

**Maggiori entrate al 31/12/2020****00001 Settore Finanze e Tributi****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.16.001	81	2019	280	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 TESORERIA DELLO STATO	473.392,25	15.381,50	0,00	
1.01.01.51.001	110	2011	470	TARSU ANNO 2011 POSTETRIBUTI SCPA	5.692,17	81,55	0,00	
<b>Totale titolo 1</b>					479.084,42	15.463,05	0,00	0,00
<b>Totale 00001</b>					479.084,42	15.463,05	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>					479.084,42	15.463,05	0,00	0,00

**Elenco rettifiche accertamenti****00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA****Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1035	2016	302	CONTRIBUTO PER CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - CONCESSO CON DETERMINAZIONE DIRETT GEN. 402 DEL 14/05/2013. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 678	65.855,85	3,27	Minore entrata
<b>Totale titolo 4</b>					65.855,85	3,27	
<b>Totale centro di responsabilità 00003</b>					65.855,85	3,27	

**Elenco rettifiche accertamenti****00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.02.02.001	530	2018	1316	PROVENTI CDS CCP 12174868 CFR MANDATO	201,64	201,64	Minore entrata
<b>Totale titolo 3</b>					201,64	201,64	
<b>Totale centro di responsabilità 00008</b>					201,64	201,64	

**Elenco rettifiche accertamenti****00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	377	2012	641	TRASFERIMENTI PER COORDINATORE PDZ	16.418,28	16.418,28	Minore entrata
2.01.01.02.001	414	2019	528	CONTRIBUTO PER VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE	13.460,03	4.860,03	Minore entrata
2.01.01.03.001	418	2019	938	SERVIZI DI GESTIONE HCP 2017	10.500,00	10.500,00	Minore entrata
<b>Totale titolo 2</b>					40.378,31	31.778,31	
<b>Totale centro di responsabilità 00009</b>					40.378,31	31.778,31	

**Elenco rettifiche accertamenti****0007 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	265	2019	1157	CONTRIBUTO PER TURISMO E' CULTURA	33.000,00	6.008,00	Minore entrata
<b>Totale titolo 2</b>					33.000,00	6.008,00	
<b>Totale centro di responsabilità 0007</b>					33.000,00	6.008,00	
<b>Totale complessivo</b>					139.435,80	37.991,22	

## Elenco rettifiche impegni

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	1072.50	2019	1269	Autorizzazione al personale dipendente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ad effettuare lavoro straordinario per il periodo luglio-dicembre 20	2.732,26	1,38	Economia
1.03.01.02.004	1110	2019	1521	Acquisto di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale in dotazione all'Unità Operativa Manutenzione	500,00	0,04	Economia
1.03.01.02.999	2051	2019	1461	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO 2019	1.500,00	2,84	Economia
1.03.02.09.008	730	2019	1520	Intervento di ripristino dell'impianto di condizionamento installato presso la sede degli uffici comunali in Piazza Vittorio Veneto.	258,00	258,00	Economia
1.03.02.09.008	1500	2018	2085	Servizio di pulizia straordinaria e igienizzazione dei locali sede della scuola di Ceppagna	1.207,80	1.207,80	Economia
1.03.02.09.004	1900	2018	1580	Servizio di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata-preventiva degli impianti di pubblica illuminazione periodo agosto-settembre 2018 e inter	217,16	217,16	Economia
<b>Totale titolo 1</b>					6.415,22	1.687,22	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	3890	2017	670	Determinazione a contrattare per l'affidamento al geom. Bruno Barile dell'incarico per le attività inerenti le PROCEDURE ESPROPRIATIVE necessarie per	3.775,20	3.775,20	Economia
2.02.01.09.003	3325	2017	2095	PROGETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA DI VIA A COLONIA GIULIA E DELLA PALESTRA DI VIA PEDEMONTANA NEL COMUNE DI VENAFRO.	4.756,00	6,15	Economia
2.02.01.09.012	3743	2019	1533	SPESE GENERALI ( COMPRESO INCENTIVI ART.113 DLGS 50/2016)	160,29	158,62	Economia
2.02.01.09.012	3823	2019	646	SPESE DIVERSE	15.695,52	54,34	Economia
2.02.01.09.010	94000	2016	2136	IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' "TENACCIO" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE INTERVENTI ED IMPEGNO DI SPESA.-	904,87	904,87	Economia
2.02.01.09.001	201500	2019	1851	INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE IMPIANTISTICHE	37.432,02	0,86	Economia
<b>Totale titolo 2</b>					62.723,90	4.900,04	
<b>Totale centro di responsabilità 00003</b>					69.139,12	6.587,26	

## Elenco rettifiche impegni

## 00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	1072.20	2019	44	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019.	6.197,00	2.205,69	Economia
1.01.01.01.003	1072.20	2019	44	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019.		200,00	Economia
1.03.02.15.011	2230	2019	2160	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.500,00	2.120,08	Economia
<b>Totale titolo 1</b>					9.697,00	4.525,77	
<b>Totale centro di responsabilità 00008</b>					9.697,00	4.525,77	

## Elenco rettifiche impegni

## 00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	2347.2	2019	2331	TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI GIA' BENEFICIARI SIA/REI CUP G71H17000160006 IRAP	519,00	34,60	Economia
1.02.01.01.001	2347.5	2019	738	IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01784	826,95	826,95	Economia
1.02.01.01.001	2347.5	2019	2098	TIROCINI AZIONE 7.2.1 IRAP SU INDENNITA' TIROCINIO	173,00	34,60	Economia
1.03.02.15.999	2400.2	2019	42	Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO POTENZIAMENTO "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE e SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE E GESTIONE TIROCINI FORMATIVI "RIF.PROG. VO	11.481,58	0,01	Economia
1.04.02.05.999	2339.3	2019	2027	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE IMPEGNO DIO SPESA PER VOUCHER A SOSTEGNO AI CARE GIVER	133.643,58	0,01	Economia
1.04.02.05.999	2339.5	2018	721	FNA 2015. Impegni anno 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02105	4.814,00	4.814,00	Economia
1.04.02.05.999	2403.4	2018	2188	DGR n. 579 del 9 dicembre 2016: Progetto "Linus - progetto per il sostegno alla natalità" finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia 2016	6.000,00	1.200,00	Economia
1.10.04.99.999	2299	2019	737	PREMIO INAIL SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01783	1.007,63	124,63	Economia
<b>Totale titolo 1</b>					158.465,74	7.034,80	
<b>Totale centro di responsabilità 00009</b>					158.465,74	7.034,80	



## Elenco rettifiche impegni

## 0007 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.13.999	1101	2019	499	Fornitura di software M.A.Ga. ® Piano Performance e DUP per l'anno 2019 - I MPEGNO DI SPESA	7.000,00	0,86	Economia
1.03.02.15.008	12400	2019	456	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PROGETTO SPRAR - IMPE GNO DI SPESA	15.982,00	752,99	Economia
1.03.02.15.008	12400	2019	664	NOMINA REVISORE CONTABILE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SPRAR	5.259,53	1.411,53	Economia
1.03.02.99.999	1752	2019	2034	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PISTA DI PATTINAGGIO	12.000,00	410,00	Economia
<b>Totale titolo 1</b>					40.241,53	2.575,38	
<b>Totale centro di responsabilità 0007</b>					40.241,53	2.575,38	
<b>Totale complessivo</b>					277.543,39	20.723,21	

**Accertamenti da re-imputare****Titolo**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				<b>Totale titolo</b>			
				<b>Totale centro di responsabilità</b>			
				<b>Totale complessivo</b>			

**Accertamenti da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
<b>Totale</b>	

**Impegni da re-imputare****Titolo**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
				<b>Totale titolo</b>			
				<b>Totale centro di responsabilità</b>			
				<b>Totale complessivo</b>			

**Impegni da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
<b>Totale</b>	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## 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	58	2019	1596	IMU SALDO 2019 <i>DIVERSI</i>	149.215,77	104.544,00	0,00	44.671,77	
1.01.01.06.001	58	2020	1444	IMU 2020 FLUSSI DICEMBRE 2020 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	990.000,00	892.115,79	0,00	97.884,21	
1.01.01.08.002	51	2016	285	AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2010 EMESSI NEL 2015 MA NOTIFICATI NEL 2016. <i>DIVERSI</i>	184.550,02	25.560,87	0,00	158.989,15	
1.01.01.08.002	51	2017	110	AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2011 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA ICI/IMU</i>	264.924,14	14.848,08	0,00	250.076,06	
1.01.01.08.002	51	2018	342	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA ICI/IMU</i>	568.516,44	1.167,70	0,00	567.348,74	
1.01.01.08.002	51	2019	14	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 <i>DIVERSI PER ACCERTAMENTI ICI/IMU ANNI PRECEDENTI</i>	520.132,72	9.655,00	0,00	510.477,72	
1.01.01.08.002	51	2019	1597	ACCERTAMENTI IMU ANNO D'IMPOSTA 2014 <i>DIVERSI</i>	758.371,00	170.757,94	0,00	587.613,06	
1.01.01.08.002	51	2020	1468	ACCERTAMENTI IMU ANNO D'IMPOSTA 2015 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA ICI/IMU</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.01.01.08.002	56	2013	676	ACCERTAMENTI ICI ANNO D'IMPOSTA 2008 - LISTA COATTIVA <i>DIVERSI</i>	24.884,57	0,00	0,00	24.884,57	
1.01.01.16.001	81	2019	280	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	473.392,25	488.389,60	15.381,50	384,15	
1.01.01.16.001	81	2020	309	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	750.000,00	370.919,42	0,00	379.080,58	
1.01.01.51.001	106	2016	1323	LISTA STRAORDINARIA TARSU ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	32.932,98	0,00	0,00	32.932,98	
1.01.01.51.001	107	2014	339	ACCONTO TARI ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	194.965,33	3.588,37	0,00	191.376,96	
1.01.01.51.001	107	2015	838	RUOLO TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	224.772,90	780,59	0,00	223.992,31	
1.01.01.51.001	107	2016	573	TARI ANNO 2016 (P16) <i>DIVERSI PER TARI</i>	280.305,31	1.881,81	0,00	278.423,50	
1.01.01.51.001	107	2017	696	LISTA ORDINARIA TARI ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	299.899,96	1.311,13	0,00	298.588,83	
1.01.01.51.001	107	2018	834	APPROVAZIONE LISTA ORDINARIA TARI ANNO 2018 E RECUPERO DELLA DIFFERENZA D'ALIQUOTA TEFA NON RISCOSSA (1%) NELLA LISTA ORDINARIA TARI 2014. <i>DIVERSI</i>	286.660,36	4.275,51	0,00	282.384,85	
1.01.01.51.001	107	2019	960	LISTA ORDINARIA TARI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	501.288,96	78.886,77	0,00	422.402,19	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## 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	107	2020	735	TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE LISTA IN ACCONTO <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER TARSU-TARES-TARI</i>	1.372.213,46	695.397,48	0,00	676.815,98	
1.01.01.51.001	109	2013	559	APPROVAZIONE RUOLO TARES ANNO 2013 (AL NETTO RATE DI ACCONTO) <i>DIVERSI</i>	176.580,36	176,88	0,00	176.403,48	
1.01.01.51.001	110	2011	739	RUOLO TARSU STRAORDINARIO ANNI 2009, 2010 E 2011. - EMISSIONE S09, S10 E S11. <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	605,91	0,00	0,00	605,91	
1.01.01.51.001	110	2012	328	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2012 - EMISSIONE P12. <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	152.320,11	0,00	0,00	152.320,11	
1.01.01.51.001	110	2012	674	RUOLO STRAORDINARIO TARSU ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	173.981,10	0,00	0,00	173.981,10	
1.01.01.51.002	111	2008	679	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2008 - ANNI D'IMPOSTA DIVERSI -LISTA DI CARICO 132/2010 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER TARSU-TARES-TARI</i>	3.759,09	0,00	0,00	3.759,09	
1.01.01.76.002	61	2019	1598	ACCERTAMENTO TASI ANNO D'IMPOSTA 2014 <i>DIVERSI</i>	350.000,00	32.524,89	0,00	317.475,11	
1.01.01.99.001	112	2011	471	ADDIZIONALE TARSU SU LISTA ORDINARIA ANNO 2011 <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	7.660,19	0,00	0,00	7.660,19	
1.01.01.99.001	112	2011	740	RUOLO ADDIZIONALE TARSU STRAORDINARIO ANNI 2009, 2010 E 2011. - EMISSIONE S09, S10 E S11. <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	918,49	0,00	0,00	918,49	
1.01.01.99.001	112	2012	329	RUOLO ORDINARIO ADDIZIONALE TARSU ANNO 2012 - EMISSIONE P12. <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	11.360,46	0,00	0,00	11.360,46	
1.01.01.99.001	112	2012	676	ADDIZIONALE SU RUOLO STRAORDINARIO ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	17.444,27	0,00	0,00	17.444,27	
1.03.01.01.001	153	2015	428	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	7.349,67	0,00	0,00	7.349,67	
1.03.01.01.001	153	2016	176	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	8.780,98	0,00	0,00	8.780,98	
1.03.01.01.001	153	2017	670	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2017 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	9.149,45	0,00	0,00	9.149,45	
1.03.01.01.001	153	2018	262	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	9.179,99	0,00	0,00	9.179,99	
1.03.01.01.001	153	2020	408	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	756.285,86	709.076,70	0,00	47.209,16	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>9.597.402,10</b>	<b>3.605.858,53</b>	<b>15.381,50</b>	<b>6.006.925,07</b>	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.002	2510.1	2020	1474	Contributi destinati alla realizzazione di investimenti per efficientamento energetico e sviluppo territoriale <i>DIVERSI</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.01.01.01.009	410	2019	1644	CONTRIBUTO MUTUO MINIPITCH-PRATICA N.04000400 ANNO 2019 <i>ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</i>	86,38	0,00	0,00	86,38	
2.01.03.02.999	752	2020	1469	TRASFERIMENTO SOMMA UNA TANTUM PER PROGETTO RIFIUTI <i>SMALTIMENTI SUD SRL</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>100.086,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.086,38</b>	

## 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	561	2012	579	PROVENTI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	35.612,39	5.523,46	0,00	30.088,93	
3.01.02.01.999	610	2015	1212	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 <i>DIVERSI PER PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	222.386,70	0,00	0,00	222.386,70	
3.01.02.01.999	616	2018	1631	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	766.853,22	0,00	0,00	766.853,22	
3.01.02.01.999	617	2010	543	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 <i>DIVERSI PER PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	148.051,17	0,00	0,00	148.051,17	
3.01.02.01.999	618	2014	631	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	325.929,20	0,00	0,00	325.929,20	
3.01.02.01.999	619	2013	629	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2013 <i>DIVERSI PER PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	78.649,44	0,00	0,00	78.649,44	
3.01.02.01.999	621	2016	1182	PROVENTI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 <i>DIVERSI PER PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	128.713,59	2.950,00	0,00	125.763,59	
3.01.02.01.999	622	2017	1539	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	754.696,00	0,00	0,00	754.696,00	
3.01.02.01.999	710	2020	1466	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ANNO 2018 <i>Zi Rete Gas S.p.A.</i>	52.149,14	0,00	0,00	52.149,14	
3.01.02.01.999	710	2020	1467	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ANNO 2019 <i>Zi Rete Gas S.p.A.</i>	52.149,14	0,00	0,00	52.149,14	
3.01.03.01.002	102	2020	922	PROVENTI PC ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER PROVENTI PASSO CARRABILE</i>	250,14	193,14	0,00	57,00	
3.01.03.01.002	737.3	2012	581	COSAP PASSI CARRABILI ANNO 2012 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER PROVENTI PASSO CARRABILE</i>	15.536,72	0,00	0,00	15.536,72	
3.05.02.01.001	799	2016	1062	PROVENTI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016. <i>COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE</i>	5.508,52	0,00	0,00	5.508,52	



## Residui attivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	799	2018	1471	PROVENTI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA ANNO 2018. <i>COMUNE DI CAPRACOTTA</i>	25.646,35	0,00	0,00	25.646,35	
3.05.02.01.001	799	2020	1477	PROVENTI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	
3.05.02.01.001	799.10	2020	1478	Rimborso Comune di Guidonia Montecelio per personale in comando <i>DIVERSI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
3.05.02.01.001	800	2014	414	PROVENTI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DEL SETTORE LL PP PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 07/02/2012. <i>COMUNE DI DURONIA</i>	309,02	0,00	0,00	309,02	
3.05.02.01.001	800	2020	1479	Rimborso Comune di Guidonia Montecelio per personale in comando <i>DIVERSI</i>	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
3.05.02.03.001	862	2016	1063	IVA A CREDITO DA DICHIARAZIONE IVA 2017 - ANNO D'IMPOSTA 2016. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE MOLISE</i>	30.034,00	0,00	0,00	30.034,00	
3.05.02.03.001	864	2019	741	IVA Ritenuta RELATIVA AL MANDATO N. 1456 <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	184,26	0,00	0,00	184,26	
3.05.02.03.002	771	2019	526	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - 1^ FORNITURA ANNO 2019 - CIG ZAA27E914B <i>Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing</i>	7.200,00	5.600,00	0,00	1.600,00	
3.05.02.03.002	859	2019	742	RECUPERO IRAP ANNO D'IMPOSTA 2017/2018 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	19.613,67	0,00	0,00	19.613,67	
3.05.02.03.007	871	2019	63	RECUPERO RETRIBUZIONE DI RISULTATO (DS N.17/2011) <i>PRETE GABRIELLA</i>	521,13	0,00	0,00	521,13	
3.05.02.03.007	871	2019	64	RECUPERO RETRIB. RISULTATO - NETTO GENNAIO 2019 <i>PRETE GABRIELLA</i>	115,80	0,00	0,00	115,80	
3.05.99.99.999	860	2020	931	PROVENTI SANZIONI URBANISTICA ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI PER SANZIONI URBANISTICHE</i>	3.063,46	666,00	0,00	2.397,46	
3.05.99.99.999	860	2020	1459	RIMBORSO SPESE PER MATRIMONI CIVILI C/O PALAZZINA LIBERTY - CCP 14747869 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.05.99.99.999	860	2020	1461	ALIENAZIONE RELIQUATO STRADALE VIA TRE CAPPELLE <i>VALLONE NICANDRO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>2.728.173,06</b>	<b>14.932,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.240,46</b>	

## 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
9.01.01.02.001	2471	2019	1097	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2144 <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	103,60	0,00	0,00	103,60	
9.01.01.02.001	2471	2019	1663	PAREGGIO PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i>	8.902,28	0,00	0,00	8.902,28	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	2470	2020	1480	RITENUTE ERARIALI - S/5470 -PAREGGIO USCITA <i>DIVERSI</i>	3.381,22	0,00	0,00	3.381,22	
9.01.02.02.001	2460	2020	1481	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -S/5460 <i>DIVERSI</i>	74,74	0,00	0,00	74,74	
9.02.04.01.001	2490	2020	1463	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PDR GAS (3240-1771-4567-0226-4037-3247-3251) <i>HERA COMM S.p.A.</i>	2.019,09	0,00	0,00	2.019,09	
9.02.99.99.999	2500	2009	403	RIMBORSO DEBITO FUORI BILANCIO PER ESECUZIONE SENTENZA TAR MOLISE N. 555/2009 - QUOTA PARTE A CARICO ASREM. - DELIB COMMISS 02/2009. <i>A.S.Re.M- DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE</i>	9.431,88	0,00	0,00	9.431,88	
9.02.99.99.999	2500	2009	408	RIMBORSO DEBITO FUORI BILANCIO SEN. TAR MOLISE N. 555/2009 - INTERESSI E SPESE LEGALI SENTENZE NN. 719/2008, 4/2008, 555/09. <i>A.S.Re.M- DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE</i>	6.509,85	0,00	0,00	6.509,85	
9.02.99.99.999	2500	2013	580	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA (NON AUTOSUFFICIENZA DI MANCINI ANTONIO) <i>ANGELONE PIETRO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
9.02.99.99.999	2500	2019	1069	SOMMA DERIVANTE DA STORNO BONIFICO <i>UBI BANCA SPA - TESORIERE COMUNALE</i>	96,50	0,00	0,00	96,50	
9.02.99.99.999	2500	2019	1307	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITA A SEGUITO DI ERRATA INDICAZIONE IBAN SUI MANDATI NN.2171/2182 INTESSTATI A HERACOMM (IMPEGNO 2019/1842) <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A</i>	8.129,87	0,00	0,00	8.129,87	
9.02.99.99.999	2500	2020	395	RESTITUZIONE RATA PRESTITO NON CARTOLARIZZATO DIP. RUSSO CARLO (278,28) E DIP. VALLILLO ALESSIO (282,84) <i>INPDAP - GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI</i>	561,12	0,00	0,00	561,12	
9.02.99.99.999	2500	2020	396	RESTITUZIONE RATA PRESTITO CARTOLARIZZATO DIP. VALLILLO ALESSIO <i>INPDAP - GESTIONE PRESTITI CARTOLARIZZATI</i>	128,07	0,00	0,00	128,07	
9.02.99.99.999	2500	2020	1482	pareggio uscita <i>DIVERSI</i>	27.688,62	0,00	0,00	27.688,62	
<b>Totale titolo 9</b>					67.926,84	0,00	0,00	67.926,84	
<b>Totale centro di responsabilità 00001</b>					12.493.588,38	3.620.791,13	15.381,50	8.888.178,75	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## 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	100.1	2020	1470	PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - LAVORI RESTAURO E VALORIZZAZIONE EX PALAZZO ARMIERI <i>DIVERSI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.01.01.01.001	100.2	2020	1471	PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - ADEGUAMENTO SISMICO SEDE STORICA SCUOLA MATERNA M. MONTESSORI <i>DIVERSI</i>	52.704,00	0,00	0,00	52.704,00	
2.01.01.01.001	100.3	2020	1472	PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - REALIZZAZIONE SEDE COC E PROTEZIONE CIVILE <i>DIVERSI</i>	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	
<b>Totale titolo 2</b>					146.864,00	0,00	0,00	146.864,00	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	650	2018	1666	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018 <i>DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SUD ITALIA SRL -D.E.S.I.</i>	2.866,71	0,00	0,00	2.866,71	
3.01.02.01.014	650	2020	1464	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019 <i>DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SUD ITALIA SRL -D.E.S.I.</i>	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	
3.01.02.01.014	650	2020	1465	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020 <i>DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SUD ITALIA SRL -D.E.S.I.</i>	2.396,20	0,00	0,00	2.396,20	
3.01.02.01.999	620	2020	936	PROVENTI ALLACCI RETE IDRICA-FOGNANTE ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI PER TASSA ALLACCIAMENTO A SERVIZI PUBBLICI</i>	681,00	154,00	0,00	527,00	
3.01.02.01.999	660	2020	937	PROVENTI TUMULAZIONE VERSAMENTI CC POSTALE 14747869 ANNO 2020 <i>DIVERSI PROVENTI CIMITERIALI E DIRITTI REG.CONTRAT</i>	1.603,51	438,95	0,00	1.164,56	
3.01.03.02.001	730	2020	925	PROVENTI TERRENI ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI PROVENTI TERRENI-FABBRICATI-PASCOLO</i>	2.998,38	1.055,30	0,00	1.943,08	
3.01.03.02.001	732	2020	924	PROVENTI FIDA PASCOLO ANNO 2020 CCP 14747869 <i>DIVERSI PROVENTI TERRENI-FABBRICATI-PASCOLO</i>	2.402,50	840,00	0,00	1.562,50	
3.01.03.02.002	720	2020	926	FITTO IMMOBILE VIA MILANO ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>BASILEO PAOLO</i>	180,00	45,00	0,00	135,00	
3.01.03.02.002	720	2020	1455	FITTO LOCALI CIRCOLO "LEOPOLDO PILLA" - ANNO 2020 <i>CIRCOLO LEOPOLDO PILLA</i>	1.239,48	0,00	0,00	1.239,48	
3.04.99.99.999	770	2018	1667	PREMIO RACCOLTA ABITI USATI 2018 - DAL 01/01/2018 AL 17/09/2018 <i>IL SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.577,60	0,00	0,00	5.577,60	
<b>Totale titolo 3</b>					22.400,47	2.533,25	0,00	19.867,22	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## 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	955	2007	533	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 <i>REGIONE MOLISE</i>	70.005,00	0,00	0,00	70.005,00	
4.02.01.02.001	955	2016	296	INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DI PROPRIETA' IACP -DELIBERA G.R. N.254/07 (PEU 3/A-4/5 E PEU 1/A-4/7) EX ACCE <i>REGIONE MOLISE</i>	8.399,28	0,00	0,00	8.399,28	
4.02.01.02.001	955	2017	439	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 533 <i>REGIONE MOLISE</i>	11.883,44	0,00	0,00	11.883,44	
4.02.01.02.001	955	2019	566	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 533 <i>REGIONE MOLISE</i>	56.163,53	0,00	0,00	56.163,53	
4.02.01.02.001	955	2019	569	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 533 <i>REGIONE MOLISE</i>	19.069,92	0,00	0,00	19.069,92	
4.02.01.02.001	955	2019	570	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/ <i>REGIONE MOLISE</i>	64.421,76	0,00	0,00	64.421,76	
4.02.01.02.001	955	2019	571	INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DI PROPRIETA' IACP -DELIBERA G.R. N.254/07 (PEU 3/A-4/5 E PEU 1/A-4/7) EX ACCE <i>REGIONE MOLISE</i>	93.810,41	0,00	0,00	93.810,41	
4.02.01.02.001	963	2016	301	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA TECNICA PISU EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 603 <i>REGIONE MOLISE</i>	2.461,16	0,00	0,00	2.461,16	
4.02.01.02.001	963	2018	479	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA TECNICA PISU EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 603 <i>REGIONE MOLISE</i>	6.265,95	0,00	0,00	6.265,95	
4.02.01.02.001	965	2019	573	PAR - RISORSE FSC 2007_2013.LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FRAZIONE CEPPAGNA - ANNUALITA' 2016 <i>REGIONE MOLISE</i>	372.988,31	168.626,77	0,00	204.361,54	
4.02.01.02.001	966	2017	438	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RAVA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00161 <i>REGIONE MOLISE</i>	293.793,72	220.448,02	0,00	73.345,70	
4.02.01.02.001	966	2018	477	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RAVA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00161 <i>REGIONE MOLISE</i>	273.095,68	0,00	0,00	273.095,68	
4.02.01.02.001	966	2018	481	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RAVA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00161 <i>REGIONE MOLISE</i>	222.949,00	0,00	0,00	222.949,00	
4.02.01.02.001	966	2019	568	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RAVA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00161 <i>REGIONE MOLISE</i>	71.233,87	0,00	0,00	71.233,87	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## 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	967	2018	480	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00545 <i>REGIONE MOLISE</i>	21.549,54	0,00	0,00	21.549,54	
4.02.01.02.001	967	2019	567	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00545 <i>REGIONE MOLISE</i>	40.555,29	0,00	0,00	40.555,29	
4.02.01.02.001	968	2016	1412	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE <i>REGIONE MOLISE</i>	19.408,13	0,00	0,00	19.408,13	
4.02.01.02.001	968	2017	515	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01412 <i>REGIONE MOLISE</i>	33.175,33	0,00	0,00	33.175,33	
4.02.01.02.001	974	2018	197	PSR MOLISE 2014-2020 LAVORI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRADA COMUNALE CAMPAGLIONE <i>REGIONE MOLISE</i>	32.287,32	0,00	0,00	32.287,32	
4.02.01.02.001	975	2019	1077	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>REGIONE MOLISE</i>	301.932,68	178.255,87	0,00	123.676,81	
4.02.01.02.001	980	2009	545	CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRA CORSO MOLISE E VIA COLONIA GIULIA. <i>REGIONE MOLISE</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
4.02.01.02.001	1000	2011	621	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE <i>REGIONE MOLISE</i>	46.863,49	46.443,36	0,00	420,13	
4.02.01.02.001	1000	2016	297	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 621 <i>REGIONE MOLISE</i>	872,66	0,00	0,00	872,66	
4.02.01.02.001	1000	2019	572	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 621 <i>REGIONE MOLISE</i>	33.378,87	0,00	0,00	33.378,87	
4.02.01.02.001	1033	2019	575	TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01648 <i>REGIONE MOLISE</i>	109.613,45	6.633,86	0,00	102.979,59	
4.02.01.02.001	1034	2019	574	BANKIT PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01562 <i>REGIONE MOLISE</i>	90.437,95	89.017,30	0,00	1.420,65	
4.02.01.02.001	1036	2016	291	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DELLA CADUTA MASSI INCOMEBENTE SUL CENTRO ABITATO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 00594 <i>REGIONE MOLISE</i>	16.487,01	0,00	0,00	16.487,01	
4.02.01.02.001	1042	2016	1036	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>REGIONE MOLISE</i>	99.869,40	99.660,60	0,00	208,80	
4.02.01.02.001	1050	2016	300	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO PALAZZO LIBERTY EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 70 <i>REGIONE MOLISE</i>	16.413,77	0,00	0,00	16.413,77	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## 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	1056	2016	307	CONTRIBUTO PER LE FOGNATURE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01250 <i>REGIONE MOLISE</i>	877,81	0,00	0,00	877,81	
4.03.01.01.001	401200	2019	1646	contributo per efficientamento edifici <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	88.603,67	0,00	0,00	88.603,67	
4.03.01.01.001	401201	2019	1329	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI <i>REGIONE MOLISE</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.03.01.02.001	956	2019	1647	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO MARCHESE DEL PRETE <i>REGIONE MOLISE</i>	263.694,29	99.766,56	0,00	163.927,73	
4.03.10.02.001	100.4	2020	1483	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO IN PIAZZA MEROLA <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.04.02.01.001	910	2015	349	PROVENTI VENDITA TERRENI - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ISERNIA 111/2014 LA VENDITA DEVE ESSERE EFFETTUATA A FAVORE DELL'OLEIFICIO ANZICCHE' ESPOSITO G <i>OLEIFICIO COOPERATIVO DI VENAFRO-Soc. Coop.a.r.l.-</i>	64.877,40	0,00	0,00	64.877,40	
<b>Totale titolo 4</b>					2.995.439,09	908.852,34	0,00	2.086.586,75	

## 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	1130	1997	173	MUTUO POSIZIONE N. 4301085 - LAVORI IMMOBILE USO PUBBLICO (BIBLIOTECA CONVENTO S. AGOSTINO). <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	886,38	0,00	0,00	886,38	
6.03.01.04.003	1370	1996	197	MUTUO POSIZIONE N. 4276523 - LAVORI OPERE ACCESSORIE SCUOLA VIA COLONIA GIULIA <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	7.571,67	0,00	0,00	7.571,67	
6.03.01.04.003	1420	1996	170	MUTUO POSIZIONE N. 4271902 - DIVERSO UTILIZZO AUTORIZZATO DALLA CASSA DDPP IL 14/04/2014 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	12.870,61	0,00	0,00	12.870,61	
6.03.01.04.003	1420	1999	162	MUTUO POSIZIONE N. 4271902/01. DIVERSO UTILIZZO AUTORIZZATO DALLA CASSA DDPP IL 14/04/2014 . <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	39.250,72	0,00	0,00	39.250,72	
6.03.01.04.003	1430	1999	148	MUTUO POSIZIONE N. 4335625 - LAVORI SISTEMAZIONE CORSO CAMPANO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	1.012,09	0,00	0,00	1.012,09	
6.03.01.04.003	1592	2001	347	MUTUO POSIZIONE N. 4427127 - LAVORI INFORMATIZZAZIONE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	6.726,72	0,00	0,00	6.726,72	
<b>Totale titolo 6</b>					68.318,19	0,00	0,00	68.318,19	
<b>Totale centro di responsabilità 00003</b>					3.233.021,75	911.385,59	0,00	2.321.636,16	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00004 Settore Urbanistica e Gestione del Terr. - CELINO ORNELLA

