

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	50	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE FINANZE E TRIBUTI - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	7.338,06	1.797,20	0,00	5.540,86	
1.01.01.01.003	1072.20	2021	168	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PESONALE SETTORE P.M. <i>DIVERSI</i>	6.193,92	0,00	0,00	6.193,92	
1.01.01.01.003	1072.30	2021	160	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	7.071,80	0,00	0,00	7.071,80	
1.01.01.01.003	1072.40	2020	306	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE DEMOGRAFICO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.132,00	1.259,28	-2.845,82	26,90	
1.01.01.01.003	1072.40	2021	156	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE DEMOGRAFICO <i>DIVERSI</i>	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	
1.01.01.01.003	1072.50	2021	956	Autorizzazione al personale dipendente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ad effettuare lavoro straordinario per il II semestre 2021. <i>DIVERSI</i>	4.925,50	0,00	0,00	4.925,50	STRAORDINARIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2021
1.01.01.01.003	1072.60	2021	159	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE SETTORA URBANISTICA <i>DIVERSI</i>	4.193,00	0,00	0,00	4.193,00	
1.01.01.01.004	980	2020	920	NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO RIEVATORE INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020" <i>DIVERSI</i>	688,00	189,10	0,00	498,90	
1.01.01.01.004	980	2021	604	NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021" <i>DIVERSI</i>	688,00	0,00	0,00	688,00	
1.01.01.01.004	980	2021	1302	Nomina rilevatori per l'Ufficio di Censimento Comunale. <i>DIVERSI</i>	10.011,34	6.243,00	0,00	3.768,34	
1.01.01.01.004	1070	2018	707	INDENNITA' RISCHIO MANEGGIO VALORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02060 <i>DIVERSI</i>	1.302,18	1.200,00	-82,42	19,76	
1.01.01.01.004	1070	2018	709	INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' UFFI. ANAGRAFRE, STATO CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02062 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.01.01.004	1070	2018	728	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02160 <i>DIVERSI</i>	56,71	0,00	0,00	56,71	
1.01.01.01.004	1070	2018	2240	INDENNITA' PER DELEGHE FORMALI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 - ART. 12 CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018. <i>DIVERSI</i>	22,08	0,00	0,00	22,08	
1.01.01.01.004	1070	2019	755	INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2018 CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02237 <i>DIVERSI</i>	2.100,00	0,00	-815,59	1.284,41	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1070	2019	2146	INDENNITÀ' D RISCHIO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	1.323,00	-2.119,00	3.558,00	
1.01.01.01.004	1070	2019	2149	INDENNITÀ' DI REPERIBILITÀ' ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	2.770,74	0,00	-2.481,50	289,24	
1.01.01.01.004	1070	2019	2151	INDENNITÀ' AGENTI CONTABILI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	220,00	-138,00	642,00	
1.01.01.01.004	1070	2020	2083	INDENNITÀ' DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ' ANNO 2020 - CCNL 21/05/2018 - Art.68, comma 2, lett.c e Art.70 quinquies c.1 e c.2 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	13.900,00	-433,32	666,68	
1.01.01.01.004	1070	2021	2143	RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - INDENNITÀ' DI CONDIZIONI DI LAVORO ART 70-BIS CCNL 21/05/2018 <i>DIVERSI</i>	8.993,91	0,00	0,00	8.993,91	
1.01.01.01.004	1070	2021	2144	RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - INDENNITÀ' DI TURNO, INDENNITÀ' DI REPERIBILITÀ', COMPENSI DI CUI ALL'ART.24,COMMA 1, CCNL 14/09/2000 <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.01.01.01.004	1070	2021	2145	RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - COMPENSI PERSPECIFICHE RESPONSABILITÀ' (ART.70-QUINQUES CCNL 21/05/2018) <i>DIVERSI</i>	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	
1.01.01.01.004	1070	2021	2146	RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - INDENNITÀ' DI FUNZIONE (ART.56-SEXIES CCNL 21/05/2018) <i>DIVERSI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.01.01.01.004	1070	2021	2147	RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - INDENNITÀ' DI SERVIZIO ESTERNO (ART.56-QUINQUES CCNL 21/05/2018) <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.01.01.01.004	1070	2021	2148	RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - RISORSE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE PER INCENTIVI - ENTRATE C/TERZI O UTENZA TRA CUI I COMPENSI CENSIMENTO ISTAT <i>DIVERSI</i>	12.394,34	0,00	0,00	12.394,34	
1.01.01.01.004	1070	2021	2149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - RISORSE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE PER INCENTIVI - COMPENSI- PROGETTAZIONI EX ART 92, C.5 E 6, DLGS 163/2006 E COMP.FONDO PROGETT. E INNOV. ART.13BIS DL 90/2014 <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.01.01.01.004	1070	2021	2150	RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - RISORSE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE PER INCENTIVI - ALTRI- (CONDONO EDILIZIO ART 32,C.40,DL 269/03 E FUNZ.TECNICHE ART 113 DLGS 50/16) <i>DIVERSI</i>	4.463,57	0,00	0,00	4.463,57	
1.01.01.01.004	1070	2021	2151	RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - RISORSE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE PER INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART 113 DLGS 50/16 (DAL 1/1/2018) <i>DIVERSI</i>	28.518,37	0,00	0,00	28.518,37	
1.01.01.01.004	1071	2019	761	RISORSE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 - CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02243 <i>DIVERSI</i>	151.998,64	5.000,00	-145.599,46	1.399,18	
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	3.605,47	0,00	1.188,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	160	2021	1901	Contributi INPS-FS a carico dell'ente dicembre 2021 <i>I.N.P.S.</i>	928,79	0,00	0,00	928,79	
1.01.02.01.001	160	2021	1902	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	542,17	0,00	0,00	542,17	
1.01.02.01.001	160	2021	2076	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	4.601,60	0,00	-4.216,25	385,35	
1.01.02.01.001	460	2021	1984	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	1.282,68	0,00	0,00	1.282,68	
1.01.02.01.001	460	2021	1985	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	115,30	0,00	0,00	115,30	
1.01.02.01.001	460	2021	2058	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	510,09	0,00	0,00	510,09	
1.01.02.01.001	460	2021	2059	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	161,10	0,00	0,00	161,10	
1.01.02.01.001	460	2021	2060	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	112,20	0,00	0,00	112,20	
1.01.02.01.001	460	2021	2089	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2021 <i>I.N.P.S.</i>	9,17	0,00	0,00	9,17	
1.01.02.01.001	460	2021	2091	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	189,91	0,00	0,00	189,91	
1.01.02.01.001	460	2021	2120	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	109,11	0,00	0,00	109,11	
1.01.02.01.001	560	2021	2057	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	1.232,63	0,00	0,00	1.232,63	
1.01.02.01.001	660	2021	2082	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	1.599,32	0,00	0,00	1.599,32	
1.01.02.01.001	750.5	2021	1987	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	943,08	0,00	0,00	943,08	
1.01.02.01.001	750.5	2021	2088	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2021 <i>I.N.P.S.</i>	63,80	0,00	-9,17	54,63	
1.01.02.01.001	760	2021	2092	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	4.570,45	0,00	0,00	4.570,45	
1.01.02.01.001	960	2021	2098	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	929,51	0,00	0,00	929,51	
1.01.02.01.001	961	2020	169	REFERENDUM 29/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>DIVERSI</i>	5,35	0,00	0,00	5,35	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	962	2021	2177	CONTRIBUTI SU COMPENSO DEGRETARIO SECIR ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.01.02.01.001	981	2021	1303	Nomina rilevatori per l'Ufficio di Censimento Comunale. <i>DIVERSI</i>	2.382,70	0,00	0,00	2.382,70	
1.01.02.01.001	1072.11	2021	1697	ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZE E TRIBUTI <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	1.746,46	427,73	0,00	1.318,73	
1.01.02.01.001	1080	2021	1988	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00	
1.01.02.01.001	1080	2021	2077	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	4.216,25	0,00	0,00	4.216,25	
1.01.02.01.001	1080	2021	2079	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	200,79	0,00	0,00	200,79	
1.01.02.01.001	1080	2021	2083	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	799,73	0,00	0,00	799,73	
1.01.02.01.001	1080	2021	2084	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	201,28	0,00	0,00	201,28	
1.01.02.01.001	1080	2021	2085	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	141,88	0,00	0,00	141,88	
1.01.02.01.001	1080	2021	2093	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	793,39	0,00	0,00	793,39	
1.01.02.01.001	1080	2021	2094	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	454,25	0,00	0,00	454,25	
1.01.02.01.001	1080	2021	2095	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	310,30	0,00	0,00	310,30	
1.01.02.01.001	1080	2021	2099	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	1.591,64	0,00	0,00	1.591,64	
1.01.02.01.001	1080	2021	2100	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	355,05	0,00	0,00	355,05	
1.01.02.01.001	1080	2021	2101	Contributi INPS-FS a carico dell'ente dicembre 2021 <i>I.N.P.S.</i>	493,56	0,00	0,00	493,56	
1.01.02.01.001	1080	2021	2105	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	4.892,57	0,00	0,00	4.892,57	
1.01.02.01.001	1080	2021	2106	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	719,48	0,00	0,00	719,48	
1.01.02.01.001	1080	2021	2107	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	201,41	0,00	0,00	201,41	
1.01.02.01.001	1080	2021	2111	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	82,76	0,00	0,00	82,76	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1080	2021	2113	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	197,90	0,00	0,00	197,90	
1.01.02.01.001	1080	2021	2115	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	192,59	0,00	0,00	192,59	
1.01.02.01.001	1080	2021	2116	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	150,42	0,00	0,00	150,42	
1.01.02.01.001	1080	2021	2153	ONERI SU INDENNITA' DI TURNO SETTORE PM ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	
1.01.02.01.001	1295	2021	1990	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	1.699,87	0,00	0,00	1.699,87	
1.01.02.01.001	1295	2021	1991	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	341,98	0,00	0,00	341,98	
1.01.02.01.001	1360	2021	2104	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	357,23	0,00	0,00	357,23	
1.01.02.01.001	1560	2021	1993	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	831,63	0,00	0,00	831,63	
1.01.02.01.001	1560	2021	1994	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	98,84	0,00	0,00	98,84	
1.01.02.01.001	1660	2021	1996	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	944,54	0,00	0,00	944,54	
1.01.02.01.001	1660	2021	1997	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	112,48	0,00	0,00	112,48	
1.01.02.01.001	1960	2021	1999	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	4.668,03	0,00	0,00	4.668,03	
1.01.02.01.001	1960	2021	2000	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	354,70	0,00	0,00	354,70	
1.01.02.01.001	1960	2021	2001	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	341,20	0,00	0,00	341,20	
1.01.02.01.001	1961	2021	2109	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2021 <i>I.N.P.S.</i>	66,43	0,00	0,00	66,43	
1.01.02.01.001	1961	2021	2110	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	982,05	0,00	-82,76	899,29	
1.01.02.01.001	2260	2021	2005	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	929,80	0,00	0,00	929,80	
1.01.02.01.001	2260	2021	2006	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	110,70	0,00	0,00	110,70	
1.01.02.01.001	2360	2021	2114	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	556,57	0,00	0,00	556,57	
1.01.02.01.001	2560	2021	2008	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	1.095,20	0,00	0,00	1.095,20	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2560	2021	2119	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	21,75	0,00	0,00	21,75	
1.01.02.02.004	1081	2019	158	ONERI PREVIDENZIALI PER BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE CESSATO - RATE ANNO 2019 (Gatti N.) <i>INPDAP - EX INADEL</i>	230,84	0,00	0,00	230,84	
1.02.01.01.001	131	2021	1899	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	734,28	0,00	0,00	734,28	
1.02.01.01.001	131	2021	2081	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	91,41	0,00	0,00	91,41	
1.02.01.01.001	131	2021	2087	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	100,48	0,00	0,00	100,48	
1.02.01.01.001	131	2021	2118	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	93,99	0,00	0,00	93,99	
1.02.01.01.001	420	2021	1983	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	1.703,05	0,00	0,00	1.703,05	
1.02.01.01.001	545	2021	1986	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	458,10	0,00	0,00	458,10	
1.02.01.01.001	607	2021	2080	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	245,09	0,00	0,00	245,09	
1.02.01.01.001	690	2021	2086	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	756,32	0,00	0,00	756,32	
1.02.01.01.001	905	2021	2096	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	898,99	0,00	0,00	898,99	
1.02.01.01.001	985	2021	1304	Nomina rilevatori per l'Ufficio di Censimento Comunale. <i>DIVERSI</i>	850,96	0,00	0,00	850,96	
1.02.01.01.001	1035	2021	2102	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	709,51	0,00	0,00	709,51	
1.02.01.01.001	1072.12	2021	1698	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZE E TRIBUTI <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	623,74	120,50	0,00	503,24	
1.02.01.01.001	1247	2021	1989	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	977,50	0,00	0,00	977,50	
1.02.01.01.001	1247	2021	2097	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	1.016,66	0,00	0,00	1.016,66	
1.02.01.01.001	1247	2021	2103	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	370,20	0,00	0,00	370,20	
1.02.01.01.001	1247	2021	2108	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	1.874,92	0,00	0,00	1.874,92	
1.02.01.01.001	1247	2021	2154	IRAP SU INDENNITA' DI TURNO SETTORE PM ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	510,00	0,00	-7,72	502,28	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1299	2021	1992	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	607,09	0,00	0,00	607,09	
1.02.01.01.001	1639	2021	1995	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	297,01	0,00	0,00	297,01	
1.02.01.01.001	1725	2021	1998	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	337,34	0,00	0,00	337,34	
1.02.01.01.001	2022	2021	2002	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	1.667,17	0,00	0,00	1.667,17	
1.02.01.01.001	2024	2021	2003	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	350,73	0,00	0,00	350,73	
1.02.01.01.001	2026	2021	2004	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	336,81	0,00	0,00	336,81	
1.02.01.01.001	2349	2021	2007	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	332,07	0,00	0,00	332,07	
1.02.01.01.001	2349	2021	2122	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	31,52	0,00	0,00	31,52	
1.02.01.01.001	2391	2021	2117	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	173,56	0,00	0,00	173,56	
1.02.01.01.001	2595	2021	2121	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	359,62	0,00	0,00	359,62	
1.02.01.99.999	2101	2018	2276	SALDO FORNITURA ACQUA ANNO 2018 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	2.657,00	0,00	0,00	2.657,00	
1.03.01.01.001	1106	2021	314	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2021 <i>NATALE MARIA TERESA -ECONOMO</i>	492,00	448,50	0,00	43,50	
1.03.01.01.002	1700	2020	1659	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA <i>DIVERSI</i>	9.999,83	9.995,92	0,00	3,91	
1.03.01.01.002	1700	2021	1462	Manoscritto pergameneo contenente un breve pontificio a firma di Innocenzo X, 1654 -Cofinanziamento pubblicazione della traduzione <i>Rubbettino Editore s.r.l.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.01.002	1700	2021	1671	Impegno di spesa per acquisto libri biblioteca <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.02.001	330	2021	1981	stampa blocchi per buoni spesa COVID 19 - affidamento e impegno spesa <i>BLACKBERRIES SRL Unipersonale</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.01.02.001	990	2021	1702	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE I° E ii° UFFICIO - ANNO 2022 . <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	541,16	0,00	0,00	541,16	
1.03.01.02.001	1441	2021	1863	ACQUISTO STAMPANTE PER VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. <i>DE LEONI INFORMATICA S.R.L.</i>	463,60	0,00	0,00	463,60	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1982	2021	2046	Fornitura di articoli di cancelleria per il Settore Urbanistica e gestione del territorio. Impegno di spesa ed affidamento <i>COPISTERIA THE QUEEN di RICCIO CARLA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.003	1440	2021	2042	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID - 19. <i>ISSAN DI MICHELE TESTA</i>	319,20	0,00	0,00	319,20	
1.03.01.02.004	1385	2021	1978	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE. <i>DE MARCO PIETRANTONIO</i>	4.498,92	0,00	0,00	4.498,92	
1.03.01.02.005	1440	2021	2052	ACQUISTO SEDIE PER L'UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA. <i>SAT OFFICE S.a.s. di Marilungo Rossella & C.</i>	306,00	0,00	0,00	306,00	
1.03.01.02.006	12071	2021	183	IMPEGNO DI SOMMA PER ACQUISTO HW UFFICIO DI PIANO <i>ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO</i>	286,70	0,00	0,00	286,70	
1.03.01.02.006	12071	2021	1439	Home Care Premium 2019: acquisto tablet per l'Ufficio di Piano di Venafro_ Impegno somme: CIG Z60332C4FE <i>Rip Impianti Sud srl</i>	913,78	0,00	0,00	913,78	
1.03.01.02.006	12071	2021	1961	Home Care Premium 2019: Acquisto per sostituzione Case Pc fisso per l'Ufficio di Piano di Venafro_ Impegno somme_ CIG: Z66345E035 <i>ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO</i>	774,70	0,00	0,00	774,70	
1.03.01.02.008	2052	2021	1704	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTATORI MISURAZIONE ACQUA <i>ARTUBI SRL UNIPERSONALE</i>	805,20	0,00	0,00	805,20	
1.03.01.02.008	2052	2021	1708	Servizi Tecnici Specialistici per il controllo della rete idrica comunale.Impegno di spesa ed affidamento <i>IDROSFERA s.r.l.</i>	5.014,20	0,00	0,00	5.014,20	
1.03.01.02.011	12450	2020	2093	EMERGENZA COVID-19 MISURE STRAORDINARIE ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI <i>DIVERSI</i>	83.517,11	27.317,50	0,00	56.199,61	
1.03.01.02.011	12450	2021	1711	Emergenza COVID 19 - nuovo avviso per l'erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie - decreto legge n. 73 del 21/05/2021 art. 53 <i>DIVERSI</i>	119.666,71	0,00	0,00	119.666,71	
1.03.01.02.999	1100	2021	319	Impegno di spesa per stampa buoni alimentari. <i>BLACKBERRIES SRL Unipersonale</i>	143,96	0,00	0,00	143,96	
1.03.01.02.999	1100	2021	901	Bando di Concorso Special per l'assegnazione in locazione 11 (undici) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – Impegno di spesa per fornitura manifesti. <i>BLACKBERRIES SRL Unipersonale</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.01.02.999	1125	2021	1949	Intervento di controllo e revisione degli estintori a servizio degli uffici comunali e acquisto di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale in dotazione all'Unità Operativa Manut <i>Antincendio Rendina Damiano</i>	552,00	0,00	0,00	552,00	
1.03.01.02.999	1125	2021	1950	Intervento di controllo e revisione degli estintori a servizio degli uffici comunali e acquisto di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale in dotazione all'Unità Operativa Manut <i>JULIANI ANNA</i>	838,50	0,00	0,00	838,50	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1125	2021	1951	Intervento di controllo e revisione degli estintori a servizio degli uffici comunali e acquisto di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale in dotazione all'Unità Operativa Manut <i>Matteo Srl</i>	209,50	0,00	0,00	209,50	
1.03.01.02.999	1125	2021	2047	Intervento di messa in sicurezza di un quadro elettrico generale e adeguamento dei corpi illuminanti dei settori Urbanistica e Gestione del Territorio e Lavori Pubblici e Manutenzione. Impegno di spesa <i>EURO ELECTRIC DI ANTONIO CALLEO</i>	3.318,40	0,00	0,00	3.318,40	
1.03.01.02.999	1300	2021	2018	Manutenzione dell'edificio sede del Giudice di Pace. Impegno di spesa dicembre 2021. <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.01.02.999	1499	2021	2017	Interventi di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà comunale. Impegno di spesa dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.03.01.02.999	1519	2021	1681	Intervento di sostituzione di n. 3 tapparelle in alluminio coibentato e relative guide presso l'I.C. "L. Pilla" in Via Colonia Giulia. Impegno di spesa ed affidamento. <i>FRANCHITTI INTERIORS s.r.l.</i>	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	
1.03.01.02.999	1519	2021	1873	Interventi di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà comunale. Impegno di spesa dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	487,00	0,00	0,00	487,00	
1.03.01.02.999	1520	2021	1886	acquisto forniture giochi per le scuole comunali Istituto "Don Giulio Testa" e Istituto Statale comprensivo "Pilla" <i>DRAGO SRLS</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.01.02.999	1520	2021	1954	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	2.815,52	0,00	0,00	2.815,52	
1.03.01.02.999	1680	2021	800	Affidamento servizio per la realizzazione logo per Biblioteca Comunale. <i>BUTTERFLY DI BERTOLLA MARIO</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.999	1680	2021	1848	Acquisto cartucce per funzionamento Biblioteca Comunale - CIG: ZA6341AF2D <i>VISCIONE MICHELA</i>	138,00	0,00	0,00	138,00	
1.03.01.02.999	1680	2021	1867	acquisto etichette bianche con adesivo e varie per funzionamento biblioteca comunale - impegno di spesa e affidamento <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	408,70	0,00	0,00	408,70	
1.03.01.02.999	1700.1	2020	2018	FORNITURA TESSERE PER UTENTI BIBLIOTECA <i>GRUPPO AMBITA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	239,12	0,00	0,00	239,12	
1.03.01.02.999	1850	2021	1877	Interventi di manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle piazze del Comune di Venafro. Impegno di spesa dicembre 2021. <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.01.02.999	1851	2021	295	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI,PIAZZE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	466,41	0,00	33,59	
1.03.01.02.999	1851	2021	1845	Interventi di manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle piazze del Comune di Venafro. Impegno di spesa novembre 2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	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	1774	IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>I.G.E.M. S.N.C. DI FARINA REMO & CAMILLI MASSIMILI</i>	3.742,00	0,00	0,00	3.742,00	
1.03.01.02.999	1860	2021	1279	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.500,00	1.287,10	0,00	1.212,90	
1.03.01.02.999	1860	2021	2053	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA LAMPEGGIANTE - CENTRO ABITATO, MODERARE LA VELOCITA'. <i>I.G.E.M. S.N.C. DI FARINA REMO & CAMILLI MASSIMILI</i>	574,52	0,00	0,00	574,52	
1.03.01.02.999	2041	2021	1510	Fornitura installazione e programmazione di terminali per la rilevazione e la gestione e delle presenze del personale. <i>DELTA PROCESSING DELL'ING. PIZZA GIOVANNI</i>	3.354,39	0,00	0,00	3.354,39	
1.03.01.04.999	5521.2	2020	1077	TIROCINI DI N.23 LAVORATORI DISOCCUPATI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPO <i>DIVERSI</i>	149,44	0,00	0,00	149,44	
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	
1.03.02.01.001	31	2021	2175	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.007	952	2021	2176	COMPENSO PER FUNZIONI DI SEGRETARIO SECIR ANNO 2021 <i>FAIOLA ANTONIO</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
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	
1.03.02.03.999	1474	2019	1742	SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONE CDS <i>ASSIST SPA</i>	2.795,67	242,52	0,00	2.553,15	
1.03.02.03.999	1474	2021	1521	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI C.D.S - ANNO 2019. <i>ASSIST SPA</i>	8.423,18	0,00	0,00	8.423,18	
1.03.02.04.999	1129	2021	798	Servizio di supporto specialistico in remoto per ufficio finanziario - Impegno di spesa CIG Z693214E85. <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	854,00	427,00	0,00	427,00	
1.03.02.05.001	1161	2021	162	AFFIDAMENTO SERVIZIO/FORNITURA BANDA LARGA (FIBRA OTTICA) CIG:ZEF3073572 <i>BUSINESS 121 SRL</i>	1.056,08	884,87	0,00	171,21	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1161	2021	1422	Impegno di spesa per servizio di banda ultra larga (fibra ottica) per gli Uffici comunali. <i>BUSINESS 121 SRL</i>	478,24	363,20	0,00	115,04	
1.03.02.05.001	1161	2021	2011	SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT-NOV 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	981,88	0,00	0,00	981,88	
1.03.02.05.001	1161	2021	2049	ACQUISTO FASCIA TRICOLORE E BANDIERE <i>SERPONE SRL</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.05.001	1161	2021	2050	spesa di rilegatura di delibere di giunta e di consiglio <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	578,29	0,00	0,00	578,29	
1.03.02.05.001	1166	2021	2012	SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT-NOV 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.05.001	1462	2021	2014	SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT-NOV 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	85,03	0,00	0,00	85,03	
1.03.02.05.001	1690	2021	2015	SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT-NOV 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	76,95	0,00	0,00	76,95	
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	2021	2009	SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT-NOV 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	66,86	0,00	0,00	66,86	
1.03.02.05.004	1163	2021	2131	FORNITURA EE MESE DI NOVEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	12,16	0,00	0,00	12,16	
1.03.02.05.004	1163	2021	2161	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	13,43	0,00	0,00	13,43	
1.03.02.05.004	1167	2021	2132	FORNITURA EE NOVEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.929,61	0,00	0,00	1.929,61	
1.03.02.05.004	1167	2021	2162	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	669,10	0,00	0,00	669,10	
1.03.02.05.004	1168	2021	2133	FORNITURA EE MESE DI NOVEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	21,59	0,00	0,00	21,59	
1.03.02.05.004	1168	2021	2163	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	21,59	0,00	0,00	21,59	
1.03.02.05.004	1467	2021	2134	FORNITURA EE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	836,24	0,00	0,00	836,24	
1.03.02.05.004	1528	2021	2135	FORNITURA EE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	505,51	0,00	0,00	505,51	
1.03.02.05.004	1548	2021	2136	FORNITURA EE NOVEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	260,91	0,00	0,00	260,91	
1.03.02.05.004	1548	2021	2164	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	246,62	0,00	-4,60	242,02	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1693	2021	2137	FORNITURA EE MESE DI NOVEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	304,79	0,00	0,00	304,79	
1.03.02.05.004	1693	2021	2165	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	267,58	0,00	0,00	267,58	
