

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	58	2021	1137	IMU DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE 2021 FLUSSI TESORERIA <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.021.630,59	955.985,43	0,00	65.645,16	IMU ANNO 2021 INCASSATA NEL 2022
1.01.01.08.002	51	2016	285	AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2010 EMESSI NEL 2015 MA NOTIFICATI NEL 2016. <i>DIVERSI</i>	158.989,15	0,00	0,00	158.989,15	INGIUNZIONI ICI ANNO 2010 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 18/11/2014-30/11/2018-16/04/2019-16/12/2019
1.01.01.08.002	51	2017	110	AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2011 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA ICI/IMU</i>	250.076,06	8.644,97	0,00	241.431,09	INGIUNZIONI ICI ANNO 2011 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 14/04/15-25/11/16-23/12/16-01/12/17-11/05/20-29/06/20-24/09/20-25/11/20
1.01.01.08.002	51	2018	342	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA ICI/IMU</i>	567.348,74	22.853,26	0,00	544.495,48	INGIUNZIONI ICI ANNO 2010 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 15/12/2017-20/12/2019-01/03/2021
1.01.01.08.002	51	2019	14	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 <i>DIVERSI PER ACCERTAMENTI ICI/IMU ANNI PRECEDENTI</i>	510.477,72	3.480,00	0,00	506.997,72	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 DA TRASFERIRE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA)
1.01.01.08.002	51	2019	1597	ACCERTAMENTI IMU ANNO D'IMPOSTA 2014 <i>DIVERSI</i>	587.613,06	18.068,00	0,00	569.545,06	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 DA TRASFERIRE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA)
1.01.01.08.002	51	2021	1730	ACCERTAMENTI IMU ANNO DI IMPOSTA 2016 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA ICI/IMU</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2016 EMESSI NEL 2021
1.01.01.08.002	51	2021	1736	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 RIDETERMINATI <i>DIVERSI PER ACCERTAMENTI ICI/IMU ANNI PRECEDENTI</i>	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2016 EMESSI NEL 2021

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.002	56	2013	676	ACCERTAMENTI ICI ANNO D'IMPOSTA 2008 - LISTA COATTIVA <i>DIVERSI</i>	24.884,57	0,00	0,00	24.884,57	INGIUNZIONI ICI ANNI PRECEDENTI 2010 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 18/11/14-14/04/15-20/07/15-15/12/16-15/11/17-25/10/19-05/11/20
1.01.01.16.001	81	2021	228	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE ANNO 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	786.524,08	233.094,36	0,00	553.429,72	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2021 DA INCASSARE NELL'ESERCIZIO 2022
1.01.01.51.001	105	2017	680	TARES ANNO 2013 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO STRAORDINARIA (S13) <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER TARSU-TARES-TARI</i>	12.393,20	0,00	0,00	12.393,20	INGIUNZIONI TARI ANNO 2014 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.51.001	105	2017	681	TARI ANNO 2014 - APPROVAZIONE LISTA STRAORDINARIA (S14) <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER TARSU-TARES-TARI</i>	4.286,64	0,00	0,00	4.286,64	INGIUNZIONI TARI ANNO 2014 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.51.001	106	2016	1323	LISTA STRAORDINARIA TARSU ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	32.932,98	0,00	0,00	32.932,98	INGIUNZIONI TARI ANNO 2012 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.51.001	107	2014	339	ACCONTO TARI ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	191.376,96	847,09	0,00	190.529,87	INGIUNZIONI TARI ANNO 2014 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	107	2015	838	RUOLO TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	223.992,31	850,46	0,00	223.141,85	INGIUNZIONI TARI ANNO 2015 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.51.001	107	2016	573	TARI ANNO 2016 (P16) <i>DIVERSI PER TARI</i>	278.423,50	2.833,88	0,00	275.589,62	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2016 GIA' EFFETTUATI I SOLLECITI DA TRASFERIRE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA)
1.01.01.51.001	107	2017	696	LISTA ORDINARIA TARI ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	298.588,83	2.173,86	0,00	296.414,97	RUOLO TARI 2017 APPROVATO CON DETERMINA SETTORE FINANZE E TRIBUTI N. 197/2017
1.01.01.51.001	107	2018	834	APPROVAZIONE LISTA ORDINARIA TARI ANNO 2018 E RECUPERO DELLA DIFFERENZA D'ALiquOTA TEFA NON RISCOSSA (1%) NELLA LISTA ORDINARIA TARI 2014. <i>DIVERSI</i>	282.384,85	3.274,06	0,00	279.110,79	RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2018 APPROVATO CON DETERMINA SETTORE FINANZE E TRIBUTI N. 305/2018
1.01.01.51.001	107	2019	960	LISTA ORDINARIA TARI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	422.402,19	12.724,36	0,00	409.677,83	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2019 DA TRASFERIRE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA)
1.01.01.51.001	107	2020	735	TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE LISTA IN ACCONTO <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER TARSU-TARES-TARI</i>	676.815,98	322.560,67	0,00	354.255,31	RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2019 APPROVATO CON DETERMINA N. 312/2019
1.01.01.51.001	107	2021	1358	TARI ANNO 2021- LISTA ORDINARIA <i>DIVERSI PER TARI</i>	1.510.614,67	859.883,55	0,00	650.731,12	APPROVAZIONE RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2021 CON DETERMINA N. 307/2021
