

Elenco rettifiche accertamenti

Allegato A)

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	1003	2019	384	VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2019	223.239,14	97.528,02	Minore entrata
1.01.01.51.001	1025	2000	389	VERSAMENTO TASSA SMALTIMENTO RRSSUU ANNO 2000.	1.555,13	1.555,13	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	1025	2002	296	VERSAMENTO A MEZZO RUOLO TARSU ANNO 2002.	2.625,87	2.624,69	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	1028	2019	208	INCASSO PER TARI TEMPORANEA ANNO 2019 - INCASSO DA C/C POSTALE N. 12499828	480,32	480,32	Minore entrata
1.01.01.53.001	1006	2014	556	VERSAMENTO PER PUBBLICITA' E VOLANTINAGGIO	511,50	511,50	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
Totale titolo 1					228.411,96	102.699,66	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.999	2063	2014	497	APPROVAZIONE PROGETTO LA CITTA TELESINA FA LA DIFFERENZA ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI	14.400,00	548,00	Minore entrata per minore assegnazione
Totale titolo 2					14.400,00	548,00	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	3008	2003	42	VERSAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ANNO 2003	8.013,51	1.500,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.02.01.999	3145	2009	583	CONCORSO DEI COMUNI PAGAMENTO FITTO LOCALI ANNO 2009	3.482,67	309,99	Minore entrata MINORE ENTRATA PER EFFETTO DELLA TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI CASALDUNI APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 58 DEL 29/04/2020
3.01.02.01.999	3145	2010	515	CONCORSO COMUNI PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2010.	3.424,81	304,86	Minore entrata MINORE ENTRATA PER EFFETTO DELLA TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI CASALDUNI APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 58 DEL 29/04/2020
3.01.02.01.999	3145	2011	442	RIMBORSO QUOTE FITTO LOCALI ADIBITO A UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2011.	5.006,19	309,18	Minore entrata MINORE ENTRATA PER EFFETTO DELLA TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI CASALDUNI APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 58 DEL 29/04/2020
3.01.02.01.999	3145	2012	591	RIMBORSO QUOTE FITTO LOCALI ADIBITO A UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2012.	3.500,42	285,52	Minore entrata MINORE ENTRATA PER EFFETTO DELLA TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI CASALDUNI APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 58 DEL 29/04/2020
Totale titolo 3					23.427,60	2.709,55	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	4039	2015	406	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE INIZ DI ACCELER. SPESA - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 -EX ACCERT. PLUR. 2014/498	160.539,36	158.074,09	Minore entrata
4.02.05.03.001	4050	2017	728	FINANZIAMENTO PER INTERVENTO:INDAGINI PRELIMINARI EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA SOTTO LA RIPA .	49.503,32	1.952,56	Minore entrata rimodulazione quadro economico dell'opera
4.05.04.99.999	4035	2010	517	VERSAMENTO RATE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE SCADENTI NELL'ANNO 2010.	1.205,85	1.205,85	Insussistenza
4.05.04.99.999	4035	2011	3	VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SU CONCESSIONE EDILIZIA	40.340,74	40.340,74	Insussistenza
4.05.04.99.999	4035	2011	4	VERSAMENTO COSTI DI COSTRUZIONE SU CONCESSIONE EDILIZIA	19.402,66	19.402,66	Insussistenza
Totale titolo 4					270.991,93	220.975,90	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.02.01.001	6002	2018	1123	accertamento per quadratura somma delle ritenute erariali pagate nell'anno 2018	16,04	16,04	Minore entrata per quadratura su partite di giro anno 2018
Totale titolo 9					16,04	16,04	
Totale					537.247,53	326.949,15	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	12.970.100,27
Importo incassato	1.256.393,51
Importo rettifica:	
- Minore entrata	259.808,58
- Insussistenza	60.949,25
- Crediti di dubbia esigibilità	6.191,32
- Maggiore entrata	22.732,32
Accertamenti residui al 31/12/2020	11.409.489,93
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	7.801.813,56
Importo incassato	5.437.130,55
Importo re-imputato	2.877.068,67
Accertamenti residui al 31/12/2020	2.364.683,01
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	13.774.172,94
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	5.591.210,21
Importo pagato	1.456.927,15
Importo rettifica:	
- Economia	211.425,73
- Insussistenza	20.435,96
Impegni residui al 31/12/2020	3.902.421,37
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	7.152.167,56
Importo pagato	5.154.232,50
Importo re-imputato	4.544.617,36
Impegni residui al 31/12/2020	1.997.935,06
Totale impegni residui al 31/12/2020	5.900.356,43

Maggiori entrate al 31/12/2020

Allegato B)

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.01.001	3148	2019	570	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	1.609,00	0,00	
Totale titolo 2					0,00	1.609,00	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2020**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.02.01.999	3008	2007	39	VERSAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ANNO 2007 DIVERSI	2.769,16	77,63	0,00	
3.01.03.01.003	31313	2019	1069	SALDO SU PRENOTAZIONE LOCULI E VARI - I BANDO DIVERSI	97.307,00	7.191,00	0,00	
3.01.03.01.003	31313	2019	1070	ACCERTAMENTO SU ASSEGNAZIONE NUOVO BANDO LOCULI VARI - II BANDO DIVERSI	41.000,15	13.236,85	0,00	
3.05.02.03.005	3122	2019	432	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 3947/2015 - RECUPERO SOMME PER SPESE DI GIUDIZIO COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	30,00
Totale titolo 3					142.076,31	20.505,48	0,00	30,00

Maggiori entrate al 31/12/2020**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
4.04.01.10.001	4006	2013	254	VERSAMENTO PER ACQUISIZIONE DI LOCULI CIMITERO COMUNALE ANNO 2013 DIVERSI	37,34	587,84	0,00	
Totale titolo 4					37,34	587,84	0,00	0,00
Totale complessivo					142.113,65	22.702,32	0,00	30,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						22.732,32		

Elenco rettifiche impegni

Allegato C)

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.006	2152	2019	99	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORE ECCEDENTI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE ANNO 2019 - LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI + INTEGRAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE	5.593,83	1.542,28	Economia ECONOMIA SU LIQUIDAZIONE ANNO 2019
1.01.01.01.004	2164	2013	668	ERGAZIONE COMPENSI DIRETTI A INCENTIVARE PROGETTI (ART. 17 COMMA 1 CCNL DEL 1.4.1999)	1.200,00	1.200,00	Economia MANCATA CORRESPONSIONE PER PROGETTO
1.01.01.01.004	2164	2017	299	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00773	239,12	239,12	Economia ECONOMIA
1.01.01.02.002	2165	2015	219	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2015	131,49	131,49	Economia economia
1.01.01.02.002	2165	2019	193	Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali anno 2019- adesione Convenzione Consip pasto 8 Lotto 9 Campania	7.325,87	4.223,72	Economia ECONOMIA SU FORNITURA TICKET ANNO 2019
1.01.01.02.002	2165	2019	308	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio Sostitutivo di Mensa. Dipendenti Comunali.	140,57	140,57	Economia ECONOMIA
1.01.02.01.001	1262	2018	26	VERS.CONT.INADEL A CARICO ENTE	0,23	0,23	Economia economia
1.03.01.02.001	1043	2017	294	LIQ. SPESA PER ACQUISTO IN ECONOMIA FORNITURA MANIFESTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00750	543,30	543,30	Economia GIUSTIFICATIVI MANCANTI
1.03.01.02.002	1083	2016	173	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER L'ANNO 2016	100,00	100,00	Economia economia
1.03.01.02.002	1083	2016	762	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI AUTOMEZZI COMUNALI NISSAN COBSTAR E FIAT FIORINO	970,00	458,00	Economia economia su affidamento
1.03.01.02.002	1083	2017	672	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE E IL CANONE DI LOCAZIONE PER IL TELEPASS - ANNO 2017	200,00	13,93	Economia economia
1.03.01.02.001	1087	2018	706	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE STAMPANTI RIGENERATE	0,01	0,01	Economia economia
1.03.01.02.001	1092	2013	591	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DELL'UFFICIO SUAP	2.500,00	60,00	Economia economia su liquidazion
1.03.01.02.001	1268	2010	391	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO ORDINARIO PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	13,31	13,31	Economia
1.03.01.02.002	1270	2016	273	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTI SULLA FIAT GRANDE PUNTO TG DJ921ZW IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO VIGILIM URBANI	170,60	170,60	Economia economia
1.03.01.02.002	1270	2017	820	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FIAT GRANDE PUNTO TG DJ921ZW - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	185,00	185,00	Economia economia
1.03.01.02.999	1346	2017	891	ACQUISTO REGISTRI DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI TELESE TERME A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA	71,37	71,37	Economia economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	1366	2015	561	MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLAS ELEMENTARE CANONE ANNO 2015	149,31	149,31	Economia
1.03.01.02.001	1366	2017	7	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2016/2018 - MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TELESE TERME	722,24	722,24	Economia
1.03.01.02.001	1366	2019	214	RINNOVO ABBONAMENTO ADSL PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE ANNO 2019	160,25	160,25	Economia economia
1.03.01.02.001	1366	2019	1010	Abbonamento Adsl presso le sedi scolastiche . Impegno di spesa	27,53	27,53	Economia economia
1.03.01.02.001	1366	2019	1145	Abbonamento Adsl presso le sedi scolastiche. Proroga fino al 31.12.2019 Società Vodafone Omnitel . Impegno di spesa.	460,27	18,54	Economia economia
1.03.01.02.008	1903	2019	1192	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TELESE T. E SAN SALV. T. A FAVORE DI ALUNNI DISABILI A.S. 2019/2020	3.087,00	1.249,50	Economia economia
1.03.01.02.004	2154	2019	1328	FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTIFORTUNISTICO PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO	2.074,00	0,01	Economia economia
1.03.02.02.005	1825	2008	542	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA INTERCOMUNALE GIOCHINSIEME EDIZIONE 2008	1.036,00	1.036,00	Economia economia
1.03.02.03.999	1271	2010	465	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PRINT ON DEMAND E CANONE ANNUALE 2010- SERVIZIO DI STAMPA E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA	6,46	6,46	Economia economia - accertamento residui 2020
1.03.02.03.999	1271	2019	1276	FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALE E SERVIZI SUSSIDIARI PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE	1.830,00	290,42	Economia economia
1.03.02.05.001	1042	2010	160	PAGAMENTO CANONE TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2010	66,50	66,50	Economia scadenza oltre 11 anni
1.03.02.05.001	1042	2019	323	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	324,44	62,29	Economia economia
1.03.02.05.001	1042	2019	329	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	1.575,58	619,07	Economia economia
1.03.02.05.004	1937	2014	325	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE II, III E PARTE IV TRIMESTRE 2014	97.721,44	6,84	Economia economia
1.03.02.05.006	1939	2018	893	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1.12.2018/30.11.2018	38,61	38,61	Economia economia
1.03.02.09.008	1537	2019	345	Assunzione impegno ed affidamento incarico per la revisione degli estintori installati negli immobili comunali e fornitura di nuovi estintori sia a polvere che a CO2	219,80	0,20	Economia economia
1.03.02.09.008	1935	2019	1228	FORNITURA DI FERRAMENTA DI ANCORAGGIO PER LA STACCIONATA DA POSARE IN VIA U. MAINOLFI	466,50	114,51	Economia economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	1058	2013	132	RICORSO PER D.I. SANNIO APPALTI C/COMUNE DI TELESE TERME. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	3,38	3,38	Economia
1.03.02.11.999	1086	2016	511	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO DELLA PARTICELLA N. 517 DEL FOGLIO 14 IN VIA UDINE	761,28	0,28	Economia economia
1.03.02.17.002	1054	2018	1428	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE E COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2018	2.258,94	2.258,94	Economia economia
1.04.01.01.001	1037	2011	751	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2011	441,55	441,55	Economia
1.04.01.01.001	1037	2012	636	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL'ANNO 2012	252,90	252,90	Economia
1.04.01.01.001	1037	2013	699	LIQ. SPESA RISCOSSI NEL 2013	562,98	562,98	Economia
1.04.01.01.001	1037	2014	663	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CONTRATTI ROGATI NELL'ANNO 2014	94,09	94,09	Economia
1.04.01.02.002	1735	2015	420	QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER IL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI 2014 EX IMPEGNO PLURIENN	6.670,20	6.670,20	Insussistenza per assegnazioni ruoli a Agenzia Entrate riscossione
1.04.01.02.002	1735	2015	548	QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER IL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI 2015	13.765,76	13.765,76	Insussistenza per assegnazioni ruoli a Agenzia Entrate riscossione
1.04.01.02.002	1735	2016	536	QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER IL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI 2016	14.529,31	14.529,31	Economia per assegnazioni ruoli a Agenzia Entrate riscossione
1.04.01.02.002	1735	2016	537	QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER IL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI MERCATO SETTIMANALE - TARI 2016	2.325,60	2.325,60	Economia per assegnazioni ruoli a Agenzia Entrate riscossione
1.04.01.02.002	1735	2018	326	QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER IL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SUTTA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2017	16.943,84	16.943,84	Economia economia
1.04.02.03.001	1423	2010	648	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2009/2010	300,00	300,00	Economia chiusura
1.10.05.04.001	1942	2019	1199	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE IN SENTENZA N. 1222/2019 + RIMBORSO PER SPESE CTU	5.452,00	23,00	Economia economia su liquidazione
Totale titolo 1					193.712,46	71.833,04	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	3135	2015	404	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE- POR CAMPANIA FESR 2007-2013 INIZ. ACCELL. SPESA EX IMP PLUR 2014/419	159.083,61	158.074,09	Economia
2.02.01.09.016	3412	2018	277	LAVORI DI COMPLET. REALIZZ. DEL PALAZZ. DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI (ASSEGN. RISORSE DEL D.L. 133/2014 ART. 3 C. 2 LETTERA C ULTIMO CAPOVERSO)	2,00	2,00	Economia
2.02.03.05.001	3355	2017	893	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, CONS. GEOLOGICA, COLLAUDO E ACCESSORIE PER INDAGINI PREL. EX DISCARICA COMUNALE LOCALITA' SOTTO LA RIPA	5.655,80	976,27	Economia rimodulazione quadro economico dell'opera
2.02.03.05.001	3355	2017	896	INDAGINI PRELIMINARI EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SOTTO LA RIPA - FSC 2014/2020 - INTERVENTO STRATEGICO DENOM.PIANO REGIONALE DI BONIFICA	2.790,96	976,29	Economia rimodulazione quadro economico dell'opera
Totale titolo 2					167.532,37	160.028,65	
Totale					361.244,83	231.861,69	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	231.861,69

Residui attivi al 31/12/2020

Allegato D)