1.03.02.05.004	1694	2021	2184	RICALCOLI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	1782	2021	2138	FORNITURA EE MESE DI NOVEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.310,27	0,00	0,00	1.310,27	
1.03.02.05.004	1782	2021	2166	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.282,51	0,00	0,00	1.282,51	
1.03.02.05.004	1783	2021	2139	FORNITURA EE MESE DI NOVEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.700,70	0,00	0,00	3.700,70	
1.03.02.05.004	1783	2021	2167	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	998,65	0,00	0,00	998,65	
1.03.02.05.004	1871	2021	2168	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	82,53	0,00	0,00	82,53	
1.03.02.05.004	2081	2021	2140	FORNITURA EE MESE DI NOEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	4.758,68	0,00	0,00	4.758,68	
1.03.02.05.004	2081	2021	2169	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	4.149,09	0,00	0,00	4.149,09	
1.03.02.05.004	2082	2021	2141	FORNITURE EE MESE DI NOVEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	33,30	0,00	0,00	33,30	
1.03.02.05.004	2082	2021	2170	FORNITURA EE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	33,30	0,00	0,00	33,30	
1.03.02.05.004	2203	2021	739	Forniture varie per arredo urbano. Impegno di spesa maggio 2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	240,61	0,00	259,39	
1.03.02.05.004	2203	2021	2024	Intervento di potatura e fornitura e messa a dimora di nuove alberature sul territorio comunale. Impegno di spesa ed affidamento <i>4 EVERGREEN di Caniglia Fabrizio</i>	1.904,50	0,00	0,00	1.904,50	
1.03.02.05.004	2501	2021	2142	FORNITURA EE ANNO 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	284,85	0,00	0,00	284,85	
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	
1.03.02.05.005	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	
1.03.02.05.005	2092	2019	2371	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	636.161,00	313.041,89	0,00	323.119,11	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2020	2100	FORNITURA ACQUA POTABILE <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	614.734,31	0,00	0,00	614.734,31	
1.03.02.05.005	2092	2021	2174	FORNITURA ACQUA POTABILE <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	637.400,00	0,00	0,00	637.400,00	
1.03.02.05.006	1164	2021	2155	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.037,96	0,00	0,00	2.037,96	
1.03.02.05.006	1459	2021	2158	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.005,73	0,00	0,00	1.005,73	
1.03.02.05.006	1527	2021	2156	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.978,47	0,00	0,00	1.978,47	
1.03.02.05.006	1547	2021	2157	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.271,14	0,00	0,00	3.271,14	
1.03.02.05.006	1692	2021	2159	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	495,33	0,00	0,00	495,33	
1.03.02.05.006	1698	2021	2172	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOV-DIC 2021 <i>Cast Energie S.r.l.</i>	1.218,18	0,00	0,00	1.218,18	
1.03.02.05.006	1780	2021	2160	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.160,51	0,00	0,00	1.160,51	
1.03.02.05.999	593	2021	1850	SPESE TENUTA CC POSTALE 14747869 ANNO 2021 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	698,37	0,00	0,00	698,37	
1.03.02.05.999	593	2021	1851	SPESE TENUTA CC POSTALE 1022813289 ANNO 2021 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	689,91	0,00	0,00	689,91	
1.03.02.05.999	593	2021	1852	SPESE TENUTA CC POSTALE 14630867 ANNO 2021 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	245,57	0,00	0,00	245,57	
1.03.02.05.999	593	2021	1853	SPESE TENUTA CC POSTALE 88363270 ANNO 2021 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	278,27	0,00	0,00	278,27	
1.03.02.05.999	593	2021	1854	SPESE TENUTA CC POSTALE 26759480 ANNO 2021 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.049,91	0,00	0,00	1.049,91	
1.03.02.05.999	1171	2021	2013	SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT-NOV 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	426,32	0,00	0,00	426,32	
1.03.02.05.999	1466	2021	1849	SPESE TENUTA CC POSTALE 12174868 ANNO 2021 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	564,63	0,00	0,00	564,63	
1.03.02.05.999	1699	2021	1476	Fornitura del servizio della linea ADSL presso la palazzina liberty. CIG Z15335F51E. <i>INTERFIBRA SRL</i>	408,48	272,31	0,00	136,17	
1.03.02.07.003	1221	2021	4	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.006	1210	2021	313	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELL'ODA SU MERCATO ELETTRONICO.FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SII – <i>SIKUEL SRL</i>	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	
1.03.02.07.006	1210	2021	1464	Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari +l'accesso al sito di Entionline per gli anni 2021/2022, acquisto del software per la quantificazione del "Fondo decentrato 2021" non <i>MAGGIOLI SpA</i>	299,92	0,00	0,00	299,92	
1.03.02.07.008	900	2021	1127	Determinazione a contrarre per affidamento diretto – Acquisto sul MEPA mediante Oda – Contratto dinoleggio fotocopiatrice, costo copia e manutenzione per il Settore LL.PP. e Manutenzione <i>SAT OFFICE S.a.s. di Marilungo Rossella & C.</i>	717,36	545,29	0,00	172,07	
1.03.02.07.008	900	2021	1866	Affidamento diretto – Acquisto sul MEPA mediante Oda – Contratto di noleggio fotocopiatrice, costo copia e manutenzione per il Settore LL.PP. e Manutenzione. Integrazione impagno di spesa <i>SAT OFFICE S.a.s. di Marilungo Rossella & C.</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.07.008	1220	2021	922	Determinazione a contrarre per affidamento diretto – Acquisto sul MEPA mediante Oda – Contratto di noleggio fotocopiatrice, costo copia e manutenzione per il settore Affari Generali – CIG Z6E325B08B. <i>SAT OFFICE S.a.s. di Marilungo Rossella & C.</i>	658,80	331,95	0,00	326,85	
1.03.02.07.008	1475	2021	174	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>SAT OFFICE S.a.s. di Marilungo Rossella & C.</i>	1.500,00	1.128,63	0,00	371,37	
1.03.02.07.008	1994	2021	3	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 S.a.s. di Marilungo Rossella & C.</i>	1.101,58	1.011,99	0,00	89,59	
1.03.02.07.008	1994	2021	1880	Determinazione a contrarre per affidamento diretto – Acquisto sul MEPA mediante Oda – Contratto di noleggio fotocopiatrice, costo copia e manutenzione per il Settore Urbanistica e Gestione del Territo <i>SAT OFFICE S.a.s. di Marilungo Rossella & C.</i>	195,20	0,00	0,00	195,20	
1.03.02.07.008	2279	2020	404	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE I TRIMESTRE 2020 <i>SAT OFFICE S.a.s. di Marilungo Rossella & C.</i>	37,15	0,00	0,00	37,15	
1.03.02.07.008	2279	2021	1481	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELL'ATS – IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2021 – CIG Z0427B447D. <i>SAT OFFICE S.a.s. di Marilungo Rossella & C.</i>	240,66	15,34	0,00	225,32	
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	880	2021	335	Intervento di manutenzione straordinaria dell'automezzo comunale Fiat Doblò tg. FH263FY - Impegno di spesa ed affidamento. <i>CENTRO REVISIONE SNC di RENELLA G. & C.</i>	576,00	0,00	0,00	576,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	895	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA 926 AD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. <i>CENTRO REVISIONE SNC di RENELLA G. & C.</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	
1.03.02.09.001	1468	2021	2041	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. <i>CENTRO REVISIONE SNC di RENELLA G. & C.</i>	814,00	0,00	0,00	814,00	
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. & 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	330,35	0,00	103,21	
1.03.02.09.001	1622	2021	1947	Esecuzione tagliando di controllo su automezzo comunale adibito a trasporto scolastico targato BL 280 GX - Impegno di spesa ed affidamento. <i>AGENZIA OMNIA DI PONTONE NICANDRO E ROSSELLA SNC</i>	111,71	0,00	0,00	111,71	
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	
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	1135	2021	1482	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DEL GIUDICE DI PACE, SITO IN VIALE SAN NICANDRO, N. 15, PERIODO OTTOBRE 2021 – OTTOBRE 2022. Impegno di spesa ed affi <i>EURO LIFTH ASCENSORI DI LUIGI SECONDULFO</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.09.004	1169	2021	1060	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO E DEGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI - CIG ZD33292A94 <i>Rip Impianti Sud srl</i>	2.196,00	1.098,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.09.004	1524	2021	637	Interventi di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà comunale. Impegno di spesa maggio 2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.004	1524	2021	1678	Intervento di sostituzione della caldaia murale a gas a servizio degli uffici dell'I.C. "Don Giulio Testa" in Via Machiavelli. Impegno di spesa ed affidamento <i>CLIMA SERVICE SRLS</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	1697	2021	1630	SERVIZIO VISITE PERIODICHE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "PILLA - DE BELLIS - MORRA" - A TUTTO IL 2022. - Affidamento e impegno di spesa <i>ICERT SRL</i>	268,40	0,00	0,00	268,40	
1.03.02.09.004	1697	2021	1631	SERVIZIO VISITE PERIODICHE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL GIUDICE IN VIALE SAN NICANDRO, N. 15 - BIENNIO 2021 - 2022. - Affidamento e impegno di spesa <i>ICERT SRL</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.09.004	1697	2021	1632	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DEGLI UFFICI COMUNALI, SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 6 - BIENNIO 2021 - 2022.- Affidamento e impegno di spesa <i>ICERT SRL</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.09.004	1697	2021	1633	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA PALAZZINA LIBERTY SITA IN CORSO LUCENTEFORTE - BIENNIO 2020 - 2021.- Affidamento e impegno di spesa <i>ICERT SRL</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.09.004	1697	2021	2027	Intervento di ripristino e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione esterna del campo di calcio Marchese Del Prete in Via Pedemontana. Impegno di spesa ed affidamento. <i>NARDOLILLO LAVORI SRL</i>	901,80	0,00	0,00	901,80	
1.03.02.09.004	1900	2020	445	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSINE GIUDICATRICE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.004	1900	2020	772	CANONE TRIMESTRALE <i>E.S.CO. FIAT LUX SRL</i>	260,13	0,00	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	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	
1.03.02.09.004	2080	2021	13	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ANNO 2021 <i>MDA SRL</i>	61.894,08	45.388,96	6.189,36	22.694,48	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2080	2021	1073	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione comunale in località "SAURONE" <i>MDA SRL</i>	876,61	0,00	0,00	876,61	
1.03.02.09.005	1534	2021	1875	Interventi di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà comunale. Impegno di spesa dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.008	725	2021	1061	Manutenzione degli edifici comunali e impianti sportivi. Impegno di spesa luglio 2021. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	937,93	0,00	62,07	
1.03.02.09.008	725	2021	1674	Intervento di fornitura e posa in opera di corrimano in ferro a servizio della scala interna dell'edificio scolastico nella frazione Ceppagna e ripristino della ringhiera in ferro sulla Via Lungorava <i>SCARABEO ANTONIO</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.09.008	725	2021	2025	Intervento di ripristino e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione esterna del campo di calcio Marchese Del Prete in Via Pedemontana. Impegno di spesa ed affidamento. <i>NARDOLILLO LAVORI SRL</i>	7.280,13	0,00	0,00	7.280,13	
1.03.02.09.008	730	2021	1679	Intervento di sostituzione della caldaia murale a gas a servizio degli uffici dell'I.C. "Don Giulio Testa" in Via Machiavelli. Impegno di spesa ed affidamento <i>CLIMA SERVICE SRLS</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.09.008	730	2021	1952	Pagamento delle spese postali necessarie per la spedizione di n. 2 colli. Impegno di spesa <i>DSL SERVICE DI D'INNOCENZO STEFANIA & C. S.A.S.</i>	384,30	0,00	0,00	384,30	
1.03.02.09.008	730	2021	1967	Spese di verifica e controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici comunali, ai fini della certificazione di cui al DPR 74/2013. Impegno di spesa <i>CLIMA SERVICE SRLS</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.09.008	730	2021	2020	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici comunali II semestre 2021. Impegno di spesa <i>CLIMA SERVICE SRLS</i>	2.236,70	0,00	0,00	2.236,70	
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 SRL Unipersonale</i>	201,15	0,00	0,00	201,15	
1.03.02.09.008	1695	2021	1504	Manutenzione della biblioteca comunale. Impegno di spesa ottobre 2021. <i>DIVERSI</i>	800,00	427,00	0,00	373,00	
1.03.02.09.008	2072	2021	1889	Servizio idrico integrato. Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della rete idrica in varie strade comunali. Impegno di spesa. <i>RICHIUTI ANGELO</i>	9.744,74	0,00	0,00	9.744,74	
1.03.02.09.008	2072	2021	2019	Servizio idrico integrato. Interventi di manutenzione e riparazione sulle reti idrica e fognaria comunali. Impegno di spesa dicembre 2021. <i>DIVERSI</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1526	2021	1255	Manutenzioni e verifiche semestrale dei presidi antincendio installati presso gli Istituti Comprensivi "Leopoldo Pilla" e "Don Giulio Testa" nel Comune di Venafro. Impegno di spesa anno 2021. <i>ANTINCENDIO MOLISE SNC di Caperchione Giuseppe & C</i>	1.512,80	0,00	0,00	1.512,80	
1.03.02.09.011	1526	2021	1874	Interventi di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà comunale. Impegno di spesa dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	
1.03.02.09.011	1544	2020	1390	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	355,79	0,00	144,21	