1.01.01.51.001	109	2013	559	APPROVAZIONE RUOLO TARES ANNO 2013 (AL NETTO RATE DI ACCONTO) <i>DIVERSI</i>	176.403,48	673,09	0,00	175.730,39	INGIUNZIONI TARI ANNO 2013 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.51.001	110	2011	739	RUOLO TARSU STRAORDINARIO ANNI 2009, 2010 E 2011. - EMISSIONE S09, S10 E S11. <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	605,91	0,00	0,00	605,91	INGIUNZIONI TARI ANNO 2009/2011 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	110	2012	328	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2012 - EMISSIONE P12. <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	152.320,11	0,00	0,00	152.320,11	NGIUNZIONI TARI ANNO 2012 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.51.001	110	2012	674	RUOLO STRAORDINARIO TARSU ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	173.981,10	0,00	0,00	173.981,10	NGIUNZIONI TARI ANNO 2012 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.51.002	111	2008	679	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2008 - ANNI D'IMPOSTA DIVERSI -LISTA DI CARICO 132/2010 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER TARSU-TARES-TARI</i>	3.759,09	0,00	0,00	3.759,09	NGIUNZIONI TARI ANNI D'IMPOSTA DIVERSI TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.53.001	140	2021	1751	PROVENTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI CCP 14630867 SALDO VERSAMENTI AL 31/12/2021 <i>DIVERSI PROVENTI AFFISSIONI</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
1.01.01.76.002	61	2019	1598	ACCERTAMENTO TASI ANNO D'IMPOSTA 2014 <i>DIVERSI</i>	317.475,11	43.113,43	0,00	274.361,68	NGIUNZIONI TARI ANNO 2014 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.99.001	104	2021	1750	PROVENTI PER CIMP 2021 VERSAMENTI CCP 88363270 <i>DIVERSI PROVENTI CIMP</i>	11.123,21	0,00	0,00	11.123,21	
1.01.01.99.001	112	2011	471	ADDIZIONALE TARSU SU LISTA ORDINARIA ANNO 2011 <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	7.660,19	0,00	0,00	7.660,19	NGIUNZIONI TARI ANNO 2011 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.99.001	112	2011	740	RUOLO ADDIZIONALE TARSU STRAORDINARIO ANNI 2009, 2010 E 2011. - EMISSIONE S09, S10 E S11. <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	918,49	0,00	0,00	918,49	NGIUNZIONI TARI ANNI 2009/2010/2011 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	112	2012	329	RUOLO ORDINARIO ADDIZIONALE TARSU ANNO 2012 - EMISSIONE P12. <i>POSTETRIBUTI SCPA</i>	11.360,46	0,00	0,00	11.360,46	NGIUNZIONI TARI ANNO 2012 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.01.01.99.001	112	2012	676	ADDIZIONALE SU RUOLO STRAORDINARIO ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	17.444,27	0,00	0,00	17.444,27	NGIUNZIONI TARI ANNO 2012 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
1.03.01.01.001	153	2021	1731	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 - SALDO SPETTANZA <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	135.773,93	0,00	0,00	135.773,93	FONDO DI SOLIDARIETA' ANCORA DA INCASSARE A CAUSA DEL BLOCCO DOVUTO ALLA TRASMISSIONE DEL SOSE (FABBISOGNI STANDARD)
1.03.01.01.001	153	2021	1756	entrate da fondo di solidarietà comunale <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	180.908,06	0,00	0,00	180.908,06	
Totale titolo 1					9.981.704,49	2.491.060,47	0,00	7.490.644,02	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	100.1	2020	1470	PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - LAVORI RESTAURO E VALORIZZAZIONE EX PALAZZO ARMIERI <i>DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE</i>	60.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	FONDI MINISTERIALI PER PROGETTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE.
2.01.01.01.001	100.2	2020	1471	PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - ADEGUAMENTO SISMICO SEDE STORICA SCUOLA MATERNA M. MONTESSORI <i>DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE</i>	52.704,00	31.622,40	0,00	21.081,60	FONDI MINISTERIALI PER PROGETTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE.
2.01.01.01.001	100.3	2020	1472	PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - REALIZZAZIONE SEDE COC E PROTEZIONE CIVILE <i>DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE</i>	34.160,00	20.496,00	0,00	13.664,00	FONDI MINISTERIALI PER PROGETTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE.
2.01.01.01.001	195	2021	1734	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	140.966,47	0,00	0,00	140.966,47	
2.01.01.01.001	200	2021	1735	CONTRIBUTI COMPENSATIVI DA MINISTERO ANNO 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	44.196,29	0,00	0,00	44.196,29	
2.01.01.01.001	261	2020	172	TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI GIA' BENEFICIARI SIA/REI CUP G71H17000160006 <i>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</i>	27.946,17	15.532,00	0,00	12.414,17	TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI GIA' BENEFICIARI SIA/REI CUP G71H17000160006Provvedimento : Determina n. 526 / 2019
2.01.01.01.001	261	2020	1213	PON INCLUSIONE SOCIALE AV1-381 - AVVISO 1/2019 <i>REGIONE MOLISE</i>	39.395,00	5.909,25	0,00	33.485,75	PON INCLUSIONE SOCIALE AV1-381 - AVVISO 1/2019Provvedimento: Determina n. 434 / 2020
2.01.01.01.002	2510.1	2020	1474	Contributi destinati alla realizzazione di investimenti per efficientamento energetico e sviluppo territoriale <i>DIVERSI</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.L. aprile 2019, n. 34
2.01.01.01.009	410	2019	1644	CONTRIBUTO MUTUO MINIPITCH-PRATICA N.04000400 ANNO 2019 <i>ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</i>	86,38	0,00	0,00	86,38	
2.01.01.01.013	221	2019	399	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2019 <i>ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</i>	688,00	0,00	0,00	688,00	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2019
2.01.01.01.013	221	2019	400	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) <i>ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS)
2.01.01.02.001	260	2018	315	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 22/04/2018 <i>REGIONE MOLISE</i>	9.960,80	9.945,81	0,00	14,99	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 22/04/2018

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	265	2019	1157	CONTRIBUTO PER TURISMO E' CULTURA <i>REGIONE MOLISE</i>	13.792,00	0,00	0,00	13.792,00	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "OPERA AL LAGHETTO"
2.01.01.02.001	282	2018	106	CONTRIBUTO PER SEZIONI PRIMAVERA ANNO EDUCATIVO 2017/2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01560 <i>REGIONE MOLISE</i>	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	CONTRIBUTO PER SEZIONI PRIMAVERA ANNO EDUCATIVO 2017/2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01560Provvedimento: Determina n. 500 / 2017
2.01.01.02.001	282	2018	490	SALDO FINANZIAMENTO REGIONALE PER SEZIONI PRIMAVERA 2015/2017 <i>REGIONE MOLISE</i>	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	SALDO FINANZIAMENTO REGIONALE PER SEZIONI PRIMAVERA 2015/2017Provvedimento: Determina n. 186 / 2018
2.01.01.02.001	282	2019	9	CONTRIBUTO PER SEZIONI PRIMAVRE 2018/2019 <i>REGIONE MOLISE</i>	20.661,06	0,00	0,00	20.661,06	CONTRIBUTO PER SEZIONI PRIMAVRE 2018/2019Provvedimento: Determina n. 6 / 2019
2.01.01.02.001	282	2021	46	Attivazione servizi socio-educativi per la prima infanzia - Sezione Primavera a.e. 2020/2021 <i>REGIONE MOLISE</i>	26.250,00	8.246,95	-14.468,64	3.534,41	
2.01.01.02.001	284	2020	173	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE AZIONE 7.2.1 II ANNUALITA' <i>REGIONE MOLISE</i>	14.260,00	0,00	-12.396,28	1.863,72	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE AZIONE 7.2.1 II ANNUALITA'Provvedimento: Determina n. 540 / 2019
2.01.01.02.001	394	2021	137	FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (FNPS) E FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) ANNUALITA' 2021 <i>REGIONE MOLISE</i>	331.990,70	0,00	0,00	331.990,70	FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (FNPS) E FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) ANNUALITA' 2021Provvedimento: Determina n. 51 / 2021
2.01.01.02.001	397	2016	895	BANKIT ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 - D.G.R. DEL 29.5.2000, N. 663. FONDO SOCIAL <i>REGIONE MOLISE</i>	784,76	0,00	0,00	784,76	BANKIT ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 - D.G.R. DEL 29.5.2000, N. 663. FONDO SOCIALE
2.01.01.02.001	397	2021	1636	Accredito somme fondo art. 11 legge 431/98 <i>REGIONE MOLISE</i>	86.326,41	0,00	0,00	86.326,41	Accredito somme fondo art. 11 legge 431/98BANKIT ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 - D.G.R. DEL 29.5.2000, N. 663. FONDO SOCIALE

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	400	2019	260	FNA 2016 - ULTERIORE ACCERTAMENTO <i>REGIONE MOLISE</i>	1.025,04	0,00	0,00	1.025,04	FNA 2016 - ULTERIORE ACCERTAMENTO Provvedimento: Determina n. 85 / 2019
2.01.01.02.001	400	2019	565	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA 2016) ACCONTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01647 <i>REGIONE MOLISE</i>	14.967,65	0,00	0,00	14.967,65	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA 2016) ACCONTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01647 Provvedimento: Determina n. 434 / 2017
2.01.01.02.001	400	2019	769	FNA 2017 <i>REGIONE MOLISE</i>	29.779,53	0,00	0,00	29.779,53	FNA 2017 Provvedimento: Determina n. 246 / 2019
2.01.01.02.001	413	2021	1140	ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE E SENSORIALE - ART.13, COMMA 3, LEGGE N° 104/1992 - RISORSE ANNUALITA' 2020 - ACCERTAMENTO SOMME. <i>REGIONE MOLISE</i>	36.172,71	18.086,35	0,00	18.086,36	ASSIST PER L'AUTON. E LA COMUN PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE E SENS. - ART.13, COMMA 3, LEGGE N° 104/1992 - RISORSE ANN' 2020 - ACCERT SOMME. Provv. det. acc 371/21
2.01.01.02.003	422	2021	138	COFINANZIAMENTO DEI COMUNI AL PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	116.481,21	30.204,69	-9.916,21	76.360,31	COFINANZIAMENTO DEI COMUNI AL PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2021 Provvedimento: Determina n. 63 / 2021
2.01.01.02.003	471	2021	1531	CONTRIBUTO COMUNI ALLE SPESE PER S.E.Cir. - RIPARTO ANNI 2016/2019 <i>DIVERSI COMUNI PER RIPARTO S.E.Cir.</i>	6.641,48	906,81	0,00	5.734,67	CONTRIBUTO COMUNI ALLE SPESE PER S.E.Cir. - RIPARTO ANNI 2016/2019
2.01.01.03.001	417	2021	1	HCP 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI 01.01.2020-30.06.2022 PRESTAZIONI GESTIONALI <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	64.162,00	15.796,20	0,00	48.365,80	HCP 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI 01.01.2020-30.06.2022 PRESTAZIONI GESTIONALI Provvedimento: Determina n. 439 / 2020
2.01.01.03.001	417	2021	1356	HCP 2019_ACCERTAMENTO RISORSE PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31.12.2021. <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	165.000,00	39.486,00	0,00	125.514,00	HCP 2019_ACCERTAMENTO RISORSE PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31.12.2021. Provvedimento: Determina Accertamento n. 445 / 2021
2.01.01.03.001	418	2020	236	PRESTAZIONI GESTIONALI AMBITO SOCIALE DI VENAFRO PERIODO 01/04/2020-31/12/2020 <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	35.000,00	34.651,70	0,00	348,30	PRESTAZIONI GESTIONALI SOSTENUTE DALL'AMBITO SOCIALE DI VENAFRO Provvedimento: Determina n. 442 / 2020

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.03.001	418	2020	1263	PRESTAZIONI GESTIONALI SOSTENUTE DALL'AMBITO SOCIALE DI VENAFRO <i>INPS SEDE REGIONE MOLISE</i>	22.701,50	4.175,24	0,00	18.526,26	PRESTAZIONI GESTIONALI SOSTENUTE DALL'AMBITO SOCIALE DI VENAFRO Provvedimento: Determina n. 442 / 2020
Totale titolo 2					1.480.781,16	271.059,40	-36.781,13	1.172.940,63	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.001	612	2021	1733	APPROVAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2019 <i>DIVERSI PER PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	702.246,20	0,00	0,00	702.246,20	PROVENTI RUOLO IDRICO ANNO 2019 EMESSE NEL 2021 VEDASI DETERMINA SETTORE FINANZE E TRIBUTI N. 582 RUS DEL 23/12/2021
3.01.02.01.008	540	2021	566	PROVENTI MENSA SCOLASTICA VERSAMENTI SU CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI PROVENTI MENSA SCOLASTICA</i>	4.981,00	1.555,00	0,00	3.426,00	PROVENTI MENSA SCOLASTICA VERSAMENTI SU CCP 14747869 ANNO 2021 ANKIT ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 - D.G.R. DEL 29.5.2000, N. 663. FONDO SOCIALE
3.01.02.01.014	650	2021	1740	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021 <i>DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SUD ITALIA SRL -D.E.S.I.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.01.02.01.016	550	2021	565	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO VERSAMENTI CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI PER TRASPORTO SCOLASTICO</i>	1.384,70	242,00	0,00	1.142,70	PROVENTI MENSA SCOLASTICA VERSAMENTI SU CCP 14747869 ANNO 2021 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO VERSAMENTI CCP 14747869 ANNO 2021
3.01.02.01.020	571	2016	192	PROVENTI PARCHEGGIO PER IL PERIODO 01/01/2016-31/07/2016 <i>A.J.MOBILITA' Srl</i>	159,18	0,00	0,00	159,18	PROVENTI DA INCASSARE DALLA SCOIETA' CHE GESTISCE I PARCHEGGI A PAGAMENTO
3.01.02.01.020	571	2017	442	PROVENTI PARCHEGGIO PER IL PERIODO 01/01/2016-31/07/2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00192 <i>A.J.MOBILITA' Srl</i>	14.066,68	0,00	0,00	14.066,68	PROVENTI DA INCASSARE DALLA SCOIETA' CHE GESTISCE I PARCHEGGI A PAGAMENTO
3.01.02.01.020	571	2019	1599	SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO <i>COMPARK SRL</i>	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	PROVENTI DA INCASSARE DALLA SCOIETA' CHE GESTISCE I PARCHEGGI A PAGAMENTO
3.01.02.01.032	430	2021	564	DIRITTI ANAGRAFE VERSAMENTI SU CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI PER DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO</i>	1,30	0,26	0,00	1,04	DIRITTI ANAGRAFE VERSAMENTI SU CCP 14747869 ANNO 2021 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO VERSAMENTI CCP 14747869 ANNO 2021
3.01.02.01.032	430	2021	1714	DIRITTI ANAGRAFE PERIODO 16/12/2021-31/12/2021 <i>SALVATORE RITA AGENTE CONTABILE</i>	14,82	0,00	0,00	14,82	DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI CIMITERO (COTUGNO-GIAMPIETRI-COIA-MOAURO.PASCARELLA-PRETE-RENELLA)
3.01.02.01.032	431	2021	1286	DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI CIMITERO (COTUGNO-GIAMPIETRI-COIA-MOAURO.PASCARELLA-PRETE-RENELLA) <i>DIVERSI PER DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO</i>	263,66	239,41	0,00	24,25	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	432	2021	1724	DIRITTI PER ACCORDO DI SEPARAZIONE <i>DIVERSI</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	DIRITTI PER ACCORDO DI SEPARAZIONE
3.01.02.01.032	440	2021	569	PROVENTI PER DIRITTI UTC-URB VERSAMENTI SU CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI PER DIRITTI URBANISTICA-UTC</i>	18.927,33	2.047,00	0,00	16.880,33	
3.01.02.01.032	441	2021	568	PROVENTI SUAP VERSAMENTI SU CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI PER SUAP</i>	2.990,00	590,00	0,00	2.400,00	
3.01.02.01.033	460	2021	1713	PROVENTI CI PERIODO 16/12/2021-31/12/2021 <i>SALVATORE RITA AGENTE CONTABILE</i>	212,85	0,00	0,00	212,85	
3.01.02.01.999	435	2021	1728	PROVENTI PER NOTIFICHE ANNO 2021 - VERSAMENTI SU CCP 14747869 <i>DIVERSI PER RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA</i>	34,50	0,00	0,00	34,50	PROVENTI PER NOTIFICHE ANNO 2021 - VERSAMENTI SU CCP 14747869
3.01.02.01.999	470	2016	1112	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.Cir. ANNI 2011/2015 <i>DIVERSI</i>	4.127,98	0,00	0,00	4.127,98	
3.01.02.01.999	470	2017	115	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SECIR ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.760,67	153,57	0,00	1.607,10	
3.01.02.01.999	520	2021	1727	VERBALI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2021 - VERSAMENTI SU CCP 14747869 <i>DIVERSI PER VIOLAZIONI CDS E NORMATIVE COMUNALI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.999	520	2021	1752	SANZIONI PROPAN GAS SRL VERBALI GDF N.2021-IS108 004 E IS108 005 DEL 22/09/2021 <i>DIVERSI PER VIOLAZIONI CDS E NORMATIVE COMUNALI</i>	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	
3.01.02.01.999	561	2012	579	PROVENTI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	30.088,93	12.910,35	0,00	17.178,58	INGIUNZIONI CIMP/PUBBLICITA' TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2020
3.01.02.01.999	610	2015	1212	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 <i>DIVERSI PER PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	222.386,70	0,00	0,00	222.386,70	PROVENTI RUOLO IDRICO ANNO 2013 (EMISSIONE RUOLO ANNO 2015). TRASMESSI SOLLECITI DI PAGAMENTO
3.01.02.01.999	616	2018	1631	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	766.853,22	392.556,00	0,00	374.297,22	PROVENTI RUOLO IDRICO ANNO 2018 EMESSE NEL 2020 VEDASI DETERMINA SETTORE FINANZE E TRIBUTI N. 368 RUS DEL 30/10/2020

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	617	2010	543	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 <i>DIVERSI PER PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	148.051,17	6.168,92	-36.911,95	104.970,30	PROVENTI RUOLO IDRICO 2014 TRASMESSE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
3.01.02.01.999	618	2014	631	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	325.929,20	12.607,84	0,00	313.321,36	PROVENTI RUOLO IDRICO 2014 TRASMESSE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
3.01.02.01.999	619	2013	629	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2013 <i>DIVERSI PER PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	78.649,44	0,00	0,00	78.649,44	PROVENTI RUOLO IDRICO 2014 TRASMESSE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
3.01.02.01.999	620	2021	570	PROVENTI PER ALLACCI RETE IDR/FOGN ANNO 2021 - VERSAMENTI SU CCP 14747869 <i>DIVERSI PER TASSA ALLACCIAMENTO A SERVIZI PUBBLICI</i>	1.607,74	341,00	0,00	1.266,74	PROVENTI DISPONIBILI SU C/C/ POSTALI DA PRELEVARE.
