



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
1999	2796	0	LIQUIDAZIONE COLLAUDO SEZIONE BOSCHIVA 18^ PIANA FERRANTINO EVARISTO	99.01.7.0702	400005021	173,74	0,00	173,74
2002	1549	0	SOMMA DA RIVERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA - COLELLA RITA REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA NAPOLI	99.01.7.0702	400005011	1.549,37	0,00	1.549,37
2003	443	0	QUOTA PARTE INCASSO MANDATO REGIONE CAMPANIA N. 11260 REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA NAPOLI	99.01.7.0702	400005011	452,13	0,00	452,13
2003	1323	0	deposito cauzione rodia RODIA ALDO	99.01.7.0702	400004011	600,00	0,00	600,00
2004	1557	0	RESTITUZIONE CAUZIONE CONSORZIO FORINO - BONAVITA DIVERSI - COME DA ALLEGATO ELENCO	99.01.7.0702	400004011	309,87	0,00	309,87
2004	1558	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PALESTRA LANDI CARMELA - BIONDI DIVERSI - COME DA ALLEGATO ELENCO	99.01.7.0702	400004011	200,00	0,00	200,00
2005	1535	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FANELLI FILIPPO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2005	1536	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SODA MARIA LUISA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2005	1537	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIUGNO GAETANO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2006	1432	0	REST. DEPOS. BUONANNO MICHELE - ARANCIO AMERIG PERNA DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	206,58	0,00	206,58
2007	630	0	SOMMA DA RIVERSARE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2005 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	500,00	0,00	500,00
2007	889	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CANONE DI FITTO ANNO 2002 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	404,46	0,00	404,46
2007	2982	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FRUNCILLO NARDINA - CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2007	2983	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DI NAPOLI MARIO - CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	775,09	0,00	775,09
2007	2984	0	RESTITUZIONE CAUZIONE - MANDILE FAUSTINO - DE SANTIS CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	206,58	0,00	206,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2007	2386	0	RESTITUZIONE CANONE DI LOCAZIONE MAZZOCCA ISIDORO ANNO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	600,00	0,00	600,00
2008	389	0	RESTITUZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2002 - MAZZOCCA REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA NAPOLI	99.01.7.0702	400005011	169,04	0,00	169,04
2008	569	0	PROCEDURA DI ABONAMENTO MINORI R. - NOMINA LEGALE LAUDATI GIUSEPPE	1.02.1.0110	101208011	250,00	0,00	250,00
2008	2843	0	RIMBORSO IVA TERREMOTO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	10.184,25	0,00	10.184,25
2008	2844	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CELORO CARLO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2008	2847	0	RESTITUZIONE DEPOSITO FOSSACRETA GIUSEPPE CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2008	2854	0	DEPOSITO CAUZIONALE SODA MARIA - FOSTER MARIAALBERTA CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	516,46	0,00	516,46
2008	2857	0	DEPOSITO CAUZIONALE MAZZARINO FERANCESCO - RUSSO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	206,58	0,00	206,58
2008	2860	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VOTTARIELLO CARMINE CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2008	2861	0	RESTITUZIONE DEPOSITO TORNATORE ROBERTO - GRIMALDI CIRO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	206,58	0,00	206,58
2008	2862	0	RESTITUZIONE DEPOSITO RICCARDI LUIGI - COSENZA WALTER CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2008	2865	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FINELLI GENNARO ANNO 2003 CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	1.750,79	0,00	1.750,79
2009	3004	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RSI 1025/2 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	2.452,89	1.285,24	1.167,65
2009	3076	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DE RITA NICOLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2009	3077	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AMENDOLA ALFONSO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2009	3078	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOMBARDI ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2009	3080	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FASOLINO GENNARO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2009	3084	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SANTOJANNI MAURIZIO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2009	3088	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	231,05	0,00	231,05
2009	3092	0	contributo direttiva cee 2009 - provv. n° 628/2009 CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	636,40	0,00	636,40
2010	250	0	citazione opposizione a decreto ingiuntivo siniscalchi nicola BARRA DOMENICO	1.02.1.0110	101208011	250,00	0,00	250,00
2010	2471	0	RESTITUZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTO L. 431/98 ANNUALITA' CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	100,00	0,00	100,00
2010	3086	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PICCOLO MARIAANTONIA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2010	3088	0	RESTITUZIONE CAUZIONE SACCO RAFFAELA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2010	3089	0	RESTITUZIONE CAUZIONE RUBINACCIO EDUARDO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2010	3090	0	RESTITUZIONE CAUZIONE ROCCO MARCO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2010	3091	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MARTIRIO ANNA - IMPRESA EDILE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2010	3112	0	PROTEZIONE CIVILE SPESA PIANIFICAZIONE COMUNALE DA CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	995,00	0,00	995,00
2011	2262	0	4% provincia PROVINCIA DI AVELLINO	1.04.1.0109	101408031	8.000,00	0,00	8.000,00
2011	2313	0	DEPOSITO CAUZIONALE REBECCA IMMOBILIARE DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2011	2314	0	DEPOSITO CAUZIONALE DELLA VALLE PIETRO DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2011	2316	0	DEPOSITO CAUZIONALE FORINO COSTRUZIONI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2011	2317	0	DEPOSITO LAUDATI ROBERTO DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2011	2318	0	DEPOSITO DELLA CERRA ANTONIO DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2011	2323	0	DIFFERENZA RESTITUITA DA MAZZOCCA ISIDORO CONTRIBUTO DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	200,00	0,00	200,00
2011	2326	0	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELECOM ITALIA S.P.A.	99.01.7.0702	400005011	433,57	0,00	433,57
2011	2337	0	TRATTAMENTO SMALTIMENTO DA RACCOLTA DIFREZZIATA 2011 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	9.872,21	0,00	9.872,21
2012	323	0	SERVIZIO TELEFONICO INTERURBANO PERIODO DI RIFERIMENTO TELECOM ITALIA S.P.A.	99.01.7.0702	400005011	1.005,37	0,00	1.005,37
2012	658	0	ATTO DI CITAZIONE TRIB.AV SIG. MUSTO GIOVANNI PANTALEONE LIGUORI LIVIO	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	500,00
2012	806	0	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI IMPIANTI AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.03.1.0103	101303121	600,00	0,00	600,00
2012	1022	0	RICORSO A.G. VARI CITTADINI ALLAGAMENTI MARZO E DICEMBRE COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	2.500,00	0,00	2.500,00
2012	2108	0	APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DELLE ACQUE COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	1.500,00	0,00	1.500,00
2012	2257	0	DELIBERA C.C.N.35/2012 CONTROVERSIA IMPRESA EDILE AF 2000 MAZZOCCA ROBERTO AMMINISTRATORE P.T. SOCIETA' AF 2000	1.02.1.0110	101208221	27.550,22	0,00	27.550,22
2012	2290	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1025/2 S.O.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	5.991,14	1.501,47	4.489,67
2012	2291	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1002/1 S.O.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403031	950,70	0,00	350,70



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2012	2292	0	TOSAP E PUBBLICITA' AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% S.O.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403071	566,71	0,00	566,71
2012	2293	0	PROVINCIA 4% PROVINCIA DI AVELLINO	1.04.1.0103	101403201	12.200,00	0,00	12.200,00
2012	2343	0	SPESE N.U. SALDO SMALTIMENTI IRPINIA AMBIENTE (EURO IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	40.524,47	0,00	40.524,47
2012	2349	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO AVAGNANO MARIANNA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2012	2350	0	DEPOSITO CAUZIONE SCAVO VIA CASTELLO PER CONNESSIONE SULLO COSTRUZIONI E RESTAURI SNC	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2012	2352	0	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO RUSSO MARIA ANTONIA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2012	2353	0	DEPOSITO CAUZIONALE CAPPELLA FUNERARIA RUSSO NICOLA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2012	2354	0	DEPOSITO CAUZIONALE P.C.9/2012 DE ANGELIS ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2012	2357	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZIONE CAPPELLA LOTTO N.65 LOMBARDI MARIO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2012	2359	0	DEPOSITO CAUZIONALE FRUNCILLO GERARDO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2012	2361	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZIONE EDICOLA DEL PESCE GIUSEPPE	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2012	2362	0	CAUZIONE RETE IDRICA DELLA CERRA NICOLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2012	2365	0	tenefonni - tassa di concessione governativa TELECOM ITALIA	99.01.7.0702	400005011	2.484,61	0,00	2.484,61
2013	767	0	LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE RADIATORE IMPIANTO DI IANDOLO CARLO S.R.L.	4.01.1.0103	104103051	181,90	0,00	181,90
2013	1009	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) S.O.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	1.417,68	0,00	1.417,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2013	1323	0	FORNITURA TARGA MURALE IN PIASTRELLA DI CERAMICA BHUMI CERAMICA	10.05.1.0103	108102091	105,00	0,00	105,00
2013	1741	0	INSTALLAZIONE STAZIONE ELETTRODOTTO FRAZIONE CELZI PENNETTA DONATO	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	2285	0	RECUPERO SOMME ALTO CALORE AFFIDAMENTO INCARICO LIGUORI LIVIO	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	2293	0	RIMBORSO TARSU ANNI 2006/2011 CONTRIBUENTI DIVERSI	1.04.1.0110	101408021	17.890,52	0,00	17.890,52
2013	2321	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18.8% + Iva) VEDI RIS 1025/2 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	70.061,02	0,00	70.061,02
2013	2322	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18.8% + Iva) VEDI RIS 1002/1 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403031	13.004,94	1.025,79	11.979,15
2013	2323	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18.8% + Iva) SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403071	1.576,90	0,00	1.576,90
2013	2324	0	4% PROVINCIA PROVINCIA DI AVELLINO	1.04.1.0103	101403201	840,00	0,00	840,00
2013	2364	0	addizionale provinciale 4% su incassi PROVINCIA DI AVELLINO	9.03.1.0104	109505031	13.176,00	0,00	13.176,00
2013	2367	0	contributo anno 2013 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2013	2378	0	spesa per utenze FORNITORE UTENZE	1.06.1.0103	101602021	832,36	0,00	832,36
2013	2392	0	tassa di concessione governativa DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2395	0	SISTEMA MONITORAGGIO COMUNITA' MONTANA IRNO - SOLOFRANA	9.02.2.0203	209607011	2.852,13	0,00	2.852,13
2013	2400	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO IDRICO DELL'ANNO GIUSEPPA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2013	2402	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE FOGNARIA PERROTTI GABRIELE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2013	2403	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTOLINO ANTHONY LORENZO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2013	2404	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO IDRICO E FRUNCILLO VERONICA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2013	2405	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE IDRICA ESPOSITO CARMINE ESPOSITO CARMELINA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2013	2406	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA BOSCO DE MAIO VINCENZO	99.01.7.0702	400004011	350,00	0,00	350,00
2013	2407	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA BOSCO DE MAIO SAVERIO	99.01.7.0702	400004011	350,00	0,00	350,00
2013	2409	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE FEBBRAIO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2410	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE MARZO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2411	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE APRILE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2412	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2413	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE GIUGNO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2414	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE LUGLIO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2415	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE AGOSTO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2416	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE SETTEMBRE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2417	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE OTTOBRE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	245,29	0,00	245,29
2013	2418	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE NOVEMBRE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	206,56	0,00	206,56



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Mandati	Motivo	
2013	2419	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	206,56	0,00	206,56
2013	2420	0	CANONE TELEFONICO DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	200,00	0,00	200,00
2013	2421	0	RECUPERO SMS TIM ANNI '11 - '12 STIPENDIO MENSILE DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	65,20	0,00	65,20
2013	2422	0	FATTURA OLIMPIA N.2012000001809L DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	216,53	0,00	216,53
2013	2423	0	FATTURA ALTO CALORE N.7948550 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	145,00	0,00	145,00
2013	2424	0	FATTURA OLIMPIA N.2012000001101L DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	191,74	0,00	191,74
2014	171	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE LUCERNARI CAPPELLE OSSARIO DE RITA NICOLA	12.09.1.0103	110503041	414,80	0,00	414,80
2014	288	0	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE DATI ASCENSORI SRL	1.06.1.0103	101603011	390,00	0,00	390,00
2014	691	0	ACQUISTO FITOFARMACI VERDE PUBBLICO DITTE DIVERSE	1.05.1.0103	101502011	283,62	0,00	283,62
2014	1050	0	ATTO DI CITAZIONE SIGNORA DE RITA CARINA SINISTRO DEL IANNACCONE SILVIO	1.02.1.0110	101208011	600,00	0,00	600,00
2014	1171	0	MANUTENZIONE DECESPUGLIATOI PIARULLI AGRIGARDEN S.R.L.	10.05.1.0103	108102031	52,78	0,00	52,78
2014	1474	0	LAVORI MANUTENZIONE TRATTO MARCIAPIEDE POZZETTO E F.I.A.L. COSTRUZIONI S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	850,00	0,00	850,00
2014	1659	0	ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE ACUEDOTTO COMUNALE IDRAULICA GIORDANO S.R.L	9.04.1.0103	109402021	21,90	0,00	21,90
2014	1718	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI GIRO S.R.L	1.05.1.0103	101502011	200,00	0,00	200,00
2014	2277	0	LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA CARRABILE LOCALITA' PESCHIERA DE RITA NICOLA	10.05.1.0103	108102021	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2278	0	LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA CARRABILE LOCALITA' PESCHIERA DE RITA NICOLA	1.05.1.0103	101502011	469,00	0,00	469,00
2014	2279	0	LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA CARRABILE LOCALITA' PESCHIERA DE RITA NICOLA	9.04.1.0103	109402101	500,00	0,00	500,00
2014	2280	0	LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA CARRABILE LOCALITA' PESCHIERA DE RITA NICOLA	9.04.1.0103	109403041	500,00	0,00	500,00
2014	2316	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1025/2 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	5.153,11	0,00	5.153,11
2014	2317	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1002/1 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403031	110,00	0,00	110,00
2014	2318	0	PROVINCIA 4% PROVINCIA DI AVELLINO	1.04.1.0103	101403201	960,00	0,00	960,00
2014	2362	0	contributo anno 2014 COMUNITA' MONTANA IRNO - SOLOFRANA	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2014	2389	0	FRUNCILLO ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2014	2392	0	APUZZA RITA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2014	2393	0	FERRARO AMELIA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2014	2395	0	tassa di concessione governativa DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	1.794,49	0,00	1.794,49
2015	97	0	ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZIONE BASOLI VIA FONTANA ALFA EDILE S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	150,00	0,00	150,00
2015	115	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI CONSORZIO GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	9.04.1.0103	109403071	1.146,80	0,00	1.146,80
2015	419	0	CONVENZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA ART.2 ESS. D.L.132/2014 AV. DE VIVO ARISTIDE	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	422	0	ATTO DI PIGNORAMENTO PAPPALARDO AGRITURISMO SAS MARRA MARCELLO	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2015	654	0	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DITTE DIVERSE	9.02.1.0103	109602011	247,92	0,00	247,92
2015	790	0	spese per utenze DIVERSI	1.02.1.0103	101203181	104,68	0,00	104,68
2015	791	0	spese per utenzeO FORNITORE UTENZE	5.02.1.0103	105203051	227,28	0,00	227,28
2015	795	0	spese per utenze DIVERSI	1.02.1.0103	101203181	574,42	0,00	574,42
2015	796	0	spese per utenze FORNITORE UTENZE	5.02.1.0103	105203051	890,34	0,00	890,34
2015	802	0	spese per utenze FORNITORE UTENZE	11.01.1.0103	109303011	1.237,49	0,00	1.237,49
2015	842	0	ACQUISTO MATERIALE LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IDRAULICA GIORDANO S.R.L	9.04.1.0103	109402021	100,00	0,00	100,00
2015	846	0	FORNITURA COPPE E TARGHE GARE CICLISTICHE E PODISTICHE ACA DIGITALE S.R.L.	4.02.1.0103	104202021	115,90	0,00	115,90
2015	855	0	ACQUISTO BOLLETTINI POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	101203181	200,00	0,00	200,00
2015	969	0	AVCQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE ALFA EDILE S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	500,00	0,00	500,00
2015	1064	0	RUSSO MICHELE COMUNE DI FORINO SENTENZA N.215/2013 COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	1065	0	RECUPERO CANONI ARRETRATI PREFABBRICATI AFFIDAMENTO AV. DE LUCA ASSUNTA	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	1068	0	RICORSO SIG.RA CAPOBIANCO ISABELLA SINISTRO DEL 24/07/2014 IANNACCONE ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	200,00	0,00	200,00
2015	1565	0	INCARICO RESPONSABILE SERVIZI R.S.P.P. D.LGS N.81/2008 DITTA S.G.A. SERVIZI GLOBALI AZIENDE SOC.COOP.A.R.L. SALERNO	1.02.1.0103	101202041	900,00	0,00	900,00
2015	1695	0	CREAZIONE BOLLETTINI POSTALI COD.123 BCC DI FISCIANO	1.03.1.0103	101302041	67,58	0,00	67,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Mandati	Motivo	
2015	2084	0	RIPARAZIONE DECESPUGLIATOI RASAERBA E TRATTORINO TINO MARIO	9.02.1.0103	109602011	120,00	0,00	120,00
2015	2090	0	RICORSO AL TAR CAMPANIA GIUSEPPINA GAETA AFFIDAMENTO LIGUORI LIVIO	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	500,00
2015	2097	0	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	12.09.1.0103	110503021	1.049,71	0,00	1.049,71
2015	2098	0	spese per utenze DIVERSI	12.09.1.0103	110502011	138,44	0,00	138,44
2015	2123	0	spesa per utenze FORNITORE UTENZE	1.06.1.0103	101603011	187,48	0,00	187,48
2015	2151	0	spese per utenze FORNITORE UTENZE	5.02.1.0103	105203051	376,04	0,00	376,04
2015	2153	0	spese per utenze FORNITORE UTENZE	6.01.1.0103	106203041	1.500,00	0,00	1.500,00
2015	2163	0	contributo anno 2015 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2015	2176	0	cauzione allaccio rete idrica BRUNO LUIGI SABATO PETRONILLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2015	2177	0	cauzione allaccio rete idrica PERROTTI ROSA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2015	2178	0	cauzione costruzione cappella ARMELLINO FILOMENA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2015	2181	0	ritassa di concessione governativa da riversare alla tim TELECOM ITALIA	99.01.7.0702	400005011	1.107,25	0,00	1.107,25
2015	2184	0	spese contrattuali CER COMUNE DI FORINO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	245,00
2015	2185	0	spese contrattuali ganosis (prov 167/2015) COMUNE DI FORINO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	245,00
2015	2186	0	spese contrattuali prov 177/2015 COMUNE DI FORINO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	245,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2015	2189	0	mutuo rete idrica DIVERSI	9.04.2.0202	209401271	6.883,99	0,00	6.883,99
2015	2195	0	PROGETTO PROTEZIONE CIVILE DIVERSI	11.01.2.0204	209106071	8.060,54	0,00	8.060,54
2015	2203	0	DIVERSI	6.01.2.0202	206101011	0,60	0,00	0,60
2016	219	0	PULIZIA SEDE COMUNALE MULTISERVICE AMICA	1.06.1.0103	101603041	150,12	0,00	150,12
2016	223	0	DECRETO COMMISSARIALE REGIONALE N.69 DEL 07/10/2015 AVV. LENTINI LORENZO	1.02.1.0110	101208011	2.537,60	0,00	2.537,60
2016	471	0	ATTO DI CITAZIONE SIG. DELLA CERRA FRANCESCO SINISTRO DEL AVV. LENZI ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	500,00
2016	493	0	LAVORI DI INTERVENTO TECNICO COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE	1.07.1.0103	101702011	183,00	0,00	183,00
2016	495	0	ATTO DI CITAZIONE SIGN.RA PICIOCCHI STEFANIA SINISTRO DEL AVV.BONAVITA LUCIA	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	500,00
2016	712	0	SINISTRO DEL 08/02/2015 RAIMO SABATO AFFIDAMENTO INCARICO AVV. IANNACCONE SILVIO	1.02.1.0110	101208011	500,00	373,80	126,20
2016	1023	0	saldo quota 2015 COMUNE DI MERCOGLIANO SETTORE 4 SOCIALE	12.08.1.0104	110408041	13.513,97	0,00	13.513,97
2016	1179	0	SENTENZA TRIB. NA 8326/2016 IMPRESA EDILE F.LLI ERCOLINO AVV. IANNACCONE SILVIO	1.02.1.0110	101208011	189,00	0,00	189,00
2016	1182	0	AFFIDO SERVIZIO SPEDIZIONE AIR AVVISI ACCERTAMENTI ICI BCC DI FISCIANO	1.03.1.0103	101302041	600,00	0,00	600,00
2016	1482	0	SERVIZIO SPEDIZIONI AIR ACCERTAMENTI ICI ANNUALITA' 2011 BCC DI FISCIANO	1.02.1.0103	101203181	310,00	0,00	310,00
2016	1487	0	ATTO DI CITAZIONE LOMBARDI NICOLA SINISTRO DEL 11/02/2015 IANNACCONE ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	835,00	0,00	835,00
2016	1491	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA VATICALI DEL PONTE CARMINE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2016	1492	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA CAMPITELLI E CAPUANO NICOLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2016	1493	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCCIO RETE IDRICA RUSSO ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2016	1584	0	APELLO SENTENZA 2134/2016 TRIBAV GIUDIZIO RUSSO FERRANTINO FELICE	1.02.1.0110	101208011	2.170,00	0,00	2.170,00
2016	1656	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	108203041	866,15	0,00	866,15
2016	1664	0	RECUPERO CANONI FITTO TERRENO LOCALITA' CASALDAMATO AVV. MARRA MARCELLO	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	1674	0	SERVIZIO DI NOTIFICA ACCERTAMENTI ICI ANNUALITA' 2011 BCC DI FISCIANO	1.02.1.0103	101203181	320,00	0,00	320,00
2016	1845	0	trasferimento alla provincia PROVINCIA DI AVELLINO	9.03.1.0104	109505031	1.296,00	0,00	1.296,00
2016	1850	0	contributo annuale 2016 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2016	1851	0	incarico professionale OLIVO FRANCESCO MARIA	9.02.1.0103	112103011	1.918,50	0,00	1.918,50
2016	1864	0	conguagli energia elettrica FORNITORE UTENZE	10.05.1.0110	108208031	25.804,42	0,00	25.804,42
2016	1865	0	quota progetto primavera COMUNE DI MERCUGLIANO AMBITO SOCIALE A02	12.08.1.0104	110405301	1.839,44	0,00	1.839,44
2016	1869	0	spese energia elettrica FORNITORE UTENZE	9.04.1.0103	109403071	7.034,62	0,00	7.034,62
2016	1912	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCCIAMENTO PICARDI MICHELE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2016	1914	0	tassa di concessione governativa da riversare alla itm DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	901,95	0,00	901,95
2017	3	0	RECUPERO CANONI FITTO TERRENO LOCALITA' CASALDAMATO AVV. MARRA MARCELLO	1.02.1.0110	101208011	1.128,00	0,00	1.128,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2017	4	0	GIUDIZIO EREDI RUSSO ERMELINDA COMUNE DI FORINO SOCIATA' COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	7	0	ATTO DI CITAZIONE COLUCCI DOMENICO SINISTRO DEL 20/09/2014 SPINIELLO MARIO	1.02.1.0110	101208011	764,30	0,00	764,30
2017	11	0	FORNITURA CARTUCCE UFFICIO ANAGRAFE NOVA RIGENERAZIONE DI PASQUALE GIUSEPPE	1.07.1.0103	101702011	49,99	0,00	49,99
2017	137	0	RICORSO IN RIASSUNZIONE AL TRIBUNALE DI AVELLINO N. AV. DELL'ERARIO ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	630,00	520,00	110,00
2017	138	0	RICORSO RIASSUNZIONE PROCEDIMENTO INTERROTTO EX ART. AV. DELL'ERARIO ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	630,00	520,00	110,00
2017	276	0	PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2017 MULTISERVICE AMICA	1.06.1.0103	101603041	150,02	0,00	150,02
2017	396	0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA MATERIA ANTICORRUZIONE ANNO WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.R.L.	1.02.1.0103	101203021	280,00	0,00	280,00
2017	415	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA CHIAIE ALLACCIAMENTO FRUNCILLO ANNA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2017	416	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA FORINO ALLACCIAMENTO GRIMALDI CIRO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2017	962	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO BANCA SISTEMA SPA COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	984,44	0,00	984,44
2017	1193	0	GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CONSORZIO GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	9.04.1.0103	109403071	12.271,03	0,00	12.271,03
2017	1196	0	PULIZIA BAGNI MERCATO SETTIMANALE MULTISERVICE AMICA	1.11.1.0103	101503021	430,00	0,00	430,00
2017	1209	0	FORNITURA utenze FORNITORE UTENZE	4.01.1.0103	104103011	2.844,00	0,00	2.844,00
2017	1320	0	INCARICO CONTESTAZIONE ESTRATTI CONTI EMESSI DA COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	1461	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO IANNACCONE SILVIO	99.01.7.0702	400004011	103,00	0,00	103,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2017	1463	0	DEPOSITO CAUZIONALE COSTRUZIONE CAPPELLA LOTTO 60 GRIMALDI ANTONIA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	0,00	258,23
2017	1465	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI EUROMECCANICA G.M. DI ESPOSITO GIUSEPPE	10.05.1.0103	108102011	88,66	0,00	0,00	88,66
2017	1478	0	MISURE ANTINCENDIO DIVERSI	3.02.2.0204	204306021	3.568,31	0,00	0,00	3.568,31
2017	1486	0	UTENZE TELEFONICHE TIM ITALIA SPA	11.01.1.0103	109303011	121,59	0,00	0,00	121,59
2017	1488	0	UTENZE TELEFONICHE TIM ITALIA SPA	4.02.1.0103	104202011	122,02	0,00	0,00	122,02
2017	1489	0	BANCA SISTEMA SPA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	1491	0	AFFIDAMENTO RICONFIGURAZIONE SERVER DI WARIAN SAS ALFREDO GIORDANO	1.03.1.0103	101302041	49,00	0,00	0,00	49,00
2017	1642	0	LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT DOBLO' CENTRO REVISIONE DONNIACUO S.R.L.	11.01.1.0103	109303011	70,00	0,00	0,00	70,00
2017	1891	0	FORNITURA utenze FORNITORE ULENZE	4.02.1.0103	104303011	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
2017	1902	0	SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO APE PORTER TG. DH470LF EUROMECCANICA G.M. DI ESPOSITO GIUSEPPE	10.05.1.0103	108103071	44,00	0,00	0,00	44,00
2017	1920	0	TASSA GOVERNATIVA ANNO 2017 DITTE DIVERSE	99.01.7.0702	400005011	1.004,59	0,00	0,00	1.004,59
2017	1946	0	contributo anno 2017 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
2017	1947	0	spese per servizi cimiteriali DIVERSI	12.09.1.0103	110503021	5.641,17	0,00	0,00	5.641,17
2017	1954	0	L 219/81 -PROGETTO ESECUTIVO DEMOLIZIONE PREFABBRICATI DIVERSI	8.01.2.0203	209107031	337,40	0,00	0,00	337,40
2017	1956	0	lavori compl poliv DIVERSI	6.01.2.0202	206201045	2.839,59	0,00	0,00	2.839,59



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2017	1975	0	giugno-novembre 2017 CONSORZIO GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	9.04.1.0103	109403081	10.704,40	0,00	10.704,40
2017	20152216	0	lavori compl 1 lotto DIVERSI	6.01.2.0202	206201042	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	20152219	0	DIVERSI	10.05.2.0202	208101341	225,00	0,00	225,00
2017	20161925	0	DIVERSI	6.01.2.0202	206101011	10.989,00	3.313,32	7.675,68
2017	20161926	0	realizzazione campo sportivo - devoluzione mutuo DIVERSI	6.01.2.0202	206101011	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	20161930	0	DIVERSI	6.01.2.0202	206201041	23.133,89	0,00	23.133,89
2018	451	0	LAVORI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI INTERNATIONAL DIESEL DI GIORDANO ANTONIO	10.05.1.0103	108103071	2.066,68	0,00	2.066,68
2018	584	0	LAVORI DI PULIZIA ACQUEDOTTO COMUNALE IMPRESA EDILE DE FILIPPIS MARIO	9.04.1.0103	109402021	600,00	0,00	600,00
2018	715	0	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO LA NUOVA FULGIDA SRL	1.06.1.0103	101603041	0,01	0,00	0,01
2018	738	0	ONERI REGISTRAZIONE E BOLLI LAVORI SOMMA URGENZA DIERRE AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	245,00
2018	774	0	SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI DE ANGELIS CARMINE	1.06.1.0103	101603041	75,00	0,00	75,00
2018	794	0	SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DE.FI.AM S.R.L.	12.09.1.0103	110502011	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	947	0	LAVORI DISOSTRUZIONE FOGNA ADDUZIONE REFLUI IMPIANTO DI ECOCHIMICA STINGO S.R.L.	9.04.1.0103	109403081	1.098,00	0,00	1.098,00
2018	1061	0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONTROLLO DEI RIFIUTI IN IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	500,00	0,00	500,00
2018	1416	0	RICORSO AD ISTANZA SIG.RA LAURATI ANGIOLINA INCARICO GIANNATTASIO VINCENZO	1.02.1.0110	101208011	800,00	0,00	800,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	1481	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FARIM SERVIZIO E MANUTENZIONE S.R.L.	4.02.1.0103	104202021	1.490,00	0,00	1.490,00
2018	1482	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FARIM SERVIZIO E MANUTENZIONE S.R.L.	4.01.1.0103	104102011	1.490,00	0,00	1.490,00
2018	1483	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FARIM SERVIZIO E MANUTENZIONE S.R.L.	1.06.1.0103	101603011	1.723,95	0,00	1.723,95
2018	1619	0	CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA DUE PRINCIPATI GUARINO RAFFAELE	99.01.7.0702	400004011	180,00	0,00	180,00
2018	1620	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO IDRICO VIA CAMPITELLI BOTTA ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	103,25	0,00	103,25
2018	1621	0	CAUZIONE SCAVO ALLACCIO FOGNARIO AZIENDA AGRICOLA DE MAIO S.R.L.	99.01.7.0702	400004011	105,00	0,00	105,00
2018	1788	0	ATTUAZIONE DEL D.M. MIT N.13333 - 1 - 2008 CALIENNO GIUSEPPE	8.01.2.0203	209107033	74.106,50	41.937,00	32.169,50
2018	1790	0	TASSA REGISTRAZIONE MAGIK GARDEN AGENZIA DELLE ENTRATE ESPROPRIO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	245,00
2018	1791	0	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	9.469,70	0,00	9.469,70
2018	1792	0	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	37,00	0,00	37,00
2018	1807	0	TASSA GOVERNATIVA ANNO 2018 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	410,57	0,00	410,57
2018	1809	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.01.1.0110	101603361	500,00	0,00	500,00
2018	1810	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	151,48	0,00	151,48
2018	1811	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	1812	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.02.1.0103	104203011	3.629,00	0,00	3.629,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2018	1813	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.02.1.0103	104303011	5.071,00	0,00	5.071,00
2018	1814	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.06.1.0103	101603011	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	1850	0	spesa segr convenzionata COMUNE DI SPERONE	1.01.1.0110	101205091	2.314,86	0,00	2.314,86
2018	1858	0	mese di marzo 2018 G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L.	4.06.1.0103	104503011	6.500,00	0,00	6.500,00
2018	1861	0	trasf alla provincia IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0104	109505031	2.240,00	0,00	2.240,00
2018	1863	0	contributo anno 2018 - comunita montana COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA "	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2018	1865	0	spese per servizi cimiteriali - anno 2018 DIVERSI	12.09.1.0103	110503021	9.657,00	0,00	9.657,00
2018	1873	0	SERVIZIO NOLO CASSONE MESE DI AGOSTO 2018 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	165,00	0,00	165,00
2018	1877	0	NOLO CASSONE SCARRABILE MESE DI SETTEMBRE 2018 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	165,00	0,00	165,00
2019	102	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO FOGNARIO VIA CAPUANO ANNA	99.01.7.0702	400004011	103,25	0,00	103,25
2019	104	0	RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE N.0007075872 - 11 EREDI LIGUORI DOMENICO	99.01.7.0702	400005011	53,00	0,00	53,00
2019	121	0	SPESE ORDINI DI PAGAMENTO BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO,	1.03.1.0103	101302041	700,00	0,00	700,00
2019	136	0	SPESE SPEDIZIONE POSTALI ANNO 2019 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	101203191	14,18	0,00	14,18
2019	235	0	LAVORI DI RIPARAZIONE PALA GOMMATA BOVE MARIO & C. SNC MACCHINE MOVIMENTO TERRA	10.05.1.0103	108103071	1.370,90	0,00	1.370,90
2019	310	0	RIPARAZIONE PORTE AUTOMEZZO APE PORTER DH470LF EUROMECCANICA G.M. DI ESPOSITO GIUSEPPE	10.05.1.0103	108103071	305,00	0,00	305,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2019	402	0	interventi manut straord strade com.li	10.05.2.0202	208101521	35.000,00	31.126,28	3.873,72	
2019	404	0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER LAUDATI AUTOSERVICES S.A.S.	10.05.1.0103	108103071	0,01	0,00	0,01	
2019	425	0	SERVIZIO PROTEZIONE DATI ANNO 2019 SERVICE POINT DI NATALINO MARRONE	1.03.1.0103	101302041	1.667,33	406,65	1.260,68	
2019	518	0	CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA DELLA CERRA MARIA PELLEGRINA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29	
2019	916	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203041	632,39	0,00	632,39	
2019	917	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	167,30	0,00	167,30	
2019	918	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	155,54	0,00	155,54	
2019	919	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	639,21	0,00	639,21	
2019	920	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	1.217,80	0,00	1.217,80	
2019	921	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	200,89	0,00	200,89	
2019	922	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203092	2.458,32	0,00	2.458,32	
2019	923	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	302,01	0,00	302,01	
2019	924	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	940,00	0,00	940,00	
2019	925	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104303042	1.800,00	0,00	1.800,00	
2019	926	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203062	169,73	0,00	169,73	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	935	0	PROGETTO OMNIA IOB MODULISTICA GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1.03.1.0103	101302041	1.040,00	0,00	1.040,00
2019	943	0	INCARICO LEGALE SENTENZA TRIB.AV N.3204/2019 COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	3.647,80	0,00	3.647,80
2019	1055	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503011	291,85	0,00	291,85
2019	1156	0	IMPIEGO GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE ASSOCIAZIONE EKOKLUB INTERNATIONAL ODV	14.01.1.0103	111403012	1.400,00	0,00	1.400,00
2019	1158	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	11.01.1.0103	109303011	13,56	0,00	13,56
2019	1172	0	ACQUISTO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.1.0103	101302041	220,00	0,00	220,00
2019	1291	0	STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO DIVERSI	1.03.1.0103	101302041	705,00	584,10	140,90
2019	1321	0	ACQUISTO AUTOMEZZO DITTE DIVERSE	11.01.2.0202	209105011	26.000,00	0,00	26.000,00
2019	1415	0	ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2019 ELETTROBIG S.N.C.	12.09.1.0103	110503021	9.000,00	0,00	9.000,00
2019	1456	0	ATTO DI CITAZIONE SOCIETA' ALBA COSTRUZIONE S.C.P.A FEOLA MARCELLO G.	1.02.1.0110	101208011	1.268,80	0,00	1.268,80
2019	1458	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VOTTARIELLO CARMINE	1.05.2.0202	201501091	2.196,00	1.800,00	396,00
2019	1728	0	LEGE 12/2019 FONDO IMU - TASI SICUREZZA FINALIZZATA MA.ECO S.N.C.	10.05.2.0202	209106121	18.274,89	17.347,40	927,49
2019	1729	0	LEGE 12/2019 FONDO IMU - TASI SICUREZZA FINALIZZATA MA.ECO S.N.C.	1.05.2.0202	201501091	378,22	0,00	378,22
2019	1780	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA A.DE LEONE PERROTTI GABRIELE	99.01.7.0702	400004011	136,71	0,00	136,71
2019	1784	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.02.1.0103	104202021	512,00	0,00	512,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	1785	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO ALTO CALORE DONIACUO ANDREA	99.01.7.0702	400004011	103,00	0,00	103,00
2019	1789	0	FORNITURA GAS SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	462,27	294,50	167,77
2019	1801	0	convenzione segretario comunale COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	1.01.1.0110	101205101	4.369,95	3.972,69	397,26
2019	1803	0	contributo anno 2019 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2019	1807	0	tasse di concessione governativa TELECOM ITALIA	99.01.7.0702	400005011	154,92	0,00	154,92
2019	1810	0	restituzione deposito cauzionale allaccio rete gas PERROTTI GABRIELE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2019	1814	0	novembre 2019 LA CASA DI BILLY S.R.L.	9.02.1.0103	109603021	329,24	0,00	329,24
2019	1841	0	IND RISULTATO DA LIQUIDARE A COMUNE DI SPERONE COMUNE DI SPERONE	1.01.1.0110	101205091	5.077,36	0,00	5.077,36
2019	1855	0	convenzione UTC COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA	1.11.1.0110	101605011	4.584,00	3.371,00	1.213,00
2019	1856	0	spese progetti servizio civie DIVERSI	1.02.1.0110	109303401	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	1857	0	ACERRA ARMANDO	1.01.1.0103	101103071	1.700,00	1.470,00	230,00
2019	20181879	0	indennità risultato segretario comunale IANNACCHINO LUCIANA	1.02.1.0101	101201121	5.427,84	2.134,56	3.293,28
2019	20181886	0	Realizzazione di interventi microzonizzazione DIVERSI	8.01.2.0202	209607021	17.250,00	0,00	17.250,00
2019	20181887	0	Realizzazione di interventi microzonizzazione DIVERSI	8.01.2.0202	209607021	5.750,00	0,00	5.750,00
2019	20181888	0	cxontrib su ind risultato segret INPDAP - CPDEL	1.02.1.0101	101201131	1.268,32	689,47	578,85



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1	0	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO GENOVESE CLELIA	4.06.1.0103	104503091	3.630,00	2.623,50	1.006,50
2020	2	0	INTEGRAZIONE NUMERO CORSE GIORNALIERE TRASPORTO GENOVESE CLELIA	4.06.1.0103	104503091	660,00	0,00	660,00
2020	86	0	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI CO.BI.EM. S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	585,60	195,20	390,40
2020	88	0	DIREZIONE CANTIERE FORESTALE TAGLIO PARTICELLA VITULANO ANTONIO	14.01.1.0103	111403041	988,38	496,19	492,19
2020	89	0	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI S.M. SISTEMA SICUREZZA	1.02.1.0103	101202041	320,00	0,00	320,00
2020	95	0	ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI - AUT. N° 1 DEL 04/02/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,00	0,00	10,00
2020	96	0	LAVAGGIO AUTOVETTURA VIGILI URBANI - AUT. N° 2 DEL 04/02/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	12,00	0,00	12,00
2020	97	0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER CIMITERO - AUT. N° 3 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	18,00	0,00	18,00
2020	98	0	ACQUISTO DETERSIVI PER PERSONALE ESTERNO - AUT. N° 4 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	2,00	0,00	2,00
2020	99	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO CTA UFFICIO S.R.L.	1.03.1.0103	101302041	2.800,00	2.589,82	210,18
2020	104	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203021	384,25	0,00	384,25
2020	105	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	58,46	0,00	58,46
2020	106	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	95,06	0,00	95,06
2020	107	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	390,82	0,00	390,82
2020	108	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	1.095,27	0,00	1.095,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	109	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	123,62	0,00	123,62
2020	110	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203092	971,01	0,00	971,01
2020	111	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	185,44	0,00	185,44
2020	112	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	687,30	0,00	687,30
2020	113	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203062	97,77	0,00	97,77
2020	115	0	ACQUISTO PARABREZZA AUTOMEZZO PORTER - AUT. N° 5 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	20,00	0,00	20,00
2020	116	0	ELABORAZIONE CONTRATTI DIGITALI SAU STUDI E AUTOMAZIONE SRL	1.02.1.0103	101202161	1.708,00	1.664,00	44,00
2020	117	0	ACQUISTO PUNTI PER SILLATRICI - AUT. N° 6 DEL 13/02/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	10,00	0,00	10,00
2020	127	0	ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI - AUT. N° 7 DEL 17/02/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,00	0,00	10,00
2020	221	0	SERVIZIO PRE-PROCESSING E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALI BARRETT CONSULTING SRL	9.03.1.0103	109503061	574,62	489,34	85,28
2020	222	0	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO POSTEL S.P.A.	9.03.1.0103	109503061	294,15	267,74	26,41
2020	223	0	SERVIZIO RECAPITO RACC. AR SMART SOLLECITI DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE S.P.A.	9.03.1.0103	109503061	2.280,00	2.232,70	47,30
2020	224	0	ACQUISTO CARTA SCIUGAMANO E SAPONE PER UFFICI - AUT. N° 7 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	9,60	0,00	9,60
2020	242	0	BUONI CARBURANTE ITALIANA PETROLI S.P.A.	3.01.1.0103	103102051	500,00	258,73	241,27
2020	250	0	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE - MI.MA. SRL DIVERSI	1.02.1.0103	101203171	1.290,00	0,00	1.290,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	251	0	ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - AUT. N° 9 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,90	0,00	14,90
2020	252	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAI ESTERNI - AUT. N° 10 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	20,10	0,00	20,10
2020	253	0	ACQUISTO N° 2 RISME CARTA A4 ANAGRAFE - AUT. N° 11 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,00	0,00	8,00
2020	254	0	PAGAMENTO ONERI DOVUTI ALLA REGIONE CAMPANIA PER REGIONE CAMPANIA	14.01.1.0103	111403011	415,55	414,05	1,50
2020	255	0	ACQUISTO FODERE IN COTONE - AUT. 12 DEL 05/03/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	10,00	0,00	10,00
2020	256	0	ACQUISTO N° 2 RISME CARTA FORMATO A4 PER UFFICI - AUT. N° ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,00	0,00	8,00
2020	257	0	LAVORI RIPRISTINO CANALI PLUVIALI E RETE FOGNARIA DITTE DIVERSE	9.01.2.0202	209401621	32.000,00	1.507,00	30.493,00
2020	260	0	LAVORI RIPRISTINO SISTEMAZIONE E PITTURAZIONE PENSILINE VOTTARIELLO CARMINE	1.05.1.0103	101502011	1.281,00	1.050,00	231,00
2020	261	0	COMPONENTE CALDAIA COMUNE - AUT. 14 DEL 09/03/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	12,00	0,00	12,00
2020	262	0	ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER UFFICI - AUT. N° 15 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	3,50	0,00	3,50
2020	263	0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI (ALCOL- ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	20,00	0,00	20,00
2020	264	0	ACQUISTO N° 4 RISME DI CARTA FORMATO A4 - AUT. N° 17 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	14,00	0,00	14,00
2020	265	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PELLECCHIA ANTONIO	14.01.1.0103	111403041	3.708,84	0,00	3.708,84
2020	266	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE FUSCO MARIANO	14.01.1.0103	111403041	7.424,61	3.712,31	3.712,30
2020	268	0	PULIZIA SEDE COMUNALE GEMMA S.R.L.	1.06.1.0103	101603041	6.012,65	3.885,08	2.127,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	269	0	PULIZIA BAGNI GEMMA S.R.L.	1.11.1.0103	101503021	624,35	402,92	221,43
2020	270	0	PULIZIA BAGNI GEMMA S.R.L.	12.09.1.0103	110503091	500,00	323,60	176,40
2020	271	0	MATERIALE DISINFETTANTE PER LA SANIFICAZIONE ED IL AGRIFOR DI CIOFFI LUIGI	1.05.1.0103	101502011	250,00	249,78	0,22
2020	276	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ANNO 2020 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	101203191	3.780,00	2.613,90	1.166,10
2020	340	0	ACQUISTO CARTA IGIENICA E DETERGENTE MANI - AUT. N° 18 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	5,90	0,00	5,90
2020	341	0	ACQUISTO N° 4 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI - AUT. N. ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	12,00	0,00	12,00
2020	344	0	spese natalino SERVICE-POINT S.R.L.	1.03.1.0103	101302041	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	353	0	ACQUISTO GIGAMAIL UFFICI COMUNALI ARUBA ARUBA S.P.A	1.07.1.0103	101702011	6,10	0,00	6,10
2020	359	0	ACQUISTO SIM - WI-FI PER SMART WORKING - AUT. 20 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	30,00	0,00	30,00
2020	360	0	ACQUISTO N° 5 RISME CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - AUT. N° ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	18,00	0,00	18,00
2020	361	0	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE MONOUSO PER UFFICI COMUNALI - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,00	0,00	8,00
2020	362	0	ACQUISTO N° 4 PILE STILO - AUT. N° 23 DEL 14/04/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	1,00	0,00	1,00
2020	363	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	16.646,03	15.646,03	1.000,00
2020	380	0	ACQUISTO N° 5 RISME CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	18,00	0,00	18,00
2020	381	0	ACQUISTO N° 2 CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO - AUT. 25 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	11,00	0,00	11,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	382		0 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI OPERARI ESTERNI - AUT. N° 26 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,90	0,00	0,00	14,90
2020	383		0 FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI PERIODO REPAS LUNCH COUPON SRL	1.02.1.0101	101201141	2.336,88	2.332,51		4,37
2020	384		0 DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO IDRICO SU VIA A.DE DEL POZZO MARZIA	99.01.7.0702	400004011	750,00	0,00	0,00	750,00
2020	446		0 ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER MANI - AUT. N° 27 DEL 28/04/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	10,80	0,00	0,00	10,80
2020	447		0 ACQUISTO N° 2 CONFEZIONI GUANTI MONOUSO PER UFFICI - AUT. ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,00	0,00	0,00	8,00
2020	450		0 ACQUISTO CONFEZIONI SAPONE LIQUIDO PER UFFICI - AUT. N° 29 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	9,90	0,00	0,00	9,90
2020	457		0 STAMPE DA CHIAVETTA PER LAVORO S.W. - AUT. N° 30 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	1,50	0,00	0,00	1,50
2020	460		0 ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA MONOUSO - MASCHERINE E ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,00	0,00	0,00	10,00
2020	461		0 ACQUISTO IGIENIZZANTE PER UFFICIO - AUT. N° 32 DEL 14/05/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	6,90	0,00	0,00	6,90
2020	462		0 ACQUISTO GUANTI IN LATTICE MONO USO - AUT. N° 33 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	7,50	0,00	0,00	7,50
2020	466		0 ACQUISTO MATERIALE PER RISTRUTTURAZIONE SEDE ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	27,30	0,00	0,00	27,30
2020	467		0 ACQUISTO CARTELLINE DI CARTONE PER UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,50	0,00	0,00	8,50
2020	468		0 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI ESTERNI - AUT. N° 36 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,90	0,00	0,00	14,90
2020	475		0 ACQUISTO N° 2 PORTA IGIENIZZANTE PER UFFICI COMUNALI - AUT. ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	30,00	0,00	0,00	30,00
2020	494		0 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PASSAGGIO PROPRIETA' ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	16,00	0,00	0,00	16,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	495	0	ACQUISTO SAPONE/GEL IGIENIZZANTE PER UFFICI - AUT. N° 39 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	7,70	0,00	7,70
2020	554	0	INCARICO LEGALE GIUDIZIO ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. FEOLA MARCELLO GIUSEPPE	1.02.1.0110	101208011	6.344,00	0,00	6.344,00
2020	555	0	SERVIZIO PROTEZIONE DATI ANNO 2020 SERVICE POINT DI NATALINO MARRONE	1.03.1.0103	101302041	1.667,33	0,00	1.667,33
2020	556	0	VERSAMENTO DICHIARAZIONE MUD RIFIUTI ANNO 2019 (15 EURO + ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	16,50	0,00	16,50
2020	557	0	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER UFFICI COMUNALI - AUT. N° 41 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	5,00	0,00	5,00
2020	558	0	ATTO DI CITAZIONE RGN 998/2020 INCARICO LEGALE GAROFALO ANNA	1.02.1.0110	101208011	1.268,80	0,00	1.268,80
2020	581	0	ACQUISTO DIRETTO DI ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' TALENTO PROFESSIONAL SORE DI GDA S.P.A SOCIETA'	12.04.1.0104	110403021	1.115,00	0,00	1.115,00
2020	592	0	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DISSABBIAMENTO ACQUE NERE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SPA	9.04.1.0103	109403081	7.260,00	0,00	7.260,00
2020	595	0	ACQUISTO CARTA A/3 - COLA STICK E PUNTI SPILATRICE - AUT. N° ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	14,00	0,00	14,00
2020	599	0	INCARICO R.S.P. E AGGIORNAMENTO DUVR MAZZARINO NICOLA N. FORINO IL 12.02.53 RICCARDI FILOMENA N.	1.02.1.0103	101203171	601,00	0,00	601,00
2020	600	0	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO ED IGIENIZZANTE - AUT. N° 43 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	10,20	0,00	10,20
2020	602	0	INCARICO R.S.P. E AGGIORNAMENTO DUVR TSEMPILFICO	1.02.1.0103	101202041	450,00	0,00	450,00
2020	606	0	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO IMU PERIODO 2014 - MADDALONI MARIA	1.04.1.0110	101408021	428,00	0,00	428,00
2020	609	0	ONORARIO CONTENZIOSO SISTEL TELECOMUNICAZIONI PERRETTI FABIANA	1.02.1.0110	101208011	1.942,95	1.942,75	0,20
2020	614	0	affidamento fornitura alberi da paintare DE CICCIO FRANCESCO	9.02.1.0103	109602011	1.207,80	1.089,00	118,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	623	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203073	61,18	55,17	6,01
2020	624	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203083	37,76	34,05	3,71
2020	625	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203093	47,42	42,76	4,66
2020	626	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104103063	31,95	28,81	3,14
2020	627	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104103073	80,32	72,42	7,90
2020	628	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104303043	134,75	121,49	13,26
2020	639	0	locazione alloggio via Roma FRUNCILLO PAOLO	11.01.1.0103	109303011	3.900,00	3.009,05	890,95
2020	641	0	ACQUISTO IGIENIZZANTE - AUT. 44 DEL 19/06/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	4,00	0,00	4,00
2020	642	0	ACQUISTO CARTA IGIENICA UFFICI COMUNALI - AUT. N° 45 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	4,50	0,00	4,50
2020	708	0	ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE TOSAP MERCATO PER VIGILI - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	10,00	0,00	10,00
2020	709	0	tarmsissione dichiarazioni IVA ed IRAP ACERRA ARMANDO	1.03.1.0103	101302041	122,00	100,00	22,00
2020	712	0	RI TIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI IRMI S.R.L.	12.09.1.0103	110502011	915,00	910,21	4,79
2020	716	0	ACQUISTO PEC ARUBA UFFICIO VIGILI URBANI - AUT. 47 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	11,14	0,00	11,14
2020	718	0	LAVORI DI MANUTENZIONE PALA GOMMATA TARGATA AVAA297 LA NUOVA PRIMAVERA SRLS	10.05.1.0103	108103071	854,00	0,00	854,00
2020	719	0	ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI - AUT. N° 48 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	28,00	0,00	28,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2020	728	0	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 MAGGIOLI SPA	1.07.1.0103	101702011	830,21	0,00	830,21
2020	746	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	126,94	126,84	0,10
2020	849	0	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTO VIGILI URBANI - AUT. N° 49 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	20,00	0,00	20,00
2020	850	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-PROCESSING - STAMPA - DIVERSI	9.03.1.0103	109503061	3.840,28	3.570,11	270,17
2020	852	0	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO ED IGIENIZZANTE PER UFFICI ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	19,80	0,00	19,80
2020	853	0	ACQUISTO DETERGENTE UFFICI - AUT. N° 51 DEL 05/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	5,00	0,00	5,00
2020	856	0	ACQUISTO RISMA CARTA FORMATO A3 - AUT. N° 52 DEL 06/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	8,00	0,00	8,00
2020	858	0	ACQUISTO BUSTE N.U. CESTINI PAESI - AUT. 53 DEL 10/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,50	0,00	14,50
2020	859	0	ACQUISTO BUSTE N.U. CESTINI PAESE - AUT. 54 DEL 10/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	6,00	0,00	6,00
2020	873	0	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGRIFOR DI CIOFFI LUIGI	1.05.1.0103	101502011	500,00	499,98	0,02
2020	876	0	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 E - DISTRIBUZIONE SPA	4.07.1.0103	104203083	24,30	0,00	24,30
2020	877	0	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 E - DISTRIBUZIONE SPA	4.07.1.0103	104203093	24,30	0,00	24,30
2020	878	0	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 E - DISTRIBUZIONE SPA	4.07.1.0103	104303043	24,30	0,00	24,30
2020	880	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI LOCALITA' PESCHIERA N.3 GALDIERI MARIA CARMELA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2020	881	0	CAUZIONE EDICOLA FUNERARIA LOTTO 81 DIANA ANGELO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	884	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO LAUDATI PAOLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2020	945	0	ACQUISTO BATTERIE MOUSE - AUT. N° 55 DEL 24/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	3,00	0,00	3,00
2020	949	0	ACQUISTO DIRETTO DI BANCHI E SEDIOLINE SCUOLA PRISMA SRL	1.05.1.0110	101203591	3.298,39	2.412,67	885,72
2020	953	0	ACQUISTO CEMENTO - AUT. N° 56 DEL 28/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,04	0,00	10,04
2020	955	0	acquisto materiale disinfettante FERUS SRL	1.05.1.0110	101203591	180,00	0,00	180,00
2020	956	0	DIVERSI	9.01.2.0202	209401601	10.000,00	82,00	9.918,00
2020	960	0	ACQUISTO CARTELLINE IN CARTONE - AUT. N° 57 DEL 08/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	9,00	0,00	9,00
2020	961	0	ACQUISTO BUSTE SPAZZATURA - AUT. N° 58 DEL 08/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,30	0,00	10,30
2020	962	0	CAUZIONE SCAVO VIA SAN PAOLO DELLA GROCE DE MAIO ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	103,50	0,00	103,50
2020	967	0	ACQUISTO CARTA FORMATO A3 - AUT. N° 59 DEL 10/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	9,00	0,00	9,00
2020	969	0	ACQUISTO BOLLETTARI VIGILI URBANI - AUT. N° 60 DEL 15/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	10,00	0,00	10,00
2020	970	0	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO STRADE - AUT. N° 61 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	5,10	0,00	5,10
2020	973	0	ACQUISTO LAMPADINE SEGGI - AUT. N° 62 DEL 21/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	6,00	0,00	6,00
2020	974	0	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANO E CARTA IGIENICA PER SEGGI - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,90	0,00	8,90
2020	996	0	ATTO DI CITAZIONE AVVERSO RISOLUZIONE CONTRATTUALE ALBA FEOLA MARCELLO GIUSEPPE	1.02.1.0110	101208011	2.537,60	0,00	2.537,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1058	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203041	191,99	0,00	191,99
2020	1059	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	60,49	0,00	60,49
2020	1060	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	47,66	0,00	47,66
2020	1061	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	195,25	0,00	195,25
2020	1062	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	725,38	0,00	725,38
2020	1063	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	126,82	0,00	126,82
2020	1064	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203092	481,20	0,00	481,20
2020	1065	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	94,12	0,00	94,12
2020	1066	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	343,04	0,00	343,04
2020	1067	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104303042	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	1068	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203062	100,76	0,00	100,76
2020	1069	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	984,22	0,00	984,22
2020	1072	0	REDAZIONE RELAZIONE ARCGEOLOGICA INTERVENTI DI VILLANI NADIA	1.06.1.0103	101603021	600,00	0,00	600,00
2020	1073	0	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER ESECUZIONE GALLUCCIO MAURO ELIO	1.06.1.0103	101603021	600,00	0,00	600,00
2020	1074	0	LAVAGGIO AUTOVETTURA VIGILI URBANI - AUT. N° 64 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	10,00	0,00	10,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	1075	0	ACQUISTO LENZUOLA E COPRICUSCINI SEGGI ELETTORALI - AUT. ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	70,00	0,00	70,00	
2020	1076	0	polizza fideiussoria incarico legale DITTE DIVERSE	1.02.1.0110	101208011	400,00	0,00	400,00	
2020	1079	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSI	1.07.1.0103	101803082	11.368,40	7.703,03	3.665,37	
2020	1080	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSI	1.07.1.0103	101803091	20.875,03	7.702,97	13.172,06	
2020	1082	0	ACQUISTO CARTELLINE IN CARTA CON LEMBI - AUT. N° 66 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	5,00	0,00	5,00	
2020	1098	0	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA LAUDATI DI CELZI GEMMA S.R.L.	1.05.1.0110	101203591	122,00	0,00	122,00	
2020	1104	0	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA 3 B OFFICE S.R.L.	1.03.1.0103	101302041	265,45	0,00	265,45	
2020	1105	0	FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI TERRANOVA ANTONIO	3.01.1.0103	103102011	1.401,78	0,00	1.401,78	
2020	1106	0	ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO E DI ETICHETTE ADESIVE PER POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.1.0103	101302041	160,80	0,00	160,80	
2020	1109	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSULTAZIONE STORICA BOLLETTINI - DIVERSI	1.02.1.0103	101203191	190,00	0,00	190,00	
2020	1110	0	SERVIZIO CONSULTAZIONE CONTO CORRENTE AUTOVELOX - DIVERSI	1.02.1.0103	101203191	30,00	0,00	30,00	
2020	1111	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DIVERSI	1.03.1.0103	101302041	570,00	0,00	570,00	
2020	1112	0	ACQUISTO SACCHETTI RIFIUTI PER CESTINI - AUT. N° 67 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	8,00	0,00	8,00	
2020	1113	0	ACQUISTO PUNESSE PER UFFICI COMUNALI - AUT. N° 68 DEL	1.03.1.0103	101302041	3,00	0,00	3,00	
2020	1128	0	SERVIZIO SUBENTRO IN ANPR APKAPPA SRL	1.03.1.0103	101302041	1.952,00	0,00	1.952,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	1132	0	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGRIFOR DI CIOFFI LUIGI	1.05.1.0103	101502011	305,00	0,00	0,00	305,00
2020	1138	0	SERVIZIO PRE-PROCESSING AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE BARRETT CONSULTING SRL	1.04.1.0103	101403061	244,00	0,00	0,00	244,00
2020	1218	0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE-COMUNE DI MERCATO SAN DITTE DIVERSE	1.02.1.0110	101208011	950,00	0,00	0,00	950,00
2020	1220	0	ACQUISTO BATTERIE PER UFFICIO - AUT. N° 69 DEL 23/10/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	3,00	0,00	0,00	3,00
2020	1236	0	ACQUISTO PORTALAMPADE E ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	11,00	0,00	0,00	11,00
2020	1237	0	approvazione piano formativo 2020 - cig. Z3E2EE5799 DIVERSI	1.02.1.0103	101203021	495,00	0,00	0,00	495,00
2020	1238	0	acquisto lampadine votive ELETTROBIG S.N.C.	12.09.1.0103	110502011	237,70	0,00	0,00	237,70
2020	1239	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ESECUZIONE E REFERTAZIONE ANALISI SA.TA S.R.L.	1.05.1.0110	101203691	990,00	0,00	0,00	990,00
2020	1250	0	ACQUISTO MASCHERINE PER DIPENDENTI COMUNALI SGROSSO RICCARDO	1.05.1.0110	101203691	100,00	0,00	0,00	100,00
2020	1251	0	RICORSO EX ART.442 CPC PER RICHIESTA CONTRIBUTO SARA CLAUDIO	1.02.1.0110	101208011	1.768,80	0,00	0,00	1.768,80
2020	1252	0	CAUZIONE COSTRUZIONE CAPPELLA FUNERARIA LOTTO 16 PERROTTI RENATO	99.01.7.0702	400004011	259,00	0,00	0,00	259,00
2020	1253	0	ACQUISTO LUCCHETTI PER CIMITERO COMUNALE - AUT. N° 71 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,60	0,00	0,00	10,60
2020	1254	0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 9 NOVEMBRE 22 GENOVESE CLELIA	4.06.1.0103	104503091	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2020	1262	0	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PRESENTI SU ARCHIVI IMU CO.VI. SERVICE DI COLARUSSO VINCENZO	1.04.1.0103	101403061	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	1263	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021 DITTE DIVERSE	4.06.1.0103	104503011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1298	0	MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGRIFOR DI CIOFFI LUIGI	1.05.1.0103	101502011	366,00	0,00	366,00
2020	1312	0	ACQUISTO BUSTE N.U. PER OPERAI ESTERNI - AUT. N° 72 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	9,10	0,00	9,10
2020	1319	0	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI ED AMBIENTI AREE FASULO GIOVANNI	1.05.1.0103	101603371	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1325	0	ACQUISTO MODULISTICA E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A	1.07.1.0103	101702011	613,47	0,00	613,47
2020	1326	0	ACQUISTO MODULISTICA E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A	1.02.1.0103	101203021	94,13	0,00	94,13
2020	1327	0	ANTICIPAZIONE VERSAMENTO E MARCHE DA BOLLO GENIO CIVILE ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	82,00	0,00	82,00
2020	1328	0	ACQUISTO LUCCHETTO CIMITERO COMUNALE - AUT. N° 74 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	5,30	0,00	5,30
2020	1331	0	SANIFICAZIONE E LAVAGGIO AUTO VIGILI URBANI - AUT. N° 75 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	15,00	0,00	15,00
2020	1453	0	CONSUMO IDRICO AGOSTO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1454	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	316,75	0,00	316,75
2020	1455	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203062	51,69	0,00	51,69
2020	1456	0	CONSUMO IDRICO SETT. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1457	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	197,73	0,00	197,73
2020	1458	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	30,01	0,00	30,01
2020	1459	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	46,33	0,00	46,33



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1460	0	CONSUMO IDRICO SETT.- NOV.2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	63,71	0,00	63,71
2020	1461	0	CONSUMO IