

Maggiori entrate al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.06.001	58	2020	1444	IMU 2020 FLUSSI DICEMBRE 2020 TESORERIA DELLO STATO	97.884,21	35.674,95	0,00	
1.01.01.08.002	51	2020	1468	ACCERTAMENTI IMU ANNO D'IMPOSTA 2015 DIVERSI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA ICI/IMU	35.000,00	156.034,22	0,00	
1.01.01.16.001	81	2019	280	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 TESORERIA DELLO STATO	384,15	2.386,56	0,00	
1.01.01.16.001	81	2020	309	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 TESORERIA DELLO STATO	379.080,58	181.173,25	0,00	
Totale titolo 1					512.348,94	375.268,98	0,00	0,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.03.01.002	102	2020	922	PROVENTI PC ANNO 2020 - CCP 14747869 DIVERSI CONTRIBUENTI PER PROVENTI PASSO CARRABILE	57,00	4.669,59	0,00	
Totale titolo 3					57,00	4.669,59	0,00	0,00
Totale 00001					512.405,94	379.938,57	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2021**00009 Ambito Territoriale Sociale****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.02.003	422	2013	23	PIANO SOCIALE REGIONALE. DIVERSI	33.453,70	4.119,43	32.510,63	
Totale titolo 2					33.453,70	4.119,43	32.510,63	0,00
Totale 00009					33.453,70	4.119,43	32.510,63	0,00
Totale complessivo					545.859,64	384.058,00	32.510,63	0,00

Elenco rettifiche accertamenti

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	58	2019	1596	IMU SALDO 2019	44.671,77	34.657,59	Insussistenza
1.01.01.06.001	58	2019	1596	IMU SALDO 2019		0,10	Insussistenza
1.03.01.01.001	153	2015	428	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015	7.349,67	7.349,67	Insussistenza
1.03.01.01.001	153	2016	176	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016	8.780,98	8.780,98	Insussistenza
1.03.01.01.001	153	2017	670	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2017	9.149,45	9.149,45	Prescrizione
1.03.01.01.001	153	2018	262	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018	9.179,99	9.179,99	Insussistenza
1.03.01.01.001	153	2020	408	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020	47.209,16	47.209,16	Insussistenza
Totale titolo 1					126.341,02	116.326,94	

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	617	2010	543	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2010	148.051,17	36.911,95	Minore entrata
3.01.03.01.002	737.3	2012	581	COSAP PASSI CARRABILI ANNO 2012	15.536,72	3.238,02	Minore entrata
3.05.02.01.001	799.10	2020	1478	Rimborso Comune di Guidonia Montecelio per personale in comando	17.000,00	17.000,00	Minore entrata
3.05.02.01.001	800	2014	414	PROVENTI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DEL SETTORE LL PP PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 07/02/2012.	309,02	309,02	Minore entrata
3.05.02.03.001	864	2019	741	IVA Ritenuta RELATIVA AL MANDATO N. 1456	184,26	184,26	Minore entrata
Totale titolo 3					181.081,17	57.643,25	

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	2471	2019	1097	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2144	103,60	103,60	Insussistenza
9.01.01.02.001	2471	2019	1663	PAREGGIO PARTITE DI GIRO	8.902,28	8.902,28	Insussistenza
9.01.02.01.001	2470	2020	1480	RITENUTE ERARIALI - S/5470 -PAREGGIO USCITA	3.381,22	3.381,22	Insussistenza
9.01.02.02.001	2460	2020	1481	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - S/5460	74,74	74,74	Minore entrata
9.02.99.99.999	2500	2019	1069	SOMMA DERIVANTE DA STORNO BONIFICO	96,50	96,50	Minore entrata
9.02.99.99.999	2500	2020	395	RESTITUZIONE RATA PRESTITO NON CARTOLARIZZATO DIP. RUSSO CARLO (278,28) E DIP. VALLILLO ALESSIO (282,84)	561,12	561,12	Minore entrata
9.02.99.99.999	2500	2020	396	RESTITUZIONE RATA PRESTITO CARTOLARIZZATO DIP. VALLILLO ALESSIO	128,07	128,07	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti**00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE****Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.02.99.99.999	2500	2020	1482	pareggio uscita	27.688,62	27.688,62	Insussistenza
Totale titolo 9					40.936,15	40.936,15	
Totale centro di responsabilità 00001					348.358,34	214.906,34	

Elenco rettifiche accertamenti

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.014	650	2018	1666	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018	2.866,71	372,54	Minore entrata MINORE ENTRATA A SEGUITO DI EMISSIONE DI FATTURA.
Totale titolo 3					2.866,71	372,54	

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	955	2007	533	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006	70.005,00	70.005,00	Insussistenza MANCATO ACCREDITO CONTRIBUTO REGIONALE
4.02.01.02.001	955	2016	296	INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DI PROPRIETA' IACP -DELIBERA G.R. N.254/07 (PEU 3/A-4/5 E PEU 1/A-4/7) EX ACCE	8.399,28	8.399,28	Insussistenza MANCATO ACCREDITO CONTRIBUTO REGIONALE
4.02.01.02.001	955	2017	439	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 533	11.883,44	11.883,44	Insussistenza MANCATO ACCREDITO CONTRIBUTO REGIONALE
4.02.01.02.001	955	2019	566	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 533	56.163,53	56.163,53	Insussistenza MANCATO ACCREDITO CONTRIBUTO REGIONALE
4.02.01.02.001	955	2019	569	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 533	19.069,92	19.069,92	Insussistenza MANCATO ACCREDITO CONTRIBUTO REGIONALE
4.02.01.02.001	955	2019	570	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/	64.421,76	64.421,76	Insussistenza MANCATO ACCREDITO CONTRIBUTO REGIONALE
4.02.01.02.001	955	2019	571	INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DI PROPRIETA' IACP -DELIBERA G.R. N.254/07 (PEU 3/A-4/5 E PEU 1/A-4/7) EX ACCE	93.810,41	93.810,41	Insussistenza MANCATO ACCREDITO CONTRIBUTO REGIONALE
4.02.01.02.001	966	2018	481	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RAVA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00161	222.949,00	2.065,52	Insussistenza CHIUSURA LAVORI
4.02.01.02.001	966	2018	481	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RAVA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00161		540,00	Insussistenza CHIUSURA LAVORI.
4.02.01.02.001	966	2019	568	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RAVA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00161	71.233,87	71.233,87	Insussistenza CHIUSURA LAVORI
4.02.01.02.001	967	2019	567	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00545	40.555,29	9.382,32	Insussistenza CHIUSURA LAVORI.
4.02.01.02.001	968	2017	515	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01412	33.175,33	4.461,69	Minore entrata CHIUSURA LAVORI

Elenco rettifiche accertamenti

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	975	2019	1077	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	123.676,81	79.955,44	Minore entrata LAVORI CHIUSI.
4.02.01.02.001	980	2009	545	CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRA CORSO MOLISE E VIA COLONIA GIULIA.	18.000,00	18.000,00	Insussistenza PERDITA FINANZIAMENTO
4.02.01.02.001	1034	2019	574	BANKIT PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 01562	1.420,65	352,08	Insussistenza FINANZIAMENTO CONCLUSO.
4.02.01.02.001	1036	2016	291	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DELLA CADUTA MASSI INCOMEBENTE SUL CENTRO ABITATO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 00594	16.487,01	16.487,01	Insussistenza FINANZIAMENTO CONCLUSO
4.02.01.02.001	1042	2016	1036	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	208,80	208,80	Insussistenza FINANZIAMENTO CONCLUSO.
4.02.01.02.001	1050	2016	300	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO PALAZZO LIBERTY EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 70	16.413,77	461,54	Insussistenza CHIUSURA CONCESSIONE € 1.191.655,70 - REGIONE MOLISE PROT 5258/19.03.2021 - DETERMINAZIONE N.1546/15.03.2021
4.02.01.02.001	1056	2016	307	CONTRIBUTO PER LE FOGNATURE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01250	877,81	877,81	Insussistenza FINANZIAMENTO CONCLUSO
Totale titolo 4					868.751,68	527.779,42	
Totale centro di responsabilità 00003					871.618,39	528.151,96	