3.01.02.01.999	621	2016	1182	PROVENTI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 <i>DIVERSI PER PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	125.763,59	0,00	0,00	125.763,59	PROVENTI RUOLO IDRICO 2016- TRASMESSI SOLLECITI DI PAGAMENTO
3.01.02.01.999	622	2017	1539	PROVENTISERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	754.696,00	0,00	0,00	754.696,00	PROVENTI RUOLO IDRICO ANNO 2017 EMESSO NEL 2020 VEDASI DETERMINA SETTORE FINANZE E TRIBUTI N. 368 RUS DEL 30/10/2020
3.01.02.01.999	660	2021	571	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - VERSAMENTI SU CCP 14747869 <i>DIVERSI PROVENTI CIMITERIALI E DIRITTI REG.CONTRAT</i>	1.831,14	309,86	0,00	1.521,28	PROVENTI DISPONIBILI SU C/C/ POSTALI DA PRELEVARE.
3.01.02.01.999	710	2021	1739	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ANNO 2021 <i>Zi Rete Gas S.p.A.</i>	52.150,00	0,00	0,00	52.150,00	
3.01.03.01.002	100	2021	1748	PROVENTI CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SERVIZI CCP 88363270 SALDO 2021 <i>DIVERSI COSAP SERVIZI CCP 88363270</i>	2.406,59	0,00	0,00	2.406,59	
3.01.03.01.002	101	2021	1747	PROVENTI OCCUPAZIONE AREE PER MERCATI CCP 88363270 SALDO VERSAMENTI 2021 <i>DIVERSI PER PROVENTI MERCATO</i>	2.227,05	0,00	0,00	2.227,05	
3.01.03.01.002	102	2021	559	PROVENTI PER PASSO CARRABILE CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER PROVENTI PASSO CARRABILE</i>	180,14	151,14	0,00	29,00	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	102	2021	1746	PROVENTI PER PASSI CARRABILI ANNO 2021 - SALDO VERSAMENTI SU CCP 88363670 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER PROVENTI PASSO CARRABILE</i>	5.869,19	0,00	0,00	5.869,19	
3.01.03.01.002	103	2021	1749	PROVENTI PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPORANEA CCP 88363270 SALDO 2021 <i>DIVERSI PROVENTI OCCUPAZ.SPAZI/AREE PUBBL.</i>	1.451,50	0,00	0,00	1.451,50	
3.01.03.01.002	737.3	2012	581	COSAP PASSI CARRABILI ANNO 2012 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER PROVENTI PASSO CARRABILE</i>	15.536,72	2.678,47	-3.238,02	9.620,23	PROVENTI RUOLO COSAP ANNO 2012 AFFIDATO AD ASSIST PER LA RISCOSSIONE COATTIVA (VEDASI ELENCHI AFFIDATI 2014/2021)
3.01.03.02.001	730	2021	1723	PROVENTI TERRENI ANNO 2021 - VERSAMENTI SU CCP 14747869 <i>DIVERSI PROVENTI TERRENI-FABBRICATI-PASCOLO</i>	2.119,70	0,00	0,00	2.119,70	PROVENTI DISPONIBILI SU C/C POSTALI DA PRELEVARE.
3.01.03.02.001	732	2021	561	PROVENTI PER FIDA PASCOLO CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI PROVENTI TERRENI-FABBRICATI-PASCOLO</i>	924,00	576,00	0,00	348,00	PROVENTI DISPONIBILI SU C/C POSTALI DA PRELEVARE.
3.01.03.02.002	720	2021	562	FITTO IMMOBILE VIA MILANO fg 15 p.Ila 256 ANNO 2021 - BASILEO PAOLO <i>BASILEO PAOLO</i>	180,00	45,00	0,00	135,00	PROVENTI DISPONIBILI SU C/C POSTALI DA PRELEVARE.
3.01.03.02.002	720	2021	1721	FITTO LOCALI CIRCOLO "LEOPOLDO PILLA" - ANNO 2021 <i>CIRCOLO LEOPOLDO PILLA</i>	1.239,48	0,00	0,00	1.239,48	PROVENTI DISPONIBILI SU C/C POSTALI DA PRELEVARE.
3.02.02.01.004	531	2015	896	LISTA COATTIVA SANZIONEI CODICE DELLA STRADA ANNI 2009/2011 - PRELIEVI SUL CONTO CORRENTE RISCOSSIONE COATTIVA <i>DIVERSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - CCP 1022813289</i>	70.990,51	0,00	0,00	70.990,51	INGIUNZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO DEL 18/11/2014 -14/04/2015
3.02.02.01.004	531	2016	1276	LISTE COATTIVE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2012/2013 <i>DIVERSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - CCP 1022813289</i>	38.490,35	0,00	0,00	38.490,35	INGIUNZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTA DI CARICO DEL 15/12/2016
3.02.02.01.004	531	2018	1200	RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CDS - LISTA DI CARICO 2014/2015 <i>DIVERSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - CCP 1022813289</i>	31.563,85	0,00	0,00	31.563,85	INGIUNZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTA DI CARICO DEL 15/11/2017

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	531	2019	1275	RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CDS <i>DIVERSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - CCP 1022813289</i>	30.258,48	675,66	0,00	29.582,82	INGIUNZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTA DI CARICO DEL 25/10/2019 -
3.02.02.01.004	531	2020	1032	LISTA DI CARICO CDS ANNO 2018 N.100 POSIZIONI (ASSIST E POSTE ITALIANE) <i>DIVERSI PER VIOLAZIONI CDS E NORMATIVE COMUNALI</i>	14.000,00	908,00	0,00	13.092,00	INGIUNZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTA DI CARICO DEL 05/11/2020
3.02.02.01.004	531	2021	1753	APPROVAZIONE LISTA COATTIVA PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 <i>DIVERSI PER VIOLAZIONI CDS E NORMATIVE COMUNALI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
3.02.02.02.001	530	2021	338	PROVENTI CDS CCP 12174868 ANNO 2021 <i>DIVERSI PER VIOLAZIONI CDS E NORMATIVE COMUNALI</i>	34.795,95	7.281,06	0,00	27.514,89	
3.04.99.99.999	770	2018	1667	PREMIO RACCOLTA ABITI USATI 2018 - DAL 01/01/2018 AL 17/09/2018 <i>IL SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.577,60	0,00	0,00	5.577,60	CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO STIPULATO CON LA COOPERATIVA DEDITA ALLA RACCOLTA INDUMENTI USATI.
3.04.99.99.999	830.1	2021	1757	SOVRA CANONI RIVIERASCHI DECRETO AGENZIA DEL DEMANIO 9362/2020 <i>ENEL PRODUZIONE SPA</i>	932.217,37	0,00	0,00	932.217,37	
3.05.02.01.001	799	2016	1062	PROVENTI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016. <i>COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE</i>	5.508,52	0,00	0,00	5.508,52	RIMBORSI SEGRETERIA CONVENZIONATA DA INTROITARE COMUNI DI SESSANO DEL MOLISE
3.05.02.01.001	799	2018	1471	PROVENTI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA ANNO 2018. <i>COMUNE DI CAPRACOTTA</i>	25.646,35	0,00	0,00	25.646,35	RIMBORSI SEGRETERIA CONVENZIONATA DA INTROITARE COMUNE DI CAPRACOTTA
3.05.02.01.001	799	2020	1477	PROVENTI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	RIMBORSI SEGRETERIA CONVENZIONATA DA INTROITARE COMUNE DI CAPRACOTTA
3.05.02.01.001	799	2021	1741	PROVENTI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA ANNO 2021 <i>COMUNE DI PESCHE</i>	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	RIMBORSI SEGRETERIA CONVENZIONATA DA INTROITARE COMUNE DI PESCHE
3.05.02.01.001	800	2020	1479	Rimborso Comune di Guidonia Montecelio per personale in comando <i>DIVERSI</i>	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.001	862	2016	1063	IVA A CREDITO DA DICHIARAZIONE IVA 2017 - ANNO D'IMPOSTA 2016. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE MOLISE</i>	30.034,00	0,00	0,00	30.034,00	RECUPERO IVA ANNI PRECEDENTI (VEDASI MODELLO UNICO)
3.05.02.03.001	862	2021	1744	RIMBORSO CREDITO IVA <i>ERARIO STATO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	RECUPERO IVA/IRAP ANNI PRECEDENTI (VEDASI MODELLO UNICO) AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' ESTERNA AVVENUTO CON DETERMINA DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI N. 363 DEL 24/09/2021
3.05.02.03.002	771	2019	526	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - 1^ FORNITURA ANNO 2019 - CIG ZAA27E914B <i>Eni S.p.A. - Green/Traditional Refinery and Marketing</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
3.05.02.03.002	859	2019	742	RECUPERO IRAP ANNO D'IMPOSTA 2017/2018 <i>REGIONE MOLISE (IRAP)</i>	19.613,67	0,00	0,00	19.613,67	RECUPERO IRAP ANNI PRECEDENTI (VEDASI MODELLO UNICO)
3.05.02.03.002	859	2021	1743	RECUPERO IRAP ANNI DIVERSI <i>ERARIO STATO</i>	14.971,23	0,00	0,00	14.971,23	RECUPERO IRAP ANNI PRECEDENTI (VEDASI MODELLO UNICO) AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' ESTERNA AVVENUTO CON DETERMINA DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI N. 363 DEL 24/09/2021
3.05.02.03.007	871	2019	63	RECUPERO RETRIBUZIONE DI RISULTATO (DS N.17/2011) <i>PRETE GABRIELLA</i>	521,13	0,00	0,00	521,13	
3.05.02.03.007	871	2019	64	RECUPERO RETRIB.RISULTATO - NETTO GENNAIO 2019 <i>PRETE GABRIELLA</i>	115,80	0,00	0,00	115,80	
3.05.99.99.999	860	2021	567	PROVENTI DA SANZIONI URBANISTICHE VERSAMENTI SU CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI PECUNIARIE DPR 380/2001</i>	22.884,47	3.032,00	0,00	19.852,47	IMPORTO INTROITATO NEL 2022
3.05.99.99.999	860	2021	1725	RESTITUZIONE SOMME SENTENZE CDC N.22-23-24-25/2021 <i>NATALE MARIA TERESA -ECONOMO</i>	434,07	0,00	0,00	434,07	
3.05.99.99.999	860	2021	1726	PROVENTI DERIVANTI DA RICHIESTE DI UTILIZZO LOCALI COMUNALI VERSAMENTI SU CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
3.05.99.99.999	870	2016	968	CONCORSO DEI COMUNI ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO PER GLI ANNI 2011/2015 <i>DIVERSI</i>	5.959,83	0,00	0,00	5.959,83	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.Cir. ANNI 2011/2015
3.05.99.99.999	870	2017	116	RIPARTO FUNZIONAMENTO SPESE UFFICIO DEL LAVORO ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.Cir.

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	870	2021	1530	CONCORSO DEI COMUNI ALLE SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO LAVORO ANNI 2016/2020 <i>DIVERSI COMUNI PER RIPARTO UFFICIO DEL LAVORO</i>	4.865,67	0,00	0,00	4.865,67	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.Cir.
Totale titolo 3					4.762.033,22	445.068,54	-40.149,97	4.276.814,71	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.01.001	1069	2021	563	PROVENTI CONDONO VERSAMENTI CCP 14747869 ANNO 2021 <i>DIVERSI PER CONDONO EDILIZIO</i>	19.643,03	581,94	0,00	19.061,09	
4.02.01.01.001	932	2021	1737	CONTRIBUTO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE U\3255, 52001 E 3743 <i>DIPARTIM.PER GLI AFFARI INTERNI - DIR.CENTR.FIN</i>	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
4.02.01.01.001	981	2021	1745	TRASFERIMENTI PER RECUPERO E RICONVERSIONE PALAZZO SAN FRANCESCO U\52000 <i>MINISTERO BENI AMBIENTALI E CULTURALI - MIBAC</i>	371.784,02	0,00	0,00	371.784,02	
4.02.01.02.001	963	2016	301	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA TECNICA PISU EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 603 <i>REGIONE MOLISE</i>	2.461,16	0,00	0,00	2.461,16	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA TECNICA PISU (PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO)
4.02.01.02.001	963	2018	479	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA TECNICA PISU EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 603 <i>REGIONE MOLISE</i>	6.265,95	0,00	0,00	6.265,95	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA TECNICA PISU (PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO)
4.02.01.02.001	965	2019	573	PAR - RISORSE FSC 2007_2013.LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FRAZIONE CEPPAGNA - ANNUALITA' 2016 <i>REGIONE MOLISE</i>	204.361,54	190.439,61	-7.806,42	6.115,51	LAVORI CHIUSI E TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ANCORA DA INTROITARE,
4.02.01.02.001	967	2019	567	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00545 <i>REGIONE MOLISE</i>	40.555,29	31.172,97	-3.426,99	5.955,33	
4.02.01.02.001	974	2018	197	PSR MOLISE 2014-2020 LAVORI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRADA COMUNALE CAMPAGLIONE <i>REGIONE MOLISE</i>	32.287,32	0,00	0,00	32.287,32	SOMMA ANCORA DA INTROITARE DA AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA)
4.02.01.02.001	1000	2011	621	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE <i>REGIONE MOLISE</i>	420,13	0,00	0,00	420,13	LAVORI ANCORA IN CORSO.
4.02.01.02.001	1000	2016	297	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 621 <i>REGIONE MOLISE</i>	872,66	0,00	0,00	872,66	LAVORI ANCORA IN CORSO.
4.02.01.02.001	1000	2019	572	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 621 <i>REGIONE MOLISE</i>	33.378,87	0,00	0,00	33.378,87	LAVORI ANCORA IN CORSO.
4.02.01.02.001	1033	2019	575	TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZATA PORTA A PORTA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01648 <i>REGIONE MOLISE</i>	102.979,59	0,00	0,00	102.979,59	FINANZIAMENTO IN CORSO DA PARTE DELLA REGIONE MOLISE.
4.03.01.01.001	401200	2019	1646	contributo per efficientamento edifici <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	88.603,67	45.000,00	0,00	43.603,67	LAVORI CHIUSI E TRASFERIMENTO DELLO STATO ANCORA DA INTROITARE,

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.01.001	401201	2019	1329	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI <i>REGIONE MOLISE</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	LAVORI CHIUSI E TRASFERIMENTO DELLO STATO ANCORA DA INTROITARE,
4.03.01.02.001	956	2021	1742	TRASFERIMENTI PER ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO MARCHESE DEL PRETE U\3401/2 <i>DIVERSI</i>	10.252,71	0,00	0,00	10.252,71	
4.03.10.02.001	100.4	2020	1483	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO IN PIAZZA MEROLA <i>DIVERSI</i>	50.000,00	49.936,17	0,00	63,83	FONDI MINISTERIALI PER PROGETTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE.
4.04.02.01.001	910	2015	349	PROVENTI VENDITA TERRENI - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ISERNIA 111/2014 LA VENDITA DEVE ESSERE EFFETTUATA A FAVORE DELL'OLEIFICIO ANZICCHE' ESPOSITO G <i>OLEIFICIO COOPERATIVO DI VENAFRO-Soc.Coop.a.r.l.-</i>	64.877,40	0,00	0,00	64.877,40	PROVENTI VENDITA TERRENI - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ISERNIA 111/2014 LA VENDITA DEVE ESSERE EFFETTUATA A FAVORE DELL'OLEIFICIO ANZICCHE' ESPOSITO G
4.04.02.01.001	910	2021	1722	PROVENTI PER VENDITA LOTTO CIMITERIALE (RENELLA LORENZO) <i>DIVERSI PER AREE CIMITERIALI</i>	773,50	0,00	0,00	773,50	SOMMA PRESENTE SUL C/C POSTALE ANCORA DA PRELEVARE.
4.05.01.01.001	1070	2019	7	ONERI PER RILASCIO SCIA FG 3 P.LLA 1337 SUB 66(RATEIZ. PROT.7783/23.04.18) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000002 <i>TAMBURRINO ANGELO</i>	1.171,62	0,00	0,00	1.171,62	
4.05.01.01.001	1070	2021	1729	PROVENTI PER ONERI CONCESSORI ANNO 2021 - VERSAMENTI SU CCP 14747869 <i>DIVERSI PER ONERI URBANIZZAZIONE</i>	876,96	0,00	0,00	876,96	
4.05.01.01.001	1071	2018	1146	ONERI PER RILASCIO SCIA FG 3 P.LLA 1337 SUB 66(RATEIZ. PROT.7783/23.04.18) <i>TAMBURRINO ANGELO</i>	3.100,24	0,00	0,00	3.100,24	
4.05.01.01.001	1071	2019	5	DELLA SCIA .FOGLIO 3- PART.N.1337 SUB 66 - ID.END-TO-END:ONERI CONCESSORI TAMBURRINO ANGELO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 / 01146 <i>TAMBURRINO ANGELO</i>	1.628,76	0,00	0,00	1.628,76	
4.05.01.01.001	1072	2019	8	ONERI PER RILASCIO SCIA FG 3 P.LLA 1337 SUB 66(RATEIZ. PROT.7783/23.04.18) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000003 <i>TAMBURRINO ANGELO</i>	2.788,88	0,00	0,00	2.788,88	
Totale titolo 4					1.299.083,30	317.130,69	-11.233,41	970.719,20	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	1130	1997	173	MUTUO POSIZIONE N. 4301085 - LAVORI IMMOBILE USO PUBBLICO (BIBLIOTECA CONVENTO S. AGOSTINO). <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	886,38	0,00	0,00	886,38	somma residua su mutuo cassa ddp posizione 4301085/00
6.03.01.04.003	1370	1996	197	MUTUO POSIZIONE N. 4276523 - LAVORI OPERE ACCESSORIE SCUOLA VIA COLONIA GIULIA <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	7.571,67	0,00	0,00	7.571,67	somma residua su mutuo cassa ddpp posizione 4276523/00
6.03.01.04.003	1420	1996	170	MUTUO POSIZIONE N. 4271902 - DIVERSO UTILIZZO AUTORIZZATO DALLA CASSA DDPP IL 14/04/2014 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	12.870,61	0,00	0,00	12.870,61	somma residua su mutuo cassa ddpp posizione 4271902/00
6.03.01.04.003	1420	1999	162	MUTUO POSIZIONE N. 4271902/01. DIVERSO UTILIZZO AUTORIZZATO DALLA CASSA DDPP IL 14/04/2014 . <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	39.250,72	0,00	0,00	39.250,72	somma residua su mutuo cassa ddpp posizione 4271902/01
6.03.01.04.003	1430	1999	148	MUTUO POSIZIONE N. 4335625 - LAVORI SISTEMAZIONE CORSO CAMPANO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	1.012,09	0,00	0,00	1.012,09	somma residua su mutuo cassa ddpp posizione 4335625/00
6.03.01.04.003	1592	2001	347	MUTUO POSIZIONE N. 4427127 - LAVORI INFORMATIZZAZIONE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA</i>	6.726,72	0,00	0,00	6.726,72	somma residua su mutuo cassa ddpp posizione 44427127/00
Totale titolo 6					68.318,19	0,00	0,00	68.318,19	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	2472	2021	1720	TEFA SU TARI 2021 GDF - BONIFICO SU CCP 14747869 NOV.2021 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI PER TARSU-TARES-TARI</i>	204,86	0,00	0,00	204,86	
9.01.02.02.001	2460	2021	1754	pareggio uscita <i>DIVERSI</i>	270,97	0,00	0,00	270,97	
9.02.04.01.001	2490	2020	1463	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PDR GAS (3240-1771-4567-0226-4037-3247-3251) <i>HERA COMM S.p.A.</i>	2.019,09	0,00	0,00	2.019,09	
9.02.99.99.999	2500	2009	403	RIMBORSO DEBITO FUORI BILANCIO PER ESECUZIONE SENTENZA TAR MOLISE N. 555/2009 - QUOTA PARTE A CARICO ASREM. - DELIB COMMISS 02/2009. <i>A.S.Re.M- DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE</i>	9.431,88	0,00	0,00	9.431,88	RIMBORSO DEBITO FUORI BILANCIO PER ESECUZIONE SENTENZA TAR MOLISE N. 555/2009 - QUOTA PARTE A CARICO ASREM. - DELIB COMMISS 02/2009.
9.02.99.99.999	2500	2009	408	RIMBORSO DEBITO FUORI BILANCIO SEN. TAR MOLISE N. 555/2009 - INTERESSI E SPESE LEGALI SENTENZE NN. 719/2008, 4/2008, 555/09. <i>A.S.Re.M- DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE</i>	6.509,85	0,00	0,00	6.509,85	RIMBORSO DEBITO FUORI BILANCIO SEN. TAR MOLISE N. 555/2009 - INTERESSI E SPESE LEGALI SENTENZE NN. 719/2008, 4/2008, 555/09.
9.02.99.99.999	2500	2013	580	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA (NON AUTOSUFFICIENZA DI MANCINI ANTONIO) <i>ANGELONE PIETRO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA (NON AUTOSUFFICIENZA DI MANCINI ANTONIO)
9.02.99.99.999	2500	2019	1307	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITA A SEGUITO DI ERRATA INDICAZIONE IBAN SUI MANDATI NN.2171/2182 INTESTATI A HERACOMM (IMPEGNO 2019/1842) <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A</i>	8.129,87	0,00	0,00	8.129,87	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITA A SEGUITO DI ERRATA INDICAZIONE IBAN SUI MANDATI NN.2171/2182 INTESTATI A HERACOMM (IMPEGNO 2019/1842)
9.02.99.99.999	2500	2021	1755	pareggio uscita <i>DIVERSI</i>	1.003,67	0,00	0,00	1.003,67	
9.02.99.99.999	2503	2021	1712	PROVENTI CIE PERIODO 16/12/2021-31/12/2021 <i>SALVATORE RITA AGENTE CONTABILE</i>	604,44	0,00	0,00	604,44	
9.02.99.99.999	2509	2021	1276	SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERO (RENELLA-PASCARELLA-GIAMPIETRI) <i>DIVERSI PROVENTI CIMITERIALI E DIRITTI REG.CONTRAT</i>	600,00	400,00	0,00	200,00	
Totale titolo 9					29.674,63	400,00	0,00	29.274,63	
Totale					17.621.594,99	3.524.719,10	-88.164,51	14.008.711,38	