1.03.02.09.011	1873	2021	1480	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MULTISERVICE S.A.S. <i>MULTISERVICE s.a.s. di Napoletano & C.</i>	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	
1.03.02.09.011	1873	2021	2054	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA LAMPEGGIANTE - CENTRO ABITATO, MODERARE LA VELOCITA'. <i>I.G.E.M. S.N.C. DI FARINA REMO & CAMILLI MASSIMILI</i>	2.829,28	0,00	0,00	2.829,28	
1.03.02.09.011	2070	2021	1703	Servizio idrico integrato. Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della rete idrica in varie strade comunali. Impegno di spesa <i>RICCHIUTI ANGELO</i>	3.419,32	0,00	0,00	3.419,32	
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	1.530,00	-336,30	0,30	
1.03.02.10.001	100.5	2020	2012	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SALAPOLIFUNZIONALE FRAZIONE VALLECUPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO <i>TACCONI VALERIO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.10.001	100.5	2021	630	Rinnovo incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto dei servizi di igiene urbana nei territori di Venafro e Conca Casale <i>Vergalito Enzo</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.10.001	100.5	2021	1253	Intervento di "Realizzazione sede COC e Protezione Civile Comunale in Piazza caduti sul lavoro" - Affidamento delle indagini geologiche e geofisiche <i>SANTOMARCO EMILIO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.10.001	100.5	2021	1979	Dichiarazione al catasto edilizio urbano degli immobili di proprietà comunale in Via Acquedotto (scuola materna M. Montessori) e in Piazza Padre Pio nella frazione Ceppagna. Affidamento incarico profes <i>DEL CORPO GIACOMO</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.10.001	100.5	2021	2021	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici comunali II semestre 2021. Impegno di spesa <i>CLIMA SERVICE SRLS</i>	5.263,30	0,00	0,00	5.263,30	
1.03.02.10.001	100.5	2021	2028	Intervento di ripristino e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione esterna del campo di calcio Marchese Del Prete in Via Pedemontana. Impegno di spesa ed affidamento. <i>NARDOLILLO LAVORI SRL</i>	415,84	0,00	0,00	415,84	
1.03.02.10.001	100.5	2021	2030	Affidamento incarico professionale per la predisposizione del capitolato d'oneri e dei relativi elaborati grafici necessari per affidare il servizio di gestione lampade votive presso il cimitero comun <i>GARGANO GIUSEPPE</i>	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	751.1	2020	2099	PROGETTO MIGLIORATIVO RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	30.000,00	29.202,03	0,00	797,97	
1.03.02.10.002	1010	2019	2165	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI SECIR ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	475,04	0,00	524,96	
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>	706,91	0,00	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	
1.03.02.10.002	1010	2021	1246	SECIR adempimenti per Elezioni Amministrative 3 e lunedì 4 ottobre 2021 nei Comuni di Castel san Vincenzo, Colli a Volturno, Monteroduni e Pizzone - Autorizzazione lavoro straordinario <i>DIVERSI</i>	2.043,55	451,37	0,00	1.592,18	
1.03.02.10.002	1010	2021	2178	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.10.002	1443	2021	546	spese per commissione di concorso ex art. 110 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
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	2020	439	IMPEGNO PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	930,00	0,00	370,00	
1.03.02.10.002	2025	2021	1474	Funzionamento della Commissione Provinciale per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP - art. 10 L. R. 4/8/1998 n. 12 s.m.i. - Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.006	1150	2019	655	INCARICO QUALE DOMICILIATARIO PER DECRETO DEL 26/03/2019 A FIRMA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DEGLI USI CIVICI DI NAPOLI <i>ANATRIELLO RAFFAELE</i>	291,82	0,00	0,00	291,82	
1.03.02.11.006	1150	2019	680	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC 210/2017 PER RECUPERO SOMME LIQUIDATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE. <i>PESATURO LUCIA</i>	1.024,30	0,00	0,00	1.024,30	
1.03.02.11.006	1150	2019	695	CONFERIMENTO INCARICO PER SOVRACANONI RIVERASCHI RELATIVI ALLE CENTRALI IDROELETTRICHE NEI COMUNI DI MIGNANO MONTE LUNGO E ROCCA D'EVANDRO <i>AVV. TI PETTOGRASSO FELICE E CARLOMAGNO ALESSANDRA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1150	2019	700	INCARICO PER PER IL PROCEDIMENTO AVVERSO IL DM 66/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00104 <i>BARTOLINI ANTONIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.006	1150	2019	708	Ricorso al TAR Molise proposto dalla ditta Visocchi Nicandro & Figli snc c /Comune -impegno di spesa per nomina legale a difesa dell'Ente EX IMPEGNO de <i>PAOLA SANDRO</i>	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1150	2019	709	SPESE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO DELIBERA DELLA REGIONE 1261/2008. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 544 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	1150	2019	710	Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Molise n. 719/2008. Nomina legale. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 955 <i>STUDIO LEGALE ASS RIVELLINO - SABATINI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	1150	2019	717	INCARICO PER CONTROVERSIA PIROLI/CIPOLLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1159 <i>COLALILLO VINCENZO</i>	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	
1.03.02.11.006	1150	2019	718	INCARICO PER GIUDIZIO POMOSSO DALLA SCARABEO SPA CONTRO IL COMUNE DI VENAFRO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1491 <i>SILVESTRE ANTONELLA</i>	585,00	0,00	0,00	585,00	
1.03.02.11.006	1150	2019	719	ricorso innanzi al TAR Molise proposto da ASD Venafro Calcio a 5 contro Comune di Venafro- costituzione in giudizio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ <i>COLALILLO VINCENZO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	1150	2019	720	ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA MATRUNOLA GIOVANNI AL CONSIGLIO DI STATO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1453 <i>STUDIO LEGALE VINCENZO COLALILLO ed ALTRI STP IN LIQUIDAZ.</i>	1.573,20	0,00	0,00	1.573,20	
1.03.02.11.006	1150	2019	721	ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA DI NARDO AGOSTINO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO COSTITUZIONE IN GIUDIZIONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1454 <i>STUDIO LEGALE VINCENZO COLALILLO ed ALTRI STP IN LIQUIDAZ.</i>	1.573,20	0,00	0,00	1.573,20	
1.03.02.11.006	1150	2019	722	COMPETENZE PER GIUDIZIO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N. 193/2015. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01810 <i>PESATURO LUCIA</i>	1.675,35	0,00	0,00	1.675,35	
1.03.02.11.006	1150	2019	725	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/FONDAZIONE SS. ANNUNZIATA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01941 <i>COLALILLO VINCENZO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	1150	2019	728	INCARICO PER PROCEDURA ESECUTIVA SENTENZA CASSAZIONE CIVILE NN. 15778/2016 E 15780/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01577 (GC170/17 E 210/17) <i>PESATURO LUCIA</i>	10.111,02	0,00	0,00	10.111,02	
1.03.02.11.008	100.9	2021	328	Affidamento del servizio di supporto alla redazione del PEF 2021. <i>SIEL SERVIZI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.11.008	100.9	2021	332	Servizio di supporto al SII – Determinazioni. <i>SIEL SERVIZI</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.11.008	100.9	2021	1421	Acquisizione del servizio proposta recupero risorse finanziarie fiscalità passiva iva ed irap per la stazione appaltante - affidamento del servizio in questione ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.11.008	100.9	2021	1675	Attività di supporto all'Ufficio Tributi - Determinazioni <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.008	100.9	2021	1842	Supporto per gli adempimenti alle prescrizioni di ARERA. Determinazioni. <i>SIKUEL SRL</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.11.009	12502	2020	2043	IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DIAGNOSTICHE POPOLAZIONE <i>DIVERSI</i>	72.000,00	11.218,00	0,00	60.782,00	
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	100.3	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	2021	1455	Affidamento all'ing. Andrea Girardi dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P. ESTERNO) e nomina del "medico competente" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Impegno di <i>GIRARDI ANDREA</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.11.999	1122	2021	1456	Affidamento all'ing. Andrea Girardi dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P. ESTERNO) e nomina del "medico competente" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Impegno di <i>SCORPIO SERGIO</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.11.999	1873.4	2021	1888	AMPLIAMENTO E NUOVA COSTITUZIONE DEL CENTRO ABITATO DI VENAFRO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 285/1992. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. <i>BOVENZI PASQUALE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.999	2272	2021	950	Affidamento diretto di servizi – Incarico di assistenza tecnica "Azione di Sistema – Funzioni di supporto amministrativo-contabile" CIG: Z85326E5B5 <i>DI VONA LAURA</i>	10.800,00	5.400,00	-1.800,00	3.600,00	
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>	0,07	0,00	0,00	0,07	
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	1101	2021	909	Fornitura di software M.A.Ga. ® Piano Performance per l'anno 2021 – Impegno di spesa. <i>LAB4 SRL</i>	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
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	2330	2021	1505	PIANO DI ZONA 2020-2022_ ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE - TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8C338A32A <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.15.003	2330	2021	1896	PIANO DI ZONA 2020-2022_ ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE - TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8B346193E <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	2110	2021	338	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI TERRITORI COMUNALI DI VENAFRO E CONCA CASALE - IMPEGNO DI SPESA <i>SMALTIMENTI SUD SRL</i>	1.203.460,00	923.061,01	0,00	280.398,99	
1.03.02.15.004	2110	2021	777	Smaltimento dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione dell'Unità Operativa Manutenzione. Impegno di spesa ed affidamento <i>SMALTIMENTI SUD SRL</i>	9.577,00	0,00	0,00	9.577,00	
1.03.02.15.004	2110	2021	1872	Finanziamento progetti di comunicazione locale ai sensi dell'Accordo Quadro Anci-Comai – Bando anno 2019. Liquidazione onorario <i>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS</i>	31.693,37	0,00	0,00	31.693,37	
1.03.02.15.004	2110	2021	1973	Rinnovo incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto dei servizi di igiene urbana nei territori di Venafro e Conca Casale <i>Vergalito Enzo</i>	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	
1.03.02.15.006	1610	2021	14	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 E 2020/2021 <i>PROFOOD SRL</i>	93.000,00	41.117,73	-43.882,27	8.000,00	
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	
1.03.02.15.008	2316	2021	1458	Piano di Zona 2020-2022_Servizio di Sostegno Socio-Educativo Scolastico – Impegno di spesa. <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.008	2316	2021	1970	Piano di Zona 2020-2022_Servizio di Sostegno alla genitorialità – Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.008	12400	2021	789	Gara a procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico attuatore del progetto triennale SIPROIMI per interventi di accoglienza integrata di n. 55 beneficiari. <i>DIVERSI</i>	940.407,14	936.853,42	0,00	3.553,72	
1.03.02.15.008	12400	2021	2152	nomina del Direttore dell'Esecuzione per il mese di Dicembre 2021 e annualità 2022 e 2023 <i>GIANCOLA MARCO</i>	803,00	0,00	0,00	803,00	
1.03.02.15.009	2314	2019	995	Programma attuativo FNA 2017- Impegno <i>DIVERSI</i>	434,80	0,00	0,00	434,80	
1.03.02.15.009	2314	2020	27	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	12.383,00	12.339,46	0,00	43,54	
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>	2.271,51	2.199,27	0,00	72,24	
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>	2.769,33	2.421,58	0,00	347,75	
1.03.02.15.009	2317	2020	754	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA <i>ESCLAPIO COPERATIVA SOCIALE arl</i>	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	1249	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) - Impegno di spesa_ CIG: ZCC32DCB0F <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	17.000,00	7.456,30	0,00	9.543,70	
1.03.02.15.009	2317	2021	1677	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) - Impegno di spesa_ CIG: ZB833C0DD6 <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.15.009	2317	2021	1897	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) - Impegno di spesa_ CIG: Z04346397D <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	18.890,00	0,00	0,00	18.890,00	
1.03.02.15.009	2318	2021	1247	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) - Impegno di spesa. <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	5.700,00	5.169,92	0,00	530,08	
1.03.02.15.009	2318	2021	1248	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) - Impegno di spesa. <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	15.000,00	7.498,79	0,00	7.501,21	
1.03.02.15.009	2318	2021	1682	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) - Impegno di spesa. <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.15.009	2318	2021	1683	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) - Impegno di spesa. <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.15.009	2318	2021	1941	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) - Impegno di spesa. <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	4.268,00	0,00	0,00	4.268,00	
1.03.02.15.009	2318	2021	1942	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) - Impegno di spesa. <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.15.009	2318.1	2021	1478	ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE E SENSORIALE – ART.13, COMMA 3, LEGGE N° 104/1992_IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	36.172,71	0,00	0,00	36.172,71	
1.03.02.15.009	2389	2021	188	HCP 2019 - IMPEGNO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.944,00	1.074,16	0,00	869,84	
1.03.02.15.009	2389	2021	914	HCP 2019: IMPEGNO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFIDATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO AL CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE ONLUS_ CIG: Z9A324A4F8. <i>CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE</i>	900,00	420,06	0,00	479,94	
1.03.02.15.009	2389	2021	1125	HCP 2019: IMPEGNO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFIDATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' CON.SOL COOP. SOCIALE_ CIG: Z6A32CEC8D <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	32.000,00	20.797,61	0,00	11.202,39	
1.03.02.15.009	2389	2021	1126	HCP 2019: IMPEGNO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFIDATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO ALLA C.A.S.I COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: ZE432CEC19 <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	20.000,00	18.080,47	0,00	1.919,53	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2389	2021	1506	HCP 2019: IMPEGNO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFIDATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO ALLA NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: ZCF33808A9 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.15.009	2389	2021	1507	HCP 2019: IMPEGNO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFIDATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO ALLA C.A.S.I COOPERATIVA SOCIALE ONLUS_CIG: Z0833807F8 <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
1.03.02.15.009	2389	2021	1508	HCP 2019: IMPEGNO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFIDATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' CON.SOL COOP. SOCIALE_CIG: ZB8338075D <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	
1.03.02.15.009	2389	2021	1943	HCP 2019: IMPEGNO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFIDATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' CON.SOL COOP. SOCIALE_CIG: Z363467BE9 <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
1.03.02.15.009	2389	2021	1948	HCP 2019: IMPEGNO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFIDATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO ALLA C.A.S.I COOPERATIVA SOCIALE ONLUS_CIG: ZDD3467AD7 <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.011	2230	2021	1314	SERVIZIO DI CURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CANILE CUCCIA PARADISO S.R.L. CON SEDE IN CAPRIATI A VOLTURNO. <i>CUCCIA PARADISO SRL</i>	33.808,87	17.496,63	0,00	16.312,24	
1.03.02.15.999	2315	2021	1243	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO: DAL 01-08-2021 AL 31-12-2022" MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO E RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA (Mercato E) <i>PETRONE ANTONIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	2315	2021	1244	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO: DAL 01-08-2021 AL 31-12-2022" MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO E RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA (Mercato E) <i>PETTA ANDREA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	2315	2021	1281	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" e SEGRETARIATO SOCIALE_CIG Z1A32F39D2 - NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE. <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
1.03.02.15.999	2315	2021	1282	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" CIG Z9D32F38DA - SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	
1.03.02.15.999	2315	2021	1459	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" CIG: Z53334C43C - SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	1460	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" e SEGRETARIATO SOCIALE. CIG: Z8B334C3A4 - NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE. <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
1.03.02.15.999	2315	2021	1651	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2022 MEDIANTE RDO SUL MEPA – CIG N. 8790505A33: APPROVAZIONE VERBALI DI GA <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00	
1.03.02.15.999	2315	2021	1652	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2022 MEDIANTE RDO SUL MEPA – CIG N. 8790505A33: APPROVAZIONE VERBALI DI GA <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	
1.03.02.15.999	2315	2021	1653	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2022 MEDIANTE RDO SUL MEPA – CIG N. 8790505A33: APPROVAZIONE VERBALI DI GA <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	
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	9.872,50	0,00	3.127,50	
1.03.02.15.999	2322	2021	801	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" CIG: Z003216B16 – SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	16.380,00	11.706,78	0,00	4.673,22	
1.03.02.15.999	2322	2021	802	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 - "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" CIG: Z753216A44 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.460,00	4.077,86	0,00	1.382,14	
1.03.02.15.999	2322	2021	803	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 - "SEGRETARIATO SOCIALE CIG: Z443216AC9 – NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE. <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.460,00	161,58	0,00	5.298,42	
1.03.02.15.999	2322	2021	959	Piano di Zona 2020-2022_Trasporto Disabili - Impegno di spesa - CIG: ZCF327FD7A <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	11.000,00	9.161,02	0,00	1.838,98	
1.03.02.15.999	2322	2021	1110	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" CIG ZC3329EB57 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
1.03.02.15.999	2322	2021	1111	Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" e SEGRETARIATO SOCIALE. CIG ZE5329EBAE <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2322	2021	1654	TRATTATIVA DIRETTA, ART. 1, CO. 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE" _AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSEL ASSISTENZA E LAVORO – CI <i>ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.15.999	2322	2021	1655	TRATTATIVA DIRETTA, ART. 1, CO. 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE" _AFFIDAMENTO ALLA SIRIO COOPERATIVA SOCIALE – CIG: Z86339F7BB <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	568,00	0,00	0,00	568,00	
1.03.02.15.999	2322	2021	2032	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) - Impegno di spesa. <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	2322	2021	2033	Piano di Zona 2020-2022_ Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) - Impegno di spesa. <i>CON SOLIDARIETA' CONSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.258,84	0,00	0,00	1.258,84	
1.03.02.15.999	2390	2021	30	HCP 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI DAL 01/01/2020 AL 30/06/22 MEDIANTE RDO <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	38.773,40	22.244,40	0,00	16.529,00	
1.03.02.15.999	2390	2021	31	HCP 2019 - ESTENSIONE SERVIZI DI GESTIONE PROGRAMMA HCP 2019 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.226,60	4.416,30	4.408,75	5.219,05	
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>	57,40	0,00	0,00	57,40	
1.03.02.15.999	2400.2	2019	1247	AFFIDAMENTO SERVIZIO POTENZIAMENTO "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE e SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE E GESTIONE TIROCINI FORMATIVI "RIF.PROG. VOCI A1A e <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	540,16	0,00	0,00	540,16	
1.03.02.15.999	2400.2	2021	26	PON INCLUSIONE AV1-381 - POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.141,20	2.251,20	0,00	1.890,00	
1.03.02.15.999	2400.2	2021	27	PON INCLUSIONE AV1-381 -AVVISO 1/2019 SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	12.348,00	6.405,00	0,00	5.943,00	
1.03.02.15.999	2400.2	2021	28	PON INCLUSIONE AV1-381 -AVVISO 1/2019 SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.704,40	2.003,40	0,00	1.701,00	
1.03.02.15.999	2400.2	2021	333	PON INCLUSIONE AV1-381 - Programma Operativo Nazionale "Inclusione" - Avviso 1/2019 "Inclusione": Rafforzamento dei Servizi Sociali (rif. prog. voce A.1.c.) - PSICOLOGO <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	10.428,00	5.939,34	0,00	4.488,66	
1.03.02.15.999	2400.2	2021	334	PON INCLUSIONE AV1-381 - Programma Operativo Nazionale "Inclusione" - Avviso 1/2019 "Inclusione": Potenziamento dei servizi di Segretariato Sociale (rif. prog. voce A.1.a.) <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	7.371,00	3.572,10	0,00	3.798,90	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2400.8	2020	1287	PIANO POVERTA' - SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - OBIETTIVO 1 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	16.380,00	12.138,00	0,00	4.242,00	
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	3.786,20	0,00	1.127,80	
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	3.998,50	0,00	1.461,50	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	16	PIANO POVERTA' RAFFORZAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE OBIETTIVO 3 - AFFIDAMENTO <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.804,00	5.783,40	0,00	1.020,60	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	17	AFFIDAMENTO SERVIZIO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - OBIETTIVO 1 <i>ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.</i>	15.120,00	9.534,00	0,00	5.586,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	18	AFFIDAMENTO SERVIZIO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - OBIETTIVO 3 <i>ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.</i>	15.120,00	9.563,40	0,00	5.556,60	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	19	PIANO POVERTA' RAFFORZAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	13.608,00	9.525,60	0,00	4.082,40	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	20	PIANO POVERTA' RAFFORZAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - OBIETTIVO 1 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	16.800,00	12.012,00	0,00	4.788,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	29	LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - RAFFORZAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE (OBIETTIVO 3) <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	15.649,20	9.506,70	0,00	6.142,50	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1300	QUOTA SERVIZIO FONDO POVERTA'- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE_IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZD2330D33F <i>C.A.S.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1509	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SEGRETARIATO SOCIALE" OBIETTIVO 3 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVASSISTENZA ONLUS_CUP: G51B20001090001; CIG: Z5A337FAC6 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	11.793,60	0,00	0,00	11.793,60	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1659	QSFP 2020- - RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (OBIETTIVO 1) - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSEL ASSISTENZA E LAVORO_CUP: G51B20001090001; CIG: Z8433A273C <i>ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.</i>	4.876,00	0,00	0,00	4.876,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1660	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" OBIETTIVO 1 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SIRIO_CUP: G51B20001090001; CIG: ZC933A2639 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1661	QSFP 2020 - RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE (OBIETTIVO 3) - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSEL ASSISTENZA E LAVORO_CUP: G51B20001090001; CIG: Z9133A28C7 <i>ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.</i>	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2400.8	2021	1662	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" OBIETTIVO 1 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ESCULAPIO; CUP: G51B20001090001; CIG: Z1233AAE35 <i>ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE srl</i>	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1666	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" OBIETTIVO 1 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SIRIO _CUP: G51B20001090001; CIG: Z0F33AB734 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1667	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SEGRETARIATO SOCIALE" OBIETTIVO 3 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SIRIO_CUP: G51B20001090001; CIG: Z3033AB455 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.061,80	0,00	0,00	3.061,80	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1859	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" OBIETTIVO 1 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SIRIO _CUP: G51B20001090001; CIG: Z9A3418E87 <i>SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1860	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" OBIETTIVO 1 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVASSISTENZA _CUP: G51B20001090001; CIG: Z773418DEB <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1861	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SEGRETARIATO SOCIALE" OBIETTIVO 3 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVASSISTENZA ONLUS_CUP: G51B20001090001; CIG: Z213422C20 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1862	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SEGRETARIATO SOCIALE" OBIETTIVO 3 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVASSISTENZA ONLUS_CUP: G51B20001090001; CIG: Z213422A2A <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.388,20	0,00	0,00	6.388,20	
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1885	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SEGRETARIATO SOCIALE" OBIETTIVO 3 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVASSISTENZA ONLUS_CUP: G51B20001090001; CIG: ZB3344A5A4 <i>NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.763,40	0,00	0,00	1.763,40	
1.03.02.16.001	850	2021	1974	Affidamento incarico professionale per la predisposizione del capitolato d'oneri e dei relativi elaborati grafici necessari per affidare il servizio di gestione degli impianti termici comunali. Impegn <i>MERCOLINO GIANCARLO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.16.002	590	2021	288	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	15.496,00	14.997,79	0,00	498,21	
1.03.02.16.002	590	2021	1310	servizio di assistenza tecnica per la redazione del Bilancio Consolidato dell'Ente per l'esercizio 2020. Impegno di spesa. <i>SIEL SERVIZI</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.16.002	590	2021	1944	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELL'ODA SU MERCATO ELETTRONICO - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SO <i>MERCURIO SERVICE S.r.l.</i>	21.052,54	0,00	0,00	21.052,54	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	590	2021	2010	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELL'ODA SU MERCATO ELETTRONICO - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FA <i>MERCURIO SERVICE S.r.l.</i>	14.098,14	0,00	0,00	14.098,14	
1.03.02.16.002	1162	2021	797	SERVIZI POSTALI 2021 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>DSL SERVICE DI D'INNOCENZO STEFANIA & C. S.A.S.</i>	5.000,00	2.490,53	-2.237,25	272,22	
1.03.02.16.002	1476	2021	1522	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI C.D.S - ANNO 2019. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	5.583,20	0,00	0,00	5.583,20	
1.03.02.16.999	1998	2021	1316	" Impegno, liquidazione e pagamento degli oneri per l'accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare" tra il Comune di Venafro e l'Agenzia delle Entrate Isernia per la stima dell'a <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	846,00	0,00	0,00	846,00	
1.03.02.16.999	1998	2021	1317	Impegno, liquidazione e pagamento degli oneri per l'accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare" tra il Comune di Venafro e l'Agenzia delle Entrate Isernia per la stima dell'allo <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	846,00	0,00	0,00	846,00	
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>	0,20	0,00	0,00	0,20	
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	
1.03.02.17.002	510	2021	32	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AL 30/06/2021 CIG:ZAD2B54332 <i>UBI BANCA SPA - TESORIERE COMUNALE</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.17.002	510	2021	915	Proroga al 31/12/2021 del servizio di tesoreria comunale Intesa San Paolo. <i>INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
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>	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.19.001	2073	2021	312	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELL'ODA SU MERCATO ELETTRONICO.FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SII - <i>SIKUEL SRL</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
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	
1.03.02.19.010	1174	2021	42	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	7.095,00	1.315,25	0,00	5.779,75	
1.03.02.99.002	1992	2021	1964	DELIBERA DI G.C. N. 129/2019. ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO. DITTA: GE.DA COSTRUZIONI SRL. DETERMINAZIONI. <i>ERARIO STATO</i>	2.000,00	0,00	-1.800,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.008	1620	2021	1278	Trasposto scolastico a.s. 2021/2022 - Determinazioni. <i>HAPPY TRAVEL LINES S.R.L.</i>	32.558,16	23.255,82	-0,01	9.302,33	
1.03.02.99.009	100.8	2021	1128	Affidamento del servizio di consulenza fitosanitaria e valutazione stabilità secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment) delle piante di alto fusto presenti nella Villa Comunale. Impegno di spesa e <i>STASI MARIO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.009	100.8	2021	1887	Servizio di consulenza fitosanitaria e valutazione stabilità secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment) delle piante di alto fusto presenti negli spazi esterni dei plessi scolastici comunali e ne <i>STASI MARIO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.009	100.8	2021	2023	Intervento di potatura e fornitura e messa a dimora di nuove alberature sul territorio comunale. Impegno di spesa ed affidamento <i>4 EVERGREEN di Caniglia Fabrizio</i>	1.975,10	0,00	0,00	1.975,10	
1.03.02.99.999	34	2017	687	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO D I 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 TRASCRI ZIONE 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	155.1	2020	1785	Interventi volti all'efficientamento e risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale - Anno 2020 Affidamento incarico professionale <i>ROSSI LUCA</i>	10.743,72	7.638,79	0,00	3.104,93	
1.03.02.99.999	155.1	2020	1786	Interventi volti all'efficientamento e risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale - Affidamento dei lavori e impegno di spesa <i>EDILG&N s.a.s. COSTRUZIONI GENERALI di NOVIELLO</i>	77.065,33	48.998,50	0,00	28.066,83	
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	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	500	2021	34	INCARICO PROFESSIONALE ANNO 2021 <i>FUOCO LUISA</i>	8.112,00	6.760,00	0,00	1.352,00	
1.03.02.99.999	516	2021	1648	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di aggiornamento dell'inventario dei beni <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
1.03.02.99.999	591	2021	287	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>ASSIST SPA</i>	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
1.03.02.99.999	591	2021	1252	Scelta del partner tecnologico per pagoPA. Impegno di spesa. <i>MERCURIO SERVICE S.r.l.</i>	3.309,25	0,00	0,00	3.309,25	

Residui passivi al 31/12/2021

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	845	2021	1693	Servizi a supporto per gli adempimenti connessi all'aggiornamento della BDAP. Impegno di spesa ed affidamento <i>GAMATEK</i>	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	
1.03.02.99.999	1000	2021	1701	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E LISTA DI LEVA CLASSE 2005. <i>GRAFICA ISERNINA srl</i>	781,53	0,00	0,00	781,53	
1.03.02.99.999	1123	2021	1629	Proroga servizio predisposizione modulistica in attuazione del Regolamento UE 2016/679. CIG ZA933A0FDF <i>VERRENGIA MARCO</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.99.999	1123	2021	1713	Conferimento incarico Responsabile Protezione Dati in attuazione del Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento Comunale, approvato con delibera del C.C. n. 28/2018 CIG: Z2C33 <i>ANGELICOLA GIANLUCA</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.99.999	1134	2021	954	Intitolazione di area pubblica al concittadino Francesco Giampietri – Impegno di spesa per organizzazione evento. <i>BLACKBERRIES SRL Unipersonale</i>	51,24	0,00	0,00	51,24	
1.03.02.99.999	1134	2021	955	Intitolazione di area pubblica al concittadino Francesco Giampietri – Impegno di spesa per organizzazione evento. <i>PILATO PASQUALE</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.03.02.99.999	1134	2021	1879	Commemorazione Madonna dell'Immacolata dell'8 dicembre 2021 - affidamento fornitura corona. <i>NOTTE MARIO -FIORI E PIANTE</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.99.999	1140	2019	356	CERIMONIA COMMEMORATIVA EL BOMBARDAMENTO DEL 15/3/1944 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.99.999	1140	2019	982	INTITOLAZIONE LARGO A PAOLO VERDE - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.99.999	1140	2019	1454	CORONE ALLO RO PER FESTA FRAZIONE VALLECUPA <i>DIVERSI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.99.999	1140	2019	1841	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIE 2 NOVEMBRE 2019 PRESSO CIMITERO COMUNALE E CIMITERO MILITARE FRANCESE <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.99.999	1473	2021	1120	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO POSTEL DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS <i>DE LEONI INFORMATICA S.R.L.</i>	14.000,00	9.125,03	0,00	4.874,97	
1.03.02.99.999	1739	2021	1946	Fornitura materiale didattico per laboratori per scuole comunali - affidamento e impegno di spesa <i>CARTOLIBRERIA "LA MATITA" DI GENTILE MIRELLA</i>	954,20	0,00	0,00	954,20	
1.03.02.99.999	1740	2021	2038	Impegno di spesa S.I.A.E. - per manifestazioni ed eventi 2021 <i>S.I.A.E.</i>	528,46	0,00	0,00	528,46	
1.03.02.99.999	1752	2019	2156	NATALE 2019 - SPESE REALIZZAZIONE EVENTI PROGRAMMATI <i>DIVERSI</i>	826,08	456,00	0,00	370,08	
1.03.02.99.999	1752	2021	1864	"NATALE A VENAFRO 2021" - APPROVAZIONE CALENDARIO FESTIVITA' NATALIZIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>TOP MUSIC S.R.L.S.</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1752	2021	1865	"NATALE A VENAFRO 2021" - APPROVAZIONE CALENDARIO FESTIVITA' NATALIZIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Ramolux2 s.r.l.s.</i>	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
1.03.02.99.999	1752	2021	1898	Eventi Natalizi 2021/2022 del Comune di Venafro - affidamento - impegno <i>PILATO PASQUALE</i>	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	
1.03.02.99.999	1752	2021	1938	Eventi Natalizi 2021/2022 - affidamento servizi alla società "GISA" - impegno <i>GISA DI GIUSEPPE CASTAGNA</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.99.999	1752	2021	1939	Eventi Natalizi 2021/2022 - affidamento servizi ditta "55 Events Ricci Entertainment di Ricci Feliciano" - impegno di spesa <i>55 EVENTS RICCI ENTERTAINMENT DI RICCI FELICIANO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1752	2021	1945	Eventi Natalizi 2021 - affidamento incarico per piano di sicurezza - impegno di spesa <i>GIRARDI ANDREA</i>	272,40	0,00	0,00	272,40	
1.03.02.99.999	1752	2021	1982	"Natale 2021 a Venafro" Banda di Babbo Natale - affidamento e impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAMANTE DONNA</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	1752	2021	2022	Eventi Natalizi 2021 e manifestazione la "Befana 2022 - impegno di spesa - affidamento - <i>BUTTERFLY DI BERTOLLA MARIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	1752	2021	2037	Impegno di Spesa per pagamento somme SIAE - diritti d'autore - manifestazioni "Natale 2021" <i>S.I.A.E.</i>	445,91	0,00	0,00	445,91	
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	
1.03.02.99.999	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	1992	2021	1699	Sistema informativo comunale – fornitura di una piattaforma per la presentazione delle pratiche edilizie a servizio del SUE. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	8.749,00	0,00	0,00	8.749,00	
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	
1.03.02.99.999	2200	2021	12	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	2.531,50	0,00	2.531,50	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2289	2021	1847	Evento "LIBERA" affidamento servizio audio luci e varie- CIG. Z5E3413AB4 <i>VILLANI VINCENZO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	2376	2021	2029	Affidamento incarico professionale per la predisposizione del capitolato d'oneri e dei relativi elaborati grafici necessari per affidare il servizio di gestione lampade votive presso il cimitero comun <i>GARGANO GIUSEPPE</i>	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	
1.03.02.99.999	2377	2021	1680	Intervento di sostituzione vetri danneggiati presso il cimitero comunale e presso la succursale Camelot in Via Machiavelli. Impegno di spesa ed affidamento. <i>LA ROCCA NICANDRO</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.03.02.99.999	19801	2021	187	ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA CNR -ISTITUTO DI FISILOGIA CLINICA DI PISA E COMUNE DI VENAFRO <i>CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE</i>	60.000,00	30.002,00	0,00	29.998,00	
1.04.01.01.002	1529	2018	789	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALE TURISTICHE <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON GIULIO TESTA"</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.01.002	1529	2021	1483	contributi agli istituti comprensivi <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.01.002	1543	2017	612	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE EVENTO CASTELLO PANDONE E MUSEO NAZIONALE TRA STORIA E RESTAURO <i>ISIS "A.GIORDANO" VENAFRO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.01.002	1543.2	2019	486	CONTRIBUTO PER MEMORIA PER NON DIMENTICARE <i>ISIS "A.GIORDANO" VENAFRO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.01.01.002	1543.2	2019	952	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI FORMAZIONE IN ACQUA PER STARE INSIEME <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON GIULIO TESTA"</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.01.01.002	1549	2019	900	CONTRIBUTO ANNO 2019 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON GIULIO TESTA"</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	
1.04.01.02.003	2334	2021	1321	COFINANZIAMENTO AL FONDO D'AMBITO -ACCONTO 2021 <i>COMUNE DI VENAFRO</i>	31.591,47	0,00	0,00	31.591,47	
1.04.01.02.003	2334	2021	2182	COFINANZIAMENTO AL FONDO D'AMBITO - SALDO 2021 <i>COMUNE DI VENAFRO</i>	14.571,76	0,00	0,00	14.571,76	
1.04.01.02.003	2400.13	2021	547	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)_IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO RISORSE AI COMUNI - CUP: G51B20000390001 <i>DIVERSI</i>	35.450,80	14.000,00	0,00	21.450,80	
1.04.01.02.006	1242	2021	300	CONTRIBUTI COMUNI MEMBRI ANNO 2021 - DECRETO N.4 DEL 09/0/2021 - PROT.3690/2021 <i>COMUNITA' MONTANA "DEL VOLTURNO"</i>	12.285,00	0,00	0,00	12.285,00	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2097	TIROCINI AZIONE 7.2.1 INDENNITA' DI TIROCINIO <i>DIVERSI</i>	365,40	0,00	0,00	365,40	
1.04.02.02.999	2400	2019	2094	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE PON SIA <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.02.02.999	2400	2020	271	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE PON SIA <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	2331	2021	806	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni iscritti alla scuola dell'obbligo e alla scuola secondaria superiore art. 27 Legge 448/98 - a.s. 2020/2021 - ECONOMIA <i>DIVERSI</i>	3.316,46	0,00	0,00	3.316,46	
1.04.02.05.999	2331	2021	2048	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO <i>DIVERSI</i>	2.683,54	0,00	0,00	2.683,54	
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>	3.361,56	0,00	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	3.922,04	0,00	6.077,96	
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	1814	FNA 2019 PROGRAMMA NON AUTOSUFFICIENZA FNA 2019/2021 - ANNUALITA' 2019 <i>DIVERSI</i>	257.676,86	249.617,60	0,00	8.059,26	
1.04.02.05.999	2339.3	2021	22	FNA 2019 PROGRAMMA NON AUTOSUFFICIENZA FNA 2019/2021 - ANNUALITA' 2019 <i>DIVERSI</i>	26.663,83	0,00	0,00	26.663,83	
1.04.02.05.999	2339.3	2021	24	FNA 2019 PROGRAMMA NON AUTOSUFFICIENZA FNA 2019/2021 - ANNUALITA' 2019 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	2339.3	2021	33	FNA 2019 - PERSONE AFFETTE DA SLA <i>DIVERSI</i>	4.193,01	1.996,67	0,00	2.196,34	
1.04.02.05.999	2339.3	2021	1856	FNA 2021-2021: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI CARE GIVER DEI PAZIENTI MALATI DI SLA <i>pazienti SLA</i>	10.466,66	0,00	0,00	10.466,66	
1.04.02.05.999	2339.5	2019	678	FNA 2016 – INTERVENTI E SERVIZI ASSISTENZIALI DISABILI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI <i>DIVERSI</i>	6.079,89	1.780,00	0,00	4.299,89	

Residui passivi al 31/12/2021

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 PèERSONE CON GRAVE DISABILITA' IMPEGNATI IN PERCORSI DI STUDIO <i>DIVERSI</i>	4.601,32	4.473,08	0,00	128,24	
1.04.02.05.999	2339.5	2021	23	FNA 2019 PROGRAMMA NON AUTOSUFFICIENZA FNA 2019/2021 - ANNUALITA' 2019 <i>DIVERSI</i>	23.006,60	15.497,52	0,00	7.509,08	
1.04.02.05.999	2340	2021	2051	contributi alle locazioni art. 11 l. 431/98 <i>DIVERSI</i>	86.326,41	0,00	0,00	86.326,41	
1.04.02.05.999	12452	2021	2183	ECONOMIA SU TRASFERIMENTO SOMMA REGIONE MOLISE DI CUI ALLA DELBERA G.R. N.436/23.11.2020 (TAB. D 11467,75 - TAB. C 9948,53) <i>REGIONE MOLISE</i>	21.413,28	0,00	0,00	21.413,28	
1.04.03.99.999	10011	2021	2043	Attivazione Centri estivi per lo svolgimento di progetti socio-educative in favore di minori da 0/17 anni per l'estate 2021 previsti dall'art. 63 del D.L. 73/2021 - Impegno di spesa e altro <i>PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	12.879,03	0,00	0,00	12.879,03	
1.04.03.99.999	10011	2021	2044	Attivazione Centri estivi per lo svolgimento di progetti socio-educative in favore di minori da 0/17 anni per l'estate 2021 previsti dall'art. 63 del D.L. 73/2021 - Impegno di spesa e altro <i>IL GRILLO PARLANTE DI VALERIA CARDINES</i>	21.528,30	0,00	0,00	21.528,30	
1.04.03.99.999	10011	2021	2045	Attivazione Centri estivi per lo svolgimento di progetti socio-educative in favore di minori da 0/17 anni per l'estate 2021 previsti dall'art. 63 del D.L. 73/2021 - Impegno di spesa e altro <i>DIVERSI</i>	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	
1.04.04.01.001	1749	2018	1638	CONTRIBUTO PER ALLACCIO STRAORDINARIO DI ENERGIA ELETTRICA <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE CON IL CUORE DI VENAFRO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	1749	2018	1639	CONTRIBUTO PER ALLACCIO STRAORDINARIO DI ENERGIA ELETTRICA <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAMANTE DONNA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1749	2019	497	CONTRIBUTO PER LA NOTTE DEI FUOCHI <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO VENAFRO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1749	2019	1338	ESTATE VENAFRANA - CONTRIBUTO <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE VENAFRO ANTICA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1749	2020	576	CARNEVALE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	1749	2021	923	Affidamento dello studio e della redazione del Piano Strategico di Sviluppo e Marketing Turistico de Comune di Venafro – Impegno di spesa. <i>TOMASSO FRANCESCO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	1800	2021	1511	contributo <i>CIRCOLO SCACCHI MONFORTE - FEDERAZIONE SCACCHI MOL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1800	2021	1512	contributo per manifestazione <i>CIRCOLO RELIGIOSO SOCIO CULTURALE SAN NICANDRO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	1800	2021	1876	"Natale 2021 a Venafro" - impegno di spesa concessione contributo <i>ASSOCIAZIONE PARASACCO</i>	1.200,00	500,00	0,00	700,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1800	2021	1940	Eventi Natalizi 2021/2022 - affidamento fornitura ambulanza per eventi del 18 e 19 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022 - impegno spesa <i>VENAFRO SOCCORSO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.04.04.01.001	1800	2021	2034	"Natale 2021 a Venafro" - concessione contributo - <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
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	
1.04.04.01.001	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	
1.04.04.01.001	2630	2021	1871	Contributo annuale al fondo di gestione "Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro". Liquidazione spese di funzionamento anno 2021. <i>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA VENA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.07.06.99.999	2097	2021	443	TRANSAZIONE DEBITI PREGRESSI QUOTA INTERESSI RATE ANNO 2021 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	9.981,07	7.837,96	0,00	2.143,11	
1.09.01.01.001	1296	2021	2185	RIMBORSO AL COMUNE DI PRATA SANNITA <i>COMUNE DI PRATA SANNITA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	
1.09.01.01.001	2273	2021	189	IMPEGNO PER INDENNITA' DI FUNZIONE COORDINATORE D'AMBITO <i>COMUNE DI AGNONE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.04.01.003	2307	2021	2039	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'- IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA. <i>BROKERITALY</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.10.04.01.003	2307	2021	2040	FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA. <i>BROKERITALY</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.04.99.999	1151	2021	2181	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2021 <i>INAIL SEDE DI ISERNIA</i>	2.272,54	0,00	0,00	2.272,54	
1.10.04.99.999	1891	2021	1975	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA PUBLIO OVIDIO VIA BENEDETTO DA NORCIA - VIA S. ORMISDA (CAPANNA) - IMPORTO: € 96.438,73 - CUP: G79C08000060004 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATA DICEMBRE 2021 DELL <i>GENERALI ITALIA SPA</i>	103,00	0,00	0,00	103,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2299	2021	2180	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2021 BORSE LAVORO (23 PERSONE) <i>INAIL SEDE DI ISERNIA</i>	5.718,52	0,00	0,00	5.718,52	
1.10.05.04.001	1248	2019	1704	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL 2019 <i>DIVERSI</i>	27.871,69	2.983,07	0,00	24.888,62	
1.10.05.04.001	1248	2020	13	IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL 2018 - E GC 141/2018 <i>DIVERSI</i>	100.590,21	8.613,78	-71.700,63	20.275,80	
1.10.05.04.001	1248	2020	14	debiti fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	13.255,35	0,00	0,00	13.255,35	
1.10.05.04.001	1248	2020	1812	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	54.023,34	47.765,26	0,00	6.258,08	
1.10.05.04.001	1248	2021	2171	Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000:Sentenze emesse dalla Corte di Appello di Campobasso in data 04/02/2020, nn. 43/2020 (R.G. n. 288 <i>DIVERSI</i>	153.188,98	0,00	0,00	153.188,98	
1.10.05.04.001	1248.1	2021	1295	ASSESTAMENTO GENERALE E RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	48.587,43	18.558,28	0,00	30.029,15	
1.10.05.04.001	1249	2020	2105	ONERI STRAORDINARI PER DEBITI FUORI BILANCIO PIANO DI RIEQUILIBRIO <i>DIVERSI</i>	151.933,44	25.111,49	-57.449,41	69.372,54	
1.10.05.04.001	1263	2020	1620	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ROCORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO IN DATA 04/02/2020 <i>STUDIO LEGALE VINCENZO COLALILLO ed ALTRI STP IN LIQUIDAZ.</i>	12.688,00	1.560,00	0,00	11.128,00	
1.10.05.04.001	1263	2020	1975	Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione contro SIAC srl <i>VALLONE ARIANNA</i>	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	
1.10.05.04.001	1263	2020	2005	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI ISERNIA - NRG 631/82018 C/SIAC <i>MANCINI TERESA</i>	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	
1.10.05.04.001	1263	2020	2006	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI CUI ALLA DELIBERA GM N.122/2020 <i>VIZOCO NICANDRO</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.10.05.04.001	1263	2020	2013	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI CUI ALLA DELIBERA GM N.144/2020 <i>MACARI ELISABETTA</i>	3.806,44	1.700,00	0,00	2.106,44	
1.10.05.04.001	1263	2020	2019	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI CUI ALLA DELIBERA GC N.143/30.12.2020 <i>CARANCI ANTONIO</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
1.10.05.04.001	1263	2021	36	incarico legale per costituzione in giudizio comune/vallillo NRG 507/2019 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	1263	2021	40	Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio di cui alla delibera di G.M. n. 142 del 30/12/2020. <i>MARTONE MARCELLA</i>	3.726,00	1.500,00	0,00	2.226,00	
1.10.05.04.001	1263	2021	170	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI CUI ALLA DELIBERA GM N.12/2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>RUSSO ADELE</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.10.05.04.001	1263	2021	304	Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio di cui alla delibera di G.M. n. 20 del 22/02/2021. <i>DI NEZZA MASSIMO</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.10.05.04.001	1263	2021	331	:TRIBUNALE DI ISERNIA. PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 26/21 DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 23 DEL 04/03/2021. <i>MOSCARDINO GIULIO</i>	4.592,40	2.286,00	0,00	2.306,40	
1.10.05.04.001	1263	2021	336	Atti di citazione in giudizio di cui alle Delibere di Giunta Municipale n. 30 del 18/03/2021 e n. 34 del 25/03/2021 - Conferimento incarico legale per la difesa degli interessi dell'Ente. <i>CARRUOLO ANNA</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
1.10.05.04.001	1263	2021	602	Atto di citazione in giudizio di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 30 del 18/03/2021 - <i>DIVERSI</i>	5.650,00	3.090,00	0,00	2.560,00	
1.10.05.04.001	1263	2021	620	Conferimento incarico legale per la difesa degli interessi dell'Ente di cui alla delibera di G.C. n. 31 del 18/03/2021. <i>DIVERSI</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.10.05.04.001	1263	2021	779	Conferimento incarico legale per la prosecuzione e la costituzione in giudizio di cui alle delibere di G.M. n. 142 del 30/12/2020 e G.M. 35 del 25/03/2021. <i>DEL RICCIO KATIA</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.10.05.04.001	1263	2021	958	Conferimento incarico legale per la prosecuzione e la costituzione in giudizio di cui alle delibere di G.M. n. 142 del 30/12/2020 e G.M. n. 81 del 16/07/2021. <i>IEMMA IULIA</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
1.10.05.04.001	1263	2021	1122	Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 80 del 16.07.2021 - Approvazione schema disciplinare e impegno di spesa. <i>BIASIELLO NICANDRO</i>	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48	
1.10.05.04.001	1263	2021	1123	conferimento incarico legale in virtù di delibera di G.C. n. 79 del 16/07/2021 - approvazione schema disciplinare e impegno di spesa <i>GIANNINI ANTONIETTA</i>	4.916,68	0,00	0,00	4.916,68	
1.10.05.04.001	1263	2021	1298	conferimento incarico legale - impegno di spesa <i>DI NEZZA MASSIMO</i>	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20	
1.10.05.04.001	1263	2021	1670	Tribunale di Isernia, ricorso per decreto ingiuntivo n. 274/2021. Costituzione in giudizio. <i>DIVERSI</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
1.10.99.99.999	2103	2021	444	TRANSAZIONE DEBITI PREGRESSI QUOTA CAPITALE RATE ANNO 2021 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	375.794,53	281.493,74	0,00	94.300,79	
Totale titolo 1					9.426.957,04	3.489.666,53	-327.443,37	5.609.847,14	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	401207	2021	773	"Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe". Impegni di spesa ed affidamenti <i>VENAFRO GLOBAL SERVICE S.R.L.S.</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	-51,54	406,62	
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 PLURIENNAL <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	893,38	-5.588,83	1.600,03	
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>	3.510,36	1.099,73	-500,87	1.909,76	
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	22.396,53	-7.295,55	1.101,12	
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	201500	2019	2369	SPESE GENERALI <i>DIVERSI</i>	1.352,83	848,11	-225,24	279,48	
2.02.01.09.002	20022	2019	2166	INTERVENTI VARI PATRIMONIO COMUNALE <i>DIVERSI</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	2.000,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	52000	2021	455	Realizzazione dell'intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola. CUP G72I18000060001 - CIG 8232851B8F. Affidamenti e impegni di spesa. <i>Gentile Vincenzo</i>	1.705,56	0,00	0,00	1.705,56	
2.02.01.09.002	52000	2021	1676	Realizzazione dell'intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola. CUP G72I18000060001 - CIG 8232851B8F. Affidamento e rettifica impegno di spesa. <i>ING.ANTONIO BUONO SRL</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
2.02.01.09.002	52000	2021	1709	Realizzazione dell'intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola. CUP G72I18000060001 - CIG 8232851B8F. Impegno di spesa e liquidazione anticipazione <i>SAIR GEIE</i>	330.116,25	31.470,72	0,00	298.645,53	
2.02.01.09.003	2510.1	2020	1644	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 <i>DIVERSI</i>	886,00	881,68	0,00	4,32	
2.02.01.09.003	3255	2021	1250	Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale sede degli Uffici Comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro. Affidamento incarico professio <i>OLIVA MARCIANO</i>	21.125,52	5.570,03	0,00	15.555,49	
2.02.01.09.003	3255	2021	1291	Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale sede degli uffici comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro - Importo complessivo di € 180. <i>TERCOS S.r.l.</i>	149.397,89	44.819,37	0,00	104.578,52	
2.02.01.09.003	3255	2021	2173	Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale sede degli uffici comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro - SOMMA A DISPOSIZIONE DA Q.E. <i>DIVERSI</i>	9.476,59	0,00	0,00	9.476,59	
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>	194,78	1,04	0,00	193,74	
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	42005	2021	1658	Lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico. Istituti Comprensivi "L. Pilla" in Via Colonia Giulia e "Don G. Testa" in <i>DATA 21 Srl</i>	162.262,47	0,00	0,00	162.262,47	
2.02.01.09.003	204021	2019	1847	INTERVENTO SULLE SCUOLE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO <i>DIVERSI</i>	53.438,68	50.284,21	-3.154,46	0,01	
2.02.01.09.010	3833	2021	2016	Interventi di realizzazione di nuovi tratti di rete idrica comunale, in sostituzione di quella esistente, in Via Marco Tullio Cicerone e nella traversa di Via Campania fino all'intersezione con Largo <i>IDROCOSTRUZIONI SRL</i>	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	3823	2019	646	SPESE DIVERSE <i>DIVERSI</i>	22,28	8,99	0,00	13,29	
2.02.01.09.012	10500	2018	4	PSR Molise 2014-2020. Misura 4, Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti ne ll'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguata <i>DIVERSI</i>	8.519,79	5,18	0,00	8.514,61	
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 & FIGLI SRL</i>	20.105,25	20.105,24	0,00	0,01	
2.02.01.09.012	10501	2019	2187	SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSE</i>	81.098,31	6.035,34	-75.042,49	20,48	
2.02.01.09.012	201206	2021	1254	INTERVENTO A1 - 36 "VENAFRO: DAL CENTRO STORICO ALLA CITTÀ ESTESA: UN PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO SOSTENIBILE - LOTTO FUNZIONALE 1 - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTO <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	201206	2021	1322	Intervento A1 - 36 "Venafro: dal centro storico alla città estesa: un progetto di sviluppo strategico sostenibile - lotto funzionale 1 - riqualificazione del centro storico e del patrimonio architetto <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</i>	1.876,55	0,00	0,00	1.876,55	
2.02.01.09.014	751	2021	774	"Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe". Impegni di spesa ed affidamenti <i>VENAFRO GLOBAL SERVICE S.R.L.S.</i>	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	
2.02.01.09.014	751	2021	775	"Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe". Impegni di spesa ed affidamenti <i>PELUSO VALENTINA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.016	3401.2	2019	2188	SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSE</i>	22.910,46	22.879,76	0,00	30,70	
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	-4.885,54	22.894,05	
2.02.01.09.999	3850	2002	1937	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ACCREDITO SOMMA -DELIBERA GC N.290/02 <i>DIVERSE</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>DIVERSE</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>DIVERSE</i>	11.883,44	0,00	0,00	11.883,44	
2.02.01.09.999	3981	2015	412	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 <i>DIVERSE</i>	1.806,91	0,00	-0,50	1.806,41	

Residui passivi al 31/12/2021

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	3981	2019	701	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00412 <i>DIVERSI</i>	53.894,12	27.325,83	-26.147,46	420,83	
2.02.01.09.999	11500	2021	1440	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia <i>GRECO COSTRUZIONI S.R.L.s.</i>	44.064,94	8.639,32	0,00	35.425,62	
2.02.01.09.999	11500	2021	1441	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia <i>DELLI CARPINI S.r.l.</i>	44.814,26	0,00	0,00	44.814,26	
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 <i>DIVERSI</i>	1.053,32	0,00	-1.051,16	2,16	
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 <i>ATI CARDINES MARIO - CAVI COSTRUZIONI</i>	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 <i>VALENTE FRANCESCO</i>	327,81	0,00	0,00	327,81	
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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>VACCA PAOLO LUIGI</i>	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 <i>ATI CARDINES MARIO - CAVI COSTRUZIONI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	3.493,15	0,00	0,00	3.493,15	
2.02.01.99.999	1000.1	2020	1646	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO INCLUSO INTERVENTO SETTIMANALE DI PULIZIA DAL 05/07/2020 AL 04/12/2020 <i>SEBACH SRL</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.99.999	1000.1	2020	1987	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO RETE IDRICA COMUNALE LOC.MADONNELLA E NUOVO ALLACCIO VIA MARIA PIA <i>RICCHIUTI ANGELO</i>	30.833,03	0,00	0,00	30.833,03	
2.02.01.99.999	1000.1	2020	2008	INTERVENTI REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI RETE IDRICA VIA BOCCACCIO-VIA ALIGHIERI VIA PETRARCA - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA <i>IDROCOSTRUZIONI SRL</i>	42.168,50	0,00	0,00	42.168,50	
2.02.01.99.999	1000.1	2020	2050	FORNITURA A NOLEGGIO DI N.1 BAGNO CHIMICO - IMPEGNO DI SPESA <i>SEBACH SRL</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1000.1	2021	787	Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri - Affidamento lavori a fattura <i>EDILG&N s.a.s. COSTRUZIONI GENERALI di NOVIELLO</i>	10.647,84	0,00	0,00	10.647,84	
2.02.01.99.999	1000.1	2021	1119	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso Palazzina Liberty e realizzazione pareti in cartongesso e posa in opera di porta in legno in locali al piano primo dell'ex Pal <i>Extra srls</i>	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00	
2.02.01.99.999	1000.1	2021	1301	Interventi di realizzazione di nuovi tratti di rete idrica comunale in Via Caravaggio e Via Leonardo da Vinci. Impegno di spesa ed affidamento <i>IDROCOSTRUZIONI SRL</i>	20.261,77	0,00	0,00	20.261,77	
2.02.01.99.999	1000.1	2021	1319	Interventi di manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle piazze del Comune di Venafro. Impegno di spesa settembre 2021. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.965,00	0,00	1.035,00	
2.02.01.99.999	1000.1	2021	1650	Interventi di rifacimento di tratti di marciapiede su Viale Vittorio Emanuele III, di ricollocazione cigli stradali su Via Maiella – Via Pedemontana – Via Maria Pia di Savoia – Via Quinto Orazio Flacc <i>EDIL TRADE SRL</i>	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	
2.02.01.99.999	1000.1	2021	2026	Intervento di ripristino e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione esterna del campo di calcio Marchese Del Prete in Via Pedemontana. Impegno di spesa ed affidamento. <i>NARDOLILLO LAVORI SRL</i>	7.908,83	0,00	0,00	7.908,83	
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. <i>LU.PA SRL</i>	179.926,37	0,00	0,00	179.926,37	
2.02.01.99.999	3972	2018	715	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER I COMUNI DI VENAFR, CONCA CASALE,SESTO CAMPANO E POZZILLI - RIMODULAZIONE Q.E. <i>DIVERSI</i>	4.869,48	36,89	0,00	4.832,59	
2.02.01.99.999	3972	2019	729	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER I COMUNI DI VENAFR, CONCA CASALE,SESTO CAMPANO E POZZILLI - RIMODULAZIONE Q.E. <i>DIVERSI</i>	98.450,45	31.694,07	0,00	66.756,38	
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>	17.010,46	12.724,59	-3.426,99	858,88	
2.02.03.05.001	3830.2	2018	663	D.G.R. N. 22/2013 – Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Paternariato proponente per l'attuazione del progetto territoriale PISU Venafro "P <i>LEVRIERI ROSITA</i>	6.280,56	0,00	0,00	6.280,56	
2.03.02.01.001	12422	2020	1776	LEGGE N.13/1989 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNUALITA' 2017 E 2018 <i>DIVERSI</i>	1.511,11	567,55	0,00	943,56	
2.03.02.01.001	12422	2021	2035	Legge n. 13 del 09/01/1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" – Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 14/02/2019. Fa <i>DIVERSI</i>	5.471,12	0,00	0,00	5.471,12	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.02.01.001	12422	2021	2036	Legge n. 13 del 09/01/1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Impegno di spesa contributo spettante al Comune di Venafro <i>DIVERSI</i>	7.240,71	0,00	0,00	7.240,71	
Totale titolo 2					1.819.171,68	294.252,56	-127.370,63	1.397.548,49	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.02.002	31600	2019	2190	quota di partecipazione al GAL Molise Rurale <i>CAMERA DI COMMERCIO MOLISE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
Totale titolo 3					100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5471	2021	2128	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE MOLISE</i>	48.205,93	0,00	0,00	48.205,93	
7.01.02.01.001	5470	2021	1905	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021 <i>ERARIO STATO</i>	94,27	0,00	0,00	94,27	
7.01.02.01.001	5470	2021	1926	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	33.468,43	0,00	0,00	33.468,43	
7.01.02.01.001	5470	2021	2127	Versamento Irpef <i>ERARIO STATO</i>	3.068,91	0,00	0,00	3.068,91	
7.01.02.01.001	5470	2021	2186	pareggio entrata <i>DIVERSI</i>	270,97	0,00	0,00	270,97	
7.01.02.01.001	5472	2019	2267	TRIBUTO TEFA SU INCASSI 2019 <i>PROVINCIA DI ISERNIA</i>	51.652,17	0,00	0,00	51.652,17	
7.01.02.01.001	5472	2020	2102	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU/TARES/TARI E/2472 <i>DIVERSI</i>	35.134,49	0,00	0,00	35.134,49	
7.01.02.01.001	5472	2021	2179	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU INCASSI TARSU ANNO 2021 <i>PROVINCIA DI ISERNIA</i>	10.750,99	0,00	0,00	10.750,99	
7.01.02.02.001	5460	2021	1903	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	39,94	0,00	0,00	39,94	
7.01.02.02.001	5460	2021	1904	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2021 <i>INPDAP - FONDO PREVIDENZA E CREDITO</i>	1,59	0,00	0,00	1,59	
7.01.02.02.001	5460	2021	1922	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2021 <i>INPDAP - FONDO PREVIDENZA E CREDITO</i>	650,27	0,00	0,00	650,27	
7.01.02.02.001	5460	2021	1923	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	16.055,83	0,00	0,00	16.055,83	
7.01.02.02.001	5460	2021	1924	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2021 <i>INPDAP - EX INADEL</i>	1.936,99	0,00	0,00	1.936,99	
7.01.02.02.001	5460	2021	1925	Ritenute INPS-FS c/dipendenti dicembre 2021 <i>I.N.P.S.</i>	650,28	0,00	0,00	650,28	
7.01.02.99.999	5480	2018	911	TRATTENUTA SINDACALE N° 104 MAGGIO 2018 <i>CISL FUNZIONE PUBBLICA MOLISE</i>	13,72	0,00	0,00	13,72	
7.01.02.99.999	5480	2021	1932	RISCATTO CPDEL dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	241,54	0,00	0,00	241,54	
7.01.02.99.999	5480	2021	1934	RICONGIUNZIONE CPDEL dicembre 2021 <i>INPDAP - EX CPDEL</i>	52,08	0,00	0,00	52,08	
7.02.01.02.001	5500	2018	1990	ASSEGNO DI TRAENZA SCADUTO IL 21/8/18 M.926/1 E NON RITIRATO <i>EREDI IANNAZONE GILDO - NT 26/07/26 DEX 21/05/91</i>	217,49	0,00	0,00	217,49	
7.02.01.02.001	5500	2018	2045	RIMBORSO RUOLO IDRICO (PRECEDENTE MANDATO N.2702 STORNATO PER C/C ESTINTO) <i>IANNAZONE ANTONIA</i>	319,24	0,00	0,00	319,24	

Residui passivi al 31/12/2021

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
7.02.01.02.001	5500	2019	2337	SOMMA NON DI COMPETENZA VEDI ACC.1632 CAP 2500 E REVERSALE N.1823/2019 <i>DIVERSI</i>	110,00	0,00	0,00	110,00	
7.02.01.02.001	5500	2020	2096	ASSEGNO DI TRAENZA SCADUTO E NON RITIRATO (EX MANDATO N.2473/2019 GETTONI CC ANNO 018 NON RISCOSSO E CHIUSO CON ASSEGNO AL 31/12/2019 E NON RITIRATO NEL 2020) <i>AMOROSO CARMINE</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	
7.02.01.02.001	5500	2020	2097	SOMMA RIVERSATA DALLA BANCA PER COMPENSAZIONE PAGAMENTI TIROCINI PON SIA <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.02.01.001	5503	2021	2055	PROVENTI CIE DA VERSARE AL MINISTERO - PERIODO 01/12/2021-15/12/2021 <i>TESORERIA ROMA SUCCURSALE</i>	856,29	0,00	0,00	856,29	
7.02.02.01.001	5503	2021	2056	PROVENTI CIE DA VERSARE AL MINISTERO - PERIODO 15/12/2021-31/12/2021 <i>TESORERIA ROMA SUCCURSALE</i>	789,13	0,00	0,00	789,13	
7.02.04.02.001	5490	2008	2803	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO MENSA DIPENDENTI ANNO 2008. <i>RISTORANTE IL QUADRIFOGLIO SNC DI PISTACCHIO P. &</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5490	2012	1925	DEPOSITO CAUZIONALE METANODOTTO GASDOTTI ITALIA -ASSEGNO CIRCOLARE N.3204880899 DELLA BANCA INTESA SANPAOLO SPA <i>SOCIETA' GASDOTTI ITALIA (S.G.I.) SPA</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
7.02.04.02.001	5490	2016	2164	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE VIA MILANO <i>BASILEO PAOLO</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.04.02.001	5490	2018	1473	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE <i>COMPARK SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5490	2020	2104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - E 2490 -PAREGGIO ENTRATA <i>DIVERSI</i>	7,00	0,00	-4,90	2,10	
Totale titolo 7					213.016,55	0,00	-4,90	213.011,65	
Totale					11.459.245,27	3.783.919,09	-454.818,90	7.220.507,28	