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	1003	2019	384	VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	223.239,14	106.244,08	-97.528,02	19.467,04	
1.01.01.06.001	1003	2020	373	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.609.216,58	1.530.720,32	0,00	78.496,26	
1.01.01.08.002	1001	2005	263	RECUPERO ATTIVITA' ACCERTATIVA ICI ANNI 2001-2004 <i>DIVERSI</i>	224.771,49	0,00	0,00	224.771,49	
1.01.01.08.002	1001	2008	421	RECUPERO ICI PER ATTIVITA' ACCERTATIVA ANNI 2005-2006 <i>DIVERSI</i>	46.736,52	1.081,00	0,00	45.655,52	
1.01.01.08.002	1001	2012	589	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ICI RELATIVA ALL'ATTIVITA' ACCERTATIVA PER L'ANNO 2007 + CONDONO <i>DIVERSI</i>	84.492,46	1.047,50	0,00	83.444,96	
1.01.01.08.002	1001	2013	540	ACCERTAMENTO PER RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2008 <i>DIVERSI</i>	162.019,02	1.575,33	0,00	160.443,69	
1.01.01.08.002	1001	2014	550	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE AVVISI ICI PER L'ANNO 2009 <i>DIVERSI</i>	155.957,66	2.089,22	0,00	153.868,44	
1.01.01.08.002	1001	2014	551	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE AVVISI ICI PER L'ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	223.373,87	1.703,39	0,00	221.670,48	
1.01.01.08.002	1001	2015	869	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	241.065,18	4.286,21	0,00	236.778,97	
1.01.01.08.002	1001	2016	1030	ACCERTAMENTO PER RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	485.446,62	13.195,56	0,00	472.251,06	
1.01.01.08.002	1001	2017	938	ACCERTAMENTO PER INCASSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013 <i>DIVERSI</i>	563.229,69	37.332,41	0,00	525.897,28	
1.01.01.08.002	1001	2017	943	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU AREE EDIFICABILI ANNO D'IMPOSTA 2012 <i>DIVERSI</i>	51.385,96	485,97	0,00	50.899,99	
1.01.01.08.002	1001	2018	1072	EMMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU ANNO D'IMPOSTA 2014 <i>DIVERSI</i>	786.286,92	27.307,00	0,00	758.979,92	
1.01.01.08.002	1001	2019	1051	ACCERTAMENTI PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO POSIZIONI CONTRIBUENTI IMU ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	868.216,11	101.956,73	0,00	766.259,38	
1.01.01.16.001	1009	2019	257	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MOD. F24 PER L'ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	368.500,63	367.589,64	0,00	910,99	
1.01.01.16.001	1009	2020	227	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MOD. F24 PER L'ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	500.000,00	194.099,88	0,00	305.900,12	
1.01.01.41.001	1000.1	2020	980	VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020 <i>MALGIERI GAETANO - B&B A DUE PASSI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.01.01.41.001	1000.1	2020	981	VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO IV TRIMESTRE ANNO 2020 + INTEGRAZIONE III TRIMESTRE <i>DI SANTO DANILO SALVATORE</i>	16,50	0,00	0,00	16,50	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	1025	2006	317	VERSAMENTO TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ANNO 2006. <i>DIVERSI</i>	2.258,37	0,00	0,00	2.258,37	
1.01.01.51.001	1025	2007	302	RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2007 <i>DIVERSI</i>	5.393,18	34,35	0,00	5.358,83	
1.01.01.51.001	1025	2009	387	RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2009 MERCATO COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	189,48	0,00	0,00	189,48	
1.01.01.51.001	1025	2009	388	RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2009 <i>DIVERSI</i>	75.040,18	993,28	0,00	74.046,90	
1.01.01.51.001	1025	2010	325	RISCOSSIONE TARSU MERCATO ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	117,62	0,00	0,00	117,62	
1.01.01.51.001	1025	2010	504	VERSAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2010. <i>DIVERSI</i>	25.496,11	864,36	0,00	24.631,75	
1.01.01.51.001	1025	2011	386	RISCOSSIONE RUOLO TARSU MERCATO SETTIMANALE ANNO 2011. <i>DIVERSI</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.01.01.51.001	1025	2011	436	VERSAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2011. <i>DIVERSI</i>	71.744,49	902,08	0,00	70.842,41	
1.01.01.51.001	1025	2012	280	VERSAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	69.991,65	2.021,71	0,00	67.969,94	
1.01.01.51.001	1025	2012	587	RISCOSSIONE RUOLO TARSU MERCATO SETTIMANALE ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
1.01.01.51.001	1025	2014	576	RISCOSSIONE RUOLO TARI MERCATO COMUNALE ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	42,40	0,00	0,00	42,40	
1.01.01.51.001	1028	2014	501	VERSAMENTI F24 COD. CAT. L086 PER TARI ANNO 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	173.804,82	83,05	0,00	173.721,77	
1.01.01.51.001	1028	2015	416	VERSAMENTI F24 COD. CAT. L086 PER TARI ANNO 2015 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	267.909,00	5.185,52	0,00	262.723,48	
1.01.01.51.001	1028	2015	860	VERSAMENTO TARI PER IL MERCATO SETTIMANALE ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.01.01.51.001	1028	2016	535	VERSAMENTO TARI ANNO 2016 MEDIANTE MODELLO F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	306.665,83	9.287,98	0,00	297.377,85	
1.01.01.51.001	1028	2016	780	TARI MERCATO SETTIMANALE PER L'ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	28.737,11	0,00	0,00	28.737,11	
1.01.01.51.001	1028	2017	219	VERSAMENTO TARI ANNO 2017 MEDIANTE MODELLO F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	360.515,81	11.028,64	0,00	349.487,17	
1.01.01.51.001	1028	2018	500	VERSAMENTO TARI ANNO 2018 MEDIANTE MODELLO F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	424.582,73	6.107,62	0,00	418.475,11	
1.01.01.51.001	1028	2019	350	ACCERTAMENTO PER TARI ANNO 2019 - Lista carico contribuenti tari 2019. <i>DIVERSI TARI</i>	653.590,69	61.273,71	0,00	592.316,98	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	1028	2020	173	INCASSO PER TARI TEMPORANEA ANNO 2019 - INCASSO DA C/C POSTALE N. 12499828 <i>DIVERSI C/C POSTALE N° 12499828</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.51.001	1028	2020	437	ACCERTAMENTO PER TARI ANNO 2020 - Lista carico contribuenti tari 2020. <i>DIVERSI TARI</i>	1.600.000,00	480.022,84	0,00	1.119.977,16	
1.01.01.51.002	1026	2013	545	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER L'ANNO 2008 <i>DIVERSI</i>	29.933,99	278,47	0,00	29.655,52	
1.01.01.51.002	1026	2014	252	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER L'ANNO 2007 <i>DIVERSI</i>	7.432,22	0,00	0,00	7.432,22	
1.01.01.51.002	1026	2014	329	VERSAMENTI SALDI CONDONO TARSU ANNI 2007/2011 <i>DIVERSI</i>	221,94	0,00	0,00	221,94	
1.01.01.51.002	1026	2015	409	RISCOSSIONI PER EMISSIONE AVVISI DI RETTIFICA TARSU PER L'ANNO 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 558 <i>DIVERSI</i>	23.005,36	788,34	0,00	22.217,02	
1.01.01.51.002	1026	2015	858	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARSU 2009 OMESSA <i>DIVERSI</i>	45.221,04	196,56	0,00	45.024,48	
1.01.01.51.002	1026	2015	968	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RETTIFICHE TARSU ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	28.777,85	102,13	0,00	28.675,72	
1.01.01.51.002	1026	2015	994	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA TARSU ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	101.157,30	274,37	0,00	100.882,93	
1.01.01.51.002	1026	2016	1040	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TARSU ANNO 2011 OMESSA <i>DIVERSI</i>	51.674,08	890,75	0,00	50.783,33	
1.01.01.51.002	1026	2016	1041	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TARSU ANNO 2012 OMESSA <i>DIVERSI</i>	46.665,19	1.083,39	0,00	45.581,80	
1.01.01.51.002	1026	2017	939	ACCERTAMENTO PER INCASSI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU/TARI ANNI 2013/2014 <i>DIVERSI</i>	146.436,21	12.527,90	0,00	133.908,31	
1.01.01.51.002	1026	2018	1032	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE DI AVVISI DI RETTIFICA PER LA TARI ANNO 2014 <i>DIVERSI TARI</i>	2.751,82	1.026,19	0,00	1.725,63	
1.01.01.51.002	1026	2018	1034	EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI TARI</i>	61.894,89	99,02	0,00	61.795,87	
1.01.01.51.002	1026	2018	1036	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI TARI</i>	66.636,26	87,00	0,00	66.549,26	
1.01.01.51.002	1026	2019	1018	EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RETTIFICHE TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI TARI</i>	1.952,78	73,82	0,00	1.878,96	
1.01.01.51.002	1026	2019	1020	EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA TARI ANNO 2017 <i>DIVERSI TARI</i>	57.329,28	308,47	0,00	57.020,81	
1.01.01.51.002	1026	2019	1022	EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA TARI ANNO 2018 <i>DIVERSI TARI</i>	54.219,47	1.282,96	0,00	52.936,51	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	1027	2013	405	VERSAMENTO TARES MEDIANTE MODELLO F24 - COD. CAT. L086 TARES TRUBUTO PER L'ANNO 2013 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	125.415,72	181,52	0,00	125.234,20	
1.01.01.51.002	1027	2013	524	RISCOSSIONE RUOLO TARSU MERCATO SETTIMANALE ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	165,89	0,00	0,00	165,89	
1.01.01.52.001	1023	2020	174	INCASSO PER TOSAP ANNO 2020 (TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO) - INCASSI DA C/C POSTALE N° 12501821 <i>DIVERSI C/C POSTALE N° 12501821</i>	3.345,30	3.274,30	0,00	71,00	
1.01.01.52.002	1022	2010	324	RISCOSSIONE RUOLO TOSAP ANNO 2010 MERCATO COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	
1.01.01.52.002	1022	2011	385	RISCOSSIONE RUOLO TOSAP MERCATO ANNO 2011. <i>DIVERSI</i>	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	
1.01.01.52.002	1022	2012	588	RISCOSSIONE RUOLO TOSAP MERCATO SETTIMANALE ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	
1.01.01.52.002	1022	2013	389	RISCOSSIONE RUOLO TOSAP MERCATO SETTIMANALE ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	2.636,48	0,00	0,00	2.636,48	
1.01.01.52.002	1022	2014	557	VERSAMENTO TOSAP PER IL MERCATO SETTIMANALE PER L'ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	490,82	0,00	0,00	490,82	
1.01.01.52.002	1022	2015	204	VERSAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	627,66	0,00	0,00	627,66	
1.01.01.52.002	1022	2017	424	ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO TOSAP MERCATO 2017 <i>DIVERSI</i>	457,00	0,00	0,00	457,00	
1.01.01.52.002	1022	2018	190	ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO TOSAP MERCATO 2018 <i>DIVERSI</i>	3.591,30	0,00	0,00	3.591,30	
1.01.01.52.002	1022	2019	385	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE MERCATO SETTIMANALE ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.617,82	0,00	0,00	1.617,82	
1.01.01.53.001	1006	2020	170	INCASSI IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2020 - INCASSO DA C/C POSTALE N. 12498820 - IMPOSTA DI PUBBLICITA' <i>DIVERSI C/C POSTALE N° 12498820</i>	3.000,00	2.708,31	0,00	291,69	
1.01.01.53.001	1006	2020	171	INCASSI PER DIRITTI DI VOLANTINAGGIO ANNO 2020 - INCASSO DA C/C POSTALE N. 12498820 - IMPOSTA DI PUBBLICITA' <i>DIVERSI C/C POSTALE N° 12498820</i>	100,00	81,15	0,00	18,85	
1.01.01.53.001	1041	2020	169	INCASSI PER DIRITTI SULLE AFFISSIONI ANNO 2020 - INCASSO DA C/C POSTALE N. 12498820 - IMPOSTA DI PUBBLICITA' <i>DIVERSI C/C POSTALE N° 12498820</i>	3.500,00	2.433,88	0,00	1.066,12	
1.01.01.99.001	1000	2016	228	VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 <i>TAZZA NICOLA</i>	27,50	0,00	0,00	27,50	
1.01.01.99.001	1000	2016	229	VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 <i>PRIMO CAFFE' SRLS</i>	19,00	0,00	0,00	19,00	
1.01.01.99.001	1000	2016	270	VERSAMENTO PER PAGAMENTO TASSA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2016. <i>LA PANORAMICA SRL</i>	499,00	0,00	0,00	499,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	1021	2014	553	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI 2014 (VERSAMENTI F24) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	9.823,20	0,00	0,00	9.823,20	
1.01.01.99.001	1021	2015	615	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI 2015 (VERSAMENTI F24) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.626,31	4,19	0,00	4.622,12	
1.01.01.99.001	1021	2016	536	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI 2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	14.808,59	5,10	0,00	14.803,49	
1.01.01.99.001	1021	2016	781	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI MERCATO SETTIMANALE - TARI 2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	621,18	0,00	0,00	621,18	
1.01.01.99.001	1021	2016	1043	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TARSU ANNO 2011 OMESSI - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE <i>DIVERSI</i>	3.920,95	0,00	0,00	3.920,95	
1.01.01.99.001	1021	2016	1044	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TARSU ANNO 2012 OMESSI - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE <i>DIVERSI</i>	4.156,51	0,00	0,00	4.156,51	
1.01.01.99.001	1021	2017	220	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI 2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	15.559,95	56,65	0,00	15.503,30	
1.01.01.99.001	1021	2017	940	ACCERTAMENTO PER INCASSO ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU/TARI 2013/2014 <i>DIVERSI</i>	7.906,01	0,00	0,00	7.906,01	
1.01.01.99.001	1021	2018	501	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	15.726,76	118,62	0,00	15.608,14	
1.01.01.99.001	1021	2018	1033	Q.TA ADDIZIONALE PROV. SU EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RETTIFICHE TARI ANNO 2014 <i>DIVERSI TARI</i>	240,11	0,00	0,00	240,11	
1.01.01.99.001	1021	2018	1035	Q.TA ADDIZIONALE PROV. SU EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSI TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI TARI</i>	3.084,05	0,00	0,00	3.084,05	
1.01.01.99.001	1021	2018	1037	Q.TA ADDIZIONALE PROV. SU EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSI TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI TARI</i>	3.324,02	0,00	0,00	3.324,02	
1.01.01.99.001	1021	2019	351	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019 - Lista carico contribuenti tari 2019. <i>DIVERSI TARI</i>	32.378,73	2.400,18	0,00	29.978,55	
1.01.01.99.001	1021	2019	1019	Q.TA ADDIZIONALE PROV. SU EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RETTIFICHE TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI TARI</i>	97,64	0,00	0,00	97,64	
1.01.01.99.001	1021	2019	1021	Q.TA ADDIZIONALE PROV. SU EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSI TARI ANNO 2017 <i>DIVERSI TARI</i>	2.866,53	0,00	0,00	2.866,53	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	1021	2019	1023	Q.TA ADDIZIONALE PROV. SU EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSE TARI ANNO 2018 <i>DIVERSI TARI</i>	2.710,67	0,00	0,00	2.710,67	
1.01.01.99.001	1021	2020	438	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI 2020 - Lista carico contribuenti tari 2020. <i>DIVERSI TARI</i>	40.679,43	5.989,33	0,00	34.690,10	
1.03.01.01.001	1012	2020	370	FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	526.218,95	499.711,43	-5.452,02	21.055,50	
Totale titolo 1					12.226.462,58	3.504.503,41	-102.980,04	8.618.979,13	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	2001	2014	722	CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/MUTUI RELATIVO ALLA VI ANNUALITA' AI SENSI DELLA LEGGE 65/87. COMMA 1 LETT.B-IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO 4512614.00 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	5.720,89	0,00	0,00	5.720,89	
2.01.01.01.001	2001	2014	723	CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/MUTUI RELATIVO ALLA VI ANNUALITA' AI SENSI DELLA LEGGE 65/87. COMMA 1 LETT.B-IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO 4512613.00 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	13.995,33	0,00	0,00	13.995,33	
2.01.01.01.001	2001	2015	862	CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/MUTUI AI SENSI DELLA LEGGE 65/87 COMMA 1 LETT. B IMPIANTI SPORTIVI MUTUO 4512614.00 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	5.720,89	0,00	0,00	5.720,89	
2.01.01.01.001	2001	2017	578	CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/MUTUI AI SENSI DELLA LEGGE 65/87 COMMA 1 LETT.B IMPIANTI SPORTIVI MUTUO 4512614.00 ANNO 2017 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	5.720,89	0,00	0,00	5.720,89	
2.01.01.01.001	2042	2019	742	PROGETTO SPRAR - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - QUOTA ANNO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	39.860,74	0,00	0,00	39.860,74	
2.01.01.01.001	2042	2020	1	PROGETTO SPRAR - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - QUOTA ANNO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	431.691,87	284.916,64	0,00	146.775,23	
2.01.01.01.001	3148.1	2020	897	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21/09/2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	6.695,22	6.025,70	0,00	669,52	
2.01.01.01.999	2001	2015	863	CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/MUTUI AI SENSI DELLA LEGGE 65/87 COMMA 1 LETT. B IMPIANTI SPORTIVI MUTUO 4512613.00 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	13.995,33	0,00	0,00	13.995,33	
2.01.01.01.999	2001	2016	1068	CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/MUTUI AI SENSI DELLA LEGGE 65/87 COMMA 1 LETT. B IMPIANTI SPORTIVI MUTUO 4512614.00 ANNO 2016 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	5.720,89	0,00	0,00	5.720,89	
2.01.01.01.999	2001	2016	1069	CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/MUTUI AI SENSI DELLA LEGGE 65/87 COMMA 1 LETT. B IMPIANTI SPORTIVI MUTUO 4512613.00 ANNO 2016 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	13.995,33	0,00	0,00	13.995,33	
2.01.01.01.999	2001	2017	579	CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/MUTUI AI SENSI DELLA LEGGE 65/87 COMMA 1 LETT.B IMPIANTI SPORTIVI MUTUO 4512613.00 ANNO 2017 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	13.995,33	0,00	0,00	13.995,33	
2.01.01.01.999	2040.2	2020	960	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER "INDAGINE MULTISCOPO - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020 - Cod. PSN IST-00204 <i>ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA</i>	817,00	245,10	-34,00	537,90	
2.01.01.02.001	2046	2019	1041	FINANZIAMENTO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESCUTIVA DELL'OPERAZIONE EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	97.203,30	0,00	0,00	97.203,30	
2.01.01.02.001	2049	2015	865	CONTR. REG. IN C/AMMOR MUTUI N. 4493953 (€ 19.021,74) - 4500026(€ 6.481,50) - 4500027(€ 7.340,48) - 4500025(€ 5.199,76) SETTORE CICLO INT. ACQUE 2015 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.475,81	0,00	0,00	2.475,81	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	2049	2016	1055	CONTRIBUTI REGIONALI PLURIENNALI LL. RR. 51/78 - N. 3/2007 - N. 1/2008 - RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUO 4493953.00 ANNO 2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	8.541,01	0,00	0,00	8.541,01	
2.01.01.02.001	2049	2016	1067	CONT. REG. MUTUO N. 4531527 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 D.D. 578/2010 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE ANNO 2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	5.679,92	0,00	0,00	5.679,92	
2.01.01.02.001	2049	2017	828	CONT. REG. MUTUO N. 4531527 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 D.D. 578/2010 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE ANNO 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	5.679,92	0,00	0,00	5.679,92	
2.01.01.02.001	2049	2018	1051	CONT. REG. MUTUO N. 4538428 - TORRE CAMPANARIA - L.R. 50/85 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2018 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	6.887,50	0,00	0,00	6.887,50	
2.01.01.02.001	2049	2019	1090	CONT. REG. MUTUO N. 4531527 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 D.D. 578/2010 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE ANNO 2019 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	5.679,92	0,00	0,00	5.679,92	
2.01.01.02.001	2049	2020	11	CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 51/78 - N. 3/2007 - N. 1/2008 - MUTUO N. 4500026 (SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE) RIDETERMINAZIONE MUTUO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	6.145,50	0,00	0,00	6.145,50	
2.01.01.02.001	2049	2020	988	CONT. REG. MUTUO N. 4538428 - TORRE CAMPANARIA - L.R. 50/85 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	13.775,00	0,00	0,00	13.775,00	
2.01.01.02.001	2059	2019	1024	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER STABILIZZAZIONE DI N. 2 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PER L'ANNO 2019 CATEGORIA B <i>REGIONE CAMPANIA</i>	18.592,44	0,00	0,00	18.592,44	
2.01.01.02.001	2059	2020	12	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER STABILIZZAZIONE DI N. 4 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PER L'ANNO 2020 CATEGORIA B <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.184,88	0,00	0,00	37.184,88	
2.01.01.02.001	2059	2020	720	Contributi regionali per la stabilizzazione di n. 2 LSU cat. B e C assunti in data 14/09/2020 (Iatomasi A. e Palmieri M.) annualità 2020 e fino al 2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	18.592,44	0,00	0,00	18.592,44	
2.01.01.02.001	3148.2	2020	639	Accertamento per rimborso spese consultazioni Regionali del 20 e 21 Settembre anno 2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	9.411,39	8.470,25	0,00	941,14	
2.01.01.02.002	2068	2020	975	TRASFERIMENTO FONDI DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO (CONCESSO DAL D.L. 104/2020) PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEI COMUNI SANNITI <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.003	2062	2015	410	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI CITTA' TELESINA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 561 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	133	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI AMOROSI</i>	918,18	0,00	0,00	918,18	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	134	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI CAMPOLATTARO</i>	340,74	0,00	0,00	340,74	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	3145.1	2020	136	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI CASTELVENERE</i>	895,95	0,00	0,00	895,95	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	141	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI MELIZZANO</i>	608,08	0,00	0,00	608,08	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	143	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI PAUPISI</i>	548,14	0,00	0,00	548,14	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	144	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI PIETRAROJA</i>	175,75	0,00	0,00	175,75	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	148	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE</i>	706,39	0,00	0,00	706,39	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	149	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	258,92	0,00	0,00	258,92	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	150	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO</i>	1.365,65	0,00	0,00	1.365,65	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	152	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	1.268,01	0,00	0,00	1.268,01	
2.01.01.02.003	3145.1	2020	153	Locali per il Centro dell'Impiego - Rimborso della quota relativo all'anno 2020 <i>COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO</i>	298,31	0,00	0,00	298,31	
2.01.01.02.017	2070	2016	777	ATTUAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI RINVENIENTI DALL'ALLUVIONE DEL 14 OTTOBRE 2015 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	23.151,11	0,00	0,00	23.151,11	
2.01.01.02.018	2057	2019	1073	TRASFERIMENTO DAL CONSORZIO IDROTERMAL PER PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DEL COMUNE DI TELESE TERME UTILIZATO PER L'ANNO 2019 <i>CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDRO</i>	35.688,00	34.146,46	0,00	1.541,54	
2.01.01.02.999	2061	2015	969	MANIFESTAZIONE ILLUMINA IL NATALE 2015 - PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO <i>CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO</i>	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	
2.01.01.02.999	2063	2014	497	APPROVAZIONE PROGETTO LA CITTA' TELESINA FA LA DIFFERENZA ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI <i>PROVINCIA DI BENEVENTO-SETTORE INFRASTRUTTURE E RI</i>	14.400,00	0,00	-548,00	13.852,00	
Totale titolo 2					886.819,97	333.804,15	-582,00	552.433,82	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.001	3138	2018	853	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPESE DISPOSTE A FAVORE DELL'ENTE PER SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NAPOLI N. 10720/2018 DEL 24/5/2018 <i>TAMMARO BRUNO</i>	828,00	0,00	0,00	828,00	
3.01.02.01.001	3138	2018	854	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPESE DISPOSTE A FAVORE DELL'ENTE PER SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CASERTA N. 4236 DEL 4/4/2017 <i>ROCERETO ROSSANA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.001	3138	2018	855	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPESE DISPOSTE A FAVORE DELL'ENTE PER SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BENEVENTO N. 92/2017 DEL 2/2/2017 <i>DE CARLO ELVIO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
3.01.02.01.001	3138	2018	857	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPESE DISPOSTE A FAVORE DELL'ENTE PER SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BENEVENTO N.688/2018 DEL 21/6/2018 <i>PMIMMOBILIARE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.02.01.001	3138	2018	858	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPESE DISPOSTE A FAVORE DELL'ENTE PER DISPOSITIVO SOSPENSIONE <i>IMMOBIL CASA SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.001	3138	2018	859	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPESE DISPOSTE A FAVORE DELL'ENTE PER SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N.884/2017 <i>CASSELLA CLOE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.01.02.01.006	3052.1	2020	782	UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO DELLO SPORT" SITO IN VIA LAGNI - anno 2020 <i>A.S.D. BOCA FUTSAL-SOCIETA DI CALCIO A 5</i>	562,50	0,00	0,00	562,50	
3.01.02.01.014	3011	2020	990	Accertamento per proventi da concessione impianto luci votive del Cimitero Comunale anno 2020 <i>CENICCOLA S.A.S. DI CENICCOLA NADIA & C.</i>	1.088,07	0,00	0,00	1.088,07	
3.01.02.01.016	3014	2020	50	INCASSI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 (RATE DA GENNAIO A GIUGNO 2020) <i>DIVERSI TRASPORTO SCOLASTICO</i>	7.307,00	6.332,00	0,00	975,00	
3.01.02.01.033	3010	2020	113	DIRITTI FISSI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2020 - QUOTA COMUNE <i>LORETO FRANCESCO</i>	3.740,90	3.621,80	0,00	119,10	
3.01.02.01.033	3010	2020	114	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2020 - COMUNE <i>LORETO FRANCESCO</i>	151,84	147,16	0,00	4,68	
3.01.02.01.999	3007	2015	203	VERSAMENTI PER INCASSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DELL'ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	11.306,80	957,15	0,00	10.349,65	
3.01.02.01.999	3007	2016	150	VERSAMENTI PER INCASSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	18.664,38	1.170,85	0,00	17.493,53	
3.01.02.01.999	3007	2017	433	VERSAMENTI PER INCASSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	7.525,45	689,72	0,00	6.835,73	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	3007	2018	167	VERSAMENTI PER INCASSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	5.109,04	1.938,00	0,00	3.171,04	
3.01.02.01.999	3007	2019	209	VERSAMENTI PER INCASSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - INCASSO DA C/C POSTALE N. 1020051429 <i>DIVERSI C/C POSTALE N. 1020051429</i>	12.484,48	3.051,38	0,00	9.433,10	
3.01.02.01.999	3007	2020	843	VERSAMENTI PER INCASSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.574,55	4.003,00	4.428,45	
3.01.02.01.999	3008	2003	42	VERSAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ANNO 2003 <i>DIVERSI</i>	8.013,51	216,22	-1.500,00	6.297,29	
3.01.02.01.999	3008	2004	202	VERSAMENTO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE PER L'ANNO 2004 <i>DIVERSI</i>	103.599,26	851,40	0,00	102.747,86	
3.01.02.01.999	3008	2008	156	VERSAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ANNO 2008 <i>DIVERSI</i>	158.359,92	1.165,13	0,00	157.194,79	
3.01.02.01.999	3008	2009	61	VERSAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ANNO 2009 <i>DIVERSI</i>	265.765,52	122,30	0,00	265.643,22	
3.01.02.01.999	3008	2010	48	VERSAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	91.134,65	248,20	0,00	90.886,45	
3.01.02.01.999	3008	2011	132	VERSAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	5.091,73	253,06	0,00	4.838,67	
3.01.02.01.999	3008	2012	331	VERSAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	7.943,79	399,68	0,00	7.544,11	
3.01.02.01.999	3008	2013	388	VERSAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	9.453,20	750,91	0,00	8.702,29	
3.01.02.01.999	3008	2014	564	VERSAMENTI PER INCASSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE PER L'ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	811,70	0,00	0,00	811,70	
3.01.02.01.999	3032	2010	523	CANONE ANNO 2010 PER UTILIZZO IMPIANTO RETE IDRICA. <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.01.02.01.999	3032	2011	444	VERSAMENTO CANONE CONCESSIONARIO ANNO 2011 UTILIZZO IMPIANTO RETE IDRICA. <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.01.02.01.999	3032	2012	502	CANONE CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.01.02.01.999	3032	2013	572	CANONE CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.01.02.01.999	3032	2014	567	VERSAMENTO CANONE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2014 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	3032	2015	962	ADEGUAMENTO IVA 21% SU FATTURA N. 3/2011 PER CANONE UTILIZZO RETE IDRICA ANNO 2010 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.01.02.01.999	3032	2015	963	ADEGUAMENTO IVA 22% SU FATTURA DA EMETTERE PER CANONE UTILIZZO RETE IDRICA ANNO 2011 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.999	3032	2015	964	ADEGUAMENTO IVA 22% SU FATTURA DA EMETTERE PER CANONE UTILIZZO RETE IDRICA ANNO 2012 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.999	3032	2015	965	ADEGUAMENTO IVA 22% SU FATTURA DA EMETTERE PER CANONE UTILIZZO RETE IDRICA ANNO 2013 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.999	3032	2015	966	ADEGUAMENTO IVA 22% SU FATTURA DA EMETTERE PER CANONE UTILIZZO RETE IDRICA ANNO 2014 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.999	3032	2015	967	CANONE UTILIZZO RETE IDRICA COMUNALE PER L'ANNO 2015 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
3.01.02.01.999	3032	2016	1035	CANONE UTILIZZO RETE IDRICA COMUNALE PER L'ANO 2016 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
3.01.02.01.999	3032	2017	574	CANONE UTILIZZO RETE IDRICA COMUNALE PER L'ANO 2017 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
3.01.02.01.999	3032	2018	1099	CANONE UTILIZZO RETE IDRICA COMUNALE PER L'ANO 2018 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
3.01.02.01.999	3032	2019	1071	CANONE UTILIZZO RETE IDRICA COMUNALE PER L'ANO 2019 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
3.01.02.01.999	3032	2020	991	CANONE UTILIZZO RETE IDRICA ANNO 2020 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
3.01.02.01.999	3138	2013	409	RIMBORSO SPESE ISTITUZIONE UNIONE DEI COMUNI CITTA' TELESINA <i>DIVERSI</i>	176,00	0,00	0,00	176,00	
3.01.02.01.999	3138	2018	1124	SOMMA RELATIVA ALLA RATA DI CESSIONE DI V° DEL MESE DI GIUGNO ERRONEAMENTE TRATTENUTA E RIMBORSATA SU CAPITOLIO SBAGLIATO <i>COMUNE DI TELESE TERME - ART. 195 TUEL</i>	246,57	0,00	0,00	246,57	
3.01.02.01.999	3145	2001	476	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE QUOTE SPETTANTI PER FITTO LOCALI COLLOCAMENTO. ANNO 2001 <i>DIVERSI</i>	650,11	0,00	0,00	650,11	
3.01.02.01.999	3145	2002	386	RIMBORSO DAI COMUNI DELLA QUOTA PARTE PER FITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER L'ANNO 2002 <i>DIVERSI</i>	617,69	0,00	0,00	617,69	
3.01.02.01.999	3145	2003	509	RIMBORSO DAI COMUNI DELLA QUOTA PARTE SPETTANTE PER FITTO LOCALI SEDE UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER L'ANNO 2003 <i>DIVERSI</i>	843,17	0,00	0,00	843,17	
3.01.02.01.999	3145	2004	621	RIPARTO SPESE FITTO LOCALI ADIBITI A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2004. <i>DIVERSI</i>	843,17	0,00	0,00	843,17	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	3145	2005	275	CONCORSO COMUNI PAGAMENTO FITTO LOCALI ADIBITI A UFFICIO COLLOCAMENTO PER L'ANNO 2005 <i>DIVERSI</i>	839,68	0,00	0,00	839,68	
3.01.02.01.999	3145	2006	394	CONCORSO COMUNI PAGAMENTO FITTO LOCALI ADIBITI ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. ANNO 2006. <i>DIVERSI</i>	851,03	0,00	0,00	851,03	
3.01.02.01.999	3145	2007	309	CONCORSO COMUNI PAGAMENTO FITTO LOCALI COLLOCAMENTO.ANNO 2007 <i>DIVERSI</i>	2.234,33	0,00	0,00	2.234,33	
3.01.02.01.999	3145	2008	428	CONCORSO DEI COMUNI PAGAMENTO FITTO LOCALI ANNO 2008. <i>DIVERSI</i>	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47	
3.01.02.01.999	3145	2009	583	CONCORSO DEI COMUNI PAGAMENTO FITTO LOCALI ANNO 2009 <i>DIVERSI</i>	3.482,67	309,99	-309,99	2.862,69	
3.01.02.01.999	3145	2010	515	CONCORSO COMUNI PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2010. <i>DIVERSI</i>	3.424,81	304,86	-304,86	2.815,09	
3.01.02.01.999	3145	2011	442	RIMBORSO QUOTE FITTO LOCALI ADIBITO A UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2011. <i>DIVERSI</i>	5.006,19	309,18	-309,18	4.387,83	
3.01.02.01.999	3145	2012	591	RIMBORSO QUOTE FITTO LOCALI ADIBITO A UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2012. <i>DIVERSI</i>	3.500,42	285,52	-285,52	2.929,38	
3.01.02.01.999	3145	2013	557	CONCORSO DI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO. ANNO 2013. <i>DIVERSI</i>	2.986,94	0,00	0,00	2.986,94	
3.01.02.01.999	3145	2015	411	CONCORSO DEI COMUNI PER IL FITTO DELL'IMMOBILE AL CENTRO IMPIEGO PER L'ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 562 <i>DIVERSI</i>	4.741,04	0,00	0,00	4.741,04	
3.01.02.01.999	3145	2015	993	CONCORSO DEI COMUNI PER IL FITTO DELL'IMMOBILE AL CENTRO IMPIEGO PER L'ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	4.863,35	0,00	0,00	4.863,35	
3.01.02.01.999	3145	2016	1038	CONCORSO DEI COMUNI PER IL FITTO DELL'IMMOBILE AL CENTRO IMPIEGO PER L'ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	3.241,68	0,00	0,00	3.241,68	
3.01.02.01.999	3145	2017	575	CONCORSO DEI COMUNI PER IL FITTO DELL'IMMOBILE AL CENTRO IMPIEGO PER L'ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	3.433,52	0,00	0,00	3.433,52	
3.01.02.01.999	3145	2018	481	FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2018. RIPARTO TRA COMUNI AI SENSI DELL'ART. 3 L. 56/87. <i>DIVERSI</i>	4.807,59	444,96	0,00	4.362,63	
3.01.02.01.999	3145	2019	2	Approvazione riparto spesa per Locali Centro per l'Impiego tra i Comuni ai sensi dell'art. 3 L. 56/87 - anno 2019 <i>COMUNE DI AMOROSI</i>	914,59	0,00	0,00	914,59	
3.01.02.01.999	3145	2019	5	Approvazione riparto spesa per Locali Centro per l'Impiego tra i Comuni ai sensi dell'art. 3 L. 56/87 - anno 2019 <i>COMUNE DI CASTELVENERE</i>	882,32	0,00	0,00	882,32	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	3145	2019	12	Approvazione riparto spesa per Locali Centro per l'Impiego tra i Comuni ai sensi dell'art. 3 L. 56/87 - anno 2019 <i>COMUNE DI PAUPISI</i>	543,29	0,00	0,00	543,29	
3.01.02.01.999	3145	2019	17	Approvazione riparto spesa per Locali Centro per l'Impiego tra i Comuni ai sensi dell'art. 3 L. 56/87 - anno 2019 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE</i>	706,32	0,00	0,00	706,32	
3.01.02.01.999	3145	2019	18	Approvazione riparto spesa per Locali Centro per l'Impiego tra i Comuni ai sensi dell'art. 3 L. 56/87 - anno 2019 <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	174,29	0,00	0,00	174,29	
3.01.03.01.003	3068	2009	584	CANONE UTILIZZO RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2009. <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.01.03.01.003	3068	2010	525	CORRISPETTIVO CANONE UTILIZZAZIONE IMPIANTO RETE GAS PER L'ANNO 2010. <i>ENEL RETE GAS SPA</i>	19.355,99	0,00	0,00	19.355,99	
3.01.03.01.003	3068	2011	447	CORRISPETTIVO CANONE UTILIZZAZIONE IMPIANTO COMUNALE RETE GAS. <i>ENEL RETE GAS SPA</i>	22.524,30	0,00	0,00	22.524,30	
3.01.03.01.003	3068	2013	477	CORRISPETTIVO CANONE UTILIZZAZIONE IMPIANTO COMUNALE RETE GAS ANNO 2013 - ACCONTO <i>ENEL RETE GAS SPA</i>	12.890,85	0,00	0,00	12.890,85	
3.01.03.01.003	3068	2014	443	CORRISPETTIVO CANONE UTILIZZAZIONE IMPIANTO COMUNALE RETE GAS ANNO 2014 - ACCONTO <i>Zi Rete Gas SpA</i>	10.302,43	0,00	0,00	10.302,43	
3.01.03.01.003	3068	2015	961	ADEGUAMENTO IVA 21% SU FATTURA N. 2/2011 PER CANONE UTILIZZO RETE IDRICA ANNO 2009 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.01.03.01.003	31313	2019	1069	SALDO SU PRENOTAZIONE LOCULI E VARI - I BANDO <i>DIVERSI</i>	97.307,00	64.984,00	7.191,00	39.514,00	
3.01.03.02.002	3062	2014	584	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - PER L'ANNO 2014 <i>PERUGINI DONATO</i>	21,00	0,00	0,00	21,00	
3.01.03.02.002	3062	2014	670	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - PER L'ANNO 2014 <i>VIVENZIO GABRIELE</i>	82,32	0,00	0,00	82,32	
3.01.03.02.002	3062	2015	248	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - PER L'ANNO 2015 <i>MORIANO MARIO</i>	85,48	0,00	0,00	85,48	
3.01.03.02.002	3062	2016	156	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII PER L'ANNO 2016. <i>MACOLINO ANTONIO</i>	45,33	0,00	0,00	45,33	
3.01.03.02.002	3062	2016	440	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - PER L'ANNO 2016 <i>VIVENZIO GABRIELE</i>	98,28	0,00	0,00	98,28	
3.01.03.02.002	3062	2016	442	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA PEZZA DEL LAGO PER L'ANNO 2016. <i>DE ROSA ANTONIO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	3062	2016	443	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA PEZZA DEL LAGO PER L'ANNO 2016. <i>DE ROSA TEODORO</i>	240,96	0,00	0,00	240,96	
3.01.03.02.002	3062	2017	456	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA PEZZA DEL LAGO PER L'ANNO 2017 <i>DE ROSA ANTONIO</i>	550,20	0,00	0,00	550,20	
3.01.03.02.002	3062	2017	457	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA PEZZA DEL LAGO PER L'ANNO 2017 <i>DE ROSA TEODORO</i>	240,96	0,00	0,00	240,96	
3.01.03.02.002	3062	2017	459	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA PEZZA DEL LAGO PER L'ANNO 2017 <i>DE ROSA ANTONIO</i>	30,91	0,00	0,00	30,91	
3.01.03.02.002	3062	2017	467	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI PAPA XXIII PER L'ANNO 2017 <i>PERUGINI DONATO</i>	194,16	0,00	0,00	194,16	
3.01.03.02.002	3062	2018	178	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI PAPA XXIII PER L'ANNO 2018 <i>MACOLINO ANTONIO</i>	46,81	0,00	0,00	46,81	
3.01.03.02.002	3062	2018	456	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA PEZZA DEL LAGO PER L'ANNO 2018 <i>DE ROSA ANTONIO</i>	123,70	0,00	0,00	123,70	
3.01.03.02.002	3062	2018	569	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI PAPA XXIII PER L'ANNO 2018 <i>BUONO ROSA</i>	209,81	0,00	0,00	209,81	
3.01.03.02.002	3062	2019	211	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2019 <i>DE LUISE BRUNO</i>	232,68	174,51	0,00	58,17	
3.01.03.02.002	3062	2019	213	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2019 <i>CANELLI LAZZARO GIULIANO</i>	84,92	0,00	0,00	84,92	
3.01.03.02.002	3062	2019	218	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2019 <i>BUONO ROSA</i>	884,52	589,68	0,00	294,84	
3.01.03.02.002	3062	2019	219	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA PEZZA DEL LAGO ANNO 2019 <i>DE ROSA GIUSEPPE</i>	654,01	186,86	0,00	467,15	
3.01.03.02.002	3062	2019	220	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA PEZZA DEL LAGO ANNO 2019 <i>DE ROSA ANTONIO</i>	216,43	30,91	0,00	185,52	
3.01.03.02.002	3062	2020	175	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2020 <i>MORIANO MARIO</i>	604,68	453,51	0,00	151,17	
3.01.03.02.002	3062	2020	176	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2020 <i>MACOLINO ANTONIO</i>	561,72	421,29	0,00	140,43	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	3062	2020	177	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA PEZZA DEL LAGO ANNO 2020 <i>DE ROSA ANTONIO</i>	370,92	185,46	0,00	185,46	
3.01.03.02.002	3062	2020	178	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2020 <i>CANELLI LAZZARO GIULIANO</i>	717,24	537,93	0,00	179,31	
3.01.03.02.002	3062	2020	179	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2020 <i>IORIO CUONO</i>	1.270,08	952,56	0,00	317,52	
3.01.03.02.002	3062	2020	231	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2020 <i>BUONO ROSA</i>	1.179,36	589,68	0,00	589,68	
3.01.03.02.002	3062	2020	232	VERSAMENTO PER FITTO ALLOGGIO SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA- PER L'ANNO 2020 <i>PERUGINI DONATO</i>	582,48	388,32	0,00	194,16	
3.01.03.02.002	3062	2020	233	VERSAMENTO PER FITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PEZZA DEL LAGO ANNO 2020 <i>RINALDI MARIA</i>	502,08	418,40	0,00	83,68	
3.01.03.02.002	3062	2020	234	VERSAMENTO PER FITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2020 <i>COLETTA ANGELO</i>	642,24	481,68	0,00	160,56	
3.01.03.02.002	3062	2020	394	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA POPOLARE VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - ANNO 2020 <i>DE LUISE BRUNO</i>	698,04	523,53	0,00	174,51	
3.01.03.02.002	3063	2003	418	PAGAMENTO CANONE FITTO RELATIVO ALL'ANNO 2002/2003 <i>VIVENZIO GABRIELE</i>	1.072,49	0,00	0,00	1.072,49	
3.01.03.02.002	3063	2007	60	VERSAMENTO PER CANONE FITTO IMMOBILE SITO IN VIA XXIII PAPA PER L'ANNO 2007 <i>CANELLI LAZZARO GIULIANO</i>	130,50	0,00	0,00	130,50	
3.01.03.02.002	3063	2010	179	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - PER L'ANNO 2010 <i>VIVENZIO GABRIELE</i>	654,64	0,00	0,00	654,64	
3.01.03.02.002	3063	2010	187	VERSAMENTO PER FITTO ALLOGGIO SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA- PER L'ANNO 2010 <i>PERUGINI DONATO</i>	42,00	0,00	0,00	42,00	
3.01.03.02.002	3063	2011	114	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA- PER L'ANNO 2011 <i>MACOLINO ANTONIO</i>	31,70	0,00	0,00	31,70	
3.01.03.02.002	3063	2012	147	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA- PER L'ANNO 2012 <i>PERUGINI DONATO</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	
3.01.03.02.002	3063	2013	246	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE SITO IN VIA PEZZA DEL LAGO PER L'ANNO 2013 <i>DE ROSA ANTONIO</i>	238,30	0,00	0,00	238,30	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	3063	2013	250	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE SITO IN VIA PEZZA DEL LAGO PER L'ANNO 2013 <i>DE ROSA GIUSEPPE</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.02.002	3063	2013	575	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - PER L'ANNO 2013 <i>VIVENZIO GABRIELE</i>	654,64	0,00	0,00	654,64	
3.01.03.02.002	3063	2013	576	PAGAMENTO FITTO IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII - PAPA - PER L'ANNO 2011/2012 <i>VIVENZIO GABRIELE</i>	916,58	0,00	0,00	916,58	
3.01.03.02.002	3063	2020	372	FITTO LOCALE ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA NAZIONALE SANNITICA PER L'ANNO 2020 <i>BABY CLUB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	10.682,16	5.199,16	0,00	5.483,00	
3.01.03.02.002	3063	2020	395	VERSAMENTO PER FITTO IMMOBILE SITO C/O CASERMA DEI CARABINIERI PER L'ANNO 2020 <i>ALBARANO VINCENZO</i>	2.147,04	1.252,44	0,00	894,60	
3.01.03.02.002	3063	2020	525	FITTO PER IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	59.840,88	54.854,75	0,00	4.986,13	
3.01.03.02.002	3064	2020	992	Locazione immobile destinato a uso scolastico sito in Via Roma (ex Ist. Palmieri) alla Provincia di Benevento PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.03.03.04.001	3081	2020	984	Interessi e competenze anno 2020 su c/c 476 <i>BANCO BPM SPA</i>	1,15	0,00	0,00	1,15	
3.03.03.04.001	3081	2020	985	Interessi e competenze IV trimestre 2020 c/c 883 <i>BANCO BPM SPA</i>	0,32	0,00	0,00	0,32	
3.03.03.04.001	3081	2020	986	Interessi provvisori T.U. anno 2020 <i>BANCO BPM SPA</i>	2,65	0,00	0,00	2,65	
3.05.02.03.004	2009.2	2020	989	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 <i>VINCIGUERRA GIUSEPPE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.05.02.03.005	1029	2015	990	PROVENTI DA RICICLO DEI RIFIUTI IN MANIERA DIFFERENZIATA ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
3.05.02.03.005	1029	2016	650	PROVENTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RICICLABILI SALDO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 <i>ECOLOGIA FALZARANO S.R.L.</i>	1.574,40	0,00	0,00	1.574,40	
3.05.02.03.005	1029	2016	651	PROVENTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RICICLABILI ANNO 2016 <i>ECOLOGIA FALZARANO S.R.L.</i>	58.002,77	0,00	0,00	58.002,77	
3.05.02.03.005	1029	2018	1100	ACCERTAMENTO QUOTA RISTORO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RICICLABILE PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 <i>LAVORGNA S.R.L.</i>	9.366,50	0,00	0,00	9.366,50	
3.05.02.03.005	3122	2015	991	RECUPERO SOMME PER CAUSA BELLO/COMUNE DI TELESE TERME - AVV. DI MEZZA FULVIO <i>BELLO ENZO - INGEGNERE</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	3122	2017	595	PRESA D'ATTO SENTENZA N. 3170/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (OPEN SOFTWARE) E AVVIO AZIONI PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUDIZIO <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	6.810,21	0,00	0,00	6.810,21	
3.05.02.03.005	3122	2017	596	PRESA D'ATTO SENTENZA TRIBUNALE PENALE DI BN N. 2044/2016 - RECUPERO SOMME <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.05.02.03.005	3122	2018	277	GIUDIZIO COMUNE DI TELESE TERMEC/D'ONOFRIO ALBERTO - SENTENZA N. 319/2018 DEL 01/03/2018 RG. 5339/2018 - RECUPERO SOMME <i>D'ONOFRIO ALBERTO</i>	38.647,63	0,00	0,00	38.647,63	
3.05.02.03.005	3122	2018	754	SENTENZA N°998/2018 E REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO N°8/2011- RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN SEGUITO A PIGNORAMENTO E PAGATA A TITOLO DI ACCONTO- <i>FRANCO PASQUALINO</i>	60.105,45	0,00	0,00	60.105,45	
3.05.02.03.005	3122	2018	847	ACCERTAMENTO CREDITO SENTENZA N°1083/2018- RIMBORSO SOMME GIA CORRISPOSTE DAL COMUNE (A DIPENDENTI SIGEST) NONCHE'DELLE SPESE LEGALI DI LITE. <i>SI.GE.ST. SRL</i>	31.962,92	0,00	0,00	31.962,92	
3.05.02.03.005	3122	2019	588	SENTENZA N. 2126/2018 TRIBUNALE DI BENEVENTO - RECUPERO SOMME IN QUALITA' DI SOCIO DELLA SANNIO APPALTI SRL <i>VERRILLO GIANCLAUDIO</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.05.02.03.005	3122	2019	589	SENTENZA N. 2126/2018 TRIBUNALE DI BENEVENTO - RECUPERO SOMME IN QUALITA' DI SOCIO DELLA SANNIO APPALTI SRL <i>VERRILLO DOMENICO</i>	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
3.05.02.03.005	3122	2019	590	SENTENZA N. 2126/2018 TRIBUNALE DI BENEVENTO - RECUPERO SOMME IN QUALITA' DI SOCIO DELLA SANNIO APPALTI SRL <i>AUDI GIUSEPPE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.005	3122	2019	651	RECUPERO SOMME PER SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA N. 3563/2019 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI <i>KEST'E' CAFE' S.N.C. DI CONTE ROBERTO & C.</i>	377,36	337,36	0,00	40,00	
3.05.02.03.005	3122	2019	962	ESECUZIONE SENTENZA N. 2/2019 TRIBUNALE DI BENEVENTO <i>DE ROSA FERDINANDO</i>	3.060,49	0,00	0,00	3.060,49	
3.05.02.03.005	3122	2019	984	SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL 09/02/2015 - RECUPERO SOMME <i>DI MEZZA PASQUALE MARIO</i>	2.929,90	0,00	0,00	2.929,90	
3.05.02.03.005	3122	2019	985	SENTENZA N. 5609/2016 TAR CAMPANIA - RECUPERO SOMME PER PAGAAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI <i>TELESE CASA S.R.L.</i>	2.941,18	0,00	0,00	2.941,18	
3.05.02.03.005	3122	2019	1036	Sentenza n. 1083/2018 Tribunale di Benevento - recupero somma per pagamento imposta registrazione sentenza <i>SI.GE.ST. SRL</i>	1.517,50	0,00	0,00	1.517,50	
3.05.02.03.005	3122	2019	1038	Accertamento contabile per recupero somma pagata per registrazione sentenza n. 1105/2018 <i>SAMTE SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.05.02.03.005	3122	2019	1039	Accertamento contabile per recupero somma pagata per registrazione sentenza n. 998/2018 <i>FRANCO PASQUALINO</i>	217,50	0,00	0,00	217,50	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	3122	2020	258	Recupero spese di giudizio liquidate con ordinanza n. 6857/2019 Corte di Cassazione . Ricorso avverso la entenza n. 9260/51/14 emessa dalla CTR di Napoli <i>CAPASSO & ROMANO S.p.A.</i>	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
3.05.02.03.005	3122	2020	637	Accertamento per refusioni spese liquidate in Sentenza n. 4499/2020 Consiglio di Stato per dichiarazione di inammissibilità al ricorso per Revocazione n. 1169/2019 promosso da Impresa A. Minieri <i>IMPRESA MINIERI S.P.A.</i>	14.591,20	0,00	0,00	14.591,20	
3.05.02.03.005	3122	2020	641	Accertamento per spese di giudizio liquidate in Sentenza n. 11646/2020 Tribunale Ordinario di Roma causa Banca Sistema c/Comune di Telese T. <i>BANCA SISTEMA S.P.A.</i>	20.156,27	0,00	0,00	20.156,27	
3.05.02.03.005	3122	2020	703	Accertamento per refusione delle spese legali a carico della Società soccombente nella Sentenza n. 388/2020 Tribunale di Benevento <i>BANCA SISTEMA S.P.A.</i>	20.002,46	0,00	0,00	20.002,46	
3.05.99.99.999	3094	2020	993	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N° 8 DEL 29/07/2008 ART. 36 - Versamento del 50% del contributo anno 2019 per le acque imbottigliate e commercializzate <i>REGIONE CAMPANIA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.05.99.99.999	3094	2020	994	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N° 8 DEL 29/07/2008 ART. 36 - Versamento contributo anno 2019 per l'utilizzo delle acque negli Stabilimenti Termali <i>REGIONE CAMPANIA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Totale titolo 3					1.778.403,57	158.706,05	8.484,45	1.628.181,97	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1086.1	2020	982	Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (L. 160/2019 c. 51/58) per "Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Via Pisa, nel tratto prospiciente il laghetto 3 colori " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	14.457,05	0,00	0,00	14.457,05	
4.02.01.01.001	1086.1	2020	983	Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (L. 160/2019 c. 51/58) per "Lavori di adeg. sismico, impiant. e super. barriere architettoniche Scuola Materna V. Papa Giovanni XXIII " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	74.968,01	0,00	0,00	74.968,01	
4.02.01.01.001	4041	2015	400	EROGAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SPESA LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LEGGE 219/81 EX ACCERTAMENTO PLURI <i>REGIONE CAMPANIA</i>	38.360,36	0,00	0,00	38.360,36	
4.02.01.01.001	4041	2016	1054	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COPLITI DAL TERREMOTO DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 37 DEL 22/03/2006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	21.270,97	0,00	0,00	21.270,97	
4.02.01.01.001	4081	2020	211	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	70.000,00	33.453,14	-2.679,50	33.867,36	
4.02.01.01.002	4047	2015	405	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA (EX ISTITUTO PROFESS. PALMIERI) SITO ALLA VIA ROMA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 550 <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
4.02.01.01.999	4043	2018	143	LAVORI DI COMPLET. REALIZZ. DEL PALAZZ. DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI (ASSEGN. RISORSE DEL D.L. 133/2014 ART. 3 C. 2 LETTERA C ULTIMO CAPOVERSO) <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
4.02.01.02.001	4024	2016	362	LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE STRADA RURALE FONTANELLE-SANT'AGATELLA-FICOCELLA -PSR CAMPANIA 2007/2013 MISURA 125 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	23.223,60	0,00	0,00	23.223,60	
4.02.01.02.001	4025	2003	214	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA PALESTRA COMUNALE.LAV.APP.DITTA FASANO GAETANO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	635,20	0,00	0,00	635,20	
4.02.01.02.001	4025	2008	278	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI INTEGRAZIONE RETE FOGNANTE A SERVIZIO DELLE ZONE DI COMPLETAMENTO - 1° STRALCIO- DITTA GESTIONE APPALTI S.R.L. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	28.032,55	27.281,07	0,00	751,48	
4.02.01.02.001	4025	2015	392	CONTR.REGIONALE EX L.R.12/12/1979, N. 42 ART 2, LETT.A DELIB.13.12.2001. CAMPO DI GINNASTICA E BASKET VIALE MINIERI. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 200 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.195,18	0,00	0,00	2.195,18	
4.02.01.02.001	4025	2015	394	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA OVEST DEL COMUNE DI TELESE TERME, CONNESSA AL PARCO DELLE TERMEED AL TORRENTE GRASSANO-1° LOTTO- EX AC <i>REGIONE CAMPANIA</i>	122.542,62	0,00	0,00	122.542,62	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	4025	2015	395	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TIPOLOGICA DEL PERCORSO STORICO STAZIONE-TERME. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004/ 641 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	49.643,72	0,00	0,00	49.643,72	
4.02.01.02.001	4025	2015	396	RESTAURO,RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL PARCO BAGNI VECCHI. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 642 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	5.246,66	0,00	0,00	5.246,66	
4.02.01.02.001	4025	2015	399	P.O.R. CAMPANIA 2000-2006-MISURA 1.9-LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE NATURALI- STICA AMBIENTALE DI SENTIERO LAGO DI TELESE -FIUME CALORE.(FUSCHINI COST) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	11.903,32	0,00	0,00	11.903,32	
4.02.01.02.001	4025	2015	402	POR.MIS. 4.6- LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO- AREA A. EX ACCERTAM <i>REGIONE CAMPANIA</i>	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	
4.02.01.02.001	4028	2007	426	OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ACCESSO A SERVIZIO DEL CENTRO ECCLESIALE POLIVA- LENTE DI TELESE TERME. LAV APPALT.DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.911,68	0,00	0,00	37.911,68	
4.02.01.02.001	4028	2015	397	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE INSEDIAMENTI IACP. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005 / 428 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	104.986,69	0,00	0,00	104.986,69	
4.02.01.02.001	4028	2015	401	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNANTE. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 512 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	87.277,94	0,00	0,00	87.277,94	
4.02.01.02.001	4028	2015	403	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA MERCATO - CUP I29D09000090006 EX AC <i>REGIONE CAMPANIA</i>	365.025,49	0,00	0,00	365.025,49	
4.02.01.02.001	4039	2015	406	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE INIZ DI ACCELER. SPESA - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 -EX ACCERT. PLUR. 2014/498 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	160.539,36	0,00	-158.074,09	2.465,27	
4.02.01.02.002	4042	2015	398	LAVORI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO STRADA RURALE VALLO ROTONDO.LAVORI APPALTATI ALLA DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI. EX ACCERTAMENT <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	35.758,75	0,00	0,00	35.758,75	
4.02.05.03.001	1124	2020	962	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI ADEG. E ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID -19 -FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014/2020(FESR) - <i>MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
4.02.05.03.001	4050	2017	728	FINANZIAMENTO PER INTERVENTO:INDAGINI PRELIMINARI EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA SOTTO LA RIPA . <i>REGIONE CAMPANIA</i>	49.503,32	0,00	-1.952,56	47.550,76	
4.03.10.02.001	4018	2020	117	"Lavori di Riqualificazione turistica e recupero ambientale di Via Roma e Via Caio Ponzio Telesino " - CUP: I25G18000000002 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.135.526,80	0,00	-1.921.974,12	213.552,68	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.04.99.999	4033	2015	992	RECUPERO SOMME PER ONERI E COSTI DI COSTRUZIONE NON VERSATI E RELATIVE SANZIONI ANNI 2006/2011- RISCOSSIONE COATTIVA <i>DIVERSI</i>	697.935,91	1.353,39	0,00	696.582,52	
4.05.04.99.999	4035	2017	505	VERSAMENTO I^ E II^ RATA COSTI DI COSTRUZIONE SU RILASCIO DI P.D.C. N. 37/2009 <i>DI CERBO GIUSEPPE E RAPUANO MARINA</i>	7.278,48	0,00	0,00	7.278,48	
4.05.04.99.999	4035	2017	702	RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ONERI DI COSTRUZIONE (SENTENZA TAR N. 2170/2014) C.E. N. 32/1995 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>EURO SUD SRL</i>	59.117,92	0,00	0,00	59.117,92	
4.05.04.99.999	4046	2012	234	ESPROPRIAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA CHIESA, CASE CANONICHE E LOCALI DI MINISTERO PAST. DELLA PARR. S. STEFANO IN TELESE T. <i>DIOCESI DI CERRETO S.-TELESE -S.AGATA DEI GOTI</i>	446,55	0,00	0,00	446,55	
4.05.04.99.999	4079	2020	108	VERSAMENTO RATE PIANO DI RATEIZZO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 4123/2018 DEL CONSIGLIO DI STATO. <i>IMPRESA MINIERI S.P.A.</i>	71.238,60	11.873,10	0,00	59.365,50	
Totale titolo 4					4.533.809,19	73.960,70	-2.084.680,27	2.375.168,22	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.04.03.03.001	4038	2009	466	ECONOMIE DERIVANTI DA RESIDUI DI MUTUO N. 4469030.00.01 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	1.167,01	0,00	0,00	1.167,01	
Totale titolo 5					1.167,01	0,00	0,00	1.167,01	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.01.001	4032	2007	413	ASSUNZIONE MUTUO FINANZIAMENTO REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE. POSIZ.N.4513512.00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	57.720,79	0,00	0,00	57.720,79	
6.03.01.04.003	5011	2004	468	LAVORI ADEG.E RISTRUT.P.I.LARGO MERCATO LATO EST-VIA BIXIO-PRENESTE-CASINO BRIZIO-VALLO ROTONDO.MUTUO POSIZ.4455135.00.LAV.APPA.DITTA ILTE <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	1.971,11	0,00	0,00	1.971,11	
6.03.01.04.003	5012	1992	183	LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA VIA SCAFA - MUTUO POSIZ. Nø 419264800 E Nø 419264801.LAVORI APPALTATI ALLA DITTA COEDIL FAP. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	7.269,72	0,00	0,00	7.269,72	
6.03.01.04.003	5013	1995	143	LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO PLURIUSO-PALESTRA-1ø STRALCIO.LAVOR I APPALTATI ALLA DITTA PACELLI LEUCIO.MUTUO POSIZ. N.422080300 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	12.793,35	0,00	0,00	12.793,35	
6.03.01.04.003	5013	2004	643	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE EUROPA. 1° LOTTO.MUTUO POS.4456250. AP.FASANO GAETAN <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	7.258,08	4.133,95	0,00	3.124,13	
6.03.01.04.003	5013	2008	576	ASSUNZIONE MUTUO LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA LAGNI. POSIZ.N.4512613.00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	21.296,75	0,00	0,00	21.296,75	
6.03.01.04.003	5015	1993	252	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE.LAV. APP. DITTA DI PUORTO DANTE.POS.MUT.424858000 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	3.625,07	0,00	0,00	3.625,07	
6.03.01.04.003	5017	2001	492	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLABILE.LAVORI APPALTATI ALL A DITTA PACELLI COSTRUZIONI SRL. MUTUO POSIZ. N.4411671 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	4.878,50	0,00	0,00	4.878,50	
6.03.01.04.003	5017	2001	494	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI-VIA MASSARELLI-PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. MUTUO POSIZIONE N.4395065.00-LAV.APPALT.DITTA PACELLI COSTR.SRL <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	95.279,66	0,00	0,00	95.279,66	
6.03.01.04.003	5017	2002	413	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SETTORE ANTERRIA. MUTUO POSIZ. N.4415998. 00 - APPALTATI ALLA DITTA VEGLIANTE LUIGI & C. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	2.710,90	0,00	0,00	2.710,90	
6.03.01.04.003	5017	2003	181	ASS.MUTUO PER LAV.COSTRUZIONE STRADA COLLEG.CON CAVALCAVIA KM 132+324 CON VIA SCAFA LATO FIUME. POSIZ.N.4429518.00. (PACELLI COSTRUZIONE SRL) <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	14.345,82	0,00	0,00	14.345,82	
6.03.01.04.003	5017	2003	207	FINANZIAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA - ZONA POETTI. MUTUO POSIZ.4429517.00 - DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI-TELESE T. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	57.690,94	0,00	0,00	57.690,94	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	5017	2003	208	FINANZIAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE 1° TRATTO VIA GIOVANNI XXIII-PAPA.MUT.POS 4429520.00-LAV.APPALTATI ALLA DITTA COEDIL FAP S.R.L.-TELESE TERME <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	484,27	0,00	0,00	484,27	
6.03.01.04.003	5017	2003	467	ASSUNZIONE MUTUO REALIZZAZIONE OPERE RIGUARDANTE LA SICUREZZA STRADALE.MUTU O N.4437554.LAV.APPAL.DITTA SICURTRAFFIC-NAPOLI <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	5.476,16	0,00	0,00	5.476,16	
6.03.01.04.003	5017	2003	469	ASSUNZIONE MUTUO REALIZZAZIONE INCROCIO CANALIZZATO A SERVIZIO SS87 E VIA C OM.LAGNI.POSIZ.N.442041.00.APP.LAV.DITTA VEGLIANTE COSTRUZIONI -S.R.L. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	4.905,15	0,00	0,00	4.905,15	
6.03.01.04.003	5017	2003	470	ASSUNZ.MUTUO SISTEM.STRADE INTERNE VIA NAPOLI-PALERMO-SLARGO VIA CP.TELESIN O-SARAGAT-SANNIO-POSIZ.N.4438063.00-APP.LAV.DITTA PACELLI COSTRUZIONI-SRL <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	27.766,54	0,00	0,00	27.766,54	
6.03.01.04.003	5017	2004	583	COMPLET.OPERE VIABILITA' COMUNALI.INCROCIO CANALIZZATO SS87-VIA LAGNI. MUTUO POSIZ.4456247.00-LAVORI APPALTATI DITTA VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	3.362,48	0,00	0,00	3.362,48	
6.03.01.04.003	5017	2007	374	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI PERCORSO STORICO STAZIONE-TERME. POSIZ. N.4513498.00-LAV.APPALT. DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	2.541,71	0,00	0,00	2.541,71	
6.03.01.04.003	5017	2008	578	ASSUNZIONE MUTUO SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO TRAVERSE STRADE COMUNALI VIA COPPI-FERRARI-RIPA DELLE VIGNE.POSIZ.4528230.00-DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	7.065,70	0,00	0,00	7.065,70	
6.03.01.04.003	5017	2009	483	LAVORI COMPLETAMENTO INCROCIO CANALIZZATO SS 87-VIA COMUNALE LAGNI. MUTUO POSIZ. N.4456247.01 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	6.579,57	0,00	0,00	6.579,57	
6.03.01.04.003	5021	2004	584	LAVORI COMPLETAMENTO CIMITERO GIARDINETTO 6. MUTUO POSIZ. N. 4455133.00 - LAVORI APPALTATI ALLA DITTA COEDIL FAP SRL - TELESE -. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	432,31	0,00	0,00	432,31	
6.03.01.04.003	5024	1993	254	MUTUO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E DI AGIBILITA' ALLA SCUOLA MEDIA STATALE.LAV.APPA. ALLA DITTA DI PUORTO.MUT.N.424857900 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	18.280,87	0,00	0,00	18.280,87	
6.03.01.04.003	5025	1988	15	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. OPERA APPALTATA ALLA DITTA COEDIL FAP-TELESE- MUTUO POSIZ. N.4138591.00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	2.197,51	0,00	0,00	2.197,51	
6.03.01.04.003	5030	1999	251	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CASA COMUNALE. MUTUO POSIZIONE N° 4352185.00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	4.624,65	0,00	0,00	4.624,65	
6.03.01.04.003	5030	2006	413	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO EX ISTITUO PROFES. L. PALMIERI.MUTUO POS.4529467.01 E MUTUO POS. 4529467.02 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	39.999,94	0,00	0,00	39.999,94	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	5030	2006	416	ASSUNZIONE MUTUO LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORME EX ISTITUO L.PALMIERI 4° INTERVENTO .MUTUO POSIZ.N.4498497.00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	324,54	0,00	0,00	324,54	
6.03.01.04.003	5032	2003	204	FINANZIAMENTO LAV.ADEG.NORME STRUTTURALI,STATICHE,ANTISIS.IG. E SIC.EX ISTI PROF. PALMIEIRI.MUT.POS.4428534.00.APPALT.DITTA FASANO GAETANO-TELESE TERME <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	619,05	0,00	0,00	619,05	
6.03.01.04.003	5032	2003	215	FINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO ASILO NIDO - VIALE MINIERI - 2° LOTTO.LA V. APPALTATI ALLA DITTA COEDIL FAP -MUTUO POSIZ. N.4438074. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	1.896,34	0,00	0,00	1.896,34	
6.03.01.04.003	5032	2004	458	LAV. RISTRUT. E ADEGUAM.NORME STRUTT. ISTIT. PALMIERI. 3° INTERVENTO.MUTUO POSIZ.N. 4456249.00-LAVORI APPALTATI ALLA DITTA FASANO GAETANO - TELESE - <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	933,92	0,00	0,00	933,92	
6.03.01.04.003	5032	2009	486	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EX ISTITUTO PROFESSIONALE. MUTUO POSIZ. N.4531527.00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	1.039,65	0,00	0,00	1.039,65	
6.03.01.04.003	5035	2005	364	MUTUO PER RESTAURO, RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL PARCO BAGNI VECCHI. POSIZ. N.4447795.00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	10.042,02	0,00	0,00	10.042,02	
6.03.01.04.003	5035	2005	365	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA OVEST DEL COMUNE DI TELESE. POSIZ.N.4447795.00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	68.623,04	0,00	0,00	68.623,04	
6.03.01.04.003	5040	2013	517	DEVOLUZIONE RESIDUI MUTUI POS.N°4521671 COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA FAUSTO COPPI <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	3.498,04	0,00	0,00	3.498,04	
6.03.01.04.003	5047	1999	518	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA ISONZO-VIA CRIST OFORO COLOMBO E RELATIVA FOGNATURA.POSIZ.N.4143236.1-4143237.1-4256655.1 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	313,52	0,00	0,00	313,52	
6.03.01.04.003	5047	2004	579	LAVORI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA CASINO BRIZIO. MUTUO POSIZIONE N. 4455131.00-LAVORI APPALTATI ALLA DITTA PACELLI COSTRUZIONI S.R.L. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	9.086,21	0,00	0,00	9.086,21	
6.03.01.04.003	5047	2004	580	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA ALLA VIA VALLO ROTONDO. MUTUO POS.N.4455132.00 LAVORI APPALTATI ALLA DITTA PACELLI COSTRUZIONI S.R.L. TELESE TERME. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	9.825,06	0,00	0,00	9.825,06	
6.03.01.04.003	5047	2004	581	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA S.GIOVANNI. MUTUO POSIZ.N.4438069.00 LAVORI APPALTATI ALLA DITTA PACELLI COSTRUZIONI S.R.L. <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	2.742,82	0,00	0,00	2.742,82	
6.03.01.04.003	5047	2010	513	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO OPERE IDRAULICHE. POS. N° 454017300 <i>CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A.</i>	36.899,47	0,00	0,00	36.899,47	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	5053	2013	563	UTILIZZO ECONOMIE DI MUTUI (POS.4526296 E QUOTA PARTE POS. 4500097) PER LAVORI DI VIA ANTERRIA <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	7.961,53	0,00	0,00	7.961,53	
6.03.01.04.003	5053	2014	183	ECONOMIA DEL MUTUO(N°4500097)RETE FOGNANTE DI VIA VOMERO UTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOX BAGNO PALESTRA SCUOLA MEDIA <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	374,74	0,00	0,00	374,74	
Totale titolo 6					564.737,50	4.133,95	0,00	560.603,55	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.99.999	6005	2008	562	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA EREDI ALFANO PER CANONE UTILIZZO SORGENTE DEL CARMINE. <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	4.948,50	0,00	0,00	4.948,50	
9.01.01.99.999	6005	2009	58	RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LO SVUOTAMENTO DELLE FOSSE BIOLOGICHE ANNESSE AL FABBRICATO DELLA COOPERATIVA TELESE 2 <i>DIVERSI</i>	9.782,64	0,00	0,00	9.782,64	
9.01.01.99.999	6005	2020	705	INCASSO PER STORNO MANDATO N. 1287/2020 PER IBAN ERRATO - SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER EMERGENZA COVID <i>PACELLI MONICA</i>	225,67	225,67	30,00	30,00	
9.01.02.01.001	6002	2020	183	Ritenuta I.R.PE.F. marzo 2020 <i>DIVERSI</i>	6.650,72	5.378,15	-1.070,57	202,00	
9.01.02.01.001	6002	2020	725	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2020 <i>DIVERSI</i>	75,05	0,00	0,00	75,05	
9.01.02.01.001	6002	2020	726	Addizionale regionale ottobre 2020 <i>DIVERSI</i>	251,25	0,00	0,00	251,25	
9.01.99.03.001	6006	2020	978	Versamento su c/c di Tesoreria per rimborso somme anticipate per Fondo economale anno 2020 <i>COMUNE DI TELESE TERME SERVIZIO DI TESORERIA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.01.02.001	6008	2020	112	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2020 - QUOTA MINISTERO <i>LORETO FRANCESCO</i>	9.805,36	9.503,14	233,00	535,22	
9.02.04.01.001	6004	1998	250	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA C.DA PIANA. <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	
9.02.04.01.001	6004	2005	378	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE 'LOCALITA' TRUONO. <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	405,00	0,00	0,00	405,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	360	IVA ART.17-TER RELATIVA AL MANDATO N. <i>COEDIL FAP S.R.L.</i>	352,54	0,00	0,00	352,54	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	361	IVA ART.17-TER RELATIVA AL MANDATO N. <i>COEDIL FAP S.R.L.</i>	540,58	0,00	0,00	540,58	
Totale titolo 9					53.553,77	15.106,96	-807,57	37.639,24	
Totale					20.044.953,59	4.090.215,22	-2.180.565,43	13.774.172,94	

Residui passivi al 31/12/2020

Allegato E)

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	1021.10	2020	1844	stipendiale + ivc arretrati <i>BALLETTA CARMELA</i>	9.300,00	0,00	-15,76	9.284,24	
1.01.01.01.002	1021	2020	1817	Retribuzione al Segretario Generale periodo dal 14/12/2020 al 31/12/2020 + rateo di tredicesima <i>DIVERSI</i>	3.150,00	0,00	-2,12	3.147,88	
1.01.01.01.002	2153	2016	826	INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	8.957,60	0,00	0,00	8.957,60	
1.01.01.01.002	2153	2020	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.003	2164.1	2020	392	Impegno di spesa per autorizzazione al personale assegnato al Comando di polizia Municipale per Lavoro Straordinario anno 2020 <i>DIVERSI</i>	2.977,00	0,00	-918,82	2.058,18	
1.01.01.01.004	1179	2017	265	LIQ. SOMMA AI SENSI ART.22 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 676 <i>DIVERSI</i>	10.546,69	0,00	0,00	10.546,69	
1.01.01.01.004	1179	2017	270	ASSUNZIONE IMPEGNO AI SENSI ART.22 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI COMUNALI PER ACCERTAMENTO ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	4.396,85	0,00	0,00	4.396,85	
1.01.01.01.004	1261.20	2020	1733	Indennità di ordine pubblico eccezionale - Covid 19 <i>DIVERSI</i>	104,00	0,00	0,00	104,00	
1.01.01.01.004	1261.20	2020	1736	Indennità di ordine pubblico eccezionale - Covid 19 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	
1.01.01.01.004	1261.20	2020	1839	LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID 19 (ART. 115 DEL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA) <i>DIVERSI</i>	615,11	0,00	0,00	615,11	
1.01.01.01.004	2164	2018	1403	INDENNITA MANEGGIO VALORE ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	545,90	0,00	0,00	545,90	
1.01.01.01.004	2164	2018	1404	INDENNITA SPECIFICHE RESPONSABILITA CCNL 2018 ART. 70-QINQUIES C 1 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.004	2164	2018	1407	INDENNITA DI DISAGIO E REPERIBILITA' STATO CIVILE ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	210,40	0,00	0,00	210,40	
1.01.01.01.004	2164	2019	1310	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	24.900,00	24.182,70	0,00	717,30	
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1716	Impegno di spesa per reperibilità dipendente assegnato all'Anagrafe anno 2020 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	-187,66	1.012,34	
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1719	Impegno di spesa per turnazione dei vigili urbani anno 2020 <i>DIVERSI</i>	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1722	Impegno di spesa per attività disagiate (ex turnazione anagrafe) anno 2020 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1725	Impegno di spesa per indennità attività disagiate (maneggio valori) anno 2020 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-72,00	928,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1799	Indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies) anno 2020 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	-4.738,54	25.261,46	
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1802	Indennità di servizio esterno per vigili urbani anno 2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	-1.250,00	1.750,00	
1.01.01.01.006	2152	2020	610	Lavoratori Socialmente Utili. Assunzione impegno di spesa per liquidazione ore eccedenti II e III trimestre anno 2020 <i>DIVERSI</i>	18.000,00	17.425,04	930,16	1.505,12	
1.01.01.02.002	2165	2020	968	Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali anno 2020 - adesione Convenzione Consip pasto 8 Lotto 9 Campania <i>REPAS LUNCH COUPON S.R.L.</i>	9.000,00	3.344,64	-487,89	5.167,47	
1.01.01.02.999	1565	2017	817	COMPENSO AL PERSONALE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DEL CONSORZIO IDROTERMALE ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	609,06	0,00	0,00	609,06	
1.01.01.02.999	1565	2020	1833	Compenso come dipendente in utilizzo presso il Consorzio Idrotermale anno 2020 <i>DIVERSI</i>	25.639,73	0,00	0,00	25.639,73	
1.01.02.01.001	1022	2017	33	VERS.CONT.INADEL A CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	35,27	0,00	0,00	35,27	
1.01.02.01.001	1022	2020	1740	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	4.695,41	0,00	0,00	4.695,41	
1.01.02.01.001	1022	2020	1741	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	402,77	0,00	0,00	402,77	
1.01.02.01.001	1022	2020	1753	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	131,78	0,00	0,00	131,78	
1.01.02.01.001	1022	2020	1761	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	720,38	0,00	0,00	720,38	
1.01.02.01.001	1022	2020	1818	Contributi CPDEL su Retribuzione al Segretario Generale periodo dal 14/12/2020 al 31/12/2020 + rateo tredicesima <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	750,00	0,00	-0,80	749,20	
1.01.02.01.001	1022.10	2020	1845	oneri previd. su arretrati <i>DIVERSI</i>	2.517,39	0,00	-40,35	2.477,04	
1.01.02.01.001	1065	2017	34	VERS.CONT.INADEL A CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	42,71	0,00	0,00	42,71	
1.01.02.01.001	1065	2020	1742	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	2.957,62	0,00	0,00	2.957,62	
1.01.02.01.001	1065	2020	1743	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	425,48	0,00	0,00	425,48	
1.01.02.01.001	1065	2020	1754	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	251,91	0,00	0,00	251,91	
1.01.02.01.001	1065	2020	1762	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	170,60	0,00	0,00	170,60	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1065	2020	1820	Contributi RID. TFR su Retribuzione al Segretario Generale periodo dal 14/12/2020 al 31/12/2020 + rateo tredicesima <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	153,61	0,00	0,00	153,61	
1.01.02.01.001	1082	2017	35	VERS.CONT.INADEL A CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	39,19	0,00	0,00	39,19	
1.01.02.01.001	1082	2020	1744	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	7.684,64	0,00	0,00	7.684,64	
1.01.02.01.001	1082	2020	1745	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	71,60	0,00	0,00	71,60	
1.01.02.01.001	1082	2020	1755	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	212,00	0,00	0,00	212,00	
1.01.02.01.001	1082	2020	1763	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	
1.01.02.01.001	1112	2017	28	VERS.CONT.CPDEL A CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	1,02	0,00	0,00	1,02	
1.01.02.01.001	1112	2020	1746	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	2.852,68	0,00	0,00	2.852,68	
1.01.02.01.001	1112	2020	1747	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	425,48	0,00	0,00	425,48	
1.01.02.01.001	1112	2020	1756	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	211,48	0,00	0,00	211,48	
1.01.02.01.001	1112	2020	1764	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	217,36	0,00	0,00	217,36	
1.01.02.01.001	1114	2020	936	CPDEL PER STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	242,11	3.045,66	2.803,88	0,33	
1.01.02.01.001	1262	2020	1748	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	5.841,58	0,00	0,00	5.841,58	
1.01.02.01.001	1262	2020	1749	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	425,48	0,00	0,00	425,48	
1.01.02.01.001	1262	2020	1757	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	697,23	0,00	0,00	697,23	
1.01.02.01.001	1262.20	2020	1734	Contributi CPDEL su Indennità di ordine pubblico eccezionale - Covid 19 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	24,75	0,00	0,00	24,75	
1.01.02.01.001	1262.20	2020	1737	Contributi CPDEL su indennità di ordine pubblico eccezionale - Covid 19 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	550,73	0,00	0,00	550,73	
1.01.02.01.001	1262.20	2020	1840	LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID 19 (ART. 115 DEL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA) - quota oneri previd. ed assistenz. <i>DIVERSI</i>	146,39	0,00	0,00	146,39	
1.01.02.01.001	1412	2020	1750	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	816,67	0,00	0,00	816,67	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1412	2020	1758	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	97,04	0,00	0,00	97,04	
1.01.02.01.001	1565.1	2017	818	VERS.CONT.CPDEL A CARICO ENTE COMPENSO DEL CONSORZIO IDROTERMALE <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	145,36	0,00	0,00	145,36	
1.01.02.01.001	1565.1	2020	1834	Contributi CPDEL su compenso come dipendente in utilizzo presso il Consorzio Idrotermale anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	6.102,26	0,00	0,00	6.102,26	
1.01.02.01.001	1565.1	2020	1836	Contributo Ds Inps per compenso Consorzio Idrotermale 2020 <i>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO</i>	83,63	0,00	0,00	83,63	
1.01.02.01.001	1652	2020	1751	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	1.547,83	0,00	0,00	1.547,83	
1.01.02.01.001	1652	2020	1759	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	95,32	0,00	0,00	95,32	
1.01.02.01.001	1652	2020	1765	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	147,18	0,00	0,00	147,18	
1.01.02.01.001	1816	2017	40	VERS.CONT.INADEL A CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	54,56	0,00	0,00	54,56	
1.01.02.01.001	1816	2020	1752	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	1.804,40	0,00	0,00	1.804,40	
1.01.02.01.001	1816	2020	1760	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	102,40	0,00	0,00	102,40	
1.01.02.01.001	1816	2020	1766	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	190,18	0,00	0,00	190,18	
1.01.02.01.001	2164.2	2020	1714	Contributi CPDEL su straordinario dei vigili urbani per l'anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	489,85	0,00	0,00	489,85	
1.01.02.01.001	2164.2	2020	1717	Impegno di spesa per contributi CPDEL su reperibilità dipendente assegnato all'Anagrafe anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	286,00	0,00	-45,06	240,94	
1.01.02.01.001	2164.2	2020	1720	Impegno di spesa per contributi CPDEL su turnazione dei vigili urbani anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00	
1.01.02.01.001	2164.2	2020	1800	Contributi CPDEL su indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies) anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	7.145,00	0,00	-911,91	6.233,09	
1.02.01.01.001	1050	2017	41	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.02.01.01.001	1050	2020	1767	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	1.676,94	0,00	0,00	1.676,94	
1.02.01.01.001	1050	2020	1768	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	143,84	0,00	0,00	143,84	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1050	2020	1819	IRAP su Retribuzione al Segretario Generale periodo dal 14/12/2020 al 31/12/2020 + rateo di tredicesima <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	270,00	0,00	-2,43	267,57	
1.02.01.01.001	1050.10	2020	1846	irap su arretrati <i>DIVERSI</i>	860,00	0,00	-70,84	789,16	
1.02.01.01.001	1077	2020	1769	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	1.056,29	0,00	0,00	1.056,29	
1.02.01.01.001	1077	2020	1770	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	151,96	0,00	0,00	151,96	
1.02.01.01.001	1100	2020	1771	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	2.744,50	0,00	0,00	2.744,50	
1.02.01.01.001	1100	2020	1772	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	25,57	0,00	0,00	25,57	
1.02.01.01.001	1121	2020	1773	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	1.018,81	0,00	0,00	1.018,81	
1.02.01.01.001	1121	2020	1774	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	151,96	0,00	0,00	151,96	
1.02.01.01.001	1122	2020	937	IRAP PER STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	86,47	1.087,73	1.001,27	0,01	
1.02.01.01.001	1276	2020	1775	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	2.075,11	0,00	0,00	2.075,11	
1.02.01.01.001	1276	2020	1776	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	151,96	0,00	0,00	151,96	
1.02.01.01.001	1276.20	2020	1735	IRAP su indennità di ordine pubblico eccezionale - Covid 19 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	8,84	0,00	0,00	8,84	
1.02.01.01.001	1276.20	2020	1738	IRAP su Indennità di ordine pubblico eccezionale - Covid 19 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	196,69	0,00	0,00	196,69	
1.02.01.01.001	1276.20	2020	1841	LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID 19 (ART. 115 DEL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA) - irap <i>DIVERSI</i>	52,28	0,00	0,00	52,28	
1.02.01.01.001	1428	2020	1777	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	291,67	0,00	0,00	291,67	
1.02.01.01.001	1565.2	2017	819	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SU COMPENSO AL PERSONALE DEL CONSORZIO ANNO 2017 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	52,44	0,00	0,00	52,44	
1.02.01.01.001	1565.2	2020	1835	Imposta IRAP su compenso come dipendente in utilizzo presso il Consorzio Idrotermale anno 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	2.179,38	0,00	0,00	2.179,38	
1.02.01.01.001	1670	2020	1778	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	289,04	0,00	0,00	289,04	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1891	2020	1779	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	644,44	0,00	0,00	644,44	
1.02.01.01.001	2158.1	2015	66	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	47,49	0,00	0,00	47,49	
1.02.01.01.001	2158.1	2020	1571	Indennità di funzione ex art.82 del D. Lgs. 267/2000 periodo Ottobre/Dicembre anno 2020 - IRAP <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	1.400,00	0,00	-119,90	1.280,10	
1.02.01.01.001	2164.3	2020	1715	Imposta regionale attività produttive (I.R.A.P.) su straordinario dei vigili urbani per l'anno 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	174,95	0,00	0,00	174,95	
1.02.01.01.001	2164.3	2020	1718	Impegno di spesa per IRAP su reperibilità dipendente assegnato all'Anagrafe anno 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	103,00	0,00	-16,95	86,05	
1.02.01.01.001	2164.3	2020	1721	Impegno di spesa per IAP su turnazione dei vigili urbani anno 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	979,00	0,00	0,00	979,00	
1.02.01.01.001	2164.3	2020	1801	IRAP su indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies) anno 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	2.555,00	0,00	-328,90	2.226,10	
1.03.01.02.001	1043	2016	253	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CASA COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 604 <i>MCS S.R.L. -</i>	515,58	0,00	0,00	515,58	
1.03.01.02.001	1043	2016	570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI ISTALLATI NEI PLESSI COMUNALI <i>MCS S.R.L. -</i>	697,63	0,00	0,00	697,63	
1.03.01.02.001	1043	2017	235	CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI CASA COMUNALE <i>MCS S.R.L. -</i>	77,37	0,00	0,00	77,37	
1.03.01.02.001	1043	2017	750	CONTROLLO SEMESTRALE FORNITURA ESTINTORI SCADUTI CASA COMUNALE E BIBLIOTECA ANNO 2017 <i>MCS S.R.L. -</i>	317,80	0,00	0,00	317,80	
1.03.01.02.001	1043	2020	2	SERVIZI POSTALI. ANNI 2019-2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MEPA. <i>RUGGIERO GENNARO</i>	4.540,00	1.134,32	-496,26	2.909,42	
1.03.01.02.001	1043	2020	1636	Impegno per spese di carta e toner per area amministrativa AA.GG. I settore <i>MTD SERVICE S.N.C.</i>	228,75	0,00	0,00	228,75	
1.03.01.02.001	1046	2020	1493	Acquisto registri di stato civile anno 2021 e rilegatura dei registri di stato civile anno 2020. Assunzione impegno di spesa <i>GRAFICA ISERNINA S.R.L.</i>	611,10	0,00	0,00	611,10	
1.03.01.02.001	1061	2019	1387	impegno di spesa per acquisto piccole attrezzature informatiche per l'ufficio <i>MTD SERVICE S.N.C.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.001	1061	2020	1684	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>VDM S.R.L.S.</i>	467,00	0,00	0,00	467,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1061	2020	1691	ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER GLI UFFICI DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E TRIBUTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>COPY SERVICE S.A.S. DI DE LUCIA GIOVANNA & C.</i>	993,81	0,00	0,00	993,81	
1.03.01.02.001	1087	2020	1207	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria varia occorrente per l'Ufficio Tecnico comunale <i>COPY SERVICE S.A.S. DI DE LUCIA GIOVANNA & C.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	1116	2020	1646	Acquisto materiale di cancelleria per i servizi demografici. Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa <i>DEL NIGRO BIAGIO</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.01.02.001	1268	2017	204	ACQUISTO TESTI NORMATIVI AGGIORNATI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE <i>MAGGIOLI S.P.A - PERIODICI</i>	275,20	0,00	0,00	275,20	
1.03.01.02.001	1268	2018	160	ACQUISTO TESTI E PRONTUARI NECESSARI PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA <i>MAGGIOLI S.P.A - PERIODICI</i>	44,80	0,00	0,00	44,80	
1.03.01.02.001	1268.1	2016	261	ACQUISTO DI TESTI E NUOVE TESSERE DI RICONOSCIMENTO (L.R. CAMPANIA 1/2015) PER LA POLIZIA MUNICIPALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00603 <i>MAGGIOLI S.P.A - PERIODICI</i>	222,20	0,00	0,00	222,20	
1.03.01.02.001	1325	2015	438	REDAZIONE PIANO DI COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI AFFERENTI AL COM 8-BN - AFFIDAMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 662 <i>UCCELLINI RINALDO</i>	3.274,52	0,00	0,00	3.274,52	
1.03.01.02.001	1366	2017	232	CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE <i>MCS S.R.L. -</i>	310,97	0,00	0,00	310,97	
1.03.01.02.001	1366	2018	101	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2016/2018 - MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TELESE TERME <i>EL.TO. S.R.L.</i>	60,28	0,00	0,00	60,28	
1.03.01.02.001	1367	2017	747	CONTROLLO SEMESTRALE FORNITURA ESTINTORI SCADUTI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 <i>MCS S.R.L. -</i>	309,88	0,00	0,00	309,88	
1.03.01.02.001	1367	2020	1036	Impegno di spesa per la fornitura di registri scolastici a.s. 2020/2021 <i>LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L.</i>	153,72	135,42	0,00	18,30	
1.03.01.02.001	1367	2020	1037	Impegno di spesa per la fornitura di registri scolastici a.s. 2020/2021 <i>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</i>	142,15	0,00	0,00	142,15	
1.03.01.02.001	1368	2020	1166	Acquisto libri di testo per gli alunni residenti frequentanti la Scuola Primaria A.S. 2020/2021 - Impegno di spesa <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	11.539,33	3.954,18	0,00	7.585,15	
1.03.01.02.001	1512	2020	1637	Impegno di spesa per il servizio di noleggio e montaggio di luminarie Natalizie per l'anno 2020 <i>DE MARCO MICHELE</i>	12.752,00	0,00	-552,00	12.200,00	
1.03.01.02.001	1512	2020	1700	Impegno di spesa per noleggio e montaggio di una postazione natalizia 2020 presso le strutture scolastiche <i>SHOW MANAGEMENT S.R.L.S</i>	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1824	2015	324	SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA <i>I & P</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.01.02.002	1083	2011	177	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO TELEPASS ANNO 2011 <i>TELEPASS SPA</i>	33,68	0,00	0,00	33,68	
1.03.01.02.002	1083	2015	263	ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEPASS E VIACARD ANNO 2015 <i>AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.</i>	10,56	0,00	0,00	10,56	
1.03.01.02.002	1083	2017	672	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE E IL CANONE DI LOCAZIONE PER IL TELEPASS - ANNO 2017 <i>AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.</i>	200,00	0,00	-13,93	186,07	
1.03.01.02.002	1270	2019	1299	Manutenzione e sostituzione pezzi meccanici sull'auto di servizio della polizia municipale tg DJ921ZW <i>FUTUR CAR S.R.L.</i>	619,96	0,00	0,00	619,96	
1.03.01.02.002	1417	2016	568	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICOR <i>MCS S.R.L. -</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.02.002	1417	2017	234	CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI SCUOLA BUS <i>MCS S.R.L. -</i>	67,22	0,00	0,00	67,22	
1.03.01.02.002	1417	2017	472	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DJ788ZY E BT380WS <i>CARS TECHNOLOGIES & SOLUTIONS SRL</i>	879,13	0,00	0,00	879,13	
1.03.01.02.002	1417	2020	1133	Impegno di spesa per il servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021 relativo al periodo 24/09/2020 al 31/12/2020 - servizio in prosecuzione per i mesi di chiusura scolastica per Emergenza Covid 19 <i>AZZURRA SANNIO SOC. COOP. ARL</i>	16.779,17	5.017,53	-7.833,31	3.928,33	
1.03.01.02.002	1807	2015	711	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA ART. 17 L. 449/97 -AUTOM. TG. BN147539 ANNO 2010 CART. N. 017201500034318 <i>EQUITALIA SUD SPA - AG. BENEVENTO</i>	96,99	0,00	0,00	96,99	
1.03.01.02.006	1043.1	2020	1144	Impegno di spesa per acquisto di n. 2 computer occorrenti per l'ufficio protocollo e ufficio servizi sociali <i>SECCONE ELEAZARO</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.01.02.006	1061	2020	605	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LAVORO AGILE IN EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>R.E.G. INFORMATICA S.R.L.</i>	400,00	366,00	0,00	34,00	
1.03.01.02.006	1087	2020	1647	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RICEVITORI WI FI USB PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. <i>DYNAMIC OFFICE S.R.L.</i>	78,92	0,00	0,00	78,92	
1.03.01.02.006	2068	2020	1793	Impegno di spesa per utilizzo somme trasferite dalla Provincia di BN per Emergenza Covid dei Comuni Sanniti <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.007	1268	2020	1696	Impegno dispesa per il servizio di visure nel pubblico registro automobilistico, visure, targhe dei veicoli oggetto di controllo di polizia stradale <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	174,06	0,00	0,00	174,06	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.008	1903	2017	674	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPENS. DI TELESE T. A FAVORE DI ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018 - ANNO 2017 <i>LA TAVOLA ROTONDA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	202,80	0,00	0,00	202,80	
1.03.01.02.012	1829	2020	1424	Impegno di spesa per la fornitura di n. 2 pedane e n. 1 scivolo in profilato metallico per il Palazzetto dello Sport di Via Lagni <i>DI SORBO IVAN</i>	2.574,20	0,00	0,00	2.574,20	
1.03.01.02.012	1830	2018	1051	GEMELLAGGIO SCAMPIA -TELESE TERME. EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA ASD STAR JUDO CLUB DEL MAESTRO GIANNI MADDALONI <i>ASD STAR JUDO CLUB</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.012	1830	2019	115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERASSO PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA <i>PLASTI FOR MOBIL SAS DI NEBULONI ALESSIO & C.</i>	436,38	0,00	0,00	436,38	
1.03.01.02.999	1043	2020	1690	Impegno per stampa buoni spesa D.L. 23 novembre 2020 n. 154 <i>VERRILLO GIUSEPPE ELVIO</i>	980,00	0,00	0,00	980,00	
1.03.01.02.999	1061	2020	1485	Rinnovo licenza per utilizzo software per il calcolo e la rivalutazione monetaria fornito dalla ditta GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. Impegno di spesa e liquidazione. <i>GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA</i>	128,00	0,00	0,00	128,00	
1.03.01.02.999	1061	2020	1486	Rinnovo licenza per utilizzo software per il calcolo e la rivalutazione monetaria fornito dalla ditta GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. Impegno di spesa e liquidazione. <i>GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA</i>	128,00	0,00	0,00	128,00	
1.03.01.02.999	1087	2020	1210	Impegno di spesa per la fornitura di cartucce rigenerate per le stampanit in dotazione presso l'Ufficio Tecnico <i>MTD SERVICE S.N.C.</i>	320,12	0,00	-0,13	319,99	
1.03.01.02.999	1204.1	2020	965	Assunzione impegno di spesa per la spedizione di cartoline per gli elettori residenti all'estero (Extra Europa) per le consultazioni elettorali del 20 e 21 Settembre anno 2020 <i>RUGGIERO GENNARO</i>	594,00	0,00	0,00	594,00	
1.03.01.02.999	1346	2016	252	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MATERNA COMUNALE E STATALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 600 <i>MCS S.R.L. -</i>	123,61	0,00	0,00	123,61	
1.03.01.02.999	1346	2016	498	ACQUISTO REGISTRI DI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA STATALE <i>ARGO SOFTWARE S.R.L.</i>	65,88	0,00	0,00	65,88	
1.03.01.02.999	1346	2016	567	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI 2°SEMESTRE 2016 <i>MCS S.R.L. -</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.02.999	1346	2017	231	CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI SCUOLA MATERNA <i>MCS S.R.L. -</i>	347,36	0,00	0,00	347,36	
1.03.01.02.999	1346	2017	746	CONTROLLO SEMESTRALE FORNITURA ESTINTORI SCADUTI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 <i>MCS S.R.L. -</i>	163,82	0,00	0,00	163,82	
1.03.01.02.999	1386	2017	233	CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA <i>MCS S.R.L. -</i>	136,96	0,00	0,00	136,96	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1386	2017	749	CONTROLLO SEMESTRALE FORNITURA ESTINTORI SCADUTI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 <i>MCS S.R.L. -</i>	95,16	0,00	0,00	95,16	
1.03.01.02.999	1693	2014	678	FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.02.999	1693	2015	794	ASSUNZIONE IMEPGNO PER FORNITURA IDRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2015 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.01.02.999	1693	2016	828	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI COMUNALI E STRTTURE VARIE <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.01.02.999	1693	2017	851	FORNITURA IDRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	21.209,06	0,00	0,00	21.209,06	
1.03.01.02.999	1693	2018	744	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2018 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.02.999	1693	2019	1082	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER LE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2019 <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.01.02.999	1693	2020	155	Fornitura idrica per gli immobili comunali per l'anno 2020 - Assunzione impegno di spesa <i>GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A</i>	10.000,00	9.285,98	0,00	714,02	
1.03.01.02.999	1747	2015	405	APPROVAZIONE PROGETTO LA CITTA' TELESINA FA LA DIFFERENZA:- RIFIUTI + RACCOLTA DIFFERENZIATA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 420 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00	
1.03.01.02.999	1808	2020	707	Affidamento incarico per il trattamento antiparassitario degli alberi insistenti sul territorio comunale <i>MAZZEO MICHELE</i>	2.433,90	0,00	2.433,90	4.867,80	
1.03.01.04.999	1273	2020	1433	Impegno di spesa per affidamento del servizio di noleggio dispositivi elettronici per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada <i>TRAFFIC TECH S.R.L.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.01.05.003	2066.1	2020	1795	Impegno di spesa per la sanificazione e pulizia delle strutture comunali finanziate da somme erogate dal Ministero dell'Interno in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	4.546,25	0,00	0,00	4.546,25	
1.03.01.05.003	2068.1	2020	1794	Impegno di spesa per utilizzo somme trasferite dalla Provincia di BN per Emergenza Covid dei Comuni Sanniti <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.05.999	1106.1	2020	1653	Impegno di spesa per la fornitura di n. 5.000 mascherine chirurgiche e n. 200 mascherine FFP2 lavabili per i dipendenti del Comune <i>FARMACIA DELLE TERME S.A.S di Alessandra del Piano</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.01.05.999	1106.1	2020	1829	Impegno di spesa per utilizzo di economie Mutui Mef per il contrasto alla diffusione del Covid19 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	1001	2014	615	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE CONSILIARI NELL'ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	471,83	0,00	0,00	471,83	
1.03.02.01.001	1001	2015	823	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	558,66	512,56	0,00	46,10	
1.03.02.01.001	1001	2016	526	IMPEGNO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	369,00	278,90	0,00	90,10	
1.03.02.01.001	1001	2018	1425	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	1.098,00	935,46	0,00	162,54	
1.03.02.01.001	1001	2019	1350	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali II semestre anno 2019 <i>DIVERSI</i>	230,52	135,60	0,00	94,92	
1.03.02.01.001	1001	2020	1168	Indennità ottobre 2020 <i>DIVERSI</i>	326,30	0,00	0,00	326,30	
1.03.02.02.005	1048	2018	1079	Manifestazione celebrativa e commemorativa "IV novembre 2018".Assunzione e liquidazione contributo <i>COMITATO PER LE ONORANZE AI CADUTI DI TUTTE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	1049	2011	115	PROGETTO DI COMUNICAZIONE DEL DIBATTITO SUL TERRITORIO IL RAPPORTO ECONOMIA SANNIO 2011LIQ.SPESA PER AVVISO SUL DENARO QUOTIDIANO <i>PUBBLI DI'-GRUPPO DENARO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.02.999	1006	2020	4	Attivazione servizio trasmissione diretta streaming delle sedute Consiglio Comunale <i>BUCANEVE S.R.L.S.</i>	2.366,80	1.065,06	-828,38	473,36	
1.03.02.03.999	1187	2015	389	LIQUIDAZIONE SOMME AI SENSI ART.22 REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 649 <i>DIVERSI</i>	1.834,69	0,00	0,00	1.834,69	
1.03.02.03.999	1187	2015	397	LIQUIDAZIONE SOMME AI SENSI ART.22 REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 659 <i>DIVERSI</i>	7.130,22	0,00	0,00	7.130,22	
1.03.02.03.999	1187	2018	301	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00342 <i>ALPHASOFT S.r.l.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.03.999	1187	2019	129	SERVIZIO DI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO MEDIANTE RACCOMANDATE A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>RUGGIERO GENNARO</i>	47,35	0,00	0,00	47,35	
1.03.02.03.999	1187	2019	201	AVVISI TARI 2019. SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO MEDIANTE RACCOMANDATE A/R. AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>RUGGIERO GENNARO</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1187	2020	162	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA <i>INTEGRAA S.R.L.</i>	17.665,60	9.329,85	0,00	8.335,75	
1.03.02.03.999	1190	2019	1388	Impegno di spesa per liquidazione spese aggio della riscossione per incasso tributi iscritti a ruolo <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-AG.DI BENEVENTO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.03.999	1271	2018	704	RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL SERVIZI BASE ANNO 2018 PER SERVIZIO VISURA E RILEVAZIONE DATI ACI-PRA. ANNO 2018 <i>ANCITEL S.P.A.</i>	900,09	0,00	0,00	900,09	
1.03.02.03.999	1271	2019	1276	FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALE E SERVIZI SUSSIDIARI PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE <i>TRAFFIC TECH S.R.L.</i>	1.830,00	497,76	-290,42	1.041,82	
1.03.02.03.999	1271	2019	1385	CANONE ANNUO B. DATI PRA ACI 3 FASCIA - ANNO 2019 <i>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	900,09	0,00	0,00	900,09	
1.03.02.04.999	1040	2018	699	ADESIONE CONVEGNO GAETA: IVA PER GLI ENTI LOCALI. FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 2019 E ALTRE IMPORTANTI NOVITA' IVA IRAP.ASSU.IMP.SPESA <i>COMUNE DI GAETA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.04.999	1040	2020	1138	Impegno di spesa per affidamento servizi di formazione del personale e assistenza Piattaforma Civilia Next Atti Amministrativi <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.012,60	0,00	-455,67	556,93	
1.03.02.04.999	1040	2020	1654	Impegno di spesa per Adesione on line sull'anticorruzione per il personale dipendente nelle giornate del 18 e 22 Dicembre anno 2020 <i>FORMCONSULTING S.A.S. DI VINCENZO MAFFEO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.001	1042	2019	323	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	324,44	87,10	-62,29	175,05	
1.03.02.05.001	1042	2020	604	Impegno di spesa per servizio di telefonia fissa anno 2020 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	5.500,00	4.905,32	500,00	1.094,68	
1.03.02.05.003	1271.1	2020	1163	Impegno di spesa per fornitura di buste e cartoline nuovi modelli per notifiche verbali e aggiornamenti manuali al 2020 <i>MAGGIOLI S.P.A. - PERIODICI</i>	1.018,59	0,00	-0,52	1.018,07	
1.03.02.05.003	1271.1	2020	1695	Impegno dispesa per il servizio di visure nel pubblico registro automobilistico, visure, targhe dei veicoli oggetto di controllo di polizia stradale <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	726,03	0,00	0,00	726,03	
1.03.02.05.004	1937	2012	409	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALE PER IL PERIODO ANNO 2012 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	16,22	0,00	0,00	16,22	
1.03.02.05.004	1937	2013	316	IMPEGNO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2013 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	115.487,66	0,00	0,00	115.487,66	
1.03.02.05.004	1937	2014	133	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	64.780,37	0,00	0,00	64.780,37	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1937	2014	325	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE II, III E PARTE IV TRIMESTRE 2014 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	97.721,44	0,00	-6,84	97.714,60	
1.03.02.05.004	1937	2014	651	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	59.221,22	0,00	0,00	59.221,22	
1.03.02.05.004	1937	2015	126	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI E PER LA PUBBLICA ILLUM. GENNAIO/OTTOBRE ANNO 2015 <i>GALA S.P.A.</i>	44.724,57	0,00	0,00	44.724,57	
1.03.02.05.004	1937	2015	567	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2015 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.05.004	1937	2015	707	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2015 IN ATTESA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE CONSIP 2015 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	1.583,41	0,00	0,00	1.583,41	
1.03.02.05.004	1937	2016	70	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000010 <i>GALA S.P.A.</i>	15.230,60	0,00	0,00	15.230,60	
1.03.02.05.004	1937	2017	354	PROROGA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AGLI IMMOBILI COMUNALI IN CONVENZIONE CONSIP <i>GALA S.P.A.</i>	36.035,67	0,00	0,00	36.035,67	
1.03.02.05.004	1937	2017	663	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 18/07/2017 AL 31/12/2017 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	11.435,43	0,00	0,00	11.435,43	
1.03.02.05.004	1937	2018	730	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DAL 1.5.2018-CONVENZIONE CONSIP <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	13.002,93	0,00	0,00	13.002,93	
1.03.02.05.004	1937	2018	751	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO CONSUMI PER CESSAZIONE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA A TUTTO IL 30/4/2018 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	10.974,19	0,00	0,00	10.974,19	
1.03.02.05.004	1937	2019	110	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AGLI IMMOBILI COMUNALI FINO A SCADENZA DELLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO N. 13 CAMPANIA <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	21.673,10	634,93	0,00	21.038,17	
1.03.02.05.004	1937	2019	153	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO ANNO 2019 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	4.224,42	3.240,21	0,00	984,21	
1.03.02.05.004	1937	2019	154	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA Elett. 16 LOTTO 13 PERIODO GIUGNO -DICEMBRE 2019 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	91.620,97	0,00	0,00	91.620,97	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1937	2020	23	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 13 PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE ANNO 2020 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	140.000,00	168.149,99	110.000,00	81.850,01	
1.03.02.05.004	1937	2020	612	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica anno 2020 per immobile adibito a micro -nido L'ABBRACCIO messo a disposizione all'ambito B4 per attivazione Piano d'Intervento per l'Infanzia <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	1.500,00	453,80	-887,62	158,58	
1.03.02.05.004	1937	2020	1345	Integrazione impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica dei contatori che non sono ancora slittati in convenzione Consip 16 Lotto 13 Campania <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	30.000,00	7.968,88	0,00	22.031,12	
1.03.02.05.006	1939	2011	520	LIQ. SPESA PER FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO LE STRUTTURE SCOLASTICHE ANNO 2011 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	2.876,86	0,00	0,00	2.876,86	
1.03.02.05.006	1939	2012	444	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO ANNO 2012 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
1.03.02.05.006	1939	2013	385	SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - SERVIZI DI TUTELA DELL'ENERGI</i>	6.125,93	0,00	0,00	6.125,93	
1.03.02.05.006	1939	2014	132	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO ANNO 2014 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - SERVIZI DI TUTELA DELL'ENERGI</i>	19.067,63	0,00	0,00	19.067,63	
1.03.02.05.006	1939	2015	265	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI ADIBITI A PUBBLICI UFFICI 2015 <i>ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	18.351,28	0,00	0,00	18.351,28	
1.03.02.05.006	1939	2016	305	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE OCCORRENTE PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	39,87	0,00	0,00	39,87	
1.03.02.05.006	1939	2017	664	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	423,39	0,00	0,00	423,39	
1.03.02.05.006	1939	2017	873	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE / DICEMBRE ANNO 2017 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	265,27	0,00	0,00	265,27	
1.03.02.05.006	1939	2018	771	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	329,09	0,00	0,00	329,09	
1.03.02.05.006	1939	2019	1231	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 LOTTO N. 6" <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	9.953,53	6.564,39	0,00	3.389,14	
1.03.02.05.006	1939	2020	20	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 LOTTO N. 6" <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	35.000,00	16.220,86	0,00	18.779,14	
1.03.02.07.001	1026	2020	1655	LOCAZIONI IMMOBILI SITI IN CORSO TRIESTE DI PROPRIETA' DELL'I.D.S.C.-CERR. SANNITA DA DESTINARE ALL'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2020 <i>ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO</i>	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	1071	2020	12	Locazione Locali Centro per l'Impiego anno 2020 <i>CUTILLO GAETANO</i>	19.000,00	9.770,14	540,28	9.770,14	
1.03.02.07.001	1088	2018	98	FITTO LOCALI ADIBITI A RICOVERO AUTOMEZZI COMUNALI SCADENZA 29/05/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000001 <i>FASANO ELENA - SANTAMARIA DANIELA</i>	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	
1.03.02.07.001	1088	2019	1	FITTO LOCALI ADIBITI A RICOVERO AUTOMEZZI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO SCADENZA 29/05/2015 <i>FASANO ELENA - SANTAMARIA DANIELA</i>	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	
1.03.02.07.001	1088	2020	3	FITTO LOCALI ADIBITI A RICOVERO AUTOMEZZI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO SCADENZA 29/05/2015 <i>FASANO ELENA - SANTAMARIA DANIELA</i>	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	
1.03.02.09.001	1270.1	2020	934	Lavori di manutenzione ordinaria con sostituzione di pezzi meccanici sull'auto di servizio alla Polizia Municipale Tg. DJ921ZW <i>CARS TECHNOLOGIES & SOLUTIONS SRL</i>	691,94	0,00	0,00	691,94	
1.03.02.09.001	1270.1	2020	1482	Impegno di spesa per fornitura di materiale e pezzi meccanici occorrenti per la manutenzione dell'autovettura della polizia municipale <i>A.M.A.T.O. S.R.L.</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.02.09.001	1807.1	2020	1484	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI 165 - 65/R14 - 79T, PER PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO EW377BP. <i>PALMIERI GIUSEPPE</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.02.09.001	1807.1	2020	1572	Impegno di spesa per manutenzione ordinaria su automezzo Piaggio Porter Maxi TG EW377BP <i>AUTOFFICINA ROVELLI GIROLAMO & CASBARRA EDUARDO SNCD</i>	118,10	0,00	0,00	118,10	
1.03.02.09.004	1537	2020	1569	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ANTENNA TV PRESSO LA CASA COMUNALE. <i>GIOSY'S BRIGHT SRL</i>	104,60	0,00	0,00	104,60	
1.03.02.09.004	1537	2020	1583	Impegno di spesa per la sostituzione scheda quadro GLX-IQ avente caratteristiche conformate in materia di sicurezza per l'ascensore presso la Scuola Elementare <i>DATI S.R.L.</i>	1.825,42	0,00	0,00	1.825,42	
1.03.02.09.004	1537	2020	1702	Impegno di spesa per affidamento intervento di manutenzione straordinaria all'impianto termico dell'edificio scolastico "Scuola primaria A. Di Mezza" <i>TANCREDI S.A.S. DI GIOVANNI TANCREDI</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.004	1934	2020	1644	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti termici degli immobili comunali periodo Novembre 2020 Aprile 2021 + certificazione fumi ASEA <i>TANCREDI S.A.S. DI GIOVANNI TANCREDI</i>	1.536,38	0,00	-44,38	1.492,00	
1.03.02.09.004	1934	2020	1645	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE E VIDEOISPEZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI TELESE TERME <i>CA.RI. SRL</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.004	1938	2008	240	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI IMPIANTO P.I. ANNO 2008 <i>ENEL SOLE S.P.A.</i>	85,92	0,00	0,00	85,92	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1938	2020	819	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER N. 3 ANNI (SCDENZA LUGLIO 2023) DEGLI IMPIANTI DI P.I. ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO DAL 13/07/2020 AL 31/12/2020 <i>TEKWORKS SRL</i>	16.582,94	7.336,69	-201,01	9.045,24	
1.03.02.09.004	1938	2020	1466	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO DELL'INCROCIO DI VIALE MINIERI CON VIA ROMA - SOSTITUZIONE SCHEDA ESPANSIONE SCAE. <i>TEKWORKS SRL</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.09.005	1537	2020	712	Affidamento servizio di revisione periodica degli estintori installati presso gli immobili comunali e sugli automezzi comunali <i>AGDV S.R.L.</i>	700,00	278,16	0,00	421,84	
1.03.02.09.008	1273.4	2020	1481	Impegno di spesa per affidamento lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica per Corso Trieste <i>MA.ECO SNC</i>	3.997,94	0,00	0,00	3.997,94	
1.03.02.09.008	1537	2011	467	PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO IRRIGUO ANNO 2010 E PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2011 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	862,18	0,00	0,00	862,18	
1.03.02.09.008	1537	2012	622	FONDI RIVENIENTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2012 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	
1.03.02.09.008	1537	2016	260	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SCAVI E RIPRISTINO BUCHE SEDE STRADALE IN VIA ROMA INCROCIO CON V. MINIERI E VIA ROMA NELLE VIC. DELL'UFFICIO POSTALE <i>COEDIL FAP S.R.L.</i>	1.183,40	0,00	0,00	1.183,40	
1.03.02.09.008	1537	2019	121	lavori di manutenzione straordinaria all'ascensore installato presso l'Istituto Comprensivo Statale <i>EL.TO. S.R.L.</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.09.008	1537	2019	345	Assunzione impegno ed affidamento incarico per la revisione degli estintori installati negli immobili comunali e fornitura di nuovi estintori sia a polvere che a CO2 <i>MCS S.R.L. -</i>	219,80	0,00	-0,20	219,60	
1.03.02.09.008	1537	2019	1056	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA DELL'ASCENSORE INSTALLATO NELLA CASA COMUNALE E NELLA SCUOLA ELEMENTARE <i>TUV ITALIA S.R.L.</i>	268,00	0,00	0,00	268,00	
1.03.02.09.008	1537	2019	1072	Impegno per fornitura di materiale necessario per il ripristino della facciata del fabbricato comunale alla vai Delcogliano in uso del Baby Club <i>EURO EDIL S.A.S DI VIGLIANTE GIANPIERO E C.</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.03.02.09.008	1537	2019	1081	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI <i>CENICCOLA CERAMICHE SNC DI GIUSEPPE CENICCOLA & C.</i>	327,25	0,00	0,00	327,25	
1.03.02.09.008	1537	2020	14	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO NELLA CASA COMUNALE E NELL'ISTITUTO COMPRESIVO AL VIALE MINIERI ANNO 2020 <i>DATI S.R.L.</i>	710,85	533,17	0,00	177,68	
1.03.02.09.008	1537	2020	1204	Impegno di spesa per fornitura di materiale edile vario per la manutenzione dei beni immobili comunali <i>EURO EDIL S.A.S DI VIGLIANTE GIANPIERO E C.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1537	2020	1650	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 BOX DOCCIA PER LA CASERMA CARABINIERI DI VIA ISONZO DEL COMUNE DI TELESE TERME <i>TANCREDI S.A.S. DI GIOVANNI TANCREDI</i>	169,00	0,00	-0,01	168,99	
1.03.02.09.008	1935	2020	1494	Impegno di spesa per la fornitura di n. 100 sacchi di asfalto a freddo per la manutenzione delle strade comunali <i>LA.BIT. S.R.L.</i>	500,20	0,00	0,00	500,20	
1.03.02.11.006	1058	2011	1	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALO SIG. ERIDANO LUCA-LIQ. SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>PAVONE STEFANIA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	1058	2011	3	ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DAL SIG. GIAQUINTO MARIO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>ZAMPELLI DOMENICO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	1058	2011	86	LITE PROMOSSA DAL SIG. IORILLO ROCCO CONTRO IL COMUNE DI TELESE PER RISARCIMENTO DANNI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>ROSSI SABINA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	1058	2011	242	GIUDIZIO PROMOSSO DA DE RODA SANDRO/COMUNE DI TELESE T. C/O G.D.P. DI SOLOPACA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>DI LUISE LUCIA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	1058	2012	487	ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO ING. DINANZIA AL TRIBUNALE DI BN - EDI TRE TORRI <i>PANARESE ANTONIO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	1058	2013	58	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DITTA COSTRUZIONI DEMAL SRL AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA N. 5253/2012 DEL 5/12/2012.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>STUDIO LEGALE ON.LE UMBERTO DEL BASSO DE CARO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	1058	2013	107	ATTO DI CITAZIONE DINANZI G.D.P. SOLOPACA LAVORGNA MARIA C/COMUNE DI TELESE T.RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA LAVORI IMPIANTO DEPUR-CONF.INC.LEG. <i>ACETO MARIA RITA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	1058	2013	177	ATTO DI CITAZIONE DINAZI GDP SOLOPACA PROMOSSO DALLA SIG.RA DI GIOIA ROSA VALENTINA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALLA PROPRIA AUTOVETTURA (ex nomina a Pollio Nadia) <i>SEBASTIANELLI SERENA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	1058	2013	478	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI SOLOPACA SIG.RA MARROCCO BEATRICE ROSARIA C/COMUNE DI TELESE TERME <i>PERNA GIOVANNA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	1058	2013	506	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG PIGNA DOMIZIO <i>IANNOTTA GIULIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	1058	2014	60	ATTO DI CITAZIONE DINANZI G.D.P.SOLOPACA PRESENTATO DAL SIG. TESTA DOMENICO C/COMUNE DI TELESE TERME. CONFERIMENTO ICARICO LEGALE. <i>ROSSI SABINA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	1058	2014	70	ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BENEVENTO PRESENTATO DALLA SIG.RA SERAFINI GISAC/COMUNE DI TELESE TERME - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>TAMMARO MARIACRISTINA</i>	1.228,80	0,00	0,00	1.228,80	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058	2014	92	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SOLOPACA PER SIG.RRA D'ONOFRIO GRAZIELLA <i>SEBASTIANELLI SERENA</i>	607,96	0,00	0,00	607,96	
1.03.02.11.006	1058	2014	112	LITE PROMOSSA DAI SIGG.RI COLETTA ALBERINO E CLAUDIO - LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA N. 1327/2011 + COMPETENZE LEGALI + SPESE REGISTR. F23 <i>DIVERSI</i>	241,86	0,00	0,00	241,86	
1.03.02.11.006	1058	2014	195	OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PROMOSSI DA OPEN SOFTWARE SRL - CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE COMMERCIALE DR. DURACCIO AVV. FRANGI</i>	2.622,24	0,00	0,00	2.622,24	
1.03.02.11.006	1058	2014	206	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER REVOCA FINANZ. VALLO ROTONDO <i>FRANGIOSA LAURA</i>	7.754,72	0,00	0,00	7.754,72	
1.03.02.11.006	1058	2014	582	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI BN NEI CONFRONTI DELLE POSTE ITALIANE PER MANCATA NOT. AVVISI ICI 2006 <i>IATOMASI LEUCIO</i>	4.200,80	0,00	0,00	4.200,80	
1.03.02.11.006	1058	2015	276	GIUDIZIO CARBONE CRISTINA C/COMUNE DI TELESE TERME - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>GALIETTI LINA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	1058	2016	494	GIUDIZIO DINANZI AL G.D.P. DI BENEVENTO PROMOSSO DALLA SIG.RA ILARIA DI FILIPPO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. <i>GRIECO ROSALINDA</i>	175,10	0,00	0,00	175,10	
1.03.02.11.006	1058	2016	709	RIMBORSO SPESE PER LA COPIA TRIBUNALE DI BN PER CAUSA COEDIL FAP C/COMUNE DI TELESE TERME <i>PESCATORE STEFANO</i>	37,24	0,00	0,00	37,24	
1.03.02.11.006	1058	2017	15	CONFERIM.INCARICO PER OPPOSIZIONE RICORSO PROMOSSO DALLA REGIONE CAMPANIA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N°4185/2016 <i>PICCIRILLO PIETRO MAURO</i>	16,80	0,00	0,00	16,80	
1.03.02.11.006	1058	2017	99	INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA E PATROCINIO NEL PROCEDIMENTO EX ART.749C.P.C.,PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALL'ING.BELLO DI MEZZA FULVIO <i>DI MEZZA FULVIO</i>	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	
1.03.02.11.006	1058	2017	258	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE GIUDIZIO COMUNE TELESE TERME C/EREDI ING. ENZO BELLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000013 <i>DI MEZZA FULVIO</i>	615,31	0,00	0,00	615,31	
1.03.02.11.006	1058	2017	277	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI APPELLO AVVERSO SENTENZA N 437/2016 TRIBUNALE DI BENEVENTO GRASSO FILOMENA COMUNE DI TELESE TERME <i>DI PAOLA CARMELA</i>	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	
1.03.02.11.006	1058	2017	529	AVVIO PROCEDURA ESECUZIONE FORZATA SENTENZA N. 272/2017 CORTE DEI CONTI CAMPANIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>DI PAOLA MARCO</i>	3.177,11	0,00	0,00	3.177,11	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058	2017	876	SENTENZA N. 2044/2016 - TRIBUNALE DI BENEVENTO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER AVVIO AZIONE ESECUTIVA <i>FUCCI GIOVANNA</i>	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
1.03.02.11.006	1058	2018	897	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N°1063/2018 DINANZI AL TRIBUNALE DI BENEVENTO <i>COVELLI NIKI</i>	430,56	0,00	0,00	430,56	
1.03.02.11.006	1058	2019	1171	Opposizione a D.I. n. 831/2017 - Impegno di spesa per rimborso contributo unificato + spesa per marca da bollo <i>DE NICOLA MILENA MONICA</i>	286,00	0,00	0,00	286,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	219	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: OPPOSIZIONE A RICORSO PER D.I. DINANZI AL TRIB.BN NOTIFICATO IN DATA 29/1/2018.SOSTITUZIONE LEGALE INCARICATO.ASS.IMPEGNO DEL 70% DEL COMPENSO <i>DIFFIDENTI UMBERTO</i>	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Tribunale di Benevento - Conferimento incarico legale <i>ROMANO IDA ROSA</i>	881,69	0,00	0,00	881,69	
1.03.02.11.006	1058	2020	229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CITAZIONE INNANZI AL TRIBUN. DI BENEVENTO PER IL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI, FORNITURE E SERVIZI DAL 2004 IN POI - C... <i>SEBASTIANELLI SERENA</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	230	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI BENEVENTO R.G. N. 1487 DEL 2017 <i>GRIECO ROSALINDA</i>	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO COZZOLINO CARLO E ABRUNZO FORTUNA C/COMUNE DI TELESE TERME - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURI... <i>ROSSI SABINA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	1058	2020	242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO DINANZI AL G.D.P. DI BENEVENTO PROMOSSO DALLA SIG.RA ILARIA DI FILIPPO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. <i>GRIECO ROSALINDA</i>	408,55	0,00	-105,25	303,30	
1.03.02.11.006	1058	2020	245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE SISTEMA PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO N°1359/2016 + RIMB. ... <i>DI PAOLA MARCO</i>	4.278,76	0,00	0,00	4.278,76	
1.03.02.11.006	1058	2020	247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 831/2017 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00441 <i>DE NICOLA MILENA MONICA</i>	1.776,32	0,00	-600,00	1.176,32	
1.03.02.11.006	1058	2020	249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA TAR CAMPANIA N. 2170/2014 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 20... <i>INGROSSO MARIA GRAZIA</i>	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058	2020	267	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N°1063/2018 DINANZI AL TRIBUNALE DI BENEVENTO <i>COVELLI NIKI</i>	889,82	0,00	-172,22	717,60	
1.03.02.11.006	1058	2020	270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2691/2015 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO. COMPETENZE LEGALI. EX IMPEGNO PLURIENNALE... <i>BELLO GIUSEPPE</i>	1.332,24	0,00	-380,64	951,60	
1.03.02.11.006	1058	2020	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AVVIO AZIONE MONITORIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME INDICATE NELLA SENTENZA N.2126/18 TRIBUNALE DI BENEVENTO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>NAPOLI MAURIZIO</i>	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
1.03.02.11.006	1058	2020	1137	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO EX ART. 342 C.P.C. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. <i>DI PAOLA MARCO</i>	7.295,60	0,00	-5.499,60	1.796,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	1205	Rimborso spese anticipate dal legale incaricato per l'avvio dell'azione monitoria per il recupero delle somme liquidate in sentenza n. 2126/2018 del Tribunale di Benevento <i>NAPOLI MAURIZIO</i>	578,04	0,00	0,00	578,04	
1.03.02.11.006	1058	2020	1480	Impegno di spesa per conferimento incarico legale per "atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli notificato in data 24/07/2020" <i>FRANCO FILIBERTO</i>	4.186,00	0,00	-2.930,28	1.255,72	
1.03.02.11.999	1058	2020	706	Incarico per consulenza tecnico/giuridica, studio e ricerca sull'applicazione dei canoni enfiteutici <i>FUCCI GIOVANNA</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.999	1058	2020	711	Pagamento residuo debito su cartella esattoriale n 01720200001170027000 - Sanzioni e Interessi <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	63,18	0,00	0,00	63,18	
1.03.02.11.999	1058	2020	1705	Componimento bonario per risarcimento danni sinistro del 21/08/2020 autovettura tg DA207EN <i>ACAMPORA DOMENICO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.11.999	1084	2019	1316	FINANZIAMENTO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI TELESE TERME" <i>DIVERSI</i>	97.203,30	0,00	0,00	97.203,30	
1.03.02.11.999	1086	2016	511	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO DELLA PARTICELLA N. 517 DEL FOGLIO 14 IN VIA UDINE <i>RAUCCI FIORE DOMENICO</i>	761,28	0,00	-0,28	761,00	
1.03.02.11.999	1086.1	2020	1824	Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (L. 160/2019 c. 51/58) per "Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Via Pisa, nel tratto prospiciente il laghetto 3 colori " <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	14.457,05	0,00	0,00	14.457,05	
1.03.02.11.999	1086.1	2020	1825	Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (L. 160/2019 c. 51/58) per "Lavori di adeg. sismico, impiant. e super. barriere architettoniche Scuola Materna V. Papa Giovanni XXIII " <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	74.968,01	0,00	0,00	74.968,01	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	1105	2020	1648	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE URGENTE DELLA CASA COMUNALE DI TELESE TERME in data 09/11/2020 <i>ECOLOGIA COLANGELO S.R.L.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.13.002	1105	2020	1649	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE URGENTE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO DI VIA E. DE FILIPPO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TELESE TERME. <i>LA TAVOLA ROTONDA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.13.002	1105	2020	1706	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI – <i>ZUNICO ANGELO</i>	200,00	0,00	-0,02	199,98	
1.03.02.13.002	1105	2020	1821	Impegno di spesa per interventi di "sanificazione urgenti" presso le strutture comunali <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	2.217,35	0,00	0,00	2.217,35	
1.03.02.13.005	1094	2019	6	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO BIENNIO 2018/2019 <i>SANZARI MICHELE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.13.005	1094	2020	1467	Corso di formazione di aggiornamento per "Addetto al Pronto Soccorso e gestione delle emergenze sanitarie ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i." per n. 6 dipendenti comunali <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO ONLUS</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.03.02.13.999	1094	2020	359	Affidamento servizio di sanificazione e disinfezione delle strade comunali <i>PICCOLO VINCENZO</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.13.999	1094	2020	618	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. N. 81/2008 <i>MASOTTI GIOVANNI</i>	6.207,17	3.103,58	-0,01	3.103,58	
1.03.02.13.999	1188	2019	1182	Affidamento mediante affidamento diretto sul Mepa del servizio per le attività di sistemazione e allineamento dei dati presenti sulla Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC). <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.976,80	1.488,40	0,00	1.488,40	
1.03.02.13.999	1188	2020	18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01/02/2019 AL 31/01/2022 <i>M.G.S. SRL CONSULENZA & SERVIZI</i>	13.623,36	10.217,43	-0,12	3.405,81	
1.03.02.13.999	1188	2020	164	Servizio assistenza on site procedura contabilità e tributi. Acquisizione servizio mediante OdA sul MEPA. Assunzione impegno di spesa. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	5.856,00	3.172,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.13.999	1188	2020	1581	Attività di supporto per adempimenti ARERA – TARI 2020 (nuovo metodo MTR). Affidamento servizio mediante OdA sul MEPA. Assunzione impegno di spesa. <i>SIELSERVIZI S.R.L.S.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.15.004	1748	2004	349	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO I SITI DI STOCCAGGIO PERIODO DAL 1.6.2004 AL 31.12.2004 <i>F I B E CAMPANIA S.P.A.</i>	38.520,19	0,00	0,00	38.520,19	
1.03.02.15.004	1748	2005	177	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.PRESSO I SITI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO AUTORIZZATI- PERIODO 1.1.2005 AL 30.6.2005 <i>F I B E CAMPANIA S.P.A.</i>	12.719,00	0,00	0,00	12.719,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1748	2005	370	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO 1/7/2005 AL 31/12/2005. <i>F I B E CAMPANIA S.P.A.</i>	74.824,08	0,00	0,00	74.824,08	
1.03.02.15.004	1748	2007	286	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DISCARICA COMUNALE ANNO 2007 <i>GREEN NETWORK S.P.A.</i>	62,17	0,00	0,00	62,17	
1.03.02.15.004	1748	2007	387	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE E LAVAGGIO CASSONETTI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/1/2007-15/6/2007 <i>LAVORGNA S.R.L.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.004	1748	2012	152	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONSORTILI ANNO 2011 <i>CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN/2</i>	3.615,08	650,57	0,00	2.964,51	
1.03.02.15.004	1748	2015	399	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ADDIZIONALI SU RUOLO TARES ANO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 697 <i>PROVINCIA DI BENEVENTO - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	7.015,69	0,00	0,00	7.015,69	
1.03.02.15.004	1748	2016	63	SERV. RACCOLTA DIFFER. RIFIUTI E IGIENE URBANA 2015/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000002 <i>ECOLOGIA FALZARANO S.R.L.</i>	276.981,34	31.379,70	0,00	245.601,64	
1.03.02.15.004	1748	2017	281	INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTE IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE E GESTIONE SERVIZIO RSU <i>VITRUVIO S.N.C.DI CAUSO FRANCESCO E LOPEZ LARA</i>	7.776,66	0,00	0,00	7.776,66	
1.03.02.15.004	1748	2018	356	SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA PERIODO 1/4/2018-30/9/2018- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A CORRESPONSIONE SPESE SOSTENUTE DALLA DITTA <i>LAVORGNA S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.004	1748	2019	18	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU, ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA 2019/2021 <i>LAVORGNA S.R.L.</i>	317.926,47	316.597,75	0,00	1.328,72	
1.03.02.15.004	1748	2020	22	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU, ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA 2019/2021 <i>LAVORGNA S.R.L.</i>	1.299.988,12	960.015,36	0,00	339.972,76	
1.03.02.15.004	1748	2020	851	Impegno di spesa a copertura dei maggiori costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati da trattare presso l'impianto Stir di Santa Maria Capua Vetere periodo Luglio/Dicembre anno 2020 <i>GISEC- GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASER</i>	13.000,00	8.890,58	2.282,86	6.392,28	
1.03.02.15.004	1748	2020	1202	Impegno di spesa per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani presso le utenze contagiate da COVID-19 <i>LAVORGNA S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	11.901,50	16.901,50	
1.03.02.15.006	1416	2020	1432	Impegno di spesa per la ripresa del servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia periodo 28/10/2020 al 23/12/2020 post Covid 19 <i>D&D SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS</i>	32.284,81	0,00	-13.607,47	18.677,34	
1.03.02.15.011	1321	2020	15	SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO. MANTENIMENTO ED ACCUDIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. <i>DI MASSA UBALDO</i>	40.000,00	28.341,03	-2.000,33	9.658,64	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1322	2015	708	ASSUNZIONE IMPEGNO PER CANONE DI LOCAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO DI COMPETENZA ANNO 2015 <i>TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE</i>	2.361,75	0,00	0,00	2.361,75	
1.03.02.16.999	1059	2019	290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA PER LA PROGETT. DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA - FONDO DI ROTAZIONE <i>PROVINCIA DI BENEVENTO - SUA</i>	2.734,43	0,00	0,00	2.734,43	
1.03.02.16.999	1059	2019	291	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INDIZIONE GARA PER AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I.IMPEGNO PER SPESA SVOLGIMENTO GARA <i>DIVERSI</i>	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	
1.03.02.16.999	1059	2019	1297	Contributo AVCP per lavori di "RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E RECUPERO AMBIENTALE DI VIA ROMA E VIA CAIO PONZIO TELESINO" <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.17.002	1054	2011	716	RIMBOSO SPESE GESTIONE C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI TELESE TERME ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.17.002	1054	2017	302	IMPEGNO SPESA PER LO SVOLG. DELLA GARA DI TESORERIA DOVUTE ALLA PROVINCIA QUALE SUA E E RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E CONTRIB. AVCP <i>PROVINCIA DI BENEVENTO - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	970,00	0,00	0,00	970,00	
1.03.02.17.002	1054	2018	213	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 716/2011 PER LIQUIDAZIONE SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	26,93	0,00	0,00	26,93	
1.03.02.17.002	1054	2019	2	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2017/2021 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	4.123,96	856,35	0,00	3.267,61	
1.03.02.17.002	1054	2020	8	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2017/2021 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	2.705,13	2.021,17	-10,57	673,39	
1.03.02.19.001	1053	2020	594	Fornitura assistenza tecnica hardware periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 <i>CONSORZIO SANNIO.IT</i>	9.760,00	8.784,00	1.952,00	2.928,00	
1.03.02.19.001	1057	2019	1321	Servizio di archiviazione e conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa <i>CONSORZIO SANNIO.IT</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.03.02.19.001	1057	2020	11	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE ANNO 2019/2020 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	18.750,00	16.537,50	0,00	2.212,50	
1.03.02.19.007	1187.1	2020	1050	Impegno di spesa per conservazioni documentale ordinativi informatici (Mandati e Reversali emessi per la Tesoreria Banco BPM) anno 2020 <i>TECMARKET SERVIZI SPA</i>	2.270,00	0,00	-170,92	2.099,08	
1.03.02.99.003	1060	2012	614	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE NCOT ANNO 2012 <i>ANCOT-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.003	1060	2018	1379	Adesione Associazione Comuni del Sannio "Sannio Smart LAnd" Assunzione impegno quota associativa ANNO 2018. <i>COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	1060.2	2020	1198	Quota associativa per l'anno 2020 per l'Associazione Nazionale Comuni Termali (ANCOT) <i>ANCOT-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.003	1060.3	2020	1199	Adesione Associazione Comuni del Sannio "Sannio Smart LAnd" Assunzione impegno quota associativa ANNO 2020 <i>COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.005	1047	2018	1066	Spese per il funzionamento della S.E.C. Liquidazione 1° semestre 2018 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	2.141,76	0,00	0,00	2.141,76	
1.03.02.99.999	1023	2017	510	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO ANNO 2017 <i>AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO</i>	670,80	0,00	0,00	670,80	
1.03.02.99.999	1038	2018	1426	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018 <i>BALLETTA CARMELA</i>	3.081,51	2.277,36	0,00	804,15	
1.03.02.99.999	1038	2020	1847	DIRITTI DI ROGITO PER STIPULA CONTRATTO PER I LAVORI DI SOST. DEL MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO E LATT. E SIST. BAGNI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE (GENERALI COSTRUZIONI GROUP SRLS) <i>IADANZA RENATO</i>	437,18	0,00	0,00	437,18	
1.03.02.99.999	1054.2	2017	268	SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI E DELLO STATO PATRIMONIALE - ANNO 2015 <i>MAGGIOLI S.P.A - PERIODICI</i>	3.918,70	0,00	0,00	3.918,70	
1.03.02.99.999	1104	2019	1386	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 <i>DIVERSI</i>	16.996,00	14.312,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.99.999	1104	2020	1832	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - Integrazione somme per liquidazione progetto ai dipendenti <i>DIVERSI</i>	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	
1.03.02.99.999	1104.1	2020	1707	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER "INDAGINE MULTISCOPO - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020 - Cod. PSN IST-00204 <i>DIVERSI</i>	817,00	0,00	-34,00	783,00	
1.03.02.99.999	1109	2020	962	Approvazione Progetto Campo Estivo "RESTATE CON SUGARLAND" finanziato con Utilizzo Fondi assegnati ai sensi dell'art. 105 del D.L.n. 34/2020 <i>SUGARLAND S.R.L.</i>	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
1.03.02.99.999	1109	2020	1838	DECRETO LEGGE N. 34/2020 ART. 105 COMMI 1 E 2 "FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA" - ASSEGNAZIONE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI...ETA' DA 3 A 14 ANNI <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	16.431,27	0,00	0,00	16.431,27	
1.03.02.99.999	1118	2020	13	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI INFORMATICI ANNO 2019/2020 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.99.999	1118	2020	600	Rinnovo contratto di Noleggio Fotocopiatrici Multifunzioni Olivetti modello: d-Copia 4500 MF plus / d -Copia 6004 MF periodo 09/02/2020 al 08/02/2022 - impegno dal 09/02/2020 al 31/12/2020 <i>OLIVETTI S.p.A.</i>	1.979,00	0,00	7,03	1.986,03	
1.03.02.99.999	1300	2016	830	DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA II LOTTO- VIII STALCIO <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	3.427,62	0,00	0,00	3.427,62	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1300	2016	831	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI RIVENIENTI DALL'ALLUVIONE <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	8.916,91	0,00	0,00	8.916,91	
1.03.02.99.999	1382	2018	1438	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SPRAR - SERVIZI PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER L'ANNO 2018 <i>SOLIDARCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</i>	39.860,74	0,00	0,00	39.860,74	
1.03.02.99.999	1382	2020	17	PROGETTO SPRAR - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - QUOTA ANNO 2020 <i>SOLIDARCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</i>	431.691,87	212.458,32	0,00	219.233,55	
1.03.02.99.999	1382	2020	276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO SPRAR - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - QUOTA ANNO 2019 <i>SOLIDARCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</i>	230.713,95	90.000,00	0,00	140.713,95	
1.03.02.99.999	1892	2020	167	Impegno di spesa per collocazione minore presso Comunità Educativa a Dimensione Familiare per n. 6 mesi (Ordinanza Tribunale di Napoli del 05/11/2018) <i>FONDAZIONE GIUSEPPE FERRARO ONLUS</i>	10.000,00	9.680,00	0,00	320,00	
1.03.02.99.999	1892	2020	1058	Impegno di spesa per collocamento minore presso la Comunità Educativa fino al 31/12/2020 <i>FONDAZIONE GIUSEPPE FERRARO ONLUS</i>	19.600,00	14.720,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.99.999	1945	2018	398	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E CONTROLLO DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO <i>LEGAMBIENTE VALLE TELESINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.002	1735	2018	911	QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER IL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2018 (RIF.ACCERTAMENTO 501/2018) <i>PROVINCIA DI BENEVENTO - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	21.265,29	27,18	0,00	21.238,11	
1.04.01.02.002	1735	2019	1034	QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER IL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2019 <i>PROVINCIA DI BENEVENTO - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	46.952,52	14.628,70	0,00	32.323,82	
1.04.01.02.002	1735	2019	1257	QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER IL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RETTIFICHE ANNO 2015 E OMESSE ANNO 2017 E 2018 <i>PROVINCIA DI BENEVENTO - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	5.674,84	0,00	0,00	5.674,84	
1.04.01.02.018	1060.6	2020	1349	Impegno di spesa per partecipazione alle spese di funzionamento dell'EDA per l'anno 2020 <i>ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI BENEVENTO</i>	9.353,42	0,00	0,00	9.353,42	
1.04.01.02.019	1508	2019	1352	CONCERTO DI BENEFICENZA "UNITI PER MATERA" - CONCESSIONE PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO <i>CIRCOLO ARCI GUARDIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.02.999	1107	2020	944	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL CANONE DI LOCAZIONE (FITTI 2019 D.R.G. 170/2020) DI CUI ALL'ART 11 L. 431/1998 ANNUALITA' 2019 <i>DIVERSI</i>	40.404,51	30.496,44	13.629,74	23.537,81	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1107	2020	1165	Impegno di spesa per "Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica " Bamdo Covid 19 Regione Campania <i>DIVERSI</i>	25.301,53	13.622,61	0,00	11.678,92	
1.04.02.02.999	1422	2018	1433	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA <i>DIVERSI</i>	20.332,27	0,00	0,00	20.332,27	
1.04.02.02.999	1422	2019	1200	Contributo libri di testo per la scuola secondaria di I° grado a.s. 2019/2020- assunzione impegno per pagamento cedole librerie <i>GIORGIO FABIOLA</i>	7.572,00	7.190,99	0,00	381,01	
1.04.02.02.999	1422	2020	1576	Impegno di spesa per la fornitura di libri di testo per la Scuola Secondaria di I° a.s. 2020/2021 <i>DIVERSI</i>	29.819,62	0,00	0,00	29.819,62	
1.04.02.02.999	1424	2017	479	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2015/2016 <i>DIVERSI</i>	13.814,40	0,00	0,00	13.814,40	
1.04.02.02.999	1424	2018	1434	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI DELLE SCUOLE SUPERIORI <i>DIVERSI</i>	5.289,47	0,00	0,00	5.289,47	
1.04.02.02.999	1424	2019	1201	Contributo libri di testo per la scuola secondaria di II° grado a.s. 2019/2020- assunzione impegno per pagamento cedole librerie <i>GIORGIO FABIOLA</i>	11.193,00	8.522,28	0,00	2.670,72	
1.04.02.02.999	1424	2020	1577	Impegno di spesa per la fornitura di libri di testo per la Scuola Secondaria di II° a.s. 2020/2021 <i>DIVERSI</i>	16.077,87	0,00	0,00	16.077,87	
1.04.02.02.999	1881.1	2020	596	EMISSIONE DI BUONO SPESA AD INTEGRAZIONE PER FAMIGLIA CON DISBILI <i>ESERCENTE COMMERCIALE ACCREDITATO PRESSO IL COMUNE DI TELESE TERME " COVID 19"</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.04.02.02.999	1881.1	2020	698	Emissione di buoni spesa alimentari in favore di famiglie in difficoltà economiche per Emergenza Covid 19 finanziato da contributo Ministeriale <i>ESERCENTE COMMERCIALE ACCREDITATO PRESSO IL COMUNE DI TELESE TERME " COVID 19"</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.02.02.999	1881.1	2020	1823	Emissione di buoni spesa alimentari in favore di famiglie in difficoltà economiche per Emergenza Covid 19 finanziato da contributo Ministeriale <i>ESERCENTE COMMERCIALE ACCREDITATO PRESSO IL COMUNE DI TELESE TERME " COVID 19"</i>	67,88	0,00	0,00	67,88	
1.04.02.02.999	1881.2	2020	620	EMISSIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID 19 FINANZIATI DA DONAZIONE PROGETTO "CARRELLO SOLIDALE" <i>ESERCENTE COMMERCIALE ACCREDITATO PRESSO IL COMUNE DI TELESE TERME " COVID 19"</i>	5.500,00	5.464,79	0,00	35,21	
1.04.02.02.999	1881.2	2020	699	Emissione di buoni spesa alimentari in favore di famiglie in difficoltà economiche per Emergenza Covid 19 finanziato da donazioni "Iniziative Carrello Solidale" <i>ESERCENTE COMMERCIALE ACCREDITATO PRESSO IL COMUNE DI TELESE TERME " COVID 19"</i>	300,00	95,00	0,00	205,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1881.2	2020	1713	FONDO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19 FINANZIATO DA DONAZIONI PROGETTO "INIZIATIVA CARRELLO SOLIDALE" <i>ESERCENTE COMMERCIALE ACCREDITATO PRESSO IL COMUNE DI TELESE TERME " COVID 19"</i>	354,43	0,00	0,00	354,43	
1.04.02.02.999	2009.1	2020	1703	Impegno spesa per contributi (D.L. n. 154 del 23/11/2020 art. 2)acquisto generi alimentari e beni di prima necessità da assegnare ai cittadini in gravi difficoltà economiche dovuta per Emerg. Covid 19 <i>DIVERSI</i>	59.847,88	0,00	0,00	59.847,88	
1.04.02.02.999	2009.2	2020	1842	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 <i>DIVERSI</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
1.04.03.99.999	1093	2015	329	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LEGGE 8/2008 EX ART.36 - ANNUALITA' 2015 <i>CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDRO</i>	6.022,80	0,00	0,00	6.022,80	
1.04.03.99.999	1093	2015	434	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LEGGE 8/2008 EX ART.36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 638 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	6.022,80	0,00	0,00	6.022,80	
1.04.03.99.999	1093	2015	435	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2013 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LEGGE 8/2008 EX ART. 36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 639 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	30.127,80	0,00	0,00	30.127,80	
1.04.03.99.999	1093	2016	832	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LEGGE N° 8 ART. 36 <i>CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDRO</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.04.03.99.999	1093	2018	1437	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LEGGE 29/07/2008 ART. 36 - ANNO 2018 <i>CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDRO</i>	6.045,70	0,00	0,00	6.045,70	
1.04.03.99.999	1093	2019	1393	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LEGGE 29/07/2008 ART. 36 - ANNO 2019 <i>CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDRO</i>	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64	
1.04.03.99.999	1093	2020	1851	Trasferimento CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N° 8 DEL 29/07/2008 ART. 36 - Versamento del 50% del contributo anno 2019 per le acque imbottigliate e commercializzate <i>CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDRO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.04.03.99.999	1093	2020	1852	Trasferimento CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N° 8 DEL 29/07/2008 ART. 36 - Versamento contributo anno 2019 per l'utilizzo delle acque negli Stabilimenti Termali <i>CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDRO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	1192	2018	1429	CONTRIBUTO PER FONDAZIONE IFEL SU ICI E IMU <i>ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - IFEL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	1192	2019	1389	CONTRIBUTO PER FONDAZIONE IFEL SU ICI E IMU <i>ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - IFEL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.09.02.01.001	1197	2017	450	IMU ANNO 2016 - CONTRIBUENTE FOSCHINI MARIA - RICHIESTA RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	254,00	0,00	0,00	254,00	
1.09.02.01.001	1197	2020	963	Impegno di spesa per restituzione di somme incassate e non dovute a titolo di I.M.U. per anni diversi di imposta. <i>DIVERSI</i>	703,00	456,00	0,00	247,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	1097	2020	1479	Impegno di spesa per rinnovo assicurazioni per automezzi Fiat Iveco TG DZ388MK e Piaggio Porter Tg EW377BP NOVEMBRE 2020/2021 <i>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</i>	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	
1.10.05.03.001	1056	2020	1164	Rimborso spese legali a dipendente comunale a tempo determinato coinvolto in procedimento penale archiviato (Ordinanza di archiviazione Tribunale di Benevento n. 2281/13 RGRN n. 2614/13) <i>PERLINGIERI MAURIZIO</i>	2.101,13	0,00	0,00	2.101,13	
1.10.05.04.001	1041	2020	1826	Refusioni spese legali a in favore del legale della controparte - Atto di transazione deliberato in CC n. 39 del 31/12/2020 tra la ditta Fasano Costruzioni SAS e Comune per sentenza n. 1119/2020 <i>Fucci Vittorio Luigi</i>	7.978,48	0,00	0,00	7.978,48	
1.10.05.04.001	1940	2016	834	SOPPRESSIONE DI N° 3 PASSAGGI A LIVELLO - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</i>	77.184,00	0,00	0,00	77.184,00	
1.10.05.04.001	1940	2017	865	SOPPRESSIONE DI N° 3 PASSAGGI A LIVELLO - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</i>	77.184,00	0,00	0,00	77.184,00	
1.10.05.04.001	1940	2018	1431	SOPPRESSIONE DI N° 3 PASSAGGI A LIVELLO - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</i>	77.184,00	0,00	0,00	77.184,00	
1.10.05.04.001	1940	2019	1391	SOPPRESSIONE DI N° 3 PASSAGGI A LIVELLO - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</i>	77.184,00	0,00	0,00	77.184,00	
1.10.05.04.001	1942	2016	813	RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI SENTENZA N° 437/2016 DEL GIUDIZIO PROMOSSO DA GRASSO FILOMENA <i>DIVERSI</i>	185,32	0,00	0,00	185,32	
1.10.05.04.001	1942	2017	369	SENTENZA N. 175/2017 TRIBUNALE DI BN CAUSA ALTIERI FRANCESCO - SPESA PER REFUSIONE SPESE DI LITE, ONORARI, RIMB. FORF. E ONERI DI LEGGE <i>BANCA POPOLARE DI NOVARA</i>	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	
1.10.05.04.001	1942	2017	668	SENTENZA N. 258/2017 TRIBUNALE DI BENEVENTO - 1/3 IN SOLIDO SPESE LEGALI CAUSA CONDOMINIO SOLE C/COMUNE DI TELESE TERME <i>FRAENZA ANTONIO E DI VIRGILIO AMEDEO</i>	2.484,94	0,00	0,00	2.484,94	
1.10.05.04.001	1942	2017	669	SENTENZA N. 258/2017 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE SPESE CTU 1/3 IN SOLIDO CAUSA CONDOMINIO SOLE C/COMUNE DI TELESE TERME <i>DI PALMA ANTONIO</i>	860,64	0,00	0,00	860,64	
1.10.05.04.001	1942	2018	745	SENTENZA 712/2018-RICONOSCIMENTO SOMME DOVUTE AL CONSORZIO BN2 E SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO <i>CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN/2</i>	66,10	0,00	0,00	66,10	
1.10.05.04.001	1942	2019	300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SENTENZA N° 430/2018 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO RICONOSCIMENTO SOMME DOVUTE AL CONSORZIO BN2 E SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO <i>CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN/2</i>	5.912,47	5.007,78	0,00	904,69	
1.10.05.04.001	1942	2019	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SENTENZA N.199/2018 GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO. IMPEGNO DI SPESA <i>BONAVITA DANIELE</i>	0,53	0,00	0,00	0,53	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	1942	2019	305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SENTENZA 712/2018- RICONOSCIMENTO SOMME DOVUTE AL CONSORZIO BN2 E SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO <i>CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN/2</i>	39.641,14	6.595,73	0,00	33.045,41	
1.10.05.04.001	1942	2019	1198	IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI LIQUIDATI IN SENTENZA N. 1222/2019 TRIBUNALE DI BENEVENTO <i>ABITABILE CIRO</i>	7.153,09	0,00	0,00	7.153,09	
1.10.05.04.001	1942	2020	197	Impegno di spesa per risarcimento danni liquidato in SENTENZA N. 1177/2019 GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO <i>CUTILLO LORENZO</i>	896,29	0,00	0,00	896,29	
1.10.05.04.001	1942	2020	198	Impegno di spesa per refusione spese legali liquidate in Sentenza n. 1177/2019 Giudice di Pace di Benevento <i>CUTILLO ANGELO</i>	535,48	0,00	-84,82	450,66	
1.10.05.04.001	1942	2020	1827	Rimborso spese di lite liquidate con sentenza n. 897/2020 Giudice di Pace di Benevento - DFB riconosciuto con Delibera di CC n. 36 del 30/11/2020 <i>PASQUARELLA VINCENZO</i>	852,51	0,00	0,00	852,51	
1.10.05.04.001	1942	2020	1828	liquidazione per risarcimento danni liquidati con sentenza n. 897/2020 Giudice di Pace di Benevento - DFB riconosciuto con Delibera di CC n. 36 del 30/11/2020 <i>MAROTTA MICHELE</i>	1.000,17	0,00	0,00	1.000,17	
1.10.05.04.001	1942	2020	1830	Impegno di spesa per riconoscimento DFB Sentenza n. 1081/2020 Giudice di Pace di Benevento - Liquidazione risarcimento danni + interessi legali <i>DI NELLO LUCA</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
1.10.05.04.001	1942	2020	1831	Impegno di spesa per riconoscimento DFB Sentenza n. 1081/2020 Giudice di Pace di Benevento - Liquidazione competenze professionali causa Di Nello Luca e Pacifico <i>DI SCALA LUIGI</i>	271,25	0,00	0,00	271,25	
1.10.05.04.001	1942	2020	1848	Impegno di spesa per riconoscimento DFB Sentenza n. 1081/2020 Giudice di Pace di Benevento - Liquidazione competenze professionali causa Di Nello Luca e Pacifico <i>D'AMICO VITTORIO GIUSEPPE ANGELO</i>	271,25	0,00	0,00	271,25	
1.10.05.04.001	1942	2020	1849	Impegno di spesa per riconoscimento DFB Sentenza n. 1081/2020 Giudice di Pace di Benevento - Liquidazione risarcimento danni + interessi legali <i>DI NELLO PACIFICO</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
1.10.99.99.999	1191	2018	979	D.L. Del 22/10/2016 n. 193 - D.L. del 16/10/2017 n. 148 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI (ROTTAMAZIONE BIS") <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-AG.DI BENEVENTO</i>	1.845,26	0,00	0,00	1.845,26	
1.10.99.99.999	1191	2018	980	D.L. Del 22/10/2016 n. 193 - D.L. del 16/10/2017 n. 148 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI (ROTTAMAZIONE "BIS") <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-AG.DI CASERTA</i>	128,91	0,00	0,00	128,91	
1.10.99.99.999	1191	2019	1390	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-AG.DI BENEVENTO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	1943	2018	1430	ASSUNZIONE IMPEGNO PER REST. SOMMA ANTICIPATA DALLA DIOCESI DI CERRETO SANNITA - SANT'AGATA DE' GOTI - TELESE TERME PER LA REALIZZ. CENTRO PASTORALE <i>ENTE DIOCESI DI CERRETO SANNITA TELESE S AGATA DEI</i>	17.175,98	0,00	0,00	17.175,98	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1943	2019	1392	ASSUNZIONE IMPEGNO PER REST. SOMMA ANTICIPATA DALLA DIOCESI DI CERRETO SANNITA - SANT'AGATA DE' GOTI - TELESE TERME PER LA REALIZZ. CENTRO PASTORALE <i>ENTE DIOCESI DI CERRETO SANNITA TELESE S AGATA DEI</i>	17.175,98	0,00	0,00	17.175,98	
Totale titolo 1					5.624.397,64	2.137.888,63	101.503,19	3.588.012,20	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	1106	2020	1688	Impegno di spesa per la fornitura di ulteriori pannelli plexiglass per la prevenzione del contagio da Covid19 all'interno degli uffici comunali. <i>PUBBLIPRINT S.A.S. DI POLCINO GIAMPIERO & C.</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.05.999	1106	2020	1689	Impegno di spesa per adeguamento funzionale dell'impianto elettrico degli spazi scolastici a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19. <i>ALFIERI SPA</i>	201,00	0,00	-3,67	197,33	
2.02.01.09.002	3603	2020	283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROG. DEF. ESEC. E COORD. DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI RIPR. FUNZ. VASCHE TERMALI PARCO BAGNI VECCHI "ANTICHE TERME IACOBELLI" <i>VECCHI ELISEO</i>	12.049,19	0,00	0,00	12.049,19	
2.02.01.09.003	1124	2020	1206	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 presso la scuola Elementare A. Di Mezza di Telese Terme <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
2.02.01.09.003	3135	2015	404	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE- POR CAMPANIA FESR 2007-2013 INIZ. ACCELL. SPESA EX IMP PLUR 2014/419 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	159.083,61	0,00	-158.074,09	1.009,52	
2.02.01.09.003	3138	1999	469	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA. -POSIZIONE N° 4351233.00 <i>DIVERSI</i>	419,47	0,00	0,00	419,47	
2.02.01.09.003	3140	2003	317	LAV.ADEG.NORME STRUT.STATICHE-ANTISIS.-IGIENE E SICUREZZA ED AGIB.EX ISIT. PROF.PALMIERI.MUT.POS.4428534.00. APPALTATI DITTA FASANO GAETANO-TELESE <i>DIVERSI</i>	1.342,28	0,00	0,00	1.342,28	
2.02.01.09.003	3140	2016	524	RISTRUTT.E ADEGUAMENTO ALLE NORME STRUTTURALI EX ISTITUTO PALMIERI DI VIA ROMA- 4° E 5° INTERV.-MUTUO 4498497 E 4531527 SVINCOLATI DALLA'AVANZO AMMIN <i>LORETA COSTRUZIONI SOCIETA' COPERATIVA</i>	1.296,44	0,00	0,00	1.296,44	
2.02.01.09.003	3361	2013	642	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA (EX ISTITUTO PROFESS. PALMIERI) SITO ALLA VIA ROMA - FONDI FAS DELIBERA CIPE N. 3 DEL 06.3.2009 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	1.111,37	0,00	0,00	1.111,37	
2.02.01.09.003	3361	2015	396	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA (EX ISTITUTO PROFESS. PALMIERI) SITO ALLA VIA ROMA - FONDI FAS DELIBERA CIPE N. 3 DEL 06.3.2009 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	49.611,37	11.771,64	0,00	37.839,73	
2.02.01.09.003	3518	2020	1429	Lavori di sostituzione del manto impermeabile bituminoso e lattoneria del solaio di copertura e sist. bagni dell'Edificio scolastico "Scuola Elementare A. Di Mezza" (quota l. 160/2019 art 1 c. 29/37) <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	70.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	
2.02.01.09.003	4034	2020	1822	Impiego somme realizzate con oneri di monetizzazione per lavori di intervento su immobili e strutture comunali <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
2.02.01.09.008	3472	2012	222	ESPROPRIAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA CHIESA, CASE CANONICHE E LOCALI DI MINISTERO PAST. DELLA PARR. S. STEFANO IN TELESE T. <i>GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI</i>	17.283,00	0,00	0,00	17.283,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	3319	2003	296	LAVORI ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE RETE IDRICA COMUNALE.MUTUO POSIZ.N. 4427297.00. APPALTO ALLA DITTA VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL. <i>DIVERSI</i>	133,70	0,00	0,00	133,70	
2.02.01.09.010	3320	2015	371	LAVORI INTEGRAZ.RETE FOGNANTE ZONE COMPLETAMENTO. APPALTATI ALLA DITTA GESTIONE APPALTI SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 292 <i>DIVERSI</i>	4.042,49	0,00	0,00	4.042,49	
2.02.01.09.010	3324	2015	377	LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNANTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 613 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	93.802,00	0,00	0,00	93.802,00	
2.02.01.09.010	3346	2004	353	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RETE FOGNANTE TRATTO VIA ROMA. MUTUO POSIZ.N.4455130.00-APPALTO DITTA VEGLIANTE COSTRUZIONI S.R.L. - SOLOPACA <i>DIVERSI</i>	245,37	0,00	0,00	245,37	
2.02.01.09.010	3346	2015	341	LAVORI PER LA CANALIZZAZIONE ACQUE PLUVIALI VIA RIPA DELLE VIGNE. LAVORI APPALTATI ALLA DITTA PACELLI PAOLO. MUTUO POSIZ. N.4395063.00 EX IMPEGNO PL <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	1.896,66	0,00	0,00	1.896,66	
2.02.01.09.010	3346	2015	351	LAVORI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA CASINO BRIZIO. MUTUO POSIZ.4455131.00-.LAV.APPALTATI ALLA DITTA PACELLI COSTRUZIONI S.R.L. EX IM <i>DIVERSI</i>	9.869,53	0,00	0,00	9.869,53	
2.02.01.09.010	3346	2015	352	LAVORI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA ALLA VIA VALLO ROTONDO. MUTUO POSIZ.N. 4455132.00-LAVORI APPALTATI ALLA DITTA PACELLI COSTRUZIONE SRL-TELESE TERME <i>DIVERSI</i>	9.744,91	0,00	0,00	9.744,91	
2.02.01.09.010	3346	2015	353	LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA S.GIOVANNI. MUTUO POSIZ.4438069.00 LAVORI APPALTATI ALLA DITTA PACELLI COSTRUZIONI S.R.L. EX IMPEGNO PLURIENNA <i>DIVERSI</i>	14.355,30	0,00	0,00	14.355,30	
2.02.01.09.010	3346	2016	251	LAVORI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO RETE FOGNANTE. POSIZ. MUTUO 454017300 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 611 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	36.899,47	0,00	0,00	36.899,47	
2.02.01.09.010	3347	2000	787	LAVORI COSTRUZIONE RETE FOGNATE A SERVIZIO CASERMA VVFF. (CONT.STATALE) LAVORI APPALTATI ALLA DITTA VEGLIANTE LUIGI & C. s.a.s. <i>DIVERSI</i>	654,18	0,00	0,00	654,18	
2.02.01.09.012	3136	2020	291	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA "FAUSTO E IAIO" VITTIME DEL TERRORISMO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>SERAPIDE SRL</i>	23.840,42	23.253,52	0,00	586,90	
2.02.01.09.012	3136	2020	964	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA "FAUSTO E IAIO" VITTIME DEL TERRORISMO <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	9.159,58	703,81	0,00	8.455,77	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3137	2020	292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE E RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI UBALDO MAINOLFI E ALESSANDRO DA TELESE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>BRINO TOMMASO</i>	9.811,75	8.943,74	0,00	868,01	
2.02.01.09.012	3137	2020	1816	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE E DELLA RETE DI P.I. SULLE STRADE COMUNALI UBALDO MAINOLFI E ALESANDRO DA TELESE - ASSESTAMENTO LAVORI <i>BRINO TOMMASO</i>	1.974,25	0,00	0,00	1.974,25	
2.02.01.09.012	3233	2004	549	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA OVEST DEL COMUNE DI TELESE CONNESSA AL PARCO DELLE TERME ED AL TORRENTE GRASSANO-1° LOTTO.892 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	22.009,55	0,00	0,00	22.009,55	
2.02.01.09.012	3233	2004	552	RESTAURO,RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL PARCO BAGNI VECCHI. <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	3.876,23	0,00	0,00	3.876,23	
2.02.01.09.012	3233	2006	378	P.O.R.CAMPANIA 2000-2006-MISURA 1.9-LAVORI VALORIZZAZIONE NATURALISTICA AMBIENTALE SENTIERO LAGO TELESE-FIUME CALORE-APP.DITTA FUSCHINI COSTRUZ. <i>DIVERSI</i>	1.404,28	0,00	0,00	1.404,28	
2.02.01.09.012	3233	2015	356	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA OVEST DEL COMUNE DI TELESE CONNESSA AL PARCO DELLE TERME ED AL TORRENTE GRASSANO-1° LOTTO.892 EX IMPEG <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	157.221,02	0,00	0,00	157.221,02	
2.02.01.09.012	3233	2015	357	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TIPOLOGICA DEL PERCORSO STORICO STAZIONE-TERME. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 551 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	103.377,13	53.714,65	0,00	49.662,48	
2.02.01.09.012	3233	2015	358	RESTAURO,RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL PARCO BAGNI VECCHI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 552 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	5.246,66	0,00	0,00	5.246,66	
2.02.01.09.012	3233	2015	366	P.O.R.CAMPANIA 2000-2006-MISURA 1.9-LAVORI VALORIZZAZIONE NATURALISTICA AMBIENTALE SENTIERO LAGO TELESE-FIUME CALORE-APP.DITTA FUSCHINI COSTRUZ. <i>DIVERSI</i>	11.903,32	0,00	0,00	11.903,32	
2.02.01.09.012	3356	2018	775	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FONTANE E PANCHINE RELAT. AI LAVORI DEL POR CAMPANIA 2000/2006 P.I. - FILIERA TERM- RIQUALIF. E RECUP. AMB. AREA OVEST <i>DIVERSI</i>	30.320,47	0,00	0,00	30.320,47	
2.02.01.09.012	3360	2016	267	LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE STRADA RURALE FONTANELLE-SANT'AGATELLA-FICOCELLA -PSR CAMPANIA 2007/2013 MISURA 125 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	22.215,84	0,00	0,00	22.215,84	
2.02.01.09.012	3473	2001	828	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI-VIA MASSARELLI-PIAZZA SALVO D'ACQUISTO MUTUO POSIZ. N.4395065.00-LAV.APPALTATI ALLA DITTA PACELLI COSTR.SRL <i>DIVERSI</i>	63.829,84	0,00	0,00	63.829,84	
2.02.01.09.012	3473	2003	341	LAVORI SISTEMAZIONE 1° TRATTO DI VIA GIOVANNI XXIII-PAPA. MUTUO POSIZ. 4429520.00 - LAV. APPALT. DITTA COEDIL FAP S.R.L. - TELESE TERME <i>DIVERSI</i>	1.109,28	0,00	0,00	1.109,28	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3473	2003	342	LAVORI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA-ZONA POETI- MUTUO POSIZ.4429517.00 LAV. APPALT.DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI-TELESE TERME <i>DIVERSI</i>	54.556,75	0,00	0,00	54.556,75	
2.02.01.09.012	3473	2003	455	LAV.COSTRZ.STRADA COLLEG.VIA PRENESTE CON VIA CASSINO.MUTUO POSIZ.N.4444163 .00. APPALTO DITTA FASANO GAETANO - TELESE TERME <i>DIVERSI</i>	179,75	0,00	0,00	179,75	
2.02.01.09.012	3473	2003	483	LAVORI SISTEMAZ.STRADE INTERNE-VIA NAPOLI-PALERMO-SLARGO C.P.TELESINO-SARAG AT-SANNIO.MUTUO POSIZ.4438063.00-APP.DITTA PACELLI COSTRUZIONI SRL <i>DIVERSI</i>	360,54	0,00	0,00	360,54	
2.02.01.09.012	3473	2007	528	LAVORI PERCORSO STORICO STAZIONE-TERME.MUTUO POSIZI.N.4513498-LAV.APPALTATI DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI)DEVOL. MUTUO PER LAV. STRAOD. VIA C. COLOMBO) <i>DIVERSI</i>	2.541,73	0,00	0,00	2.541,73	
2.02.01.09.012	3473	2015	339	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLABILE.LAVORI APPALTATI ALL A DITTA PACELLI COSTRUZIONE SRL - MUTUO POSIZ. N. 4411671.00 EX IMPEGNO PLU <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	8.391,78	0,00	0,00	8.391,78	
2.02.01.09.012	3473	2015	340	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI-VIA MASSARELLI-PIAZZA SALVO D'ACQUISTO MUTUO POSIZ. N.4395065.00-LAV.APPALTATI ALLA DITTA PACELLI COSTR.SRL EX IMP <i>DIVERSI</i>	45.472,19	0,00	0,00	45.472,19	
2.02.01.09.012	3473	2015	342	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SETTORE ANTERRIA. MUTUO POSIZ. N.4415998. LAVORI APPALTATI ALLA DITTA VEGLIANTE LUIGI & C. EX IMPEGNO PLURIENNALE 200 <i>DIVERSI</i>	12.260,79	0,00	0,00	12.260,79	
2.02.01.09.012	3473	2015	344	LAV.COSTRIZ.STRADA COLLEG.CON CAVALCAVIA KM 132+324 CON VIA SCAFA LATO FIUM E.MUTUO POS.N.4429518.00- (IMPRESA PACELLI COSTRUZIONI S.R.L.) EX IMPEGNO P <i>DIVERSI</i>	17.246,01	0,00	0,00	17.246,01	
2.02.01.09.012	3473	2015	345	LAVORI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA-ZONA POETI- MUTUO POSIZ.4429517.00 LAV. APPALT.DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI-TELESE TERME EX I <i>DIVERSI</i>	19.004,83	0,00	0,00	19.004,83	
2.02.01.09.012	3473	2015	347	LAV.REALIZZAZIONE OPERE RIGUARDANTI LA SICUREZZA STRADALE.MUTUO POSIZ.N.443 7554.00-LAV.APPALTYATI ALLA DITTA SICURTRAFFIC SRL - NAPOLI. EX IMPEGNO PLUR <i>DIVERSI</i>	5.822,86	0,00	0,00	5.822,86	
2.02.01.09.012	3473	2015	348	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE.MUTUO POSIZ.N.4428535.00-LAVORI APPALTATI ALLA DITTA PACELLI COSTRUZIONI SRL TELESE TERME. EX IMPEGNO PLURI <i>DIVERSI</i>	581,41	0,00	0,00	581,41	
2.02.01.09.012	3473	2015	349	LAV.REALIZZAZ.INCROCIO CANALIZZATO A SERVIZIO SS87 VIA COMUNALE-LAGNI.MUTUO POSIZ.4442041.00-LAV.APP.DITTA VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL-SOLOPACA EX IMPEG <i>DIVERSI</i>	5.016,22	0,00	0,00	5.016,22	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3473	2015	350	LAVORI SISTEMAZ.STRADE INTERNE-VIA NAPOLI-PALERMO-SLARGO C.P.TELESINO-SARAG AT-SANNIO.MUTUO POSIZ.4438063.00-APP.DITTA PACELLI COSTRUZIONI SRL EX IMPEG <i>DIVERSI</i>	27.868,57	0,00	0,00	27.868,57	
2.02.01.09.012	3473	2015	354	LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI VIABILITA' COMUNALI INCROCIO CANALIZZATO SS87-VIA LAGNI.MUTUO POSIZ. N.4456247.00-LAV.APP.DITTA VEGLIANTE COSTR.SRL <i>DIVERSI</i>	3.833,43	0,00	0,00	3.833,43	
2.02.01.09.012	3473	2015	373	LAVORI COMPLETAMENTO INCROCIO CANALIZZATO SS87-VIA COMUNALE LAGNI. MUTUO POSIZ.N.4456247.01 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 493 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	6.579,57	0,00	0,00	6.579,57	
2.02.01.09.012	3476	1997	337	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 3^ TRAVERSA DI VIA C.P. TELESINO.MUTUO POSIZ. N.431026900. LAV. APPALTATI ALLA DITTA PACELLI LEUCIO <i>DIVERSI</i>	18.225,21	0,00	0,00	18.225,21	
2.02.01.09.012	3478	2015	379	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA MERCATO - CUP I29D09000090006 EX IM <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	365.070,28	16.500,00	0,00	348.570,28	
2.02.01.09.012	3479	2015	370	LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ACCESSO A SERVIZIO DEL CENTRO ECCLESIALE POLIVALENTE. LAV. APPA. ALLA DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI EX IMPEG <i>DIVERSI</i>	70.246,39	0,00	0,00	70.246,39	
2.02.01.09.012	3483	2015	378	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 O.O. 3.3-LAVORI DI RIQUALIF. DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMIN. CON APPLICAZ. DI TECNOL. PER RISPARMIO ENERGETICO. EX IMP <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	
2.02.01.09.012	3489	2020	150	"Lavori di Riqualificazione turistica e recupero ambientale di Via Roma e Via Caio Ponzio Telesino " - CUP: I25G18000000002 - Delibera CIPE 54/2016 - DGR 104/2018 e ss.mm.ii. - <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	2.135.526,80	565,00	-1.979.961,80	155.000,00	
2.02.01.09.014	3604	2006	554	IMPIEGO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE. <i>DIVERSI</i>	9.794,39	0,00	0,00	9.794,39	
2.02.01.09.014	3604	2008	616	IMPIEGO FONDI ANNO 2008 DERIVANTI DAL VERSAMENTO DI ONERI DI COSTRUZIONE. <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	58.006,61	0,00	0,00	58.006,61	
2.02.01.09.014	3604	2009	644	IMPIEGO FONDI ANNO 2009 DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI ONERI CONCESSORI PER IL RILASCIO DI PERMESSI A COSTRUIRE. <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	17.112,62	0,00	0,00	17.112,62	
2.02.01.09.014	3604	2010	646	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE REALIZZATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	31.786,69	0,00	0,00	31.786,69	
2.02.01.09.014	3604	2011	750	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE REALIZZATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE AL 31/12/2011 <i>DIVERSI</i>	3.213,11	0,00	0,00	3.213,11	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	3604	2012	603	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE REALIZZATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE AL 31/12/2012 <i>DIVERSI</i>	12.254,16	0,00	0,00	12.254,16	
2.02.01.09.014	3604	2017	213	ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOL. DI NORME TRIB. A SEGUITO DI PRESENTAZIONE CATASTALI - IMMOBILE DI PROPR. CPMUN. FOGLIO N. 4 MAPPALE 672 SUB 1 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.040,75	0,00	0,00	1.040,75	
2.02.01.09.014	3612	2004	278	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO (PROGRAMMA 82) - MUTUO N° 3147708.00 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO <i>DIVERSI</i>	630,08	0,00	0,00	630,08	
2.02.01.09.014	3612	2009	472	ECONOMIE DERIVANTI DA RESIDUI DI MUTUO N. 4469030.00.01 <i>DIVERSI</i>	1.167,01	0,00	0,00	1.167,01	
2.02.01.09.014	3612	2013	640	MUTUI:4369851/4419410/4422291/4424962/4427297/4428533/4438066/4444163/ 4454781/4455340/4468922/4468926/4500030/4333260/4310269 LAV. EX MACELLO <i>DIVERSI</i>	447,73	0,00	0,00	447,73	
2.02.01.09.014	3612	2013	641	ECONOMIE DA MUTUI:POS. N. 4395062/4427298/4495261/4500024/4500026/4469031 <i>DIVERSI</i>	6.968,03	0,00	0,00	6.968,03	
2.02.01.09.014	3612	2015	398	UTILIZZO ECONOMIE DI MUTUI (POS. N° 4526296 E QUOTA PARTE POS. 4500097)PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANTERRIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	1.016,85	0,00	0,00	1.016,85	
2.02.01.09.015	3304	2011	485	UTILIZZAZIONE FONDI RIVENIENTI VENDITA LOCULI E AREE CIMITERIALI. <i>DIVERSI</i>	208,29	0,00	0,00	208,29	
2.02.01.09.015	3304	2015	565	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - IMPORTO ASSEGNATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATA <i>DIVERSI</i>	3.785,12	0,00	0,00	3.785,12	
2.02.01.09.015	3304	2020	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE-AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE,SICUREZZA E DIREZIONE LAV... <i>IANNELLI ADELE</i>	20.330,64	0,00	-12.245,16	8.085,48	
2.02.01.09.015	3304	2020	954	PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMOMICO PER LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI <i>DE NUNZIO GIANFRANCO</i>	235.614,15	21.660,40	-129.392,04	84.561,71	
2.02.01.09.015	3305	2015	355	LAVORI COMPLETAMENTO CIMITERO GIARDINETTO 6. MUTUO POSIZ.4455133.00-LAVORI APPALTATI ALLA DITTA COEDIL FAP SRL - TELESE - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ <i>DIVERSI</i>	138,49	0,00	0,00	138,49	
2.02.01.09.016	3133	2003	347	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA PALESTRA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE.APP.DITTA FASANO GAETANO <i>DIVERSI</i>	1.016,02	0,00	0,00	1.016,02	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	3404	2006	545	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIALE EUROPA 3 INTERVENTO .MUTUO POSIZ. N.4498489.00 <i>DIVERSI</i>	388,28	0,00	0,00	388,28	
2.02.01.09.016	3404	2008	518	LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZETTO SPORT VIA LAGNI.MUTUO POSIZ.4512613.00 <i>DIVERSI</i>	904,71	0,00	0,00	904,71	
2.02.01.09.016	3404	2015	343	LAVORI RISTR.CAMPO DI GINNASTICA E BASKET VIALE MINIERI CON CONTRIBUTO REGIONALE AFFIDATI DITTA FASANO GAETANO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002/ 66 <i>DIVERSI</i>	2.582,54	0,00	0,00	2.582,54	
2.02.01.09.016	3404	2015	359	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE EUROPA.1° LOTTO.MUTUO POS.4456250.AP.FASANO FAETANO <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	7.258,08	6.042,29	0,00	1.215,79	
2.02.01.09.016	3406	2019	311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MAN. STRAORD. ED ADEG. ALLE NORME CANNARSA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA (ING. LOIA PAPA, ARCH. PLENZICK V.) <i>DIVERSI</i>	1.200,00	582,00	0,00	618,00	
2.02.01.09.016	3412	2018	97	LAVORI DI COMPLET. REALIZZ. DEL PALAZZ. DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI (ASSEGN. RISORSE DEL D.L. 133/2014 ART. 3 C. 2 LETTERA C ULTIMO CAPOVERSO) <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	83.834,88	29.478,19	0,00	54.356,69	
2.02.01.09.016	3616	2020	722	lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme per campo sportivo comunale <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	670.000,00	565,00	-668.870,00	565,00	
2.02.01.09.016	4035.2	2020	1731	Lavori di manutenzione straordinaria al Palazzetto dello sport "Pala Foschino" (finanziato con oneri e costi anno 2020 cap. Entrata 4035.1) - sistemazione copertura, spogliatoi e servizi igienici <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.02.01.09.017	3491	2019	1222	NIDI E MICRONIDI - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO" - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 O.S. 9.3 - AZIONE 9.3.1 - CUP I28E18000020002 <i>DIVERSI</i>	1.850,52	737,76	0,00	1.112,76	
2.02.01.09.999	3006	1999	445	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CASA COMUNALE. MUTUO POSIZ. N. 4352185.00 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	522,92	0,00	0,00	522,92	
2.02.01.09.999	3006	2015	839	IMPEGNO PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	9.875,38	0,00	0,00	9.875,38	
2.02.01.09.999	3147	2018	1037	Affidamento verifica di messa a terra degli impianti elettrici degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, comma 2.lett.a) del D.lgs.n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa. <i>ITALIANA ISPEZIONI SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
2.02.01.09.999	3574	1992	651	LAVORI DI COSTRUZIONE METANOGASDOTTO APPALTATI ALLA DITTA ITALMECO. POSIZIONE MUTUO Nø390090400 <i>DIVERSI</i>	1.670,21	0,00	0,00	1.670,21	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3574	1994	181	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA GAS METANO POS. N.º 390090400 <i>DIVERSI</i>	2.023,48	0,00	0,00	2.023,48	
2.02.01.09.999	3574	2001	788	LAVORI METANIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE CON MUTUO POSIZ. N.3900904/03. FINANZIAMENTO E.1041600000 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	15.925,62	13.465,63	0,00	2.459,99	
2.02.01.09.999	3574	2001	789	LAVORI METANIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE CON MUTUO POSIZ. 3900904/09. FINANZIAMENTO E.34517820 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	17.826,97	0,00	0,00	17.826,97	
2.02.01.99.999	3148	2020	1837	Impegno di spesa per la realizzazione del nuovo Gonfalone comunale <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	-5.700,10	299,90	
2.02.03.05.001	3253	2007	630	MUTUO FINANZIAMENTO REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE. POSIZ. N.4513512.00- <i>DIVERSI</i>	57.721,62	0,00	0,00	57.721,62	
2.02.03.05.001	3355	2017	896	INDAGINI PRELIMINARI EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SOTTO LA RIPA - FSC 2014/2020 - INTERVENTO STRATEGICO DENOM.PIANO REGIONALE DI BONIFICA <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	2.790,96	1.713,17	-976,29	101,50	
2.04.22.01.001	3236	2004	387	L. 219/81 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE FABBR. VIA PIANA - EREDI D'OCCHIO UMBERTO <i>EREDI D'OCCHIO UMBERTO</i>	2.974,82	0,00	0,00	2.974,82	
2.04.22.01.001	3236	2007	443	LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PAGAMENTO LAVORI AL 1° S.A.L. <i>A.R. GEST S.R.L.</i>	3.916,70	0,00	0,00	3.916,70	
2.04.22.01.001	3236	2007	585	LAVORI CON FONDI ACCREDITATI AI SENSI DELLA LEGGE 219/81. <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	15.495,38	0,00	0,00	15.495,38	
2.04.22.01.001	3236	2015	369	LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PAGAMENTO LAVORI AL 1° S.A.L. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 443 <i>A.R. GEST S.R.L.</i>	22.923,47	0,00	0,00	22.923,47	
2.04.23.03.999	3254	2015	360	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA FABBRICATO IACP PALTO LAVORI DITTA EDIL DI CERBO S.R.L. - SAN LORENZELLO EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	1.695,73	0,00	0,00	1.695,73	
2.04.23.03.999	3254	2015	362	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA FABBRICATO IACP VIA NAZIONALE SANNITICA.IMP.D.P. COSTRUZIONI- EX IMPEGNO PL <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	15.456,13	0,00	0,00	15.456,13	
2.04.23.03.999	3254	2015	363	LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA FABBRICATO IACP STRA DA PROVLE TELESE-CERRETO.DITTA FASANO S.R.L.-TELESE EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	925,59	0,00	0,00	925,59	
2.04.23.03.999	3254	2015	364	LAVORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA FABBRICATO IACP SITUATO IN VIA TURISTICA LAGO.DITTA ROSSETTI SALVATORE-SAN LORENZELLO EX IMPEGNO PL <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	69.196,73	0,00	0,00	69.196,73	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.04.23.03.999	3254	2015	365	LAVORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA FABBRICATO IACP VIA MATILDE SERAO.DITTA ANTONIO LAVORGNA - PUGLIANELLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	18.067,53	0,00	0,00	18.067,53	
2.04.23.03.999	3357	2005	553	LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO STRADA RURALE VALLO ROTONDO.APPALTO DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI. <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	19.437,65	0,00	0,00	19.437,65	
2.04.23.03.999	3357	2015	361	LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO STRADA RURALE VALLO ROTONDO.APPALTO DITTA FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005/ <i>CREDITORE DA DEFINIRE</i>	35.758,75	0,00	0,00	35.758,75	
2.05.99.99.999	1539	2017	850	LAVORI DI RIQUALIF. SOLAIO CAPPELLA OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO PER NOMINA COLLAUDATORE STATICO <i>ASSINI SILVIO</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	
Totale titolo 2					5.405.508,56	189.696,80	-2.990.223,15	2.225.588,61	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002	2020	1780	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	20.676,30	0,00	0,00	20.676,30	
7.01.02.01.001	5002	2020	1781	Addizionale regionale dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	573,73	0,00	0,00	573,73	
7.01.02.01.001	5002	2020	1782	Addizionale comunale dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	158,70	0,00	0,00	158,70	
7.01.02.01.001	5002	2020	1786	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	2.603,03	0,00	0,00	2.603,03	
7.01.02.01.001	5002	2020	1787	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2020 <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	1.179,90	0,00	0,00	1.179,90	
7.01.02.01.001	5002	2020	1788	Versamento Irpef <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	1.276,77	0,00	0,00	1.276,77	
7.01.02.01.001	5002	2020	1789	Versamento Addizionale Comunale <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	10,47	0,00	0,00	10,47	
7.01.02.01.001	5002	2020	1790	Versamento Addizionale Regionale <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	26,57	0,00	0,00	26,57	
7.01.02.02.001	5001	2020	1783	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	11.168,54	0,00	0,00	11.168,54	
7.01.02.02.001	5001	2020	1784	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL</i>	1.246,09	0,00	0,00	1.246,09	
7.01.02.02.001	5001	2020	1785	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2020 <i>I.N.P.D.A.P. - FONDO PREVIDENZA E CREDITO</i>	440,40	0,00	0,00	440,40	
7.01.02.99.999	5003	2018	1440	RATA CESSIONE V° GIUGNO 2018 ERRONEAMENTE TRATTENUTA E ERRONEAMENTE RESTITUITA SUL CAPITOLO DEGLI STIPENDI <i>COMUNE DI TELESE TERME - ART. 195 TUEL</i>	246,57	0,00	0,00	246,57	
7.01.02.99.999	5003	2020	1140	TRATTENUTA 5% (COMMISSARIO) DL 139/2000 - perido dal 03/07/2020 al 31 agosto 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BENEVENTO</i>	145,51	0,00	0,00	145,51	
7.01.02.99.999	5003	2020	1193	TRATTENUTA 5% (COMMISSARIO) DL 139/2000 settembre 2020 (periodo dal 01/09/2020 al 21/09/2020) <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BENEVENTO</i>	50,80	0,00	0,00	50,80	
7.01.99.99.999	5005	2007	150	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA RICHIESTA ALLACCIO CONTATORE IDRICO (SIG. DI PALMA VINCENZO) <i>DI PALMA VINCENZO</i>	94,00	0,00	0,00	94,00	
7.01.99.99.999	5005	2009	98	LIQUIDAZIONE SOMMA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE DEL FABBRICATO DELLA COOPERATIVA TELESE 2 <i>SOR.ECO SRL</i>	9.782,64	0,00	0,00	9.782,64	
7.01.99.99.999	5005	2016	300	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C INTESTATO A COMUNE DI TELESE TERME <i>GRAMAZIO GIOVANNI</i>	27,56	0,00	0,00	27,56	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	5005	2016	745	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN FAVORE DI MADRI NUBILI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	924,00	0,00	0,00	924,00	
7.01.99.99.999	5005	2016	747	RIPARTIZIONE RISORSE RESIDUI - FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2013 - RESTITUZIONE SOMMA <i>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
7.01.99.99.999	5005	2016	822	ASSEGNO SCADUTO RIFERITO A MANDATO N. 1830/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE <i>S.N.A.O.P.L.I.-</i>	5,74	0,00	0,00	5,74	
7.01.99.99.999	5005	2017	499	IMPEGNO PER RIMBORSO ASSEGNO SCADUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 <i>BORRELLI ANTONIO</i>	312,57	0,00	0,00	312,57	
7.01.99.99.999	5005	2017	500	IMPEGNO PER RIMBORSO ASSEGNO SCADUTO PER INCARICO ADEMPIMENTI CONNESSI AL RISCHIO PSICO/SOCIALE <i>ABBATIELLO ENEA</i>	478,00	0,00	0,00	478,00	
7.01.99.99.999	5005	2017	501	IMPEGNO PER RIMBORSO ASSEGNO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 <i>FORGIONE CONCETTINA</i>	115,00	0,00	0,00	115,00	
7.01.99.99.999	5005	2017	502	IMPEGNO PER RIMBORSO ASSEGNO SCADUTO PER TARI ANNO 2014 <i>DI LORENZO EDDA</i>	100,23	0,00	0,00	100,23	
7.01.99.99.999	5005	2017	503	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL COMUNE DI TELESE TERME <i>LA VELA COOPERATIVA SOCIALE</i>	455,43	0,00	0,00	455,43	
7.01.99.99.999	5005	2018	137	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO DI MANUTENZIONE AL CIRCOLO TENNIS - CANNARSA - SANNIO COSTRUZIONI SRL <i>ERARIO</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.01.99.99.999	5005	2018	1392	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13-89 <i>DIVERSI</i>	7.148,42	0,00	0,00	7.148,42	
7.01.99.99.999	5005	2019	1361	CONTRIBUTO ISTRUTTORIA (IMPOSSIBILITA' AD ESSERE ASSOCIATA AD UNA PRATICA) - DA RIVERSARE AL COMUNE DI TELESE TERME DOPO OPPORTUNI ACCERTAMENTI <i>LA NATURA SOC. AGRICOLA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.99.99.999	5005	2020	157	Referendum popolare del 29 Marzo anno 2020 - Costituzione Ufficio Elettorale - Impegno di spesa per lo straordinario elettorale da corrispondere ai dipendenti <i>DIVERSI</i>	10.331,00	1.982,25	-8.337,99	10,76	
7.01.99.99.999	5005	2020	1573	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER STIPULA CONTRATTO PER I LAVORI DI SOST. DEL MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO <i>ERARIO</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.01.99.99.999	5005	2020	1582	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER EMERGENZA COVID 19 (D'AMBRA GIUSEPPE REV. 2816 DEL 2/12/2020) <i>DIVERSI</i>	207,85	0,00	0,00	207,85	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	5005	2020	1708	Impegno di spesa per errata incasso da parte della Regione Campania per bonus una tantum a fondo perduto in dipendenza della crisi economico finanziaria <i>REGIONE CAMPANIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.01.99.99.999	5005	2020	1709	Per la scuola - - competenze e a.131194- Ministero dell 'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Fondi UE - FDR L. 183/1987 <i>MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
7.01.99.99.999	5005	2020	1739	RESTITUZIONE PER VERSAMENTO CON CAUSALE SANZIONE AMM PECUNIARIA PER ASSENZA DI PRESENTAZIONE RICHIESTA AGIBILITA' <i>ALPHA NEXT S.R.L.</i>	464,00	0,00	0,00	464,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2020	1791	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO</i>	10.330,80	0,00	0,00	10.330,80	
7.02.01.02.001	5008	2020	195	COMUNE DI TELESE TERME - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2020 <i>TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)</i>	10.038,36	9.736,14	0,00	302,22	
7.02.04.02.001	5004	2010	498	ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI S.P. SANNITICA E VIA S. GIOVANNI <i>DALI SERVICE S.A.S.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5004	2011	101	ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSEA PER AUTORIZZAZIONE SCAVO A VIA FONTANELLE <i>MAFE IMMOBILIARE SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2011	168	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO FOGNA <i>MACOLINO ROSA</i>	151,20	0,00	0,00	151,20	
7.02.04.02.001	5004	2011	391	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>NEMIT S.R.L.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2011	392	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>DOMUS AUREA S.R.L.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2011	605	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>STUDIO 2 S.R.L. PUBBLICITA'</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2011	606	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>IM & P S.R.L.</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
7.02.04.02.001	5004	2012	518	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE <i>D'ANGICCO LUCREZIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2013	373	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PREDISPOSIZIONE ALLACCIO FOGNA <i>CONDOMINIO PARCO DEL LAGO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2013	623	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>DI SANTO FLAVIANO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2013	624	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>LV SRL DI VERDE LIVIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2014	620	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA <i>DI MEZZA GIUSEPPINA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2014	624	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA <i>CONDOMINIO ELSA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2015	249	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>PEZZELLA MICHELE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	290	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIALE AURORA <i>FI.GI. COSTRUZIONI GENERALI S.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	294	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE IDRICA <i>CICCHIELLO VINCENZO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	394	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE FOGNARIA <i>DI MEZZA ERRICO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	529	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO <i>CESAN IMMOBILIARE SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	530	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO <i>SANZARI GINA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	746	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER SCAVO SUOLO PUBBLICO <i>FUTUR CAR S.R.L.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	774	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO <i>GARIM SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	775	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO <i>CORBO MARIA PIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	776	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO <i>SGUEGLIA STEFANO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2016	777	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO PIANA <i>DE ROSA ANTONIO</i>	61,82	0,00	0,00	61,82	
7.02.04.02.001	5004	2016	835	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO RETE IDRICA <i>PAOLELLA VITTORIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2017	505	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU PDC N. 26/2015 <i>BIO DOMUS SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2018	346	RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE <i>D'ONOFRIO IMMACOLATA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2018	809	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>G.F.G. S.R.L.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2018	1420	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>CAPASSO PIERPAOLO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004	2019	1108	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO <i>DI GIOIA ANNA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
Totale titolo 7					106.812,00	11.718,39	-8.337,99	86.755,62	
Totale					11.136.718,20	2.339.303,82	-2.897.057,95	5.900.356,43	

Accertamenti da re-imputare

Allegato F)

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.002	2069	2020	964	Accertamento per contributo MIUR "Servizio di indagini diagnostiche del solaio dell' "Edificio Scolastico adibito a Scuola Materna sita in Via Papa Giovanni XXIII" - D.D. n. 2 Ministero Istruzione,...	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.01.002	2069	2020	965	Accertamento per contributo MIUR "Servizio di indagini diagnostiche del solaio dell' "Edificio Scolastico adibito a Scuola Primaria A. Di Mezza in Viale Minieri" - D.D. n. 2 Ministero Istruzione,...	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.01.002	2069	2020	966	Accertamento per contributo MIUR "Servizio di indagini diagnostiche del solaio dell' "Edificio Scolastico adibito a Scuola Media sita in Via Turistica del Lago" - D.D. n. 2 Ministero Istruzione,...	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.02.001	2065	2020	471	ISTITUZIONE DI NUOVE CASE RIFUGIO - FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' 2015/2016 - D.D.R. CAMPANIA N. 334 DEL 06/08/2019	199.033,33	79.613,33	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.02.001	4049.1	2020	638	FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	30.000,00	27.000,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 2					250.033,33	127.613,33	

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	4082	2020	13	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO M. D'AZEGLIO (SCUOLA + PALESTRA) ALLA VIA TURISTICA DEL LAGO - CUP I22H18000250001	50.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	4082	2020	14	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA IN VIALE MINIERI - CUP I22H18000240001	50.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	4082	2020	15	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CUP I22H18000260001	50.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	4083	2020	799	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZ. INVESTIMENTI ART 1 C 29/37 L. 160/19 -annualità 2020 (Cap. Uscita collegato 3518 "Lavori manto impermeabile bituminoso scuola Elementare tot. finanz.€ 84.000,00)	70.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.003	5020	2020	995	DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/07/2020 N. 36 "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTR. SOCIALI ANNI 2020	43.163,50	43.163,50	Re-imputazione: anno 2021
4.03.10.02.001	4018	2020	117	"Lavori di Riqualificazione turistica e recupero ambientale di Via Roma e Via Caio Ponzio Telesino " - CUP: I25G18000000002	2.135.526,80	1.921.974,12	Re-imputazione: anno 2021
4.03.10.02.001	4063	2020	210	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	629.317,72	629.317,72	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 4					3.028.008,02	2.749.455,34	
Totale					3.278.041,35	2.877.068,67	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	2.877.068,67
Totale	2.877.068,67

Impegni da re-imputare

Allegato G)

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	2164	2020	583	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2019	53,20	53,20	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164	2020	584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PREVISTE PER L'ANNO 2019	551,90	551,90	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164	2020	585	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISCHIO ADDETTI AL CIMITERO ANNO 2019	287,85	287,85	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164	2020	586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPETENZE ACCESSORIE -INDENNITA DI RISCHIO	182,98	182,98	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164	2020	587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTE ANAGRAFE E UFFICIO TECNICO ANNO 2019	1.884,36	1.884,36	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164	2020	589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO :ATTIVITA' DISAGIATE (EX TURNAZIONE) UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2019	424,00	424,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164	2020	590	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO : MANEGGIO VALORI UFFICIO RAGIONERIA/DEMOGRAFICO/TECNICO ANNO 2019	531,00	531,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164	2020	591	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO :ATTIVITA' DI CONTROLLO CANTIERI UFFICIO TECNICO ANNO 2019	200,00	200,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164	2020	592	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019	100,00	100,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164	2020	593	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019	2.000,00	462,95	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.003	2164.1	2020	392	Impegno di spesa per autorizzazione al personale assegnato al Comando di polizia Municipale per Lavoro Straordinario anno 2020	2.977,00	918,82	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1716	Impegno di spesa per reperibilità dipendente assegnato all'Anagrafe anno 2020	1.200,00	187,66	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1725	Impegno di spesa per indennità attività disagiate (maneggio valori) anno 2020	1.000,00	72,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1728	Impegno di spesa per indennità attività disagiate (controllo cantieri) anno 2020	300,00	300,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1796	Indennità di rischio anno 2020 - integrazione su somma già pagata sul cap. 2164	944,58	944,58	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1799	Indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies) anno 2020	30.000,00	4.738,54	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1802	Indennità di servizio esterno per vigili urbani anno 2020	3.000,00	1.250,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1805	Indennità di Funzione per vigili urbani anno 2020	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1808	Maggiorazione retribuzione su lavoro festivo anno 2020	600,00	600,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1811	Indennità su produttività individuale anno 2020	13.651,22	13.651,22	Re-imputazione: anno 2021
1.03.01.02.999	3235.1	2020	1428	FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - D.D. N. 152 DEL 04/11/2019	30.000,00	30.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	42	Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Benevento notificato in data 21.11.2019 - conferimento incarico legale	2.918,24	2.042,77	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	46	Ricorso ex art. 702 bis CPC dinanzi al Tribunale di Benevento notificato in data 10/12/2019 - Conferimento incarico legale	3.210,06	578,86	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	130	Opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 64/2020 Tribunale di Benevento - Conferimento incarico legale	2.626,41	2.626,41	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	152	Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1210/2019 del Tribunale di Benevento - Affidamento incarico legale	3.647,80	3.647,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	153	Opposizione nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 702 Bis CPC dinanzi al Tribunale di Benevento - Conferimento incarico legale	7.295,60	7.295,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	216	Incarico legale per costituzione in giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli e notificato in data 15.11.2019 avverso Ordinanza del Tribunale di Napoli del 10.10.2019	5.836,48	4.085,54	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	220	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AZIONE DI RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DELLA SI.GE.ST S.R.L. E PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.1083/2018 TRIBUNALE DI BENEVENTO. CONFERIMENTO INC...	3.301,36	3.301,36	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO RG.240/18. SOSTITUZIONE LEGALE RINUNCIATARIO	550,16	550,16	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO DINANZI AL TAR CAMPANIA AI SENSI DELL'ART. 30 CPC. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	21.210,93	21.210,93	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N.1105 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO PROMOSSO DALLA SAMTE S.R.L. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	8.380,46	8.380,46	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPELLO INCIDENTALE AVVERSO SENTENZA N.199/2018 GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	773,69	773,69	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTO DI CITAZIONE PER RIASUNZIONE DI CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO NOTIFICATO IN DATA 20.02.2019. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	478,40	478,40	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	1058	2020	226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO AL TAR CAMPANIA PER IL RISARCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 C.P.C. CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA TECNICA DI PARTE	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPPOSIZIONE RICORSO DINANZI AL TAR CAMPANIA PROMOSSO DA G.B.IMMOBILIARE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPET...	2.220,40	2.220,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	232	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPPOSIZIONE AL D.I. N. 1230/2017 TRIBUNALE DI BENEVENTO PROMOSSO DA OPEN SOFTWARE S.E.L. - CONDERIMENTO INCARICO LE...	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	233	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	234	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NOTIFICATO IN DATA 08/01/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	11.672,96	11.672,96	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE GIUDIZIO COMUNE TELESE TERME C/EREDI ING. ENZO BELLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 20...	7.961,69	7.961,69	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	236	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO VIOLA NICOLA C/CMUNE DI TELESE TERME - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	239	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 9260/51/14 IN DATA 04/07/2014	3.057,57	3.057,57	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	240	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO SPIERTO ADELINA MARGHERITA C/PROVINCIA DI BENEVENTO - CHIAMATA IN CAUSA PER IL COMUNE - CONFERIMENTO INCA...	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPPOSIZIONE RICORSO DINANZI AL TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA N. 1/2016 DALLA SIG.RA DE ROSA CARMELA EX IMPEGNO PLU...	3.996,72	3.996,72	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	243	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA E PATROCINIO PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N°986/2016 DINANZI AL ...	2.548,00	2.548,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	1058	2020	244	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI TELESE TERME DA PASQUARELLA ...	612,83	612,83	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	246	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AGLI ATTI DI PRECETTO SU SENTENZA N°246/2016 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO...	3.028,19	3.028,19	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 831/2017 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00441	1.776,32	600,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 11584/2014 - RIASUNZIONE DELLE DOMANDE INNANZI AL TRIBUNALE DI BENEVENTO E AL ...	2.537,60	1.461,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO PRESSO ALTRA GIURISDIZIONE PER RIASUNZIONE PROMOSSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI BN DEL RI...	710,53	710,53	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	251	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI RG N. 5280/2012 - RICORSO PROMOSSO DALL'IACP AVVERSO LA SENTENZA N....	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	252	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BN NOTIFICATO IN DATA 23/06/2017 PER RISARCIMENTI DANNI PER UNA CAD...	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 426/2017 TRIBUNALE DI BENEVENTO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE ...	1.015,00	1.015,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO NOTIFIC...	621,72	621,72	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO EX IMPEGN...	711,36	711,36	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	1058	2020	256	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DIRIG...	2.870,40	2.870,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	257	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - CONFERIMENTO INCARICO	12.688,00	12.688,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	258	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI PATRIMONIALI	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	259	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5190/2017.	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO NOTIFICATO IN DATA 10/05/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	770,22	770,22	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO NOTIFICATO IN DATA 24/04/2018 - INCARICO LEGALE -IMPEGNO A...	714,96	714,96	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	262	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 25/05/2018 - CONFERIMENTO INCAR...	5.836,48	5.836,48	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	263	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RECUPERO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 319/2018 CDA DI NAPOLI - CONFERIMENTO INCA...	4.258,43	4.258,43	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE NOTIFICATO IN DATA 27.6.2018	875,47	875,47	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	265	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N° 985/2018	2.894,86	2.894,86	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N°2388/2018	3.064,15	550,55	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	1058	2020	268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE APPELLO AVVERSO SENTENZA N°178/2018 DEL GIUDICE DI PACE	668,96	668,96	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	269	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO NOTIFICATO IN DATA 31.10.2018. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	688,27	688,27	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZI PROMOSSI DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NOTIFICATI IN DATA 27/02/2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	6.128,30	6.128,30	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N.632/2019. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	1.255,80	1.255,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	274	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Appello avverso sentenza n. 959/2019 Tribunale di Benevento - Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico legale	2.042,77	2.042,77	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	358	Conferimento incarico legale per n.3 giudizi per insidie stradali notificate in data 06/02/2020, 10/02/2020, 03/03/2020	1.313,20	919,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	613	Impegno di spesa per conferimento incarico legale per costituzione in giudizio contro Appello proposto alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 14/2020 notificato in data 10/02/2020(Enel Energia)	10.213,84	5.879,44	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	616	Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1665/2019 Tribunale di Benevento - Conferimento incarico legale	3.355,97	3.355,97	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	701	Incarico legale per cosituzione in giudizio per Appello proposto contro l' Ordinanza del Tribunale di Benevento del 19/05/2020	882,50	350,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	969	Impegno di spesa per conferimento incarico legale per Atto di citazione dinanzia al Giudice di Pace di Marano di Napoli notificato in data 05/03/2020	875,47	875,47	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	1137	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO EX ART. 342 C.P.C. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.	7.295,60	5.499,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	1480	Impegno di spesa per conferimento incarico legale per "atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli notificato in data 24/07/2020"	4.186,00	2.930,28	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	1058	2020	1651	Atto di citazione notificato, dinanzi al Tribunale di Benevento, in data 01.10.2020. Conferimento incarico legale.	2.392,00	2.392,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	1086	2020	816	affidamento incarico per il frazionamento dell'area oggetto di occupazione per i lavori di urbanizzaione primaria - strada di colegamento di via Ripa delle Vigne con via Scafa	3.715,05	3.715,05	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.004	2069	2020	1710	Prenotazione di impegno per affidamento servizio di indagini diagnostiche del solaio dell' "Edificio scolastico adibito a Scuola materna sita in Via Papa Giovanni XXIII" - D.D. n. 2 Ministero Univers.	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	2069	2020	1711	Prenotazione impegno per affidamento servizio di indagini diagnostiche del solaio dell' "Edificio scolastico adibito a Scuola Primaria sita in Viale Minieri" - D.D. n. 2 Ministero Univers.	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	2069	2020	1712	Prenotazione impegno per affidamento servizio di indagini diagnostiche del solaio dell' "Edificio scolastico adibito a Scuola Media sita in Via Turistica del Lago" - D.D. n. 2 Ministero Univers.	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.15.008	1812	2020	710	ISTITUZIONE DI NUOVE CASE RIFUGIO - FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' 2015/2016 - D.D.R. CAMPANIA N. 334 DEL 06/08/2019	199.033,33	199.033,33	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.005	1091	2020	1850	Impegno di spesa per componenti Commissione Sismica anno 2020	6.200,00	6.200,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 1					520.224,52	469.340,98	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.015	3304	2020	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE- AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE,SICUREZZA E DIREZIONE LAV...	20.330,64	12.245,16	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.015	3304	2020	281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE - SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE - AFFI...	4.876,55	4.876,55	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.015	3304	2020	282	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI FINANZIATI DALLA VENDITA DELLE AREE E DAI LOCULI DA...	50.469,42	16.384,64	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.015	3304	2020	954	PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMOMICO PER LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	235.614,15	129.392,04	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.016	3406	2020	278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL CIRCOLO TENNIS	119.485,27	96.658,63	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.016	3406	2020	279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEG ALLE NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL CIRCOLO TENNIS CANNARSA - INCARICO ...	4.440,80	4.440,80	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	3489	2020	150	"Lavori di Riqualficazione turistica e recupero ambientale di Via Roma e Via Caio Ponzio Telesino " - CUP: I25G18000000002 - Delibera CIPE 54/2016 - DGR 104/2018 e ss.mm.ii. -	2.135.526,80	1.861.466,92	Re-imputazione: anno 2021
						118.494,88	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.017	3491	2020	284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: NIDI E MICRONIDI - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO" - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 O.S. 9.3 - AZIONE 9.3.1 ...	68.073,67	23.650,27	Re-imputazione: anno 2021
						43.919,40	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.017	3491	2020	285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019	629.317,72	538.359,80	Re-imputazione: anno 2021
						60.957,92	Re-imputazione: anno 2021
						30.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	3493	2020	43	"Lavori di adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico adibito a scuola Primaria in Viale Minieri "-Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ric. n. 101 del 13/02/2019	50.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	3493	2020	44	"Lavori di adeg. e messa a norma antincendio Edif. scolast. Scuola Media M. D'Azeglio (edificio + palestra) Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ric. n. 101 del 13/02/2019	50.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	3493	2020	45	Lavori di adeg. e messa a norma antincendio Edificio scol. adibito a Scuola Materna Comun. in Via Papa Giovanni XXIII -	50.000,00	50.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	3515.1	2020	288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Viale Minieri tratto "Scuola Elementare - Terme". Intervento di ripristino verde pubblico e sistem...	20.998,54	1.149,68	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	3515.1	2020	1843	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria viale minieri tratto "scuola elementare - terme". intervento di ripristino verde pubblico e sistemazione aiuole	14.090,90	14.090,90	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	3518	2020	1429	Lavori di sostituzione del manto impermeabile bituminoso e lattoneria del solaio di copertura e sist. bagni dell'Edificio scolastico "Scuola Elementare A. Di Mezza"(quota l. 160/2019 art 1 c. 29/37)	70.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.016	3616	2020	722	lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme per campo sportivo comunale	670.000,00	554.485,39	Re-imputazione: anno 2021
						28.674,20	Re-imputazione: anno 2021
						85.710,41	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	3617	2020	373	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE GRASSANO E COLLEGAMENTO DEI TRATTI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PONTE IN LEGNO LAMELLARE	233.595,08	228.155,29	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4035.1	2020	1430	Procedura di affidamento diretto art. 36 d. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. , con il criterio del Minor prezzo, per i "Lavori di sostituzione del manto impermeabile bituminoso" del solaio e sist. bagni	14.000,00	14.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	5020	2020	1853	DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/07/2020 N. 36 "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTR. SOCIALI ANNI 2020	43.163,50	43.163,50	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 2					4.483.983,04	4.075.276,38	
Totale					5.004.207,56	4.544.617,36	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	4.544.617,36
Totale	4.544.617,36

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

Allegato H)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	341.727,65	0,00	341.727,65
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	1.325.821,04	0,00	1.325.821,04
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	907.908,97	127.613,33	0,00	1.035.522,30
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	628.582,44	21.000,00	0,00	649.582,44
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	279.326,53	106.613,33	0,00	385.939,86
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	907.908,97	127.613,33	0,00	1.035.522,30
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	113.163,50	198.163,50	0,00	311.327,00
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	113.163,50	198.163,50	0,00	311.327,00
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale	previsione di competenza	0,00	2.551.291,84	0,00	2.551.291,84
Categoria 0310	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	0,00	2.551.291,84	0,00	2.551.291,84
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	299.402,10	2.749.455,34	0,00	3.048.857,44
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	33.695.682,90	2.877.068,67	0,00	36.572.751,57
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	35.518.108,23	4.544.617,36	0,00	40.062.725,59

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	795.197,36	0,00	0,00	795.197,36
		previsione di cassa	907.192,25	0,00	-60.276,25	846.916,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	183.729,78	0,00	183.729,78
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	371.429,41	0,00	0,00	371.429,41
		previsione di cassa	450.852,40	0,00	-4.678,24	446.174,16
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.678,24	0,00	4.678,24
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	336.824,10	0,00	0,00	336.824,10
		previsione di cassa	321.388,15	0,00	-55.598,01	265.790,14
		fondo pluriennale vincolato	0,00	179.051,54	0,00	179.051,54
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	795.197,36	0,00	0,00	795.197,36
		previsione di cassa	917.590,55	0,00	-60.276,25	857.314,30
		fondo pluriennale vincolato	0,00	183.729,78	0,00	183.729,78
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	61.192,50	0,00	0,00	61.192,50
		previsione di cassa	62.627,22	0,00	-15.240,58	47.386,64
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.240,58	0,00	15.240,58
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	43.334,98	0,00	0,00	43.334,98
		previsione di cassa	43.334,98	0,00	-15.240,58	28.094,40
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.240,58	0,00	15.240,58
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	206.090,56	0,00	0,00	206.090,56
		previsione di cassa	230.249,88	0,00	-15.240,58	215.009,30
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.240,58	0,00	15.240,58
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	486.532,00	0,00	0,00	486.532,00
		previsione di cassa	618.240,03	0,00	-9.915,05	608.324,98
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.915,05	0,00	9.915,05
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	90.377,60	0,00	0,00	90.377,60
		previsione di cassa	145.130,39	0,00	-9.915,05	135.215,34
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.915,05	0,00	9.915,05

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	575.770,60	0,00	0,00	575.770,60
		previsione di cassa	780.090,39	0,00	-9.915,05	770.175,34
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.915,05	0,00	9.915,05
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
		previsione di cassa	109.000,00	0,00	-25.662,82	83.337,18
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.662,82	0,00	25.662,82
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		previsione di cassa	102.000,00	0,00	-25.662,82	76.337,18
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.662,82	0,00	25.662,82
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
		previsione di cassa	109.000,00	0,00	-25.662,82	83.337,18
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.662,82	0,00	25.662,82
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.403.712,82	0,00	0,00	2.403.712,82
		previsione di cassa	3.164.723,39	0,00	-111.094,70	3.053.628,69
		fondo pluriennale vincolato	0,00	234.548,23	0,00	234.548,23
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	697.391,39	0,00	0,00	697.391,39
		previsione di cassa	699.241,91	0,00	-67.569,67	631.672,24
		fondo pluriennale vincolato	0,00	67.569,67	0,00	67.569,67
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	697.391,39	0,00	0,00	697.391,39
		previsione di cassa	699.241,91	0,00	-67.569,67	631.672,24
		fondo pluriennale vincolato	0,00	67.569,67	0,00	67.569,67
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza	698.891,39	0,00	0,00	698.891,39
		previsione di cassa	701.550,55	0,00	-67.569,67	633.980,88
		fondo pluriennale vincolato	0,00	67.569,67	0,00	67.569,67
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		previsione di cassa	255.880,56	0,00	-14.000,00	241.880,56
		fondo pluriennale vincolato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		previsione di cassa	255.880,56	0,00	-14.000,00	241.880,56
		fondo pluriennale vincolato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
		previsione di cassa	308.047,22	0,00	-14.000,00	294.047,22
		fondo pluriennale vincolato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		previsione di cassa	150.000,00	0,00	-10.000,00	140.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		previsione di cassa	150.000,00	0,00	-10.000,00	140.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale programma 07	Diritto allo studio	previsione di competenza	179.819,62	0,00	0,00	179.819,62
		previsione di cassa	207.723,89	0,00	-10.000,00	197.723,89
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.098.631,01	0,00	0,00	1.098.631,01
		previsione di cassa	1.405.863,79	0,00	-91.569,67	1.314.294,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	91.569,67	0,00	91.569,67
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	853.926,07	0,00	0,00	853.926,07
		previsione di cassa	950.096,56	0,00	-769.969,43	180.127,13
		fondo pluriennale vincolato	0,00	769.969,43	0,00	769.969,43
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	853.926,07	0,00	0,00	853.926,07
		previsione di cassa	950.096,56	0,00	-769.969,43	180.127,13
		fondo pluriennale vincolato	0,00	769.969,43	0,00	769.969,43
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	865.426,07	0,00	0,00	865.426,07
		previsione di cassa	973.291,76	0,00	-769.969,43	203.322,33
		fondo pluriennale vincolato	0,00	769.969,43	0,00	769.969,43

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	865.426,07	0,00	0,00	865.426,07
		previsione di cassa	974.991,76	0,00	-769.969,43	205.022,33
		fondo pluriennale vincolato	0,00	769.969,43	0,00	769.969,43
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.205.526,80	0,00	0,00	2.205.526,80
		previsione di cassa	2.205.526,80	0,00	-57.987,68	2.147.539,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	57.987,68	0,00	57.987,68
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	2.205.526,80	0,00	0,00	2.205.526,80
		previsione di cassa	2.205.526,80	0,00	-57.987,68	2.147.539,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	57.987,68	0,00	57.987,68
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	2.205.526,80	0,00	0,00	2.205.526,80
		previsione di cassa	2.205.526,80	0,00	-57.987,68	2.147.539,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	57.987,68	0,00	57.987,68
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	3.585.849,80	0,00	0,00	3.585.849,80
		previsione di cassa	4.572.779,31	0,00	-57.987,68	4.514.791,63
		fondo pluriennale vincolato	0,00	57.987,68	0,00	57.987,68
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	348.381,08	0,00	0,00	348.381,08
		previsione di cassa	1.156.143,97	0,00	-228.155,29	927.988,68
		fondo pluriennale vincolato	0,00	228.155,29	0,00	228.155,29
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	348.381,08	0,00	0,00	348.381,08
		previsione di cassa	1.156.143,97	0,00	-228.155,29	927.988,68
		fondo pluriennale vincolato	0,00	228.155,29	0,00	228.155,29
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	778.565,08	0,00	0,00	778.565,08
		previsione di cassa	1.773.166,64	0,00	-228.155,29	1.545.011,35
		fondo pluriennale vincolato	0,00	228.155,29	0,00	228.155,29
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	778.565,08	0,00	0,00	778.565,08
		previsione di cassa	1.773.166,64	0,00	-228.155,29	1.545.011,35
		fondo pluriennale vincolato	0,00	228.155,29	0,00	228.155,29

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
		previsione di cassa	88.788,12	0,00	-3.000,00	85.788,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
		previsione di cassa	88.788,12	0,00	-3.000,00	85.788,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
		previsione di cassa	88.788,12	0,00	-3.000,00	85.788,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
		previsione di cassa	88.788,12	0,00	-3.000,00	85.788,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	223.864,60	0,00	0,00	223.864,60
		previsione di cassa	223.864,60	0,00	-119.420,00	104.444,60
		fondo pluriennale vincolato	0,00	119.420,00	0,00	119.420,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	220.864,60	0,00	0,00	220.864,60
		previsione di cassa	220.864,60	0,00	-119.420,00	101.444,60
		fondo pluriennale vincolato	0,00	119.420,00	0,00	119.420,00
Totale programma 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	223.864,60	0,00	0,00	223.864,60
		previsione di cassa	223.864,60	0,00	-119.420,00	104.444,60
		fondo pluriennale vincolato	0,00	119.420,00	0,00	119.420,00
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	311.290,76	0,00	0,00	311.290,76
		previsione di cassa	337.231,90	0,00	-162.898,39	174.333,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	162.898,39	0,00	162.898,39

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	311.290,76	0,00	0,00	311.290,76
		previsione di cassa	337.231,90	0,00	-162.898,39	174.333,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	162.898,39	0,00	162.898,39
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	370.470,76	0,00	0,00	370.470,76
		previsione di cassa	396.411,90	0,00	-162.898,39	233.513,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	162.898,39	0,00	162.898,39
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.860.157,09	0,00	0,00	1.860.157,09
		previsione di cassa	1.990.703,89	0,00	-282.318,39	1.708.385,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	282.318,39	0,00	282.318,39
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	40.661.645,61	0,00	0,00	40.661.645,61
		previsione di cassa	42.033.110,66	0,00	-1.544.095,16	40.489.015,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.667.548,69	0,00	1.667.548,69
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	40.749.997,81	0,00	0,00	40.749.997,81
		previsione di cassa	42.033.110,66	0,00	-1.544.095,16	40.489.015,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.667.548,69	0,00	1.667.548,69

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	511.723,17	183.729,78	0,00	695.452,95
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	303.987,37	4.678,24	0,00	308.665,61
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	122.124,48	179.051,54	0,00	301.176,02
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	511.723,17	183.729,78	0,00	695.452,95
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	15.240,58	0,00	15.240,58
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	15.240,58	0,00	15.240,58
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	35.900,00	15.240,58	0,00	51.140,58
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	491.835,07	9.915,05	0,00	501.750,12
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	71.462,00	9.915,05	0,00	81.377,05
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	563.073,67	9.915,05	0,00	572.988,72
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	135.184,46	25.662,82	0,00	160.847,28
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	126.771,16	25.662,82	0,00	152.433,98
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	135.184,46	25.662,82	0,00	160.847,28
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.925.304,49	234.548,23	0,00	2.159.852,72
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	696.887,39	0,00	696.887,39
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	696.887,39	0,00	696.887,39
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza	1.500,00	696.887,39	0,00	698.387,39
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	18.000,00	21.000,00	0,00	39.000,00

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	18.000,00	21.000,00	0,00	39.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	18.000,00	35.000,00	0,00	53.000,00
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Totale programma 07	Diritto allo studio	previsione di competenza	31.000,00	130.000,00	0,00	161.000,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	249.826,34	861.887,39	0,00	1.111.713,73
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	769.969,43	0,00	769.969,43
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	769.969,43	0,00	769.969,43
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	17.000,00	769.969,43	0,00	786.969,43
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	17.400,00	769.969,43	0,00	787.369,43
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	70.000,00	2.014.961,80	0,00	2.084.961,80
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	70.000,00	2.014.961,80	0,00	2.084.961,80
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	70.000,00	2.014.961,80	0,00	2.084.961,80
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.418.215,00	2.014.961,80	0,00	3.433.176,80
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	228.155,29	0,00	228.155,29
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	228.155,29	0,00	228.155,29
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	348.364,97	228.155,29	0,00	576.520,26
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	348.364,97	228.155,29	0,00	576.520,26

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 30/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	41.000,00	30.000,00	0,00	71.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	41.000,00	30.000,00	0,00	71.000,00
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	41.000,00	30.000,00	0,00	71.000,00
Totale missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	41.000,00	30.000,00	0,00	71.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	43.163,50	43.163,50	0,00	86.327,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	43.163,50	43.163,50	0,00	86.327,00
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	687.983,81	43.163,50	0,00	731.147,31
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.000,00	199.033,33	0,00	202.033,33
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	0,00	199.033,33	0,00	199.033,33
Totale programma 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	3.000,00	199.033,33	0,00	202.033,33
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	162.898,39	0,00	162.898,39
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	162.898,39	0,00	162.898,39
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	59.059,80	162.898,39	0,00	221.958,19
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	751.543,61	405.095,22	0,00	1.156.638,83
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	35.429.756,03	4.544.617,36	0,00	39.974.373,39
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	35.518.108,23	4.544.617,36	0,00	40.062.725,59

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