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	440	2020	933	PROVENTI PER DIRITTI VERSAMENTI ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI PER DIRITTI URBANISTICA</i>	7.966,05	2.010,20	0,00	5.955,85	
3.01.02.01.032	441	2020	932	PROVENTI SUAP VERSAMENTI ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI PER SUAP</i>	2.665,00	1.460,00	0,00	1.205,00	
<b>Totale titolo 3</b>					10.631,05	3.470,20	0,00	7.160,85	

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.01.001	1069	2020	927	PROVENTI CONDONO ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI PER CONDONO EDILIZIO</i>	15.397,50	6.460,50	0,00	8.937,00	
4.05.01.01.001	1070	2010	519	ONERI URBANIZZAZIONE DI MEO FILOMENA E SILVANA <i>DIVERSI PER ONERI URBANIZZAZIONE</i>	5.906,27	0,00	0,00	5.906,27	
4.05.01.01.001	1070	2019	6	ONERI PER RILASCIO DIA FG 37 P.LLA 259 (RATEIZZAZIONE PROT.11379/03.07.18) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000001 <i>DE FRANCESCO ANGELO AUTOCARROZZERIA</i>	1.583,26	0,00	0,00	1.583,26	
4.05.01.01.001	1070	2019	7	ONERI PER RILASCIO SCIA FG 3 P.LLA 1337 SUB 66(RATEIZ. PROT.7783/23.04.18) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000002 <i>TAMBURRINO ANGELO</i>	1.171,62	0,00	0,00	1.171,62	
4.05.01.01.001	1070	2020	2	ONERI PER RILASCIO DIA FG 37 P.LLA 259 (RATEIZZAZIONE PROT.11379/03.07.18) <i>DE FRANCESCO ANGELO AUTOCARROZZERIA</i>	1.017,42	0,00	0,00	1.017,42	
4.05.01.01.001	1070	2020	1462	ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI SU CCP 14747869 ANNO 2020 <i>DIVERSI PER ONERI URBANIZZAZIONE</i>	2.100,30	0,00	0,00	2.100,30	
4.05.01.01.001	1071	2018	1146	ONERI PER RILASCIO SCIA FG 3 P.LLA 1337 SUB 66(RATEIZ. PROT.7783/23.04.18) <i>TAMBURRINO ANGELO</i>	3.100,24	0,00	0,00	3.100,24	
4.05.01.01.001	1071	2019	4	RICHIESTA ONERICONCESSORI PER RILASCIO DELLA DIA PROT 12969DEL13-08-2015 DE FRANCESCO ANGELO <i>DE FRANCESCO ANGELO AUTOCARROZZERIA</i>	986,78	0,00	0,00	986,78	
4.05.01.01.001	1071	2019	5	DELLA SCIA .FOGLIO 3- PART.N.1337 SUB 66 - ID.END-TO-END:ONERI CONCESSORI TAMBURRINO ANGELO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 / 01146 <i>TAMBURRINO ANGELO</i>	1.628,76	0,00	0,00	1.628,76	
4.05.01.01.001	1072	2019	8	ONERI PER RILASCIO SCIA FG 3 P.LLA 1337 SUB 66(RATEIZ. PROT.7783/23.04.18) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000003 <i>TAMBURRINO ANGELO</i>	2.788,88	0,00	0,00	2.788,88	
<b>Totale titolo 4</b>					35.681,03	6.460,50	0,00	29.220,53	
<b>Totale centro di responsabilità 00004</b>					46.312,08	9.930,70	0,00	36.381,38	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

## 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	260	2018	315	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 22/04/2018 <i>REGIONE MOLISE</i>	9.960,80	0,00	0,00	9.960,80	
<b>Totale titolo 2</b>					9.960,80	0,00	0,00	9.960,80	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	460	2020	1412	PROVENTI CI 16/12/2020- 31/12/2020 <i>SALVATORE RITA AGENTE CONTABILE</i>	183,15	0,00	0,00	183,15	
3.01.02.01.999	470	2016	1112	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.Cir. ANNI 2011/2015 <i>DIVERSI</i>	4.127,98	0,00	0,00	4.127,98	
3.01.02.01.999	470	2017	115	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SECIR ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.760,67	0,00	0,00	1.760,67	
3.05.99.99.999	870	2016	968	CONCORSO DEI COMUNI ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO PER GLI ANNI 2011/2015 <i>DIVERSI</i>	5.959,83	0,00	0,00	5.959,83	
3.05.99.99.999	870	2017	116	RIPARTO FUNZIONAMENTO SPESE UFFICIO DEL LAVORO ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
<b>Totale titolo 3</b>					13.431,63	0,00	0,00	13.431,63	

## 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
9.02.99.99.999	2503	2020	1411	PROVENTI CIE 16/12/2020- 31/12/2020 <i>SALVATORE RITA AGENTE CONTABILE</i>	503,70	0,00	0,00	503,70	
<b>Totale titolo 9</b>					503,70	0,00	0,00	503,70	
<b>Totale centro di responsabilità 00007</b>					23.896,13	0,00	0,00	23.896,13	



## Residui attivi al 31/12/2020

## 00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.020	571	2016	192	PROVENTI PARCHEGGIO PER IL PERIODO 01/01/2016-31/07/2016 <i>A.J.MOBILITA' Srl</i>	159,18	0,00	0,00	159,18	
3.01.02.01.020	571	2017	442	PROVENTI PARCHEGGIO PER IL PERIODO 01/01/2016-31/07/2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00192 <i>A.J.MOBILITA' Srl</i>	14.066,68	0,00	0,00	14.066,68	
3.01.02.01.020	571	2019	1599	SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO <i>COMPARK SRL</i>	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	
3.01.02.01.999	520	2020	1460	VERBALI PM ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI PER VIOLAZIONI CDS E NORMATIVE COMUNALI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.02.02.01.004	531	2015	896	LISTA COATTIVA SANZIONEI CODICE DELLA STRADA ANNI 2009/2011 - PRELIEVI SUL CONTO CORRENTE RISCOSSIONE COATTIVA <i>DIVERSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - CCP 1022813289</i>	70.990,51	0,00	0,00	70.990,51	
3.02.02.01.004	531	2016	1276	LISTE COATTIVE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2012/2013 <i>DIVERSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - CCP 1022813289</i>	38.490,35	0,00	0,00	38.490,35	
3.02.02.01.004	531	2018	1200	RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CDS - LISTA DI CARICO 2014/2015 <i>DIVERSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - CCP 1022813289</i>	31.563,85	0,00	0,00	31.563,85	
3.02.02.01.004	531	2019	1275	RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CDS <i>DIVERSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - CCP 1022813289</i>	34.449,35	4.190,87	0,00	30.258,48	
3.02.02.01.004	531	2020	1032	LISTA DI CARICO CDS ANNO 2018 N.100 POSIZIONI (ASSIST E POSTE ITALIANE) <i>DIVERSI PER VIOLAZIONI CDS E NORMATIVE COMUNALI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
3.02.02.02.001	530	2020	1454	SALDO VIOLAZIONI CDS CCP 12174868 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI PER VIOLAZIONI CDS E NORMATIVE COMUNALI</i>	26.474,04	0,00	0,00	26.474,04	
<b>Totale titolo 3</b>					253.743,96	4.190,87	0,00	249.553,09	
<b>Totale centro di responsabilità 00008</b>					253.743,96	4.190,87	0,00	249.553,09	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

## 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	261	2020	172	TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI GIA' BENEFICIARI SIA/REI CUP G71H17000160006 <i>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</i>	35.695,00	7.748,83	0,00	27.946,17	
2.01.01.01.001	261	2020	1213	PON INCLUSIONE SOCIALE AV1-381 - AVVISO 1/2019 <i>REGIONE MOLISE</i>	39.395,00	0,00	0,00	39.395,00	
2.01.01.02.001	284	2019	577	CONTRIBUTO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 / 01249 <i>REGIONE MOLISE</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.01.01.02.001	284	2020	173	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE AZIONE 7.2.1 II ANNUALITA' <i>REGIONE MOLISE</i>	24.050,00	9.790,00	0,00	14.260,00	
2.01.01.02.001	394	2016	870	CONTRIBUTO PER FONDO DI AMBITO II SEMESTRE 2016 <i>REGIONE MOLISE</i>	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	
2.01.01.02.001	394	2020	40	QUOTA FSR E FNPS - PROROGA AL 31/10/2020 <i>REGIONE MOLISE</i>	213.903,00	0,00	0,00	213.903,00	
2.01.01.02.001	400	2019	260	FNA 2016 - ULTERIORE ACCERTAMENTO <i>REGIONE MOLISE</i>	1.025,04	0,00	0,00	1.025,04	
2.01.01.02.001	400	2019	565	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA 2016) ACCONTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01647 <i>REGIONE MOLISE</i>	91.906,00	76.938,35	0,00	14.967,65	
2.01.01.02.001	400	2019	769	FNA 2017 <i>REGIONE MOLISE</i>	29.779,53	0,00	0,00	29.779,53	
2.01.01.02.001	400	2019	1411	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 "INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA ASSISTITE A DOMICILIO ACCERTAMENTO SOMME <i>REGIONE MOLISE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.001	401	2017	802	ASSISTENZA TUTELARE DI BASE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 <i>REGIONE MOLISE</i>	9.480,09	0,00	0,00	9.480,09	
2.01.01.02.001	414	2019	528	CONTRIBUTO PER VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE <i>REGIONE MOLISE</i>	13.460,03	0,00	-4.860,03	8.600,00	
2.01.01.02.001	414	2020	1	CONTRIBUTO PER VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE <i>REGIONE MOLISE</i>	25.424,52	0,00	-23.498,53	1.925,99	
2.01.01.02.003	422	2011	356	QUOTA A CARICO DEI COMUNI ANNO 2011 TRANNE VENAFRO ALLA SPESA DEL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	15.802,10	946,07	0,00	14.856,03	
2.01.01.02.003	422	2012	270	CONTRIBUZIONE DEI COMUNI AL FONDO DI AMBITO ANNO 2012. <i>DIVERSI</i>	43.983,00	7.479,00	0,00	36.504,00	
2.01.01.02.003	422	2013	23	PIANO SOCIALE REGIONALE. <i>DIVERSI</i>	44.845,13	11.391,43	0,00	33.453,70	
2.01.01.02.003	422	2016	535	COFINANZIAMENTO DEI COMUNI 2016 AL PIANO DI ZONA DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 - IMPORTO RIDETERMINATO <i>DIVERSI</i>	13.718,25	639,11	0,00	13.079,14	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

## 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	422	2016	871	CONTRIBUTO AL FONDO DI AMBITO PER IL II SEMESTRE 2016 <i>DIVERSI</i>	12.918,03	591,48	0,00	12.326,55	
2.01.01.02.003	422	2017	1486	PIANO DI ZONA 2015/2018 - COFINANZIAMENTO COMUNI ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	24.832,14	0,00	0,00	24.832,14	
2.01.01.02.003	422	2018	1441	COFINANZIAMENTO DEI COMUNI ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	33.296,79	8.424,39	0,00	24.872,40	
2.01.01.02.003	422	2019	227	COFINANZIAMENTO COMUNI ASSOCIATI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	36.596,90	7.801,19	0,00	28.795,71	
2.01.01.02.003	422	2020	39	COFINANZIAMENTO COMUNI AMBITO QUOTA AL 30/04/2020 <i>DIVERSI</i>	79.473,40	9.444,27	0,00	70.029,13	
2.01.01.02.003	423	2005	401	QUOTA RIPARTO COORDINAMENTO TECNICO ANNO 2005 -ESATTORIE SPA LISTA DI CARICO N.76/2012 <i>COMUNE DI COLLI A VOLTURNO</i>	688,50	0,00	0,00	688,50	
2.01.01.02.003	423	2005	409	QUOTA RIPARTO COORDINAMENTO TECNICO ANNO 2005 -ESATTORIE SPA LISTA DI CARICO N.76/2012 <i>COMUNE DI RIONERO SANNITICO</i>	589,50	0,00	0,00	589,50	
2.01.01.03.001	417	2019	937	PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	51.660,00	16.543,20	0,00	35.116,80	
2.01.01.03.001	417	2020	41	HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 30/09/2020 <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	161.031,00	0,00	0,00	161.031,00	
2.01.01.03.001	418	2020	170	HCP SOMMA PER ACQUISTO CANCELLERIA <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	999,38	0,00	0,00	999,38	
2.01.01.03.001	418	2020	236	PRESTAZIONI GESTIONALI AMBITO SOCIALE DI VENAFRO PERIODO 01/04/2020-31/12/2020 <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.01.01.03.001	418	2020	1214	HCP 2019 FONDI PER ACQUISTO CANCELLERIA <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	799,83	0,00	0,00	799,83	
2.01.01.03.001	418	2020	1263	PRESTAZIONI GESTIONALI SOSTENUTE DALL'AMBITO SOCIALE DI VENAFRO <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	22.701,50	0,00	0,00	22.701,50	
<b>Totale titolo 2</b>					1.140.153,66	157.737,32	-28.358,56	954.057,78	

## 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	640	2020	923	PROVENTI SAD ANNO 2020 CCP 14747869 <i>DIVERSI DEBITORI PROVENTI SAD</i>	12.306,85	2.793,11	0,00	9.513,74	
<b>Totale titolo 3</b>					12.306,85	2.793,11	0,00	9.513,74	
<b>Totale centro di responsabilità 00009</b>					1.152.460,51	160.530,43	-28.358,56	963.571,52	

## Residui attivi al 31/12/2020

## 0007 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.013	221	2019	399	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2019 <i>ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</i>	688,00	0,00	0,00	688,00	
2.01.01.01.013	221	2019	400	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) <i>ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
2.01.01.02.001	265	2019	1157	CONTRIBUTO PER TURISMO E' CULTURA <i>REGIONE MOLISE</i>	33.000,00	13.200,00	-6.008,00	13.792,00	
2.01.01.02.001	282	2018	106	CONTRIBUTO PER SEZIONI PRIMAVERA ANNO EDUCATIVO 2017/2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01560 <i>REGIONE MOLISE</i>	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
2.01.01.02.001	282	2018	490	SALDO FINANZIAMENTO REGIONALE PER SEZIONI PRIMAVERA 2015/2017 <i>REGIONE MOLISE</i>	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	
2.01.01.02.001	282	2019	9	CONTRIBUTO PER SEZIONI PRIMAVRE 2018/2019 <i>REGIONE MOLISE</i>	20.661,06	0,00	0,00	20.661,06	
2.01.01.02.001	282	2020	176	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA "INCLUSIONE SOCIALE E INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI" PROGETTI SEZIONE PRIMAVERA 2019/2020 <i>REGIONE MOLISE</i>	43.000,00	38.700,00	0,00	4.300,00	
2.01.01.02.001	397	2016	895	BANKIT ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 - D.G.R. DEL 29.5.2000, N. 663. FONDO SOCIAL <i>REGIONE MOLISE</i>	784,76	0,00	0,00	784,76	
<b>Totale titolo 2</b>					112.815,82	51.900,00	-6.008,00	54.907,82	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	540	2020	1457	PROVENTI MENSA SCOLASTICA SALDO VERSAMENTO SU CCP 14747869 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI PROVENTI MENSA SCOLASTICA</i>	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
3.01.02.01.016	550	2020	1458	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SALDO VERSAMENTI SU CCP 14747869 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI PER TRASPORTO SCOLASTICO</i>	590,00	0,00	0,00	590,00	
3.01.02.01.032	430	2020	1413	PROVENTI ANAGRAFE 16/12/2020- 31/12/2020 <i>SALVATORE RITA AGENTE CONTABILE</i>	17,42	0,00	0,00	17,42	
3.01.02.01.032	430	2020	1456	DIRITTI ANAGRAFE ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI PER DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO</i>	1,04	0,00	0,00	1,04	
3.01.02.01.999	435	2020	935	PROVENTI PER NOTIFICHE ANNO 2020 - CCP 14747869 <i>DIVERSI PER RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA</i>	29,40	5,88	0,00	23,52	
<b>Totale titolo 3</b>					2.327,86	5,88	0,00	2.321,98	
<b>Totale centro di responsabilità 0007</b>					115.143,68	51.905,88	-6.008,00	57.229,80	
<b>Totale complessivo</b>					17.318.166,49	4.758.734,60	-18.985,06	12.540.446,83	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.10	2019	26	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE FIN ANZE E TRIBUTI PER L'ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	2.892,08	2.459,95	0,00	432,13	
1.01.01.01.003	1072.10	2020	171	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZE E TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	
1.01.01.01.004	220	2020	2077	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.02.002	1075	2020	11	BUONI PASTO ELETTRONICI 8, LOTTO 8: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CIG Z 832720979 <i>REPAS LUNCH COUPON SRL</i>	20.964,32	7.290,94	0,00	13.673,38	
1.02.01.01.001	419	2020	2079	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.01.02.005	575	2020	1649	ACQUISTO ARMADIO METALLI CO PER UNITA' OPERATIVA TRIBUTI <i>SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA &amp; C.</i>	542,90	0,00	0,00	542,90	
1.03.01.02.999	1100	2020	310	FORNITURA DI PRESIDI IGIENIZZANTI PER EDIFICI SCOLASTICI E LOCALI COMUNALI <i>G.F. SOLUZIONE PULITO SRL</i>	2.098,52	2.086,93	0,00	11,59	
1.03.02.01.008	45	2020	3	COMPETENZE ORGANO DI REVISIONE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 <i>BARLETTA GIUSEPPE</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.03.999	592	2020	1117	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI ACCONTO 2020 <i>DSL SERVICE DI D'INNOCENZO STEFANIA &amp; C. S.A.S.</i>	4.979,95	4.673,47	0,00	306,48	
1.03.02.04.999	1129	2020	1237	SERVIZIO ASSISTENZA SW CIVILIA NEXT <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	263,00	0,00	0,00	263,00	
1.03.02.04.999	1129	2020	1253	SERVIZIO ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE SOFTWARE CIVILIA NEXT - IMPEGNO DI SPESA <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.05.001	1161	2020	765	AFFIDAMENTO SERVIZIO/FORNITURA BANDA LARGA IMPEGNO DI SPESA <i>BUSINESS 121 SRL</i>	673,44	664,63	0,00	8,81	
1.03.02.05.001	1161	2020	2074	SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	1.065,93	0,00	0,00	1.065,93	
1.03.02.05.001	1690	2020	2076	SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	80,91	0,00	0,00	80,91	
1.03.02.05.002	881	2019	2367	SPESE POSTALI BIM 6/2018 E 1/2019 (FT ELETTRONICHE N.7X04447955 E↑N. 7X05345038 MAI PERVENUTE ) <i>TIM S.p.A.</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
1.03.02.05.002	881	2020	2075	SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	66,86	0,00	0,00	66,86	
1.03.02.05.004	1163	2020	2057	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## 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	1167	2020	2058	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	2.102,58	0,00	0,00	2.102,58	
1.03.02.05.004	1168	2020	2059	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	86,85	0,00	0,00	86,85	
1.03.02.05.004	1467	2020	2060	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	1.982,88	0,00	0,00	1.982,88	
1.03.02.05.004	1528	2020	2061	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	2.980,72	0,00	0,00	2.980,72	
1.03.02.05.004	1548	2020	2062	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	895,95	0,00	0,00	895,95	
1.03.02.05.004	1693	2020	2063	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	433,36	0,00	0,00	433,36	
1.03.02.05.004	1694	2020	2064	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.004	1782	2020	2065	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	
1.03.02.05.004	1783	2020	2066	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	
1.03.02.05.004	1871	2020	2067	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	97,67	0,00	0,00	97,67	
1.03.02.05.004	2081	2020	2068	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	12.081,42	0,00	0,00	12.081,42	
1.03.02.05.004	2082	2020	2069	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	9,66	0,00	0,00	9,66	
1.03.02.05.004	2203	2020	2070	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.05.004	2501	2020	2071	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	657,00	0,00	0,00	657,00	
1.03.02.05.005	2089.2	2018	1899	FORNITURA ACQUA ANNO 2018 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	668.852,33	0,00	0,00	668.852,33	
1.03.02.05.006	1164	2020	2051	SPESE FORNITURA GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.006	1459	2020	2052	SPESE FORNITURA GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	1527	2020	2053	SPESE FORNITURA GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.006	1547	2020	2054	SPESE FORNITURA GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1692	2020	2055	SPESE FORNITURA GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1698	2019	2365	SPESE UTENZA GAS PALAZZINA LIBERTY ANNO 2019 <i>Cast Energie S.r.l.</i>	3.500,00	80,73	0,00	3.419,27	
1.03.02.05.006	1698	2020	2092	FORNITURA GAS 01/11/2020 - 31/11/2020 <i>Cast Energie S.r.l.</i>	100,15	0,00	0,00	100,15	
1.03.02.05.006	1780	2020	2056	SPESE FORNITURA GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.999	593	2019	1259	SPESE TENUTA CC POSTALE COATTIVO N.1022813289 ANNO2019 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	438,40	0,00	0,00	438,40	
1.03.02.05.999	593	2020	1296	SPESE TENUTA CC POSTALE 14747869 SALDO 2019 E ANNO 2020 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	803,65	486,65	0,00	317,00	
1.03.02.05.999	1171	2020	2073	SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	430,61	0,00	0,00	430,61	
1.03.02.05.999	1466	2020	1410	SPESE TENUTA CC POSTALE 12174868 ANNO 2020 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	651,49	596,39	0,00	55,10	
1.03.02.07.004	1221	2020	18	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26, LOT TO3 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	819,84	612,36	0,00	207,48	
1.03.02.07.006	1210	2015	559	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA KASPERSY BUSINESS SECURITY FOR BUSINES S <i>EGS SYSTEM DI ELIGIO GRECO</i>	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00	
1.03.02.07.006	1210	2020	1397	ABBONAMENTO ANNUALE ENTI ON LINE - CIG Z322EAC291 <i>SOLUZIONE SRL</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	
1.03.02.07.008	1400	2020	16	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 PER GIUDICE DI PACE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26, LOTTO2 - CIG Z7D1F009C4. <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	642,16	481,62	0,00	160,54	
1.03.02.09.004	1169	2020	1658	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CENTRALINA TELEFONICA PRESSO L'UFFICIO DI PIANO, GIUDICE DI PACE E POLIZIA MUNICIPALE <i>Rip Impianti Sud srl</i>	1.731,18	0,00	0,00	1.731,18	
1.03.02.15.999	2071	2014	679	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LETTURA CONTATORI DI MISURAZIONE DEL CONSUMO DELL'ACQUA CIG X0C0DB1BEE . <i>M.R.L. MULTISERVICE SOC.COOP.SOC</i>	829,60	0,00	0,00	829,60	
1.03.02.16.002	590	2019	993	ADESIONE OFFERTA PUBBLICA SERVIZIO SMA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	6.040,65	0,00	0,00	6.040,65	
1.03.02.16.002	590	2019	1881	SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO D'IMPOSTA 2014 <i>MERCURIO SERVICE S.r.l.</i>	10.413,35	9.288,67	0,00	1.124,68	
1.03.02.16.002	590	2019	2137	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.03.02.16.002	590	2020	7	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	510	2020	5	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2020 CIG ZAD2B54332 . <i>UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA</i>	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	
1.03.02.19.001	517	2020	1243	SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI: PROVVEDIMENTI <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.19.001	1145	2018	145	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PROVVEDIMENTI CIG ZB621C4AC2 <i>KIBERNETES S.R.L.</i>	19.642,00	0,00	0,00	19.642,00	
1.03.02.19.001	1145	2019	1298	servizi di base, di addestramento nonché l'attivazione delle licenze d'uso per i demografici, affari generali, finanziaria, personale e servizi web <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	18.300,00	15.616,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.19.001	1145	2020	17	servizi di base, di addestramento nonché l'attivazione delle licenze d'uso per i demografici, affari generali, finanziaria, personale e servizi web <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
1.03.02.19.001	1145	2020	1236	SERVIZIO ASSISTENZA SW CIVILIA NEXT <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.03.02.19.010	1174	2015	558	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA KASPERSY BUSINESS SECURITY FOR BUSINES S <i>EGS SYSTEM DI ELIGIO GRECO</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	
1.03.02.99.999	500	2020	752	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AREA FINANZIARIA <i>SORA' EUGENIA MARIA</i>	2.700,00	2.100,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	500	2020	766	INCARICO PROFESSIONALE AREA FINANZIARIA GESTIONE PERSONALE <i>FUOCO LUISA</i>	2.974,40	1.352,00	0,00	1.622,40	
1.03.02.99.999	500	2020	1614	INCARICO PROFESSIONALE AREA FINANZE E TRIBUTI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PERSONALE - CIG Z012F014F5 <i>FUOCO LUISA</i>	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	
1.03.02.99.999	500	2020	1808	affidamento servizio di redazione del piano tariffario TARI <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.99.999	500	2020	1811	Servizio di assistenza tecnica per la redazione del Bilancio Consolidato dell'Ente - Impegno di spesa. <i>SIEL SERVIZI</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	589	2020	8	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE IMU - CIG Z2E2808A26. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	591	2018	122	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL TRAMITE DI POSTETRIBUTI S.C.P.A. <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	6,50	0,00	0,00	6,50	
1.03.02.99.999	591	2019	22	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SERVIZIO DI SU <i>ASSIST SPA</i>	37.000,00	4.573,40	0,00	32.426,60	



## Residui passivi al 31/12/2020

## 00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

## 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	591	2020	10	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL <i>ASSIST SPA</i>	27.300,00	2.044,49	0,00	25.255,51	
1.03.02.99.999	591	2020	279	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI VENAFRO MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SECONDO IL R.D. N° 639/1910 - PROROGA. <i>ASSIST SPA</i>	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	
1.04.01.02.006	1242	2020	2088	CONTRIBUTI COMUNI MEMBRI ANNO 2020 - DECRETO N.5 DEL 03/02/2020 <i>COMUNITA' MONTANA "DEL VOLTURNO"</i>	12.326,00	0,00	0,00	12.326,00	
1.07.05.01.999	1792	2020	1433	Quota Interesse mutuo 2019.30, posizione n.rata 19 scadenza 30/06/2020 <i>ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</i>	28,54	0,00	0,00	28,54	
1.09.02.01.001	620	2017	1450	RIMBORSI E RIVERSAMENTI A CONTRIBUENTI/COMUNI VARI PER TRIBUTI ICI, IMU E T ASI VERSATI E NON DOVUTI ANNI 2016 E PRECEDENTI. <i>DIVERSI</i>	108,00	0,00	0,00	108,00	
1.09.02.01.001	620	2020	1866	RIMBORSO IMU VARI CONTRIBUENTI <i>DIVERSI</i>	214,73	0,00	0,00	214,73	
1.10.04.99.999	1151	2020	2089	PREMIO INAIL ANNO 2020 <i>INAIL SEDE DI ISERNIA</i>	2.004,36	0,00	0,00	2.004,36	
1.10.99.99.999	1249.6	2019	501	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - 1^ FORNITURA ANNO 2019 - CIG ZAA27E914B <i>Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing</i>	219,07	0,00	0,00	219,07	
<b>Totale titolo 1</b>					1.013.975,21	54.408,23	0,00	959.566,98	
<b>Totale centro di responsabilità 00001</b>					1.013.975,21	54.408,23	0,00	959.566,98	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.50	2020	145	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE SETTORE LLPP AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	4.925,50	2.814,30	0,00	2.111,20	
1.01.01.01.003	1072.50	2020	1074	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2^ SEMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	4.925,50	0,00	0,00	4.925,50	
1.03.01.02.004	1110	2020	434	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE <i>IULIANI ANNA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	732	2020	595	SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER L'ESERCIZIO DEL SISTEMADI TELECONTROLLO COMUNALE <i>IDROSFERA s.r.l.</i>	1.817,80	0,00	0,00	1.817,80	
1.03.01.02.999	732	2020	1985	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE <i>MDA SRL</i>	1.182,20	0,00	0,00	1.182,20	
1.03.01.02.999	1499	2019	751	Manutenzioni e verifiche semestrale dei presidi antincendio installati pres so gli Istituti Comprensivi "Leopoldo Pilla" e "Don Giulio Testa" nel Comun <i>ANTINCENDIO MOLISE SNC di Caperchione Giuseppe &amp; C</i>	225,50	201,10	0,00	24,40	
1.03.01.02.999	1499	2020	139	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2020. <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	1499	2020	1386	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.01.02.999	1499	2020	1978	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - IMPÈGNO DI SPESA DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1519	2020	1387	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.01.02.999	1519	2020	1979	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.02.999	1850	2020	435	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI,PIAZZE <i>DIVERSI</i>	800,00	784,13	0,00	15,87	
1.03.01.02.999	1850	2020	764	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE , DEI MARCIAPIEDI E DELLE PIAZZE - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	1850	2020	1394	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.01.02.999	2051	2020	1981	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
1.03.02.05.005	2091	2016	1893	FORNITURA ANNO 2016 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	201.751,21	0,00	0,00	201.751,21	
1.03.02.05.005	2092	2017	1908	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	138.685,07	0,00	0,00	138.685,07	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	2092	2019	2371	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	636.161,00	0,00	0,00	636.161,00	
1.03.02.05.005	2092	2020	2100	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	614.734,31	0,00	0,00	614.734,31	
1.03.02.06.002	851	2019	2065	CANONE CONCESSIONI DI VARIO TIPO E ATTRAVERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	655,90	0,00	0,00	655,90	
1.03.02.06.002	851	2020	759	CANONE CONCESSIONI DI VARIO TIPO E ATTRAVERSAMENTI ANAS - IMPEGNO DI SPESA <i>ANAS S.P.A.</i>	3.500,00	3.085,27	0,00	414,73	
1.03.02.07.008	900	2020	9	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE LLPP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000001 <i>SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA &amp; C.</i>	1.434,72	709,93	165,28	890,07	
1.03.02.09.001	880	2019	1327	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TRATTORE LANDINI TG AAC656 <i>C.L.F. di PARISI GIUSEPPE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.001	880	2020	760	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TG AZ624FX - IMPEGNO DI SPESA <i>DELLA ROCCIA SILVIO</i>	319,70	0,00	0,00	319,70	
1.03.02.09.001	880	2020	952	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SOSTITUZIONE PARABREZZA FIAT PANDA TG FM 431 DT <i>BRUMAX VETRO SRL GLASSDRIVE</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.09.001	1119	2015	358	Servizio di manutenzione e riparazione ordinaria del parco automezzi di proprietà comunale. Impegno di spesa per l'anno 2015 <i>DI STAZIO TONINO</i>	811,74	0,00	0,00	811,74	
1.03.02.09.001	1622	2020	437	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BL280GX <i>ROTONDO LIBERATO</i>	565,10	0,00	0,00	565,10	
1.03.02.09.001	1622	2020	1242	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TG BL280GX E DOBLO' TG FH263FY <i>CENTRO REVISIONE SNC di RENELLA G. &amp; C.</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.03.02.09.001	1622	2020	1247	ESECUZIONE TAGLIANDI DI CONTROLLO SU AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO TG BL280GX E FN379YT - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	433,56	0,00	0,00	433,56	
1.03.02.09.001	1622	2020	1498	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TG FE227TN - IMPEGNO DI SPESA <i>ROTONDO LIBERATO</i>	790,56	0,00	18,30	808,86	
1.03.02.09.001	1622	2020	1863	INTERVENTO URGENTE SU SCUOLABUS TG BL280GX <i>COTUGNO CRESCENZO</i>	398,94	0,00	0,00	398,94	
1.03.02.09.001	2228.2	2020	1248	ESECUZIONE REVISIONE PULMINO TG FN379YT <i>AGENZIA OMNIA DI PONTONE NICANDRO E ROSSELLA SNC</i>	95,00	0,00	0,00	95,00	
1.03.02.09.004	1135	2018	756	Affidamento contratto manutenzione ordinaria e visite periodiche biennali p iattaforma elevatrice presso l'Ex Palazzo Armieri nel Comune di Venafro. Im <i>ICERT SRL</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## 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	1135	2019	1264	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA MILANO, N. 30 <i>EURO LIFTH ASCENSORI DI LUIGI SECONDULFO</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	
1.03.02.09.004	1249.11	2020	1983	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI ANNO 2020 <i>CLIMA SERVICE SRLS</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.09.004	1697	2016	1897	PIATTAFORMA INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "PILLA - DE BELLIS - M ORRA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LE VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DELL'ART <i>ICERT SRL</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.004	1697	2018	136	CISITE PERIODICHE BIENNALI DI CUI ALL'ART. 13 DEL DPR 162/1999 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 <i>ICERT SRL</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.004	1697	2019	1263	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA MILANO, N. 30 <i>EURO LIFTH ASCENSORI DI LUIGI SECONDULFO</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.02.09.004	1900	2019	2172	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	74.144,00	42.881,79	0,00	31.262,21	
1.03.02.09.004	1900	2020	444	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO PER STIPULA CONTRATTO <i>DIVERSI</i>	9.430,70	0,00	0,00	9.430,70	
1.03.02.09.004	1900	2020	445	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSINE GIUDICATRICE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	1900	2020	772	CANONE TRIMESTRALE <i>E.S.CO. FIAT LUX SRL</i>	24.842,41	24.582,28	0,00	260,13	
1.03.02.09.004	1900	2020	1648	COMPETENZE TECNICHE PER COORD. SICUREZZA LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>CASTALDI VINCENZO</i>	7.443,42	0,00	0,00	7.443,42	
1.03.02.09.004	1900	2020	2087	APPALTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE AL 31/12/2020 <i>E.S.CO. FIAT LUX SRL</i>	59.351,08	0,00	0,00	59.351,08	
1.03.02.09.004	2080	2018	972	Pagamento saldo oneri A.U.A. depuratori loc. Tenaccio e Saurone <i>ARPA MOLISE AGENZIA REGIONALE PROTEZ.AMBIENTALE</i>	228,04	0,00	0,00	228,04	
1.03.02.09.004	2080	2018	1284	GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI IN LOCALITA' " TENACCIO E SAURONE " - AFFIDAMENTO GESTIONE PER SEI MESI, dal 01 Luglio al 31 Dicembre 2018.- <i>ENTEI SPA</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.09.004	2080	2019	533	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione comunale in località " TENACCIO " - CIG: ZA727185FD.- <i>ENTEI SPA</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.005	1534	2020	1389	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## 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	725	2020	1392	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.09.008	725	2020	1984	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO "MARCHESE DEL PRETE" <i>AGR SERVICE SRLS</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.03.02.09.008	730	2020	1645	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO COMUNALI <i>CLIMA SERVICE SRLS</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.09.008	730	2020	1988	INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE UFFICI COMUNALI PIAZZA CIMORELLI <i>CLIMA SERVICE SRLS</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.09.008	1121.20	2020	447	Servizio straordinario di disinfezione/sanificazione strade su territorio comunale -IMPEGNO DI SPESA <i>ISSAN DI MICHELE TESTA</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.09.008	1121.20	2020	450	FORNITURA DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER OPERTORI P.M. E PERSONALE U.O.MANUTENZIONE <i>ISSAN DI MICHELE TESTA</i>	817,40	0,00	0,00	817,40	
1.03.02.09.008	1121.20	2020	597	MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 - FORNITURA ULTERIORI MASCHERINE LAVABILI <i>GP MEDICAL SERVICE SRL</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	1121.20	2020	598	EMERGENZA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI BLOCCHI BUONI SPESA <i>BLACKBERRIES S.R.L. Unipersonale</i>	201,15	0,00	0,00	201,15	
1.03.02.09.008	1121.20	2020	767	MISURE DI PREVENZIONE PER EMERGENZA DA COVID-19 - FORNITURA DI DISTRIBUTORE GEL IGIENIZZANTE <i>G.F. SOLUZIONE PULITO SRL</i>	162,50	152,01	0,00	10,49	
1.03.02.09.008	1695	2016	1241	RESTAURO MOBILI BIBLIOTECA CIVICA -. IMPEGNO DI SPESA <i>WOOD WORKING SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	1695	2020	1982	MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.09.011	1526	2020	433	IMPEGNO PER MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO C/O SCUOLE <i>ANTINCENDIO MOLISE SNC di Caperchione Giuseppe &amp; C</i>	902,80	561,20	0,00	341,60	
1.03.02.09.011	1526	2020	1388	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	347,00	0,00	0,00	347,00	
1.03.02.09.011	1526	2020	1497	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA I.C."A.GIORDANO" - IMPEGNO DI SPESA <i>PROFOOD SRL</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.09.011	1526	2020	1980	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.548,20	0,00	0,00	1.548,20	
1.03.02.09.011	1544	2020	1390	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1546	2020	1391	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.09.011	2080	2020	23	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DAL 09/05/2019 AL 31/12/2019. <i>MDA SRL</i>	61.894,08	60.724,95	10.178,11	11.347,24	
1.03.02.10.001	100.5	2020	2009	INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO VIA COLLE FRAZIONE CEPPAGNA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E IMPEGNO DI SPESA <i>RICAMATO NICOLA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.10.001	100.5	2020	2010	INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO VIA COLLE FRAZIONE CEPPAGNA - AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGICO E IMPEGNO DI SPESA <i>FORTE ROBERTO</i>	1.866,60	0,00	0,00	1.866,60	
1.03.02.10.001	100.5	2020	2011	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - AFFIDAMENTO INCARICO <i>PAGANO GAETANO</i>	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	
1.03.02.10.001	100.5	2020	2012	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SALAPOLIFUNZIONALE FRAZIONE VALLECUPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO <i>TACCONE VALERIO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.999	100.1	2020	1632	Completamento dei lavori di restauro e valorizzazione dell'Ex Palazzo Armieri - progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva. <i>BUCCI FEDERICA</i>	72.248,40	0,00	0,00	72.248,40	
1.03.02.11.999	100.2	2020	1631	Adeguamento sismico e funzionale dell'immobile della storica sede della scuola materna M. Montessori in Via Acquedotto -affidamento incarico di progettazione ing. Dante Fusco <i>FUSCO DANTE</i>	30.634,21	0,00	0,00	30.634,21	
1.03.02.11.999	100.2	2020	1651	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ADEGUAMENTO SISMICO SEDE STORICA SCUOLA MATERNA MONTESSORI <i>VERRECCHIA CLEMENTE</i>	30.634,20	0,00	0,00	30.634,20	
1.03.02.11.999	100.3	2020	1633	Realizzazione sede COC e Protezione Civile Comunale in Piazza caduti sul lavoro - servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva all'Ing. Cimino Nicandro <i>CIMINO NICANDRO</i>	41.077,40	0,00	0,00	41.077,40	
1.03.02.11.999	1122	2019	2170	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE II SEMESTRE 2019 <i>GIRARDI ANDREA</i>	3.300,00	2.750,00	0,00	550,00	
1.03.02.11.999	1122	2019	2171	INCARICO MEDICO COMPETENTE II SEMESTRE 2019 <i>SCORPIO SERGIO</i>	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	
1.03.02.11.999	1122	2020	429	IMPEGNO DI SPESA PER MEDICO COMPETENTE - 1^ SEMESTRE 2020 <i>SCORPIO SERGIO</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.11.999	1122	2020	1861	IMPEGNO RESPONSABILE SICUREZZA AL 31/12/2020 <i>GIRARDI ANDREA</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.11.999	1122	2020	1862	IMPEGNO MEDICO COMPETENTE AL 31/12/2020 <i>SCORPIO SERGIO</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1611	2019	2020	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI GARA <i>DIVERSI</i>	3.500,00	1.325,00	0,00	2.175,00	
1.03.02.11.999	11501	2019	1703	Affidamento incarico per l'individuazione dei terreni di proprietà comunale gravati da usi civici. Impegno di spesa <i>PALUMBO NICOLAS</i>	5.887,23	4.825,60	0,00	1.061,63	
1.03.02.13.002	1461	2019	333	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 253 del 27.11.20 07 – CONTRATTO n. 08/06 del 13/11/2006. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 <i>SMALTIMENTI SUD SRL</i>	1.154,05	1.153,98	0,00	0,07	
1.03.02.15.004	2110	2020	301	SERVIZIO IGIENE URBANA 1^ TRIMESTRE 2020 <i>SMALTIMENTI SUD SRL</i>	311.206,21	309.645,37	0,00	1.560,84	
1.03.02.15.004	2110	2020	1640	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SVOLTO DAL 01/07/2020 AL 10/11/2020 <i>SMALTIMENTI SUD SRL</i>	462.837,60	325.637,46	0,00	137.200,14	
1.03.02.15.004	2110	2020	1641	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 11/11/2020 - 31/12/2020 <i>SMALTIMENTI SUD SRL</i>	169.853,19	0,00	0,00	169.853,19	
1.03.02.99.009	100.8	2020	1993	INTERVENTO DI BONIFICA AREA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA VIA ACQUEDOTTO <i>VERRILLO GIACOMO</i>	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	
1.03.02.99.009	100.8	2020	1998	INTERVENTO DI PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE <i>CANIGLIA FABRIZIO</i>	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	
1.03.02.99.999	845	2016	627	PAR a valerer sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III Ambiente e Territorio. Linea di intervento III.C Gestione dei Rifiuti Urb <i>PONTONE MICHELE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	845	2016	628	PAR a valerer sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III Ambiente e Territorio. Linea di intervento III.C Gestione dei Rifiuti Urb <i>ANGELONE DOMENICO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	1872	2020	757	FORNITURE VARIE PER ARREDO URBANO . IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2020 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	1872	2020	1395	FORNITURE VARIE PER ARREDI URBANO - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	2200	2019	1145	SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE (derattizzazione, disinfezione, disinfestazione) SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019 / 2021 - ASSUNZIONE IMPE <i>ISSAN DI MICHELE TESTA</i>	2.531,50	0,00	0,00	2.531,50	
1.03.02.99.999	2200	2020	25	SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE (derattizzazione, disinfezione, disinfestazione) SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019 / 2021 - ASSUNZIONE IMPE <i>ISSAN DI MICHELE TESTA</i>	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	
1.03.02.99.999	12451	2020	1643	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI <i>PROFOOD SRL</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>3.078.287,68</b>	<b>781.834,37</b>	<b>10.361,69</b>	<b>2.306.815,00</b>	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	3741	2016	599	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SESTO GIULIO FRONTINO <i>DIVERSI</i>	458,16	0,00	0,00	458,16	
2.02.01.04.002	3890	2017	671	INCARICO PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL REDAZIONE CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA - VEDASI ANCHE DET. 149/2012. EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>BIASIELLO NICANDRO</i>	1.047,29	0,00	0,00	1.047,29	
2.02.01.04.002	3890	2017	677	INTERVENTO SULLE FOGNATURE - IMPEGNO CORRELATO ACC 2012/359 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1947 <i>DIVERSI</i>	8.082,24	0,00	0,00	8.082,24	
2.02.01.04.002	3891	2018	702	PAR - Risorse FSC 2007-2013. Asse III "Ambiente e Territorio". Linea Intervento III.D - "Sistema Idrico Integrato". Delibera CIPE n. 79/2012 - Strat <i>DI CRISTINZI ALESSANDRO</i>	1.305,76	0,00	0,00	1.305,76	
2.02.01.04.002	3891	2018	706	PAR - Risorse FSC 2007-2013. Asse III "Ambiente e Territorio". Linea Intervento III.D - "Sistema Idrico Integrato". Delibera CIPE n. 79/2012 - Strat <i>GIANNINI DAVIDE</i>	258,06	0,00	0,00	258,06	
2.02.01.04.002	3891	2019	724	PAR - Risorse FSC 2007-2013. Asse III "Ambiente e Territorio". Linea Intervento III.D - "Sistema Idrico Integrato". Delibera CIPE n. 79/2012 - Strat <i>DI CRISTINZI ALESSANDRO</i>	13.368,08	9.857,72	0,00	3.510,36	
2.02.01.04.002	3891	2019	730	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CEPPAGNA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01878 <i>DIVERSI</i>	62.022,29	6.260,65	0,00	55.761,64	
2.02.01.04.002	3891	2020	960	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: QUADRO ECONOMICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00516 <i>DIVERSI</i>	30.793,20	0,00	0,00	30.793,20	
2.02.01.05.999	93000	2016	1719	PAR-FSC MOLISE 2007 -2013 - ASSE III "Ambiente e Territorio" - Linea di Intervento III.C " Gestione dei rifiuti urbani". Linea "A" - Programma straordinario <i>DIVERSI</i>	110.936,00	11.096,60	0,00	99.839,40	
2.02.01.09.001	3825	2007	2090	PROGRAMMA INTEGRATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II <i>DIVERSI</i>	18.159,47	0,00	0,00	18.159,47	
2.02.01.09.001	3839	2007	2458	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A -GR N.970/06 <i>DIVERSI</i>	8.240,42	0,00	0,00	8.240,42	
2.02.01.09.001	3839	2008	1	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 <i>DIVERSI</i>	1.765,51	0,00	0,00	1.765,51	
2.02.01.09.001	3839	2008	151	INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DI PROPRIETA' IACP -DELIBERA G.R. N.254/07 (PEU 3/A-4/5 E PEU 1/A-4/7) <i>DIVERSI</i>	23.729,04	0,00	0,00	23.729,04	
2.02.01.09.001	3839	2019	706	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A -GR N.970/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 2458 <i>DIVERSI</i>	148.127,47	0,00	0,00	148.127,47	



## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	3839	2019	707	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITARI A DELIBERA GR N.970/2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ <i>DIVERSI</i>	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	
2.02.01.09.001	201500	2019	1694	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DL <i>GARGANO GIUSEPPE</i>	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
2.02.01.09.001	201500	2019	1695	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE <i>MERCOLINO GIANCARLO</i>	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	
2.02.01.09.001	201500	2019	2369	SPESE GENERALI <i>DIVERSI</i>	1.352,83	0,00	0,00	1.352,83	
2.02.01.09.002	20022	2019	2166	INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURA LOCALI UFFICI GIUDICE DI PACE <i>CIMINO SRLS</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.002	52000	2020	756	LAVORI RECUPERO E RICONVERSIONE PALAZZO SAN FRANCESCO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.003	3324	2016	505	Intervento di messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo Venafro - Sesto Campano " Mons. Giulio Testa" <i>DIVERSI</i>	503,73	308,95	0,00	194,78	
2.02.01.09.003	3330	2016	584	Messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo Venafro Sesto Campano "Mons. Giulio Testa" in Via Machiavelli nel Comune di Venafro (IS) - CUP G76E120001 <i>OTTAVIANO NICANDRO</i>	3.584,22	0,00	0,00	3.584,22	
2.02.01.09.003	204021	2019	1847	INTERVENTO SULLE SCUOLE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO <i>DIVERSI</i>	100.000,00	46.561,32	0,00	53.438,68	
2.02.01.09.012	3431	2016	594	Interventi riguardanti la viabilità nella frazione Vallecupa. Impegno di spesa ed affidamento EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02026 <i>BIELLO ANNA</i>	228,80	0,00	0,00	228,80	
2.02.01.09.012	3823	2019	297	COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA PROGETTO PERCORSO PAESAGGISTICO CONDIVISO <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.012	3823	2019	646	SPESE DIVERSE <i>DIVERSI</i>	15.695,52	15.618,90	-54,34	22,28	
2.02.01.09.012	10500	2018	4	PSR Molise 2014-2020. Misura 4, Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguata <i>DIVERSI</i>	13.544,91	5.025,12	0,00	8.519,79	
2.02.01.09.012	10501	2019	457	Interventi di manutenzione straordinaria/efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, dell'importo complessivo di € 32 <i>OLIVA MARCIANO</i>	16.596,76	15.032,55	0,00	1.564,21	
2.02.01.09.012	10501	2019	458	Interventi di manutenzione straordinaria/efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, dell'importo complessivo di € 32 <i>MERCOLINO GIANCARLO</i>	15.226,20	12.421,53	0,00	2.804,67	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## 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	10501	2019	1279	Interventi di manutenzione straordinaria/efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica. Approvazione perizia di variante in corso <i>F.lli DI MENNA &amp; FIGLI SRL</i>	169.401,72	149.296,47	0,00	20.105,25	
2.02.01.09.012	10501	2019	1458	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE <i>OLIVA MARCIANO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.02.01.09.012	10501	2019	1459	IMPEGNO PER LE OPERE DI PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA CASTELLO <i>CA. VI. COSTRUZIONI di CARDINES VINCENZO</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.09.012	10501	2019	2187	SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSI</i>	81.098,31	0,00	0,00	81.098,31	
2.02.01.09.014	3827	2016	500	APPROVAZIONE PROGETTO PROGETTO ESECUTIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01774 <i>DIVERSI</i>	16.487,00	0,00	0,00	16.487,00	
2.02.01.09.016	3401.2	2019	994	Intervento di Rifacimento del campo di calcio "Marchese Del Prete". Affidamento incarico professionale <i>DEL VECCHIO PAOLO</i>	11.440,00	3.271,84	0,00	8.168,16	
2.02.01.09.016	3401.2	2019	1268	Intervento di Rifacimento del campo di calcio "Marchese Del Prete". Affidamento incarico professionale <i>CIMORELLI DOMENICO</i>	7.676,24	0,00	0,00	7.676,24	
2.02.01.09.016	3401.2	2019	1345	IMPEGNO PER IMPORTO CONTRATTUALE <i>AMICA SRL</i>	216.767,91	75.538,32	0,00	141.229,59	
2.02.01.09.016	3401.2	2019	2188	SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSI</i>	27.810,14	4.899,68	0,00	22.910,46	
2.02.01.09.016	3402	2019	1344	IMPEGNO PER IMPORTO CONTRATTUALE <i>AMICA SRL</i>	28.568,00	0,00	0,00	28.568,00	
2.02.01.09.016	3402	2019	2189	IMPEGNO PER IMPORTO CONTRATTUALE <i>AMICA SRL</i>	22.655,79	0,00	0,00	22.655,79	
2.02.01.09.999	3850	1995	43	PEU 23/3 PIAZZA S.ANTUONO (DEL.COMM.STR.CON POTERI GC N.28/12)-2^ACCONTO (EX P.E.U. N.13/5 STR.2) <i>PILLA MARGHERITA</i>	1.481,03	0,00	0,00	1.481,03	
2.02.01.09.999	3850	1999	59	P.E.U. N.4/7 LOTTO 1-A IACP <i>ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI</i>	27.779,59	0,00	0,00	27.779,59	
2.02.01.09.999	3850	2002	1937	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ACCREDITO SOMMA -DELIBERA GC N.290/02 <i>DIVERSI</i>	7.009,41	0,00	0,00	7.009,41	
2.02.01.09.999	3850	2016	511	P.E.U. N.17/45 LOTTA 4-A IACP EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 62 <i>ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI</i>	27.234,30	0,00	0,00	27.234,30	
2.02.01.09.999	3850	2016	518	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ACCREDITO SOMMA -DELIBERA GC N.290/02 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1937 <i>DIVERSI</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
2.02.01.09.999	3850	2017	656	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ACCREDITO SOMMA -DELIBERA GC N.290/02 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1937 <i>DIVERSI</i>	11.883,44	0,00	0,00	11.883,44	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## 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	3850	2019	686	PEU 23/3 PIAZZA S.ANTUONO (DEL.COMM.STR.CON POTERI GC N.28/12)- 2^ACCONTO (EX P.E.U. N.13/5 STR.2) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ <i>PILLA MARGHERITA</i>	15.339,88	0,00	0,00	15.339,88	
2.02.01.09.999	3850	2019	687	LAVORI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO SISMA 1984 (OLIVA-PELOSI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 50 <i>DIVERSI</i>	5.555,25	0,00	0,00	5.555,25	
2.02.01.09.999	3850	2019	688	BUONO DICHIARATO DECADUTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 66 <i>SCARABEO VINCENZO</i>	6.942,77	0,00	0,00	6.942,77	
2.02.01.09.999	3850	2019	689	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 -BUONO CONTRIBUTO PEU 4/2. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 517 <i>DIVERSI</i>	8.389,67	0,00	0,00	8.389,67	
2.02.01.09.999	3850	2019	690	BUONO DECADUTO CON DELIBERAZIONE DI GC 16/2001 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 889 <i>ECONOMIA</i>	8.740,78	0,00	0,00	8.740,78	
2.02.01.09.999	3850	2019	691	ECONOMIA DI SPESA CON DELIBERAZIONE DI GC 16/2001 - assegnazione per peu 11/02 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001/ 890 <i>ECONOMIA</i>	23.078,62	0,00	0,00	23.078,62	
2.02.01.09.999	3850	2019	702	P.E.U. N.32/6 -FALCIGLIA/IANNACONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 38 <i>FALCIGLIA DANTE-IANNACONE BIAGIO</i>	45.179,79	0,00	0,00	45.179,79	
2.02.01.09.999	3850	2019	703	P.E.U. N.2/1 LOTTO 1-B IACP EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 60 <i>ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI</i>	24.367,40	0,00	0,00	24.367,40	
2.02.01.09.999	3850	2019	704	SISMA 1984 -IACP PEU N.19/4 - 2/B (60.662,54) E PEU 19/1 - 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1905 <i>ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI</i>	4.294,62	0,00	0,00	4.294,62	
2.02.01.09.999	3850	2019	705	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ACCREDITO SOMMA -DELIBERA GC N.290/02 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1937 <i>DIVERSI</i>	22.654,07	0,00	0,00	22.654,07	
2.02.01.09.999	3981	2015	412	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 <i>DIVERSI</i>	1.806,91	0,00	0,00	1.806,91	
2.02.01.09.999	3981	2016	504	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00412 <i>DIVERSI</i>	147.480,25	59.446,57	0,00	88.033,68	
2.02.01.09.999	3981	2018	677	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00412 <i>DIVERSI</i>	235.044,68	197.510,15	0,00	37.534,53	
2.02.01.09.999	3981	2019	685	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00412 <i>DIVERSI</i>	17.339,75	13.491,31	0,00	3.848,44	
2.02.01.09.999	3981	2019	701	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00412 <i>DIVERSI</i>	53.894,12	0,00	0,00	53.894,12	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## 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	52001	2019	667	Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019. Intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEI PADIGLIONI A E B DELL'I.C. "L. PILLA" IN DIVERSI	4.717,80	3.664,48	0,00	1.053,32	
2.02.01.10.001	100.4	2020	1788	DL 28 gennaio 2019, n. 4, Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 – DGR n. 552 del 30 dicembre 2019 - Affidamento DL e Coord.sicurezza SCARABEO ANGELO	5.582,72	0,00	0,00	5.582,72	
2.02.01.10.001	100.4	2020	1789	DL 28/01/19, n. 4, Legge di conversione 28/03/19, n. 26 – DGR n. 552 del 30/12/19 - Adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l'Impiego in Piazza Merola - Affid.Lavori CA.VI. COSTRUZIONI di CARDINES VINCENZO	43.146,58	0,00	0,00	43.146,58	
2.02.01.10.001	100.4	2020	2094	DL 28/01/19, n. 4, Legge di conversione 28/03/19, n. 26 – DGR n. 552 del 30/12/19 - Adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l'Impiego in Piazza Merola - SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	1.270,70	0,00	0,00	1.270,70	
2.02.01.10.001	3395	2016	528	AGGIUDICAZIONE LAVORI DELL OPERE DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 2154 ATI CARDINES MARIO - CAVI COSTRUZIONI	872,66	0,00	0,00	872,66	
2.02.01.10.001	3395	2017	666	AGGIUDICAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO OPERE DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 2155 VALENTE FRANCESCO	327,81	0,00	0,00	327,81	
2.02.01.10.001	3395	2019	696	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO DI VENAFRO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO VACCA PAOLO LUIGI	413,36	0,00	0,00	413,36	
2.02.01.10.001	3395	2019	697	AGGIUDICAZIONE LAVORI DELL OPERE DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 02154 ATI CARDINES MARIO - CAVI COSTRUZIONI	865,59	0,00	0,00	865,59	
2.02.01.10.001	3395	2019	698	AGGIUDICAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO OPERE DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 02155 DIVERSI	6.641,06	0,00	0,00	6.641,06	
2.02.01.10.001	3395	2019	699	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 02305 DIVERSI	14.778,34	0,00	0,00	14.778,34	
2.02.01.10.001	3395	2019	713	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO DI VENAFRO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO VACCA PAOLO LUIGI	2.103,44	0,00	0,00	2.103,44	
2.02.01.10.001	3395	2019	714	AGGIUDICAZIONE LAVORI DELL OPERE DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 2154 ATI CARDINES MARIO - CAVI COSTRUZIONI	2.589,72	0,00	0,00	2.589,72	
2.02.01.10.001	3395	2019	716	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2305 DIVERSI	25.190,23	21.697,08	0,00	3.493,15	
2.02.01.99.999	3972	2018	665	Progetto dei servizi di raccolta differenziata-porta a porta-per i Comuni di Venafro,Conca Casale,Sesto Campano e Pozzilli. LU.PA SRL	179.926,37	0,00	0,00	179.926,37	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	3972	2018	715	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER I COMUNI DI VENAFRO, CONCA CASALE,SESTO CAMPANO E POZZILLI - RIMODULAZIONE Q.E. <i>DIVERSI</i>	12.247,45	7.377,97	0,00	4.869,48	
2.02.01.99.999	3972	2019	693	progettazione dei servizi di raccolta differenziata "porta a porta" per i Comuni di Venafro, Conca Casale, Sesto Campano e Pozzilli <i>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS</i>	11.163,00	0,00	0,00	11.163,00	
2.02.01.99.999	3972	2019	729	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER I COMUNI DI VENAFRO, CONCA CASALE,SESTO CAMPANO E POZZILLI - RIMODULAZIONE Q.E. <i>DIVERSI</i>	98.450,45	0,00	0,00	98.450,45	
2.02.01.99.999	3973	2019	694	PAR a valere sul fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III "Ambiente e Territorio" Linea Intervento IIIC "Gestione dei Rifiuti Urbani". <i>DIVERSI</i>	90.437,95	89.017,30	0,00	1.420,65	
2.02.02.02.002	3866	2016	1377	"Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione sito in località Tenaccio" — Importo finanziamento € 60.000,00. CUP: G74E14000680002 - Impegno <i>ENTEI SPA</i>	559,15	1,82	0,00	557,33	
2.02.02.02.002	3911	2018	701	Procedura aperta per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per la esecuzione dei SERVIZI TECNICI relativi agli interventi: Risorse FSC 2007-2013 – PAR M <i>DIVERSI</i>	20.436,89	3.426,43	0,00	17.010,46	
2.02.02.02.002	3911	2019	692	SERVIZI TECNICI PER ACCORDO QUADRO PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI RISORSE RETE IDRICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000003 <i>RTO IDROSFERA SRL - HYDRO INGEGNERIA SOC.COOP.</i>	8.955,23	0,00	0,00	8.955,23	
2.02.02.02.002	3911	2019	723	Procedura aperta per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per la esecuzione dei SERVIZI TECNICI relativi agli interventi: Risorse FSC 2007-2013 – PAR M <i>DIVERSI</i>	31.600,06	0,00	0,00	31.600,06	
2.02.03.05.001	3830.2	2018	663	D.G.R. N. 22/2013 – Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto territoriale PISU Venafro "P <i>LEVRIERI ROSITA</i>	6.280,56	0,00	0,00	6.280,56	
<b>Totale titolo 2</b>					2.504.977,01	750.822,76	-54,34	1.754.099,91	
<b>Totale centro di responsabilità 00003</b>					5.583.264,69	1.532.657,13	10.307,35	4.060.914,91	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00004 Settore Urbanistica e Gestione del Terr. - CELINO ORNELLA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.60	2019	151	Autorizzazione al personale dipendente del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio ad effettuare lavoro straordinario per l'anno 2019. <i>DIVERSI</i>	4.193,00	1.639,04	0,00	2.553,96	
1.01.01.01.003	1072.60	2020	440	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 DIPENDENTI SETTORE URBANISTICA <i>DIVERSI</i>	4.193,00	0,00	0,00	4.193,00	
1.03.01.02.999	1982	2020	1994	FORNITURA N.1 ARMADIO E N.1 TAVOLO DA RIUNIONE PER SETTORE URBANISTICA <i>SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA &amp; C.</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.07.008	1994	2020	24	Aquisizione di servizio diretto di fornitura a noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione a colori per il Settore Urbanistica e Gestione de <i>SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA &amp; C.</i>	1.354,20	443,49	0,00	910,71	
1.03.02.10.002	1990	2018	1649	Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Venafro per l'anno 2018. <i>DIVERSI</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	
1.03.02.10.002	1990	2019	923	OGGETTO: Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Venafro per l'anno 20 <i>DIVERSI</i>	450,00	420,00	0,00	30,00	
1.03.02.10.002	1990	2020	439	IMPEGNO PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.11.999	108002	2019	2142	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PR REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE PER LA REVISIONE DEL PIANO STRALCIO RISCHIO FRANA NEL TERRITORIO COMUNALE <i>LA BANCA VITO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.999	108001	2019	1864	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI DI CUI ALLE DELIBERE CC N.20/2019 E N.14/2018. <i>DIVERSI</i>	732,20	732,00	0,00	0,20	
1.03.02.99.999	1992	2020	1995	PERFEZIONAMENTO PRATICA INERENTE L'ESPROPRIO PALAZZO MONACHETTI <i>DE LUCA MASSIMO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1993	2020	1996	PERFEZIONAMENTO PRATICA INERENTE L'ESPROPRIO PALAZZO MONACHETTI <i>DE LUCA MASSIMO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	2630	2020	2101	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 <i>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA VENA</i>	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>23.437,40</b>	<b>3.234,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.202,87</b>	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3831	2017	11	Progetto di variante al Piano Regolatore Generale - Impegno di spesa. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 02294 <i>DIVERSI</i>	36.346,00	0,00	0,00	36.346,00	

**Residui passivi al 31/12/2020****00004 Settore Urbanistica e Gestione del Terr. - CELINO ORNELLA****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3831	2017	645	Progetto di variante al Piano Regolatore Generale - Impegno di spesa. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 02294 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.03.02.01.001	12422	2020	1776	LEGGE N.13/1989 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTONICHE ANNUALITA' 2017 E 2018 <i>DIVERSI</i>	13.197,60	11.686,49	0,00	1.511,11	
<b>Totale titolo 2</b>					89.543,60	11.686,49	0,00	77.857,11	
<b>Totale centro di responsabilità 00004</b>					112.981,00	14.921,02	0,00	98.059,98	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00006 Economo Comunale - NATALE MARIA TERESA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	422	2019	683	ISCRIZIONE CAUSA A RUOLO PER STABILIZZAZIONE LSU EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00509 <i>DIVERSI</i>	108,93	0,00	0,00	108,93	
1.02.01.09.001	1485	2020	287	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2010 <i>REGIONE MOLISE</i>	675,00	673,60	0,00	1,40	
1.02.01.09.001	1638	2020	289	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS ANNO 2020 <i>REGIONE MOLISE</i>	658,00	657,15	0,00	0,85	
1.03.01.01.001	1106	2019	160	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2019 <i>NATALE MARIA TERESA -ECONOMO</i>	127,60	43,50	0,00	84,10	
1.03.01.01.001	1106	2020	175	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2020 <i>NATALE MARIA TERESA -ECONOMO</i>	550,00	405,00	0,00	145,00	
1.03.02.16.999	902	2019	957	CONTRIBUTO PER GARA SEZIONI PRIMAVERA 2018/2019 <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
<b>Totale titolo 1</b>					2.179,53	1.779,25	0,00	400,28	
<b>Totale centro di responsabilità 00006</b>					2.179,53	1.779,25	0,00	400,28	



## Residui passivi al 31/12/2020

## 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	951	2020	1087	REFERENDUM POPOLARE DEL 21/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI</i>	11.549,78	9.659,60	0,00	1.890,18	
1.01.01.01.003	1072.40	2019	35	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO 2019. <i>DIVERSI</i>	4.132,00	1.260,34	0,00	2.871,66	
1.01.01.01.003	1072.40	2020	306	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE DEMOGRAFICO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	
1.01.01.01.004	980	2019	493	NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - IST-02565. <i>DIVERSI</i>	1.032,00	552,16	0,00	479,84	
1.01.01.01.004	980	2019	494	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019 - NO MINA RILEVATORI. <i>DIVERSI</i>	688,00	674,08	0,00	13,92	
1.01.01.01.004	980	2020	6	COMPENSI PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 <i>DIVERSI</i>	11.000,00	9.856,50	0,00	1.143,50	
1.01.01.01.004	980	2020	920	NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO RILEVATORE INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020" <i>DIVERSI</i>	688,00	0,00	0,00	688,00	
1.01.02.01.001	221	2020	2078	ONERI SU DIRITTI DI ROGITO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	961	2020	169	REFERENDUM 29/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>DIVERSI</i>	259,77	254,42	0,00	5,35	
1.01.02.01.001	961	2020	1088	REFERENDUM POPOLARE DEL 21/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI <i>DIVERSI</i>	2.773,75	0,00	0,00	2.773,75	
1.01.02.01.001	962	2019	643	CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO SECIR DAL 26/04/2019 AL 28/04/2019 <i>DIVERSI</i>	3,96	0,00	0,00	3,96	
1.02.01.01.001	1037	2020	1089	REFERENDUM POPOLARE DEL 21/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP <i>DIVERSI</i>	775,01	0,00	0,00	775,01	
1.03.01.02.001	990	2020	2001	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4 <i>DIVERSI</i>	641,00	0,00	0,00	641,00	
1.03.01.02.999	990	2020	1264	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	441,54	0,00	0,00	441,54	
1.03.01.02.999	990	2020	1400	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPERTINE ALLEGATI NASCITA-MATRIMONIO-CITTADINANZA-MORTE E PERGAMENE MATRIMONI CIVILI. CIG:ZDF2EB91FE <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	339,16	0,00	0,00	339,16	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.007	952	2019	642	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SECIR DAL 26/04/2019 AL 28/04/2019 <i>DIVERSI</i>	3,46	0,00	0,00	3,46	
1.03.02.01.007	952	2019	2164	IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETARIO SECIR ANNO 2019 <i>DE LUCA GIOVANNI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.01.007	952	2020	1976	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI SEGRETARIO SECIR ANNO 2020 <i>FAIOLA ANTONIO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.10.002	1010	2019	2165	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI SECIR ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.10.002	1010	2020	1122	S.E. Cir - ADEMPIMENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20/21 SETTEMBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI</i>	1.344,35	637,44	0,00	706,91	
1.03.02.10.002	1010	2020	1977	RIMBORSO SPESE PER COMPONENTI SECIR - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1000	2020	925	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E LISTE DI LEVA 2003 <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	781,53	0,00	0,00	781,53	
<b>Totale titolo 1</b>					47.085,31	22.894,54	0,00	24.190,77	

## 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
7.02.02.01.001	5503	2020	2072	PROVENTI CIE PERIODO 01/11/2020-31/12/2020 DA RIVERSARE AL MINISTERO <i>TESORERIA ROMA SUCCURSALE</i>	1.762,95	0,00	0,00	1.762,95	
<b>Totale titolo 7</b>					1.762,95	0,00	0,00	1.762,95	
<b>Totale centro di responsabilità 00007</b>					48.848,26	22.894,54	0,00	25.953,72	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.20	2019	44	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019. <i>DIVERSI</i>	6.197,00	0,00	-2.405,69	3.791,31	
1.01.01.01.003	1072.20	2020	305	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	6.197,00	0,00	-3.792,74	2.404,26	
1.03.01.02.004	1385	2019	1744	ACQUISTO DIVISE INVERNALI <i>DE MARCO PIETRANTONIO</i>	3.500,00	3.499,39	0,00	0,61	
1.03.01.02.004	1385	2020	1997	ACQUISTO DIVISE <i>MONSIGNOR SRL</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	1860	2017	1402	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA IN MARMO PER INTITOLAZIONE AREA PUBBLICA AL CONCITTADINO GENNARO NOLA. <i>CARANGI MARMI DI CARANGI BARBARA</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.999	1860	2020	1399	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE <i>LAZZARI SRL</i>	2.496,85	0,00	0,00	2.496,85	
1.03.01.02.999	1860	2020	1774	IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>I.G.E.M. S.N.C. DI FARINA REMO &amp; CAMILLI MASSIMILI</i>	3.742,00	0,00	0,00	3.742,00	
1.03.02.03.999	1474	2019	1742	SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONE CDS <i>ASSIST SPA</i>	12.958,98	10.163,31	0,00	2.795,67	
1.03.02.03.999	1474	2019	1743	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CDS <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	6.202,14	0,00	0,00	6.202,14	
1.03.02.03.999	1474	2020	1500	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA <i>ASSIST SPA</i>	2.805,92	0,00	0,00	2.805,92	
1.03.02.03.999	1474	2020	1501	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.784,82	0,00	0,00	1.784,82	
1.03.02.05.003	1460	2020	919	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO MODULISTICA ON LINE SERIE COMPLETA <i>MAGGIOLI SpA</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
1.03.02.07.004	1475	2020	20	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER 24 MESI - IMPEGNO DI SPESA. <i>SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA &amp; C.</i>	488,00	292,80	-48,80	146,40	
1.03.02.07.008	1475	2020	1652	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA &amp; C.</i>	250,00	0,00	-10,88	239,12	
1.03.02.09.001	1468	2020	1144	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA TG YA926AD <i>ROTONDO LIBERATO</i>	115,90	0,00	0,00	115,90	
1.03.02.09.001	1468	2020	1145	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI AUTOVETTURA FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE <i>CENTRO REVISIONE SNC di RENELLA G. &amp; C.</i>	382,00	0,00	0,00	382,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1468	2020	1499	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA YA926AD <i>COTUGNO CRESCENZO</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.09.011	1873	2020	1775	IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>I.G.E.M. S.N.C. DI FARINA REMO &amp; CAMILLI MASSIMILI</i>	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00	
1.03.02.11.999	1873.4	2018	931	MODIFICA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VENAFRO - CAPOLUOGO E FRAZIONI - AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 285/1992. AFF <i>BUCCI CONCETTA VITA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.011	2230	2020	583	SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA <i>CUCCIA PARADISO SRL</i>	17.666,00	12.112,16	0,00	5.553,84	
1.03.02.15.011	2230	2020	2007	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA <i>CUCCIA PARADISO SRL</i>	28.000,00	0,00	-15.156,85	12.843,15	
1.03.02.99.999	1473	2020	21	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POSTEL DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZION I AL CODICE DELLA STRADA PER IL TRAMITE DELLA DITTA DE LEONI INFORMATICA. A <i>DE LEONI INFORMATICA S.R.L.</i>	14.000,00	11.267,62	-636,45	2.095,93	
1.03.02.99.999	1874	2016	600	AFFIDAMENTO APPALTO PER IL PERIODO 01/01/2016/31/07/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000001 <i>A.J.MOBILITA' Srl</i>	5.150,40	0,00	0,00	5.150,40	
1.03.02.99.999	1874	2017	23	AFFIDAMENTO APPALTO PER IL PERIODO 01/01/2016/31/07/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000001 <i>A.J.MOBILITA' Srl</i>	6.939,80	0,00	0,00	6.939,80	
1.03.02.99.999	1874	2018	2275	RIMBORSO VERBALI SOSTA A PAGAMENTO AL 31/01/2019 - CON PROROGA <i>A.J.MOBILITA' Srl</i>	2.227,40	0,00	0,00	2.227,40	
1.03.02.99.999	1874	2019	2159	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO <i>COMPARK SRL</i>	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	
1.04.04.01.001	11010	2019	20	ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE E CIVILE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZION E NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E L'ASSOCI <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.04.01.001	11010	2020	32	ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE E CIVILE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZION E NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E L'ASSOCI <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
<b>Totale titolo 1</b>					155.334,81	37.335,28	-22.051,41	95.948,12	
<b>Totale centro di responsabilità 00008</b>					155.334,81	37.335,28	-22.051,41	95.948,12	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

## 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	2347.5	2020	276	TIROCINI INCLUSIIONE SOCIALEAZIONE 7.2.1 IRAP <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	1.903,00	807,50	0,00	1.095,50	
1.03.01.02.001	2276	2020	1821	HCP 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA <i>SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA &amp; C.</i>	799,83	0,00	0,00	799,83	
1.03.01.02.999	2322.1	2020	1255	HCP 2019 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE TELEFONICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A VALERE SUL PROGRAMMA HCP 2019 <i>Rip Impianti Sud srl</i>	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	
1.03.02.07.008	2279	2020	404	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE I TRIMESTRE 2020 <i>SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA &amp; C.</i>	256,20	219,05	0,00	37,15	
1.03.02.07.008	2279	2020	1817	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IV TRIMESTRE 2020- I TRIMESTRE 2021 <i>SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA &amp; C.</i>	256,20	0,00	0,00	256,20	
1.03.02.11.999	2272	2020	131	INCARICO PROFESSIONALE AL 31/12/2020 <i>DI VONA LAURA</i>	17.129,00	12.636,00	0,00	4.493,00	
1.03.02.15.003	2330	2020	584	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO DI SPESA AL 30/04/2020 <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	10.000,00	3.390,00	0,00	6.610,00	
1.03.02.15.003	2330	2020	1624	SAD TRASPORTO - TRASPORTO DISABILI - CIG Z7A2F126C4 <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.008	2316	2019	174	Piano di Zona 2015-2018 – Servizi Piano Sociale di Zona 2015/2018. Proroga al 30/06/2019 <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.15.009	2314	2019	676	FNA 2016 – programma attuativo "interventi e servizi assistenziali in favor e delle persone non autosufficienti e pazienti con disabilità severa". APP <i>DIVERSI</i>	4.418,51	4.089,00	0,00	329,51	
1.03.02.15.009	2314	2019	995	Programma attuativo FNA 2017- Impegno <i>DIVERSI</i>	8.619,66	8.184,86	0,00	434,80	
1.03.02.15.009	2314	2019	2025	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	628,33	435,02	0,00	193,31	
1.03.02.15.009	2314	2020	27	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	27.646,67	15.263,67	0,00	12.383,00	
1.03.02.15.009	2314	2020	28	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	6.911,67	4.640,16	0,00	2.271,51	
1.03.02.15.009	2314	2020	29	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.911,67	4.142,34	0,00	2.769,33	
1.03.02.15.009	2317	2020	283	ADE ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	10.000,00	8.951,86	0,00	1.048,14	
1.03.02.15.009	2317	2020	754	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA <i>ESCULAPIO COPERATIVA SOCIALE arl</i>	1.638,00	352,80	0,00	1.285,20	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	2317	2020	1622	ADE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - CIG Z012F12587 <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.15.009	2318	2020	280	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	5.331,22	117,90	0,00	5.213,32	
1.03.02.15.009	2318	2020	281	SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.009	2318	2020	587	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - IMPEGNO DI SPESA <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	18.000,00	16.225,60	0,00	1.774,40	
1.03.02.15.009	2318	2020	753	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI <i>ESCLUSAPIO COOPERATIVA SOCIALE arl</i>	1.575,00	642,60	0,00	932,40	
1.03.02.15.009	2318	2020	1623	SAD ANZIANI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - CIG Z2B2F12610 <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.009	2389	2020	593	HCP 2019 - SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	22.574,00	19.063,79	0,00	3.510,21	
1.03.02.15.009	2389	2020	594	HCP 2019 - SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	28.407,00	21.232,00	0,00	7.175,00	
1.03.02.15.009	2389	2020	961	HCP 2019 - SAD <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.050,00	432,07	0,00	617,93	
1.03.02.15.009	2389	2020	1629	HCP 2019 IMPEGNO PER PRESTAZIONI NTEGRATIVEIN REGIME DI ACCREDITAMENTO <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.03.02.15.009	2389	2020	1630	HCP 2019 IMPEGNO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFIDATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO <i>CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL</i>	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
1.03.02.15.999	2315	2019	13	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00823 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.285,19	6.212,89	0,00	72,30	
1.03.02.15.999	2315	2020	590	PROROGA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AL 31/10/2020 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	31.736,88	3.855,76	0,00	27.881,12	
1.03.02.15.999	2315	2020	591	PROROGA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AL 31/10/2020 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	10.578,96	10.183,95	0,00	395,01	
1.03.02.15.999	2315	2020	592	PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE AL 31/10/2020 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	9.066,96	6.344,42	0,00	2.722,54	
1.03.02.15.999	2315	2020	953	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00823 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.932,54	1.385,31	0,00	3.547,23	
1.03.02.15.999	2315	2020	954	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SEGRETARIATO SOCIALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00824 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.453,39	0,00	0,00	3.453,39	
1.03.02.15.999	2315	2020	1611	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AL 31/12/2020 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	10.578,96	0,00	0,00	10.578,96	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

## 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	2315	2020	1612	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AL 31/12/2020 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.526,24	0,00	0,00	3.526,24	
1.03.02.15.999	2315	2020	1613	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE AL 31/12/2020 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.021,73	0,00	0,00	3.021,73	
1.03.02.15.999	2315	2020	2004	FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2015 - IMPEGNO DI SPESA POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	736,21	0,00	0,00	736,21	
1.03.02.15.999	2322	2020	957	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Piano di Zona 2015-2018 – Servizi Piano Sociale di Zona 2015/2019. Impegni di spesa al 30.06.2019 servizi SAD (trasporto), ADE. <i>DIVERSI</i>	3.141,00	0,00	0,00	3.141,00	
1.03.02.15.999	2322	2020	958	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Piano di Zona 2015-2018 – Servizi Piano Sociale di Zona 2015/2019. Impegni di spesa al 30.06.2019 servizi SAD (trasporto), ADE. <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.15.999	2322	2020	963	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SMISTAMENTO CHIAMATE <i>NEXT.IT.COM SAS DI SIMONELLI &amp; C.</i>	219,00	0,00	0,00	219,00	
1.03.02.15.999	2390	2020	314	AFFIDAMENTO SERVIZIO GEGIONALE HCP 2019 PERIODO 01/04/2020- 31/12/2020 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	30.642,00	16.527,00	0,00	14.115,00	
1.03.02.15.999	2390	2020	1854	HCP 2019 - ESTENSIONE SERVIZI DI GESTIONE PROGRAMMA HCP 2019 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.934,19	0,00	0,00	3.934,19	
1.03.02.15.999	2400.2	2019	17	Estensione fino a concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattual e ex art. 106 comma 12 D. Lgs 50/2016 per il Servizio Sociale Professionale <i>DIVERSI</i>	1.596,14	0,00	0,00	1.596,14	
1.03.02.15.999	2400.2	2019	1246	AFFIDAMENTO POTENZIAMENTO "SERVIZIO SOCIALE DI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE" RI F.PROG. VOCE A1B - OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNIT <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	8.439,90	8.382,50	0,00	57,40	
1.03.02.15.999	2400.2	2019	1247	AFFIDAMENTO SERVIZIO POTENZIAMENTO "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE e SERV IZIO DI "PROGETTAZIONE E GESTIONE TIROCINI FORMATIVI "RIF.PROG. VOCI A1A e <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.275,55	4.735,39	0,00	540,16	
1.03.02.15.999	2400.2	2020	269	AFFIDAMENTO RAFFORZAMENTO SSP <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	29.697,00	9.070,27	0,00	20.626,73	
1.03.02.15.999	2400.2	2020	270	AVVISO PUBBLICO N.3/2016- PON INCLUSIONE AFFIDAMENTO SERVIZI <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	8.909,00	6.764,25	0,00	2.144,75	
1.03.02.15.999	2400.2	2020	1285	PON INCLUSIONE AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PROROGA AFFIDAMENTO <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.253,86	0,00	0,00	2.253,86	
1.03.02.15.999	2400.2	2020	1818	PON INCLUSIONE AV1-381 - POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	226,80	0,00	0,00	226,80	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

## 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	2400.2	2020	1819	PON INCLUSIONE AV1-381 -AVVISO 1/2019 SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	756,00	0,00	0,00	756,00	
1.03.02.15.999	2400.2	2020	1820	PON INCLUSIONE AV1-381 -AVVISO 1/2019 SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	226,80	0,00	0,00	226,80	
1.03.02.15.999	2400.8	2019	763	FONDO POVERTA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02277 <i>DIVERSI</i>	114.043,93	92.710,31	0,00	21.333,62	
1.03.02.15.999	2400.8	2020	1287	PIANO POVERTA' - SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - OBIETTIVO 1 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2020	1288	PIANO POVERTA' - SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - OBIETTIVO 3 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2020	1289	PIANO POVERTA' - SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - OBIETTIVO 1 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2020	1408	PIANO POVERTA' RAFFORZAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE OBIETTIVO 3 - AFFIDAMENTO <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.721,60	0,00	0,00	2.721,60	
1.03.02.15.999	2400.8	2020	1502	AFFIDAMENTO SERVIZIO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - OBIETTIVO 1 <i>ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.</i>	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2020	1503	AFFIDAMENTO SERVIZIO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - OBIETTIVO 3 <i>ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.</i>	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2020	1627	PIANO POVERTA' RAFFORZAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - OBIETTIVO 3 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.381,40	0,00	0,00	2.381,40	
1.03.02.15.999	2400.8	2020	1628	PIANO POVERTA' RAFFORZAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - OBIETTIVO 1 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2020	1822	LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - RAFFORZAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE (OBIETTIVO 3) <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	340,20	0,00	0,00	340,20	
1.03.02.15.999	2400.9	2019	663	"POR FESR – FSE Molise 2014/2020 – azione 6.3.1. voucher e altri interventi per la conciliazione" D.D. n. 101/2018: affidamento alle cooperative del s <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	12.009,80	5.166,48	0,00	6.843,32	
1.04.01.02.003	2271	2020	1286	PROGETTO HCP 2019 - SPESE GESTIONALI QUARTO TRIMESTRE 2019 <i>COMUNE DI VENAFRO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	2300	2018	1782	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	



## Residui passivi al 31/12/2020

## 00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

## 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	2300	2019	736	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01782 <i>DIVERSI</i>	5.299,17	0,00	0,00	5.299,17	
1.04.02.02.999	2300	2019	2097	TIROCINI AZIONE 7.2.1 INDENNITA' DI TIROCINIO <i>DIVERSI</i>	1.827,00	1.461,60	0,00	365,40	
1.04.02.02.999	2300	2020	274	TIROCINI AZIONE 7.2.1 INDENNITA' DI TIROCINIO <i>DIVERSI</i>	20.097,00	9.098,46	-9.792,72	1.205,82	
1.04.02.02.999	2400	2019	2094	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE PON SIA <i>DIVERSI</i>	6.000,00	5.600,00	0,00	400,00	
1.04.02.02.999	2400	2020	271	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE PON SIA <i>DIVERSI</i>	30.000,00	29.800,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	2339.2	2016	1255	NA 2014 - Liquidazione e pagamento secondo trimestre settembre /novembre 2015 (Determina del Servizio Politiche Sociali della Regione Molise n. 7998 <i>DIVERSI</i>	1.079,93	0,00	0,00	1.079,93	
1.04.02.05.999	2339.3	2018	149	FNA 2016 – programma attuativo “interventi e servizi assistenziali in favor e delle persone non autosufficienti e pazienti con disabilità severa”. APP <i>DIVERSI</i>	62.406,91	59.045,35	0,00	3.361,56	
1.04.02.05.999	2339.3	2019	313	FNA 2016 <i>DIVERSI</i>	1.025,04	0,00	0,00	1.025,04	
1.04.02.05.999	2339.3	2019	2029	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE IMPEGNO DI SPESA ER RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER LA FREQUENZA DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI LAI E AFASEV <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	2339.3	2019	2141	FNA 2018 - PAZIENTI AFFETTI DA SLA PERIODO 01/069/2019-30/11/2019 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	11.366,67	0,00	633,33	
1.04.02.05.999	2339.3	2020	278	PROGETTO "DOPO DI NOI" <i>DIVERSI</i>	23.789,80	16.652,86	0,00	7.136,94	
1.04.02.05.999	2339.3	2020	956	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FNA 2016 – programma attuativo “interventi e servizi assistenziali in favor e delle persone non autosufficienti e pazienti con disabilità severa”. APP <i>DIVERSI</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.04.02.05.999	2339.3	2020	1398	FNA 2019 - PERSONE AFFETTE DA SLA D GR N.79/06.03.2020 - IMPEGNO DI RISORSE 1^ SEMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	24.000,00	6.300,00	0,00	17.700,00	
1.04.02.05.999	2339.3	2020	1814	FNA 2019 PROGRAMMA NON AUTOSUFFICIENZA FNA 2019/2021 - ANNUALITA' 2019 <i>DIVERSI</i>	257.676,86	0,00	0,00	257.676,86	
1.04.02.05.999	2339.5	2019	678	FNA 2016 – INTERVENTI E SERVIZI ASSISTENZIALI DISABILI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI <i>DIVERSI</i>	10.353,47	4.273,58	0,00	6.079,89	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	2339.5	2019	2028	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MINORI E PÈRSONE CON GRAVE DISABILITA' IMPEGNATI IN PERCORSI DI STUDIO <i>DIVERSI</i>	23.006,60	18.405,28	0,00	4.601,32	
1.04.02.05.999	2402	2016	1238	Reddito di inclusione sociale attiva – DGR n° 605 del 9/11/2015 Impegno di Spesa e nomina Commissione. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
1.04.02.05.999	2403.4	2018	2188	DGR n. 579 del 9 dicembre 2016: Progetto "Linus – progetto per il sostegno alla natalità" finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia 2016 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	-1.200,00	4.800,00	
1.04.04.01.001	2339	2019	750	Programma FNA 2017- Impegni anno 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02035 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.04.01.001	2339	2019	997	Programma attuativo FNA 2017- Impegno <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.09.01.01.001	2273	2019	1249	Proroga Servizi Piano Sociale di Zona 2015/2019 <i>COMUNE DI AGNONE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.01.01.001	2273	2020	130	INDENNITA DI FUNZIONE COORDINATORE PERIODO 01/01/2020-30/04/2020 <i>COMUNE DI AGNONE</i>	666,67	0,00	0,00	666,67	
1.09.01.01.001	2273	2020	589	RIMBORSO PER INDENNITA' DEL COORDINATORE DI AMBITO PERIODO 01/05/2020-31/12/2020 <i>COMUNE DI AGNONE</i>	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	
1.10.04.99.999	2299	2020	275	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE AZIONE 7.2.1 II ANNUALITA' <i>INAIL SEDE DI ISERNIA</i>	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
1.10.04.99.999	2400.4	2020	272	TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI GIA' BENEFICIARI SIA/REI CUP G71H17000160006 <i>INAIL SEDE DI ISERNIA</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
<b>Totale titolo 1</b>					1.198.658,38	454.168,55	-10.992,72	733.497,11	
<b>Totale centro di responsabilità 00009</b>					1.198.658,38	454.168,55	-10.992,72	733.497,11	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 0007 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.30	2020	149	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI PER L'ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	
1.01.01.01.004	1076	2019	2030	SPRAR - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 DEL D.LGS 50/2016 <i>BARONE MARIO GIOVANNI</i>	4.793,47	0,00	0,00	4.793,47	
1.03.01.01.002	1700	2020	1659	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA <i>DIVERSI</i>	9.999,83	0,00	0,00	9.999,83	
1.03.01.02.001	330	2020	297	UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI CORRISPONDENZA ED ETICHETTE <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	624,74	624,70	0,00	0,04	
1.03.01.02.001	330	2020	2002	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.010	992	2020	1120	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SW ELESOFIT ON LINE <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	649,05	0,00	0,00	649,05	
1.03.01.02.010	992	2020	1121	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI <i>DI CICCIO E VALLONE S.N.C. DI VALLONE NICANDRINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.010	992	2020	1250	REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 -IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO COPERTE <i>OMNIA SRL</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.02.999	15	2020	1991	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	891,64	0,00	0,00	891,64	
1.03.01.02.999	1522	2018	1988	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - I MPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	251,26	0,00	0,00	251,26	
1.03.01.02.999	1522	2019	1863	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 <i>DIVERSI</i>	16.627,85	16.127,85	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1522	2020	1810	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA <i>DIVERSI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.03.01.02.999	1680	2020	1135	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE BIBLIOTECA (VERRECCHIA UFFICIO) <i>NATALE MARIA TERESA -ECONOMO</i>	44,00	0,00	0,00	44,00	
1.03.01.02.999	1680	2020	2021	RESTAURO N.2 LIBRERIE BIBLIOTECA <i>F.A.G. SRLS</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.01.001	31	2016	2047	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	142,73	0,00	0,00	142,73	
1.03.02.01.001	31	2018	1989	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	168,00	0,00	0,00	168,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 0007 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

## 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	31	2019	1859	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CC AL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO <i>SINGH RAJINDER</i>	171,00	0,00	0,00	171,00	
1.03.02.01.001	31	2019	1860	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI CC ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	
1.03.02.02.002	32	2019	1922	PRIMA CONVENTION NAZIONALE DEI PATTI LOCALI PER LA LETTURA - impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	296,50	0,00	0,00	296,50	
1.03.02.02.002	32	2019	2138	ADESIONE ALLA XXXVI ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI <i>ANCI -ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI</i>	153,43	0,00	0,00	153,43	
1.03.02.04.999	1128	2020	1479	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE <i>FORMCONSULTING SAS DI MAFFEO VINCENZO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.003	1120	2020	12	ABBONAMENTO ON LINE LEGGI D'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z991F24901 <i>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</i>	1.464,00	1.247,75	0,00	216,25	
1.03.02.07.004	1220	2020	15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE AFFAR <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	1.157,04	864,21	0,00	292,83	
1.03.02.13.999	1101	2020	150	FORNITURA DI SOFTWARE M.A.Ga. PIANO PERFORMANCE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA <i>LAB4 SRL</i>	6.949,12	0,00	0,00	6.949,12	
1.03.02.13.999	1105	2020	318	INDIVIDUAZIONE FIGURA ESTERNA IDONEA A SVOLGERE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA <i>EGS SYSTEM DI ELIGIO GRECO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.003	12402	2020	1602	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE <i>HAPPY TRAVEL LINES SNC DI A.ANGIOLILLI E G.VENEZIA</i>	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	
1.03.02.15.006	1610	2020	284	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 E 2020/2021 <i>PROFOOD SRL</i>	107.000,00	29.022,95	0,00	77.977,05	
1.03.02.15.008	12400	2020	34	NOMINA REVISORE CONTABILE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SPRAR <i>IANNACONE BENEDETTO</i>	5.259,53	0,00	0,00	5.259,53	
1.03.02.15.008	12400	2020	2090	SPESE PER PROGETTO SPRAR - RENDICONTAZIONE 2020 <i>DIVERSI</i>	307.932,65	0,00	0,00	307.932,65	
1.03.02.15.010	2336.2	2018	760	FSC 2007-2013 - Linea di intervento IV.A inclusione sociale e intervento socio-educativi del PAR Molise interventi socio-educativi - servizi per la <i>DIVERSI</i>	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00	
1.03.02.15.010	2336.2	2019	25	Concessione di voucher di conciliazione per servizi per la prima infanzia Sezioni Primavera anno educativo 2018/2019 - Affidamento del servizio e ap <i>SIAMO FATTI COSI' DI SILVESTRI MARTINA</i>	10.705,73	0,00	0,00	10.705,73	
1.03.02.15.010	2336.2	2019	29	Concessione di voucher di conciliazione per servizi per la prima infanzia Sezioni Primavera anno educativo 2018/2019 - Affidamento del servizio e a <i>IL GRILLO PARLANTE DI VALERIA CARDINES</i>	10.705,73	0,00	0,00	10.705,73	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 0007 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.010	2336.2	2020	26	SEZIONI PRIMAVERA 2019/2020 <i>DIVERSI</i>	43.000,00	36.000,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.16.001	12430	2019	681	SPRAR -Servizio coordinamento attività realizzazione, verifica e monitoraggio dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti e beneficiari di <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.002	1162	2019	168	SPESE POSTALI ANNO 2019 <i>DSL SERVICE DI D'INNOCENZO STEFANIA &amp; C. S.A.S.</i>	3.769,03	282,67	0,00	3.486,36	
1.03.02.16.002	1162	2020	302	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI <i>DSL SERVICE DI D'INNOCENZO STEFANIA &amp; C. S.A.S.</i>	8.000,00	1.576,96	0,00	6.423,04	
1.03.02.16.002	1306	2020	303	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI <i>DSL SERVICE DI D'INNOCENZO STEFANIA &amp; C. S.A.S.</i>	500,00	494,38	0,00	5,62	
1.03.02.99.008	1620	2020	1252	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 14/09/2020-31/12/2020 <i>HAPPY TRAVEL LINES SNC DI A.ANGIOLILLI E G.VENEZIA</i>	37.209,31	18.604,66	0,00	18.604,65	
1.03.02.99.999	34	2017	687	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GIG Z6617D9810 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02041 <i>EGS SYSTEM DI ELIGIO GRECO</i>	805,88	0,00	0,00	805,88	
1.03.02.99.999	34	2017	1573	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA <i>EGS SYSTEM DI ELIGIO GRECO</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.99.999	34	2018	986	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON TRASCRIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO E CARTACEO, ANNO 2018 - SERVIZIO PROIEZIONE C <i>EGS SYSTEM DI ELIGIO GRECO</i>	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	
1.03.02.99.999	345	2018	2086	RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO - IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE LUNA ONLUS</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	1123	2020	600	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE MODULISTICA IN ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 2016/6798 <i>VERRENGIA MARCO</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.99.999	1123	2020	1238	CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE DATI <i>ANGELICOLA GIANLUCA</i>	1.800,00	1.125,00	0,00	675,00	
1.03.02.99.999	1752	2019	2156	NATALE 2019 - SPESE REALIZZAZIONE EVENTI PROGRAMMATI <i>DIVERSI</i>	4.700,00	3.873,92	0,00	826,08	
1.03.02.99.999	1752	2020	1813	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI PRESENTI SUL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	434,18	0,00	0,00	434,18	
1.03.02.99.999	1811	2020	313	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE PIANETA GIOVANI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.02.05.999	2331	2020	277	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI SCUOLA MEDIA E SECONDARIA SUPERIORE <i>DIVERSI</i>	16.537,16	14.188,86	0,00	2.348,30	

**Residui passivi al 31/12/2020****0007 00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	2337.2	2020	955	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONCESSIONE DI VOUCHER SEZIONI PRIMAVERA A.E. 2017/2018 <i>DIVERSI</i>	6.627,50	0,00	0,00	6.627,50	
1.04.02.05.999	2340	2020	2048	ART. 11 L. 431/98 EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	12.641,87	0,00	0,00	12.641,87	
<b>Totale titolo 1</b>					687.068,23	124.033,91	0,00	563.034,32	
<b>Totale centro di responsabilità 0007</b>					687.068,23	124.033,91	0,00	563.034,32	
<b>Totale complessivo</b>					8.802.310,11	2.242.197,91	-22.736,78	6.537.375,42	

**Riepilogo**

<b>ENTRATE</b>	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	12.868.224,01
Importo incassato	2.693.104,79
Importo rettifica:	
- Minore entrata	37.991,22
- Maggiore entrata	15.463,05
<b>Accertamenti residui al 31/12/2020</b>	<b>10.152.591,05</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	11.171.195,60
Importo incassato	8.726.180,56
Importo re-imputato	0,00
<b>Accertamenti residui al 31/12/2020</b>	<b>2.445.015,04</b>
<b>Totale accertamenti residui al 31/12/2020</b>	<b>12.597.606,09</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	7.801.855,52
Importo pagato	3.571.853,31
Importo rettifica:	
- Economia	20.723,21
<b>Impegni residui al 31/12/2020</b>	<b>4.209.279,00</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	10.269.985,42
Importo pagato	5.870.492,52
Importo re-imputato	0,00
<b>Impegni residui al 31/12/2020</b>	<b>4.399.492,90</b>
<b>Totale impegni residui al 31/12/2020</b>	<b>8.608.771,90</b>