Elenco rettifiche accertamenti

00004 Settore Urbanistica e Gestione del Terr. - CHIAVERINI MARCO

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.05.01.01.001	1070	2010	519	ONERI URBANIZZAZIONE DI MEO FILOMENA E SILVANA	5.906,27	5.906,27	Insussistenza
4.05.01.01.001	1070	2019	6	ONERI PER RILASCIO DIA FG 37 P.LLA 259 (RATEIZZAZIONE PROT.11379/03.07.18) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000001	1.583,26	1.583,26	Insussistenza
4.05.01.01.001	1070	2020	2	ONERI PER RILASCIO DIA FG 37 P.LLA 259 (RATEIZZAZIONE PROT.11379/03.07.18)	1.017,42	1.017,42	Insussistenza
4.05.01.01.001	1071	2019	4	RICHIESTA ONERICONCESSORI PER RILASCIO DELLA DIA PROT 12969DEL13-08-2015 DE FRANCESCO ANGELO	986,78	968,78	Insussistenza
4.05.01.01.001	1071	2019	4	RICHIESTA ONERICONCESSORI PER RILASCIO DELLA DIA PROT 12969DEL13-08-2015 DE FRANCESCO ANGELO		18,00	Insussistenza
Totale titolo 4					9.493,73	9.493,73	
Totale centro di responsabilità 00004					9.493,73	9.493,73	

Elenco rettifiche accertamenti

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	284	2019	577	CONTRIBUTO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 / 01249	14.000,00	6.008,00	Minore entrata
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'	14.260,00	12.396,28	Minore entrata
2.01.01.02.001	394	2016	870	CONTRIBUTO PER FONDO DI AMBITO II SEMESTRE 2016	53.100,00	53.000,00	Minore entrata
2.01.01.02.001	394	2016	870	CONTRIBUTO PER FONDO DI AMBITO II SEMESTRE 2016		100,00	Minore entrata
2.01.01.02.001	394	2020	40	QUOTA FSR E FNPS - PROROGA AL 31/10/2020	213.903,00	68.962,95	Insussistenza Errato accertamento
2.01.01.02.001	400	2019	1411	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 "INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA ASSISTITE A DOMICILIO ACCERTAMENTO SOMME	10.000,00	10.000,00	Minore entrata
2.01.01.02.001	401	2017	802	ASSISTENZA TUTELARE DI BASE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	9.480,09	9.480,09	Minore entrata
2.01.01.02.001	414	2019	528	CONTRIBUTO PER VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE	8.600,00	895,60	Minore entrata
2.01.01.02.001	414	2020	1	CONTRIBUTO PER VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE	1.925,99	1.925,99	Minore entrata
2.01.01.02.003	422	2011	356	QUOTA A CARICO DEI COMUNI ANNO 2011 TRANNE VENAFRO ALLA SPESA DEL PERSONALE	14.856,03	11.133,62	Minore entrata
2.01.01.02.003	422	2012	270	CONTRIBUZIONE DEI COMUNI AL FONDO DI AMBITO ANNO 2012.	36.504,00	33.480,53	Minore entrata
2.01.01.02.003	422	2013	23	PIANO SOCIALE REGIONALE.	33.453,70	32.510,63	Minore entrata
2.01.01.02.003	422	2016	535	COFINANZIAMENTO DEI COMUNI 2016 AL PIANO DI ZONA DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 - IMPORTO RIDETERMINATO	13.079,14	9.849,94	Minore entrata
2.01.01.02.003	422	2016	871	CONTRIBUTO AL FONDO DI AMBITO PER IL II SEMESTRE 2016	12.326,55	9.333,79	Minore entrata
2.01.01.02.003	422	2017	1486	PIANO DI ZONA 2015/2018 - COFINANZIAMENTO COMUNI ANNO 2017	24.832,14	16.489,67	Minore entrata
2.01.01.02.003	422	2018	1441	COFINAZIAMENTO DEI COMUNI ANNO 2018	24.872,40	17.849,31	Minore entrata
2.01.01.02.003	422	2019	227	COFINANZIAMENTO COMUNI ASSOCIATI ANNO 2019	28.795,71	18.744,53	Minore entrata
2.01.01.02.003	422	2020	39	COFINANZIAMENTO COMUNI AMBITO QUOTA AL 30/04/2020	70.029,13	17.600,56	Minore entrata
2.01.01.02.003	423	2005	401	QUOTA RIPARTO COORDINAMENTO TECNICO ANNO 2005 - ESATTORIE SPA LISTA DI CARICO N.76/2012	688,50	688,50	Minore entrata
2.01.01.02.003	423	2005	409	QUOTA RIPARTO COORDINAMENTO TECNICO ANNO 2005 - ESATTORIE SPA LISTA DI CARICO N.76/2012	589,50	589,50	Minore entrata
2.01.01.03.001	417	2019	937	PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE	35.116,80	12.419,60	Minore entrata
2.01.01.03.001	417	2020	41	HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 30/09/2020	161.031,00	16.675,00	Minore entrata
Totale titolo 2					781.443,68	360.134,09	
Totale centro di responsabilità 00009					781.443,68	360.134,09	

Elenco rettifiche accertamenti

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	282	2020	176	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA "INCLUSIONE SOCIALE E INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI" PROGETTI SEZIONE PRIMAVERA 2019/2020	4.300,00	4.300,00	Minore entrata
Totale titolo 2					4.300,00	4.300,00	
Totale centro di responsabilità 00012					4.300,00	4.300,00	
Totale complessivo					2015214,14	1116986,12	

Elenco rettifiche impegni

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	150	2019	739	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01925	4.859,34	4.859,34	Economia
1.01.01.01.004	220	2020	2077	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	524,48	Economia
1.01.01.01.002	450	2019	742	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01928	379,53	379,53	Economia
1.01.01.01.002	750	2019	740	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01926	320,21	320,21	Economia
1.01.01.01.004	1070	2018	707	INDENNITA' RISCHIO MANEGGIO VALORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02060	1.302,18	82,42	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	45	INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2019	44,34	44,34	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	727	INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' CATEGORIA B, C, D. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02063	2.882,16	1.682,16	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	732	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02160	10.113,97	10.113,97	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	755	INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2018 CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02237	2.100,00	815,59	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	756	INDENNITA' PER AGENTI CONTABILI ANNO 2018 CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02238	1.870,56	1.870,56	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	757	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02239	18.040,06	11.746,06	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	758	INDENNITA' PER DELEGHE FORMALI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 - ART. 12 CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018.	700,00	700,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	759	INDENNITA' FUNZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02241	1.500,00	1.500,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	760	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02242	3.200,00	3.200,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	762	RISORSE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 - CCDI SOTTOSCRITTO IL 31/12/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02244	1.275,47	1.275,47	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	793	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - CCDI SOTTOSCRITTO 31/12/2018	2.622,00	2.622,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	2145	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019	5.066,73	5.066,73	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	2146	INDENNITA' D RISCHIO ANNO 2019	7.000,00	2.119,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	1070	2019	2147	INDENNITÀ' DI DISAGIO	2.500,00	704,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	2148	INDENNITÀ' DI TURNO ANNO 2019	1.355,20	1.355,20	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	2149	INDENNITÀ' DI REPERIBILITÀ' ANNO 2019	2.770,74	2.481,50	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	2150	INDENNITÀ' ECONOMO COMUNALE	1.200,00	1.200,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	2151	INDENNITÀ' AGENTI CONTABILI	1.000,00	138,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	2152	INDENNITÀ' DI PER DELEGHE FORMALI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.100,00	2.100,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	2153	INDENNITÀ' FUNZIONE POLIZIA LOCALE	2.103,00	2.103,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2019	2154	INDENNITÀ' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE	1.444,00	1.444,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2020	2080	INDENNIITA' DI TURNO ANNO 2020 - CCNL 21/05/2018 - Art. 68, comma 2),lett d)	6.000,00	501,66	Economia
1.01.01.01.004	1070	2020	2082	INDENNIITA' DI FUNZIONE ANNO 2020 - CCNL 21/05/2018 - Art.56 sexies	2.100,00	882,67	Economia
1.01.01.01.004	1070	2020	2083	INDENNIITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 - CCNL 21/05/2018 - Art.68, comma 2, lett.c e Art.70 quinques c.1 e c.2	15.000,00	433,32	Economia
1.01.01.01.004	1070	2020	2084	INDENNIITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2020 - CCNL 21/05/2018 ART.68, c.2 lett c e Art.70bis	7.011,00	199,00	Economia
1.01.01.01.004	1070	2020	2085	RISORSE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE ANNO 2020 - CCNL 21/05/2018 - ART.68 c.2, lett.g	25.587,69	3.252,67	Economia
1.01.01.01.004	1071	2019	731	RIOSRSE DECETRATE VARIABILI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02156	46.669,76	46.669,76	Economia
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	151.998,64	145.599,46	Economia
1.01.01.01.003	1072.10	2019	26	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE FIN ANZE E TRIBUTI PER L'ANNO 2019	432,13	432,13	Economia
1.01.01.01.003	1072.10	2020	171	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZE E TRIBUTI	7.747,00	4.620,74	Economia
1.01.01.01.002	1350	2019	741	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01927	258,23	258,23	Economia
1.01.01.02.002	1075	2020	11	BUONI PASTO ELETTRONICI 8, LOTTO 8: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CIG Z 832720979	13.673,38	10.400,38	Economia
1.03.01.02.999	1100	2020	310	FORNITURA DI PRESIDII IGIENIZZANTI PER EDIFICI SCOLASTICI E LOCALI COMUNALI	11,59	11,59	Economia
1.03.02.01.008	45	2020	3	COMPETENZE ORGANO DI REVISIONE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	11.000,00	2.430,40	Economia

Elenco rettifiche impegni

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.03.999	592	2020	1117	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI ACCONTO 2020	306,48	306,48	Economia
1.03.02.05.999	593	2019	1259	SPESE TENUTA CC POSTALE COATTIVO N.1022813289 ANNO2019	438,40	438,40	Economia
1.03.02.05.999	593	2020	1296	SPESE TENUTA CC POSTALE 14747869 SALDO 2019 E ANNO 2020	317,00	317,00	Economia
1.03.02.05.001	1161	2020	765	AFFIDAMENTO SERVIZIO/FORNITURA BANDA LARGA IMPEGNO DI SPESA	8,81	8,81	Economia
1.03.02.05.004	1163	2020	2057	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE	600,00	260,31	Economia
1.03.02.05.004	1528	2020	2061	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE	2.980,72	45,33	Economia
1.03.02.05.006	1692	2020	2055	SPESE FORNITURA GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	500,00	103,02	Economia
1.03.02.05.004	1694	2020	2064	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE	600,00	131,49	Economia
1.03.02.05.006	1698	2019	2365	SPESE UTENZA GAS PALAZZINA LIBERTY ANNO 2019	3.419,27	3.419,27	Economia
1.03.02.05.006	1780	2020	2056	SPESE FORNITURA GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	2.500,00	40,29	Economia
1.03.02.05.004	1782	2020	2065	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE	2.530,00	0,51	Economia
1.03.02.05.004	1783	2020	2066	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE	5.010,00	1.081,65	Economia
1.03.02.05.004	1871	2020	2067	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE	97,67	0,01	Economia
1.03.02.05.004	2081	2020	2068	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE	12.081,42	360,00	Economia
1.03.02.05.004	2501	2020	2071	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE	657,00	0,54	Economia
1.03.02.07.003	1221	2020	18	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26, LOT TO3	207,48	3,36	Economia
1.03.02.11.008	100.9	2020	1787	Affidamento Servizio di supporto alla riscossione, con elaborazione dati, stampa, imbustamento fatture e notifica dei proventi per il servizio idrico integrato relativi agli anni 2017 e 2018	21.264,26	468,09	Economia
1.03.02.15.999	2071	2014	679	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LETTURA CONTATORI DI MISURAZIONE DEL CONSUMO DELL'ACQUA CIG X0C0DB1BEE .	829,60	829,60	Economia
1.03.02.16.002	590	2019	1881	SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO D'IMPOSTA 2014	1.124,68	1.124,68	Economia
1.03.02.19.001	1145	2018	145	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PROVVEDIMENTI CIG ZB621C4AC2	19.642,00	19.642,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	589	2020	8	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE IMU - CIG Z2E2808A26.	7.000,00	0,01	Economia
1.03.02.99.999	591	2018	122	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL TRAMITE DI POSTETRIBUTI S.C.P.A.	6,50	6,50	Economia
1.03.02.99.999	591	2019	22	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SERVIZIO DI SU	32.426,60	24.115,20	Economia

Elenco rettifiche impegni

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	591	2019	22	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SERVIZIO DI SU		40,00	Economia
1.03.02.99.999	591	2020	10	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL	25.255,51	17.946,80	Economia
1.03.02.99.999	591	2020	279	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI VENAFRO MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SECONDO IL R.D. N° 639/1910 - PROROGA.	21.700,00	21.700,00	Economia
1.07.05.01.999	1792	2020	1433	Quota Interesse mutuo 2019.30, posizione n.rata 19 scadenza 30/06/2020	28,54	28,54	Economia
1.10.05.04.001	1248	2020	13	IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL 2018 - E GC 141/2018	100.590,21	71.700,63	Economia
1.10.05.04.001	1249	2020	2105	ONERI STRAORDINARI PER DEBITI FUORI BILANCIO PIANO DI RIEQUILIBRIO	151.933,44	57.449,41	Economia
1.10.99.99.999	1249.6	2019	501	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - 1^ FORNITURA ANNO 2019 - CIG ZAA27E914B	219,07	219,07	Economia
Totale titolo 1					789.513,57	497.926,57	

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.01.001	5470	2020	1070	Ritenuta I.R.PE.F. luglio 2020	3.455,96	3.455,96	Economia
7.01.02.99.999	5480	2020	2103	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PAREGGIO ENTRATA	590,43	590,43	Economia
7.02.04.02.001	5490	2016	2163	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE VIA D.MARTUCCI	45,00	45,00	Economia
7.02.04.02.001	5490	2020	2104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - E 2490 -PAREGGIO ENTRATA	7,00	4,90	Economia
Totale titolo 7					4.098,39	4.096,29	
Totale centro di responsabilità 00001					793.611,96	502.022,86	

Elenco rettifiche impegni

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	1072.50	2020	145	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE SETTORE LLPP AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2020	2.111,20	2.111,20	Economia IMPORTO ECCEDENTE LE LIQUIDAZIONI
1.01.01.01.003	1072.50	2020	1074	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2^ SEMESTRE 2020	4.925,50	1.773,94	Economia IMPORTO ECCEDENTE LE LIQUIDAZIONI
1.03.01.02.004	1110	2020	434	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	500,00	0,04	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.999	1499	2019	751	Manutenzioni e verifiche semestrale dei presidi antincendio installati pres so gli Istituti Comprensivi "Leopoldo Pilla" e "Don Giulio Testa" nel Comun	24,40	24,40	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.999	1499	2020	1386	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020	1.800,00	1,87	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.999	1499	2020	1978	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - IMPÈGNO DI SPESA DICEMBRE 2020	1.000,00	17,04	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.999	1850	2020	764	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE , DEI MARCIAPIEDI E DELLE PIAZZE - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2020	1.500,00	3,90	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.999	2051	2020	1981	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2020	1.030,00	0,02	Economia ECONOMIA
1.03.02.05.004	2203	2020	2070	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE	1.800,00	157,31	Economia
1.03.02.09.001	880	2019	1327	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TRATTORE LANDINI TG AAC656	250,00	160,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.09.008	1121.20	2020	767	MISURE DI PREVENZIONE PER EMERGENZA DA COVID-19 - FORNITURA DI DISTRIBUTORE GEL IGIENIZZANTE	10,49	10,49	Economia
1.03.02.09.011	1526	2020	1388	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020	347,00	0,03	Economia ECONOMIA
1.03.02.09.001	1622	2020	1863	INTERVENTO URGENTE SU SCUOLABUS TG BL280GX	398,94	9,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.09.008	1695	2020	1982	MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2020	800,00	1,66	Economia ECONOMIA
1.03.02.09.004	1900	2019	2172	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	31.262,21	26.595,51	Economia ECONOMIA
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	1.866,60	336,30	Economia ECONOMIA
1.03.02.11.999	100.2	2020	1631	Adeguamento sismico e funzionale dell'immobile della storica sede della scuola materna M. Montessori in Via Acquedotto -affidamento incarico di progettazione ing. Dante Fusco	30.634,21	5.524,20	Economia ECONOMIA
1.03.02.11.999	100.2	2020	1651	PROGETTAZIONE FATTIBIITA' TECNICA ED ECONOMICA - ADEGUAMENTO SISMICO SEDE STORICA SCUOLA MATERNA MONTESSORI	30.634,20	5.524,19	Economia ECONOMIA

Elenco rettifiche impegni

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	1122	2019	2170	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE II SEMESTRE 2019	550,00	550,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.11.999	1611	2019	2020	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI GARA	2.175,00	675,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.99.999	845	2016	627	PAR a valerer sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III Ambiente e Territorio. Linea di intervento III.C Gestione dei Rifiuti Urb	250,00	250,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.99.999	845	2016	628	PAR a valerer sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III Ambiente e Territorio. Linea di intervento III.C Gestione dei Rifiuti Urb	250,00	250,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.99.999	1872	2020	1395	FORNITURE VARIE PER ARREDI URBANO - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2020	250,00	71,35	Economia ECONOMIA
Totale titolo 1					114.369,75	44.047,45	

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	3741	2016	599	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SESTO GIULIO FRONTINO	458,16	51,54	Economia ECONOMIA
2.02.01.04.002	3890	2017	677	INTERVENTO SULLE FOGNATURE - IMPEGNO CORRELATO ACC 2012/359 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1947	8.082,24	5.588,83	Economia CHIUSURA LAVORI - ECONOMIA
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	3.510,36	500,87	Economia
2.02.01.04.002	3891	2019	730	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CEPPAGNA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01878	55.761,64	10,00	Economia ECONOMIA
2.02.01.04.002	3891	2020	960	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: QUADRO ECONOMICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00516	30.793,20	7.295,55	Economia ECONOMIA
2.02.01.05.999	93000	2016	1719	PAR-FSC MOLISE 2007 -2013 - ASSE III "Ambiente e Territorio" - Linea di Intervento III.C " Gestione dei rifiuti urbani". Linea "A" - Programma straordinario	99.839,40	208,80	Economia ECONOMIA
2.02.01.09.003	2510.1	2020	1232	FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - AFIDAMENTO LAVORI	13.737,05	2,13	Economia ECONOMIA
2.02.01.09.012	3431	2016	594	Interventi riguardanti la viabilità nella frazione Vallecupa. Impegno di spesa ed affidamento EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02026	228,80	228,80	Economia ECONOMIA
2.02.01.09.014	3827	2016	500	APPROVAZIONE PROGETTO PROGETTO ESECUTIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01774	16.487,00	16.487,00	Economia ECONOMIA

Elenco rettifiche impegni

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.001	3839	2019	706	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A -GR N.970/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 2458	148.127,47	148.127,47	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.001	3839	2019	707	SISMA -INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A DELIBERA GR N.970/2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/	6.197,48	6.197,48	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	686	PEU 23/3 PIAZZA S.ANTUONO (DEL.COMM.STR.CON POTERI GC N.28/12)- 2^ACCONTO (EX P.E.U. N.13/5 STR.2) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/	15.339,88	15.339,88	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	687	LAVORI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO SISMA 1984 (OLIVA-PELOSI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 50	5.555,25	5.555,25	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	688	BUONO DICHIARATO DECADUTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 66	6.942,77	6.942,77	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	689	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 -BUONO CONTRIBUTO PEU 4/2. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 517	8.389,67	8.389,67	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	690	BUONO DECADUTO CON DELIBERAZIONE DI GC 16/2001 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 889	8.740,78	8.740,78	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	691	ECONOMIA DI SPESA CON DELIBERAZIONE DI GC 16/2001 - assegnazione per peu 11/02 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001/ 890	23.078,62	23.078,62	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	702	P.E.U. N.32/6 -FALCIGLIA/IANNACONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 38	45.179,79	45.179,79	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	703	P.E.U. N.2/1 LOTTO 1-B IACP EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 60	24.367,40	24.367,40	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	704	SISMA 1984 -IACP PEU N.19/4 - 2/B (60.662,54) E PEU 19/1 - 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1905	4.294,62	4.294,62	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3850	2019	705	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ACCREDITO SOMMA -DELIBERA GC N.290/02 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1937	22.654,07	22.654,07	Insussistenza MANCATO TRASFERIMENTO REGIONALE
2.02.01.09.999	3981	2015	412	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966	1.806,91	0,50	Economia CHIUSURA LAVORI
2.02.01.09.999	3981	2016	504	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00412	88.033,68	46.055,12	Economia CHIUSURA LAVORI
2.02.01.09.999	3981	2019	685	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00412	3.848,44	3.469,03	Economia CHIUSURA LAVORI
2.02.01.09.999	3981	2019	701	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00412	53.894,12	26.147,46	Economia CHIUSURA LAVORI
2.02.01.09.012	10501	2019	2187	SOMME A DISPOSIZIONE	81.098,31	75.042,49	Economia

Elenco rettifiche impegni

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	1.053,32	1.051,16	Economia ECONOMIA
2.02.01.09.001	201500	2019	2369	SPESE GENERALI	1.352,83	225,24	Economia ECONOMIA
2.02.01.09.003	204021	2019	1847	INTERVENTO SULLE SCUOLE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	53.438,68	3.154,46	Economia ECONOMIA
2.02.01.10.001	100.4	2020	2094	DL 28/01/19, n. 4, Legge di conversione 28/03/19, n. 26 – DGR n. 552 del 30/12/19 - Adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l'Impiego in Piazza Merola - SOMME A DISPOSIZIONE	1.270,70	219,57	Economia
2.02.01.10.001	3395	2019	696	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO DI VENAFRO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO	413,36	413,36	Economia ECONOMIA
2.02.01.10.001	3395	2019	697	AGGIUDICAZIONE LAVORI DELL OPERE DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CASTELLO PANDONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 02154	865,59	865,59	Economia ECONOMIA
2.02.01.99.999	1000.1	2020	1999	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA LOCULI CIMITERIALI (BLOCCO 32)	8.980,99	0,01	Economia ECONOMIA
2.02.01.99.999	3973	2019	694	PAR a valere sul fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III "Ambiente e Territorio" Linea Intervento IIIC "Gestione dei Rifiuti Urbani".	1.420,65	352,08	Economia FINANZIAMENTO CONCLUSO.
2.02.02.02.002	3866	2016	1377	"Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione sito in località Tenaccio" — Importo finanziamento € 60.000,00. CUP: G74E14000680002 - Impegn	557,33	557,33	Insussistenza FINANZIAMENTO CONCLUSO.
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	17.010,46	3.426,99	Economia ECONOMIA
Totale titolo 2					862.811,02	510.221,71	
Totale centro di responsabilità 00003					977.180,77	554.269,16	

Elenco rettifiche impegni

00004 Settore Urbanistica e Gestione del Terr. - CHIAVERINI MARCO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	1072.60	2019	151	Autorizzazione al personale dipendente del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio ad effettuare lavoro straordinario per l'anno 2019.	2.553,96	2.553,96	Economia
1.01.01.01.003	1072.60	2020	440	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 DIPENDENTI SETTORE URBANISTICA	4.193,00	3.032,88	Economia
Totale titolo 1					6.746,96	5.586,84	

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	3831	2017	11	Progetto di variante al Piano Regolatore Generale - Impegno di spesa. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 02294	36.346,00	36.346,00	Economia
2.02.03.05.001	3831	2017	645	Progetto di variante al Piano Regolatore Generale - Impegno di spesa. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 02294	40.000,00	40.000,00	Economia
Totale titolo 2					76.346,00	76.346,00	
Totale centro di responsabilità 00004					83.092,96	81.932,84	

Elenco rettifiche impegni

00006 Economo Comunale - NATALE MARIA TERESA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.02.001	422	2019	683	ISCRIZIONE CAUSA A RUOLO PER STABILIZZAZIONE LSU EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00509	108,93	108,93	Economia
1.02.01.09.001	1485	2020	287	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2010	1,40	1,40	Economia
1.02.01.09.001	1638	2020	289	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS ANNO 2020	0,85	0,85	Economia
1.03.01.01.001	1106	2019	160	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2019	84,10	84,10	Economia
1.03.01.01.001	1106	2020	175	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2020	145,00	10,00	Economia
1.03.02.16.999	902	2019	957	CONTRIBUTO PER GARA SEZIONI PRIMAVERA 2018/2019	60,00	60,00	Economia
Totale titolo 1					400,28	265,28	
Totale centro di responsabilità 00006					400,28	265,28	

Elenco rettifiche impegni

00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	951	2020	1087	REFERENDUM POPOLARE DEL 21/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	1.890,18	1.890,18	Economia
1.01.01.01.004	980	2019	493	NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - IST-02565.	479,84	40,22	Economia
1.01.01.01.004	980	2019	494	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019 - NO MINA RILEVATORI.	13,92	13,92	Economia
1.01.01.01.004	980	2020	6	COMPENDI PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019	1.143,50	1.143,50	Economia
1.01.01.01.003	1072.40	2019	35	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO 2019.	2.871,66	2.871,66	Economia
1.01.01.01.003	1072.40	2020	306	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE DEMOGRAFICO ANNO 2020	4.132,00	2.845,82	Economia
1.01.02.01.001	961	2020	1088	REFERENDUM POPOLARE DEL 21/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI	2.773,75	2.703,88	Economia
1.02.01.01.001	1037	2020	1089	REFERENDUM POPOLARE DEL 21/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP	775,01	749,62	Economia
1.03.02.01.007	952	2019	642	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SECIR DAL 26/04/2019 AL 28/04/2019	3,46	3,46	Economia
1.03.02.01.007	952	2019	2164	IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETARIO SECIR ANNO 2019	1.500,00	446,34	Economia
1.03.02.01.007	952	2020	1976	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI SEGRETARIO SECIR ANNO 2020	1.500,00	570,30	Economia
Totale titolo 1					17.083,32	13.278,90	
Totale centro di responsabilità 00007					17.083,32	13.278,90	

Elenco rettifiche impegni

00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.004	1385	2019	1744	ACQUISTO DIVISE INVERNALI	0,61	0,61	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.004	1385	2020	1997	ACQUISTO DIVISE	5.000,00	12,03	Economia ECONOMIA
1.03.02.03.999	1474	2020	1500	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA	2.805,92	16,88	Economia ECONOMIA
1.03.02.11.999	1873.4	2018	931	MODIFICA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VENAFRO – CAPOLUOGO E FRAZIONI – AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 285/1992. AFF	2.500,00	2.500,00	Economia ECONOMIA
1.04.04.01.001	11010	2019	20	ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE E CIVILE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZION E NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E L'ASSOCI	1.300,00	1.300,00	Economia ECONOMIA
Totale titolo 1					11.606,53	3.829,52	
Totale centro di responsabilità 00008					11.606,53	3.829,52	

Elenco rettifiche impegni

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	2347.5	2020	276	TIROCINI INCLUSIIONE SOCIALEAZIONE 7.2.1 IRAP	1.095,50	850,88	Economia
1.03.02.11.999	2272	2020	131	INCARICO PROFESSIONALE AL 31/12/2020	4.493,00	21,00	Economia
1.03.02.15.999	2315	2019	13	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00823	72,30	72,30	Economia
1.03.02.15.999	2315	2020	1611	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AL 31/12/2020	10.578,96	0,25	Economia
1.03.02.15.009	2318	2020	753	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	932,40	743,40	Economia
1.03.02.15.009	2389	2020	961	HCP 2019 - SAD	617,93	23,83	Economia
1.03.02.15.999	2400.2	2020	1285	PON INCLUSIONE AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PROROGA AFFIDAMENTO	2.253,86	6,30	Economia
1.03.02.15.999	2400.8	2019	763	FONDO POVERTA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02277	21.333,62	710,33	Economia
1.03.02.15.999	2400.9	2019	663	"POR FESR – FSE Molise 2014/2020 – azione 6.3.1. voucher e altri interventi per la conciliazione" D.D. n. 101/2018: affidamento alle cooperative del s	6.843,32	6.843,32	Economia
1.10.04.99.999	2400.4	2020	272	TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI GIA' BENEFICIARI SIA/REI CUP G71H17000160006	2.700,00	2.700,00	Economia
Totale titolo 1					50.920,89	11.971,61	
Totale centro di responsabilità 00009					50.920,89	11.971,61	

Elenco rettifiche impegni

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	1072.30	2020	149	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI PER L'ANNO 2020	7.279,00	4.458,02	Economia
1.03.01.02.001	330	2020	297	UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI CORRISPONDENZA ED ETICHETTE	0,04	0,04	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.001	330	2020	2002	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4	500,00	7,80	Economia
1.03.01.02.010	992	2020	1120	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SW ELESFT ON LINE	649,05	0,01	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.010	992	2020	1121	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI	300,00	300,00	Economia
1.03.01.02.999	1522	2018	1988	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - I MPEGNO DI SPESA	251,26	251,26	Economia
1.03.01.02.999	1522	2019	1863	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	500,00	428,02	Economia
1.03.01.02.999	1522	2020	1810	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	17.000,00	670,48	Economia
1.03.01.02.999	1680	2020	1135	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE BIBLIOTECA (VERRECCHIA UFFICIO)	44,00	44,00	Economia
1.03.02.05.003	1120	2020	12	ABBONAMENTO ON LINE LEGGI D'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z991F24901	216,25	216,25	Economia ECONOMIA SU IMPEGNO DI CUI RUS N.224/2017
1.03.02.05.999	1699	2019	1112	ATTIVAZIONE LINEA ADSL PALAZZINA LIBERTY CIG ZD928FA32A.	34,04	34,04	Economia ECONOMIA
1.03.02.05.999	1699	2020	22	ATTIVAZIONE LINEA ADSL PALAZZINA LIBERTY CIG ZD928FA32A.	272,29	68,05	Economia DUPLICAZIONE IMPEGNO PER BIMESTRE MAG-GIU 2020 (VEDI IMP.N.1080/2020)
1.03.02.07.008	1220	2020	15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE AFFAR	292,83	4,76	Economia
1.03.02.11.006	1150	2019	682	RICORSO EX ART. 414 DEL CPC SIG.RA DI LUCENTE GIUSEPPINA CONTRO COMUNE DI VENAFRO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00488	3.401,49	3.401,49	Economia
1.03.02.11.006	1150	2019	711	INCARICO PER IMPUGNAZIONE INNAZI CORTE APPELLO CB AVVEERSO SENTENZA N 258/2009 EMESA TRIBUANLE ISERNIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1390	118,00	118,00	Economia
1.03.02.11.006	1150	2019	712	Liquidazione competenze CTU e curatore speciale. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1904	223,55	223,55	Economia
1.03.02.11.006	1150	2020	1505	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER GIUDIZI TRIBUNALE ISERNIA E GDP VENAFRO	2.392,00	2.392,00	Economia
1.03.02.15.006	1610	2020	284	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 E 2020/2021	77.977,05	46.468,29	Economia

Elenco rettifiche impegni

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.010	2336.2	2018	760	FSC 2007-2013 - Linea di intervento IV.A inclusione sociale e interventi socio-educativi del PAR Molise interventi socio-educativi - servizi per la	14.740,00	14.740,00	Economia
1.03.02.15.010	2336.2	2019	25	Concessione di voucher di conciliazione per servizi per la prima infanzia Sezioni Primavera anno educativo 2018/2019 - Affidamento del servizio e ap	10.705,73	10.705,73	Economia
1.03.02.15.010	2336.2	2019	29	Concessione di voucher di conciliazione per servizi per la prima infanzia Sezioni Primavera anno educativo 2018/2019 - Affidamento del servizio e a	10.705,73	10.705,73	Economia
1.03.02.15.010	2336.2	2020	26	SEZIONI PRIMAVERA 2019/2020	7.000,00	7.000,00	Economia
1.03.02.15.008	12400	2020	34	NOMINA REVISORE CONTABILE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SPRAR	5.259,53	171,85	Economia
1.03.02.16.002	1162	2019	168	SPESE POSTALI ANNO 2019	3.486,36	3.486,36	Economia
1.03.02.16.002	1162	2020	302	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI	6.423,04	5.078,32	Prescrizione
1.03.02.16.002	1306	2020	303	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI	5,62	5,62	Economia
1.03.02.16.001	12430	2019	681	SPRAR -Servizio coordinamento attività realizzazione, verifica e monitora ggio dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti e beneficiari di	225,00	225,00	Economia
1.03.02.99.999	1140	2018	1629	CELEBRAZIONE IN ONORE SS. MADONNA DEL ROSARIO PATRONA DI CEPPAGNA - IMPEGNO DI SPESA	6,10	6,10	Economia
1.03.02.99.999	1811	2020	313	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00	8.000,00	Economia
1.04.02.05.999	2331	2020	277	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI SCUOLA MEDIA E SECONDARIA SUPERIORE	2.348,30	2.348,30	Economia
1.04.02.05.999	2337.2	2020	955	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONCESSIONE DI VOUCHER SEZIONI PRIMAVERA A.E. 2017/2018	6.627,50	6.627,50	Economia
1.04.04.01.001	1749	2019	1532	CONTRIBUTO PER PROGETTO "OPERA AL LAGHETTO"	0,90	0,90	Economia
1.10.05.04.001	1263	2020	1664	Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Campobasso ex artt. 28 L. 794/42 e 14 L. 150/2011.	1.459,22	263,22	Economia
1.10.05.04.001	1263	2020	2014	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI CUI ALLA DELIBERA G.M.N.125/2020	3.172,00	570,00	Economia
Totale titolo 1					191.615,88	129.020,69	

Elenco rettifiche impegni

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	5500	2020	2106	CENTRI ESTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI SOCIO- RICREATIVI IN FAVORE DI MINORI DAI 3 AI 14 ANNI PER L'ESTATE 2020	27.688,62	4.240,40	Economia
Totale titolo 7					27.688,62	4.240,40	
Totale centro di responsabilità 00012					219.304,50	133.261,09	
Totale complessivo					2153201,21	1300831,26	

Accertamenti da re-imputare

Titolo

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo			
				Totale centro di responsabilità			
				Totale complessivo	0	0	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
Totale	

Impegni da re-imputare**00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.03.99.999	416	2021	1969	Rimborso della parte variabile della TARI 2021 per le utenze non domestiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa	41.884,09	41.884,09	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 1					41.884,09	41.884,09	
Totale centro di responsabilità 00001					41.884,09	41.884,09	

Impegni da re-imputare**00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	10.800,00	1.800,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.15.999	2322	2021	1972	Intervento di sanificazione uffici dell'Ambito Sociale Territoriale- IMPEGNO DI SPESA.	97,60	97,60	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.15.999	2400.14	2021	1962	QSFP 2020- SERVIZI ED INTERVENTI RIVOLTI AI BENEFICIARI DI REI/RDC" OBIETTIVO 2 – IMPEGNO IN FAVORE DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE CUP: G51B20001090001;	57.950,33	57.950,33	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 1					68.847,93	59.847,93	
Totale centro di responsabilità 00009					68.847,93	59.847,93	
Totale complessivo					110732,02	101732,02	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	101.732,02
Totale	101.732,02

Residui attivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	58	2021	1137	IMU DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE 2021 FLUSSI TESORERIA <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	983.707,99	955.985,43	0,00	27.722,56	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

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.002	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	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
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

Residui attivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	107	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	NGIUNZIONI 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	NGIUNZIONI TARI ANNO 2009/2011 TRASFERITE AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
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

Residui attivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	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
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

Residui attivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	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)
Totale titolo 1					9.746.193,99	2.491.060,47	0,00	7.255.133,52	

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	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	
2.01.01.01.002	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	
Totale titolo 2					255.249,14	0,00	0,00	255.249,14	

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	561	2012	579	PROVENTI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	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 EMESSO NEL 2020 VEDASI DETERMINA SETTORE FINANZE E TRIBUTI N. 368 RUS DEL 30/10/2020

Residui attivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	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 TRASMESSO 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 TRASMESSO 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 TRASMESSO AD ASSIST SPA (SOCIETA' INCARICATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA) VEDASI LISTE DI CARICO 2014/2021
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	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	
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>	5.571,02	0,00	0,00	5.571,02	
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	

Residui attivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	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)
3.05.02.01.001	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	
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)

Residui attivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	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	
Totale titolo 3					2.741.400,51	430.104,72	-40.149,97	2.271.145,82	

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.

Residui attivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	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	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					29.070,19	400,00	0,00	28.670,19	
Totale centro di responsabilità 00001					12.771.913,83	2.921.565,19	-40.149,97	9.810.198,67	

Residui attivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	100.1	2020	1470	PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA - LAVORI RESTAURO E VALORIZZAZIONE EX PALAZZO ARMIERI <i>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.
Totale titolo 2					146.864,00	88.118,40	0,00	58.745,60	

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	650	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	
3.01.02.01.999	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	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.
3.01.03.02.001	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.IIa 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.
3.04.99.99.999	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.
Totale titolo 3					15.979,66	1.271,86	0,00	14.707,80	

Residui attivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	932	2021	1737	CONTRIBUTO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE U\3255, 52001 E 3743 <i>DIVERSI</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>	120.934,94	0,00	0,00	120.934,94	
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	0,00	13.921,93	LAVORI CHIUSI E TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ANCORA DA INTROITARE,
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,
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,

Residui attivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	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.
Totale titolo 4					978.469,44	285.375,78	0,00	693.093,66	

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 4427127/00
Totale titolo 6					68.318,19	0,00	0,00	68.318,19	
Totale centro di responsabilità 00003					1.209.631,29	374.766,04	0,00	834.865,25	

Residui attivi al 31/12/2021

00004 Settore Urbanistica e Gestione del Terr. - CHIAVERINI MARCO

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	440	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	
Totale titolo 3					21.917,33	2.637,00	0,00	19.280,33	

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	
4.05.01.01.001	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					29.209,49	581,94	0,00	28.627,55	
Totale centro di responsabilità 00004					51.126,82	3.218,94	0,00	47.907,88	

Residui attivi al 31/12/2021

00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.013	221	2019	399	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2019 <i>ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</i>	688,00	0,00	0,00	688,00	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
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
Totale titolo 2					18.322,28	10.852,62	0,00	7.469,66	

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
3.01.02.01.033	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	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	
3.05.99.99.999	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.
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					18.359,00	153,57	0,00	18.205,43	

Residui attivi al 31/12/2021

00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	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	
Totale titolo 9					604,44	0,00	0,00	604,44	
Totale centro di responsabilità 00007					37.285,72	11.006,19	0,00	26.279,53	

Residui attivi al 31/12/2021

00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.020	571	2016	192	PROVENTI PARCHEGGIO PER IL PERIODO 01/01/2016-31/07/2016 <i>A.J.MOBILITA' Srl</i>	159,18	0,00	0,00	159,18	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
3.01.02.01.999	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	
3.02.02.01.004	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
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 -

Residui attivi al 31/12/2021

00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	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	
Totale titolo 3					322.935,00	8.864,72	0,00	314.070,28	
Totale centro di responsabilità 00008					322.935,00	8.864,72	0,00	314.070,28	

Residui attivi al 31/12/2021

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	261	2020	172	TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI GIA' BENEFICIARI SIA/REI CUP G71H17000160006 <i>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</i>	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
2.01.01.02.001	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	400	2019	260	FNA 2016 - ULTERIORE ACCERTAMENTO <i>REGIONE MOLISE</i>	1.025,04	0,00	0,00	1.025,04	FNA 2016 - ULTERIORE ACCERTAMENTOProvvedimento: 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 / 01647Provvedimento: 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

Residui attivi al 31/12/2021

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	422	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
2.01.01.03.001	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
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					898.881,51	163.841,43	-22.312,49	712.727,59	
Totale centro di responsabilità 00009					898.881,51	163.841,43	-22.312,49	712.727,59	

Residui attivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

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	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 431/98ANKIT ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 - D.G.R. DEL 29.5.2000, N. 663. FONDO SOCIALE
Totale titolo 2					161.464,23	8.246,95	-14.468,64	138.748,64	

Residui attivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	540	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 2021ANKIT ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 - D.G.R. DEL 29.5.2000, N. 663. FONDO SOCIALE
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 2021PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO VERSAMENTI CCP 14747869 ANNO 2021
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 2021PROVENTI 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	
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
Totale titolo 3					6.679,98	2.036,67	0,00	4.643,31	
Totale centro di responsabilità 00012					168.144,21	10.283,62	-14.468,64	143.391,95	
Totale complessivo					15.459.918,38	3.493.546,13	-76.931,10	11.889.441,15	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.10	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	
1.01.01.01.004	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	
1.01.01.01.004	1070	2019	2146	INDENNITA' 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	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	2.770,74	0,00	-2.481,50	289,24	
1.01.01.01.004	1070	2019	2151	INDENNITA' AGENTI CONTABILI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	220,00	-138,00	642,00	
1.01.01.01.004	1070	2020	2083	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' 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 - INDENNITA' 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 - INDENNITA' DI TURNO, INDENNITA' DI REPERIBILITA', 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 RESPONSABILITA' (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 - INDENNITA' 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 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (ART.56-QUINQUES CCNL 21/05/2018) <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	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	
1.01.02.01.001	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	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	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	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	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	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	
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	
1.03.01.02.999	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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	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	
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	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 ₁ 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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	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	
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	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	
1.03.02.05.006	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	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	
1.03.02.07.003	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	
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	
1.03.02.09.004	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.002	1443	2021	546	spese per commissione di concorso ex art. 110 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.008	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	
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	
1.03.02.16.002	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. Impregno 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	
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	
1.03.02.17.002	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	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 – SIKUEL SRL	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 EGS SYSTEM DI ELIGIO GRECO	192,00	0,00	0,00	192,00	
1.03.02.19.010	1174	2021	42	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	7.095,00	1.315,25	0,00	5.779,75	
1.03.02.99.999	500	2020	1811	Servizio di assistenza tecnica per la redazione del Bilancio Consolidato dell'Ente – Impegno di spesa. SIEL SERVIZI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	500	2021	34	INCARICO PROFESSIONALE ANNO 2021 FUOCO LUISA	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 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	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 ASSIST SPA	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. MERCURIO SERVICE S.r.l.	3.309,25	0,00	0,00	3.309,25	
1.03.02.99.999	1123	2021	1629	Proroga servizio predisposizione modulistica in attuazione del Regolamento UE 2016/679. CIG ZA933A0FDF VERRENGIA MARCO	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 ANGELICOLA GIANLUCA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.01.02.006	1242	2021	300	CONTRIBUTI COMUNI MEMBRI ANNO 2021 - DECRETO N.4 DEL 09/0/2021 - PROT.3690/2021 COMUNITA' MONTANA "DEL VOLTURNO"	12.285,00	0,00	0,00	12.285,00	
1.04.04.01.001	1800	2021	1511	contributo CIRCOLO SCACCHI MONFORTE - FEDERAZIONE SCACCHI MOL	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1800	2021	1512	contributo per manifestazione CIRCOLO RELIGIOSO SOCIO CULTURALE SAN NICANDRO	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 ASSOCIAZIONE PARASACCO	1.200,00	500,00	0,00	700,00	
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 VENAFRO SOCCORSO	350,00	0,00	0,00	350,00	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1800	2021	2034	"Natale 2021 a Venafro" - concessione contributo - <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.07.06.99.999	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>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	
1.10.05.04.001	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	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	
1.10.99.99.999	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					2.305.372,07	435.970,20	-285.139,83	1.584.262,04	

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	

Residui passivi al 31/12/2021

00001 Settore Finanze e Tributi - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	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	
7.02.04.02.001	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					209.440,40	0,00	-4,90	209.435,50	
Totale centro di responsabilità 00001					2.514.812,47	435.970,20	-285.144,73	1.793.697,54	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.50	2021	956	Autorizzazione al personale dipendente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ad effettuare lavoro straordinario per il II semestre 2021. <i>DIVERSI DIPENDENTI PER LAVORO STRAORDINARIO</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
1.03.01.02.008	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	
1.03.01.02.999	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	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	
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	
1.03.02.05.005	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

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	2092	2020	2100	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	614.734,31	0,00	0,00	614.734,31	
1.03.02.05.005	2092	2021	2174	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2021 <i>MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE</i>	637.400,00	0,00	0,00	637.400,00	
1.03.02.07.008	900	2021	1127	Determinazione a contrarre per affidamento diretto – Acquisto sul MEPA mediante OdA – Contratto di noleggio 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	
1.03.02.09.001	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	
1.03.02.09.001	1119	2015	358	Servizio di manutenzione meccanica e riparazione ordinaria del parco automezzi di proprietà comunale. Impegno di spesa per l'anno 2015 <i>DI STAZIO TONINO</i>	811,74	0,00	0,00	811,74	
1.03.02.09.001	1622	2020	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 piattaforma 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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1135	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	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 – MORRA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LE VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DELL'ART <i>ICERT SRL</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.004	1697	2018	136	CISITE PERIODICHE BIENNALI DI CUI ALL'ART. 13 DEL DPR 162/1999 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 <i>ICERT SRL</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.004	1697	2019	1263	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA MILANO, N. 30 <i>EURO LIFTH ASCENSORI DI LUIGI SECONDULFO</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.02.09.004	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	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	2016	1241	RESTAURO MOBILI BIBLIOTECA CIVICA -. IMPEGNO DI SPESA <i>WOOD WORKING SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	1695	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>RICCHIUTI 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	
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	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	2009	INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO VIA COLLE FRAZIONE CEPPAGNA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E IMPEGNO DI SPESA <i>RICAMATO NICOLA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.10.001	100.5	2020	2010	INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO VIA COLLE FRAZIONE CEPPAGNA - AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGICO E IMPEGNO DI SPESA <i>FORTE ROBERTO</i>	1.866,60	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	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	
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	11501	2019	1703	Affidamento incarico per l'individuazione dei terreni di proprietà comunale gravati da usi civici. Impegno di spesa <i>PALUMBO NICOLAS</i>	1.061,63	0,00	0,00	1.061,63	
1.03.02.13.002	1461	2019	333	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 253 del 27.11.20 07 - CONTRATTO n. 08/06 del 13/11/2006. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 <i>SMALTIMENTI SUD SRL</i>	0,07	0,00	0,00	0,07	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	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	
1.03.02.16.001	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	
1.03.02.99.009	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	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	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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.99.999	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	
Totale titolo 1					3.883.880,24	1.347.994,03	5.853,06	2.541.739,27	

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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	3839	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 DI RIFACIMENTO COPERTURA LOCALI UFFICI GIUDICE DI PACE <i>CIMINO SRLS</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.002	52000	2020	756	LAVORI RECUPERO E RICONVERSIONE PALAZZO SAN FRANCESCO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	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	
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'adeguа <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'im pianto 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>DIVERSI</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>DIVERSI</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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3850	1999	59	P.E.U. N.4/7 LOTTO 1-A IACP <i>ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI</i>	27.779,59	0,00	0,00	27.779,59	
2.02.01.09.999	3850	2002	1937	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ACCREDITO SOMMA -DELIBERA GC N.290/02 <i>DIVERSI</i>	7.009,41	0,00	0,00	7.009,41	
2.02.01.09.999	3850	2016	511	P.E.U. N.17/45 LOTTA 4-A IACP EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 62 <i>ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI</i>	27.234,30	0,00	0,00	27.234,30	
2.02.01.09.999	3850	2016	518	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ACCREDITO SOMMA -DELIBERA GC N.290/02 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1937 <i>DIVERSI</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
2.02.01.09.999	3850	2017	656	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ACCREDITO SOMMA -DELIBERA GC N.290/02 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1937 <i>DIVERSI</i>	11.883,44	0,00	0,00	11.883,44	
2.02.01.09.999	3981	2015	412	IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 <i>DIVERSI</i>	1.806,91	0,00	-0,50	1.806,41	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00003 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - CELINO ORNELLA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	3972	2019	729	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER I COMUNI DI VENAFRO, CONCA CASALE, SESTO CAMPANO E POZZILLI - RIMODULAZIONE Q.E. <i>DIVERSI</i>	98.450,45	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 Partena riato proponente per l'attuazione del progetto territoriale PISU Venafro "P <i>LEVRIERI ROSITA</i>	6.280,56	0,00	0,00	6.280,56	
Totale titolo 2					1.804.948,74	293.685,01	-122.485,09	1.388.778,64	
Totale centro di responsabilità 00003					5.688.828,98	1.641.679,04	-116.632,03	3.930.517,91	

Residui passivi al 31/12/2021

00004 Settore Urbanistica e Gestione del Terr. - CHIAVERINI MARCO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.60	2021	159	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE SETTORA URBANISTICA <i>DIVERSI</i>	4.193,00	0,00	0,00	4.193,00	
1.03.01.02.001	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	
1.03.01.02.999	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>IULIANI ANNA</i>	838,50	0,00	0,00	838,50	
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	
1.03.02.07.008	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	
1.03.02.10.002	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	
1.03.02.16.999	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00004 Settore Urbanistica e Gestione del Terr. - CHIAVERINI MARCO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	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	
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	
1.04.04.01.001	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	
Totale titolo 1					33.564,38	1.941,99	-1.800,00	29.822,39	

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	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	
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					14.222,94	567,55	0,00	13.655,39	
Totale centro di responsabilità 00004					47.787,32	2.509,54	-1.800,00	43.477,78	

Residui passivi al 31/12/2021**00006 Economo Comunale - NATALE MARIA TERESA****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	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	
Totale titolo 1					492,00	448,50	0,00	43,50	
Totale centro di responsabilità 00006					492,00	448,50	0,00	43,50	

Residui passivi al 31/12/2021

00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.40	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	
1.01.01.01.004	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	
1.01.02.01.001	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	
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	
1.02.01.01.001	985	2021	1304	Nomina rilevatori per l'Ufficio di Censimento Comunale. <i>DIVERSI</i>	850,96	0,00	0,00	850,96	
1.03.01.02.001	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	
1.03.02.01.007	952	2021	2176	COMPENSO PER FUNZIONI DI SEGRETARIO SECIR ANNO 2021 <i>FAIOLA ANTONIO</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.02.10.002	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	

Residui passivi al 31/12/2021**00007 SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - SANTORO GIUSEPPE****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.002	1010	2021	2178	RIMBORSO SPESE PER SEDUTE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	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	
Totale titolo 1					29.967,46	8.617,79	-2.845,82	18.503,85	

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.02.01.001	5503	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	
Totale titolo 7					1.645,42	0,00	0,00	1.645,42	
Totale centro di responsabilità 00007					31.612,88	8.617,79	-2.845,82	20.149,27	

Residui passivi al 31/12/2021

00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.20	2021	168	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PESONALE SETTORE P.M. <i>DIVERSI</i>	6.193,92	0,00	0,00	6.193,92	
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	
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	
1.03.01.02.999	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	
1.03.02.03.999	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	
1.03.02.05.001	1462	2021	2014	SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT-NOV 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	85,03	0,00	0,00	85,03	
1.03.02.07.008	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	
1.03.02.09.001	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00008 Settore Polizia Municipale - GIAMPIETRI GIANNI

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	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	
1.03.02.11.999	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	
1.03.02.15.011	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	
1.03.02.16.002	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	
1.03.02.99.999	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	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	
1.10.04.01.003	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	
Totale titolo 1					125.666,99	29.279,91	0,00	96.387,08	
Totale centro di responsabilità 00008					125.666,99	29.279,91	0,00	96.387,08	

Residui passivi al 31/12/2021

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	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	
1.03.02.07.008	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	
1.03.02.11.999	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	
1.03.02.15.003	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	
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	
1.03.02.15.009	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	2317	2020	754	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA <i>ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE arl</i>	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	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	
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	
1.03.02.15.999	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>PETRONI 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

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2315	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

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	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. VOCE 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

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2400.8	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

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2400.8	2021	1662	QSFP 2020- RAFFORZAMENTO "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE" OBIETTIVO 1 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ESCULAPIO; CUP: G51B20001090001; CIG: Z1233AAE35 <i>ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE arl</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	
1.04.01.02.003	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	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	
1.04.02.02.999	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	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	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	
1.04.02.05.999	2339.5	2019	2028	PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MINORI E PÈRSONE CON GRAVE DISABILITA' IMPEGNATI IN PERCORSI DI STUDIO <i>DIVERSI</i>	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00009 Ambito Territoriale Sociale - MELONE ANTONIO

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	2339	2019	750	Programma FNA 2017- Impegni anno 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02035 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.04.01.001	2339	2019	997	Programma attuativo FNA 2017- Impegno <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.09.01.01.001	2273	2019	1249	Proroga Servizi Piano Sociale di Zona 2015/2019 <i>COMUNE DI AGNONE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.01.01.001	2273	2020	130	INDENNITA DI FUNZIONE COORDINATORE PERIODO 01/01/2020-30/04/2020 <i>COMUNE DI AGNONE</i>	666,67	0,00	0,00	666,67	
1.09.01.01.001	2273	2020	589	RIMBORSO PER INDENNITA' DEL COORDINATORE DI AMBITO PERIODO 01/05/2020-31/12/2020 <i>COMUNE DI AGNONE</i>	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	
1.09.01.01.001	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	
1.10.04.99.999	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	
Totale titolo 1					1.197.859,34	531.819,15	2.608,75	668.648,94	
Totale centro di responsabilità 00009					1.197.859,34	531.819,15	2.608,75	668.648,94	

Residui passivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1072.30	2021	160	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	7.071,80	0,00	0,00	7.071,80	
1.01.01.01.004	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	
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	
1.03.01.02.011	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	1520	2021	1886	acquisto fornitura 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	
1.03.02.01.001	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.002	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	
1.03.02.05.999	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	
1.03.02.07.008	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	
1.03.02.10.002	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 PAOLA SANDRO	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

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	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	
1.03.02.13.999	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	
1.03.02.15.006	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	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	
1.03.02.16.002	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

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	
1.03.02.99.999	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	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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

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	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	
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	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	19801	2021	187	ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA CNR -ISTITUTO DI FISIOLOGIA 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	
1.04.01.02.003	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	
1.04.02.05.999	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

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	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	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	
1.10.05.04.001	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	

Residui passivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

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	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	
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>BIASTELLO NICANDRO</i>	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48	

Residui passivi al 31/12/2021

00012 SETTORE AFFARI GENERALI - VALLONE ARIANNA

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	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	
Totale titolo 1					1.770.454,06	1.085.834,65	-46.119,53	638.499,88	

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	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	
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	
Totale titolo 7					1.930,73	0,00	0,00	1.930,73	
Totale centro di responsabilità 00012					1.772.384,79	1.085.834,65	-46.119,53	640.430,61	
Totale complessivo					11.379.444,77	3.736.158,78	-449.933,36	7.193.352,63	

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	12.597.606,09
Importo incassato	3.783.723,26
Importo rettifica:	
- Minore entrata	438.764,49
- Prescrizione	9.149,45
- Insussistenza	669.072,18
- Maggiore entrata	384.058,00
Accertamenti residui al 31/12/2021	8.080.954,71
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	12.024.947,20
Importo incassato	7.497.534,72
Importo re-imputato	0,00
Accertamenti residui al 31/12/2021	4.527.412,48
Totale accertamenti residui al 31/12/2021	12.608.367,19
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	8.608.771,90
Importo pagato	3.946.019,68
Importo rettifica:	
- Economia	1.042.426,19
- Prescrizione	5.078,32
- Insussistenza	339.067,13
Impegni residui al 31/12/2021	3.276.180,58
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	10.832.255,38
Importo pagato	6.877.449,77
Importo re-imputato	101.732,02
Impegni residui al 31/12/2021	3.954.805,61
Totale impegni residui al 31/12/2021	7.230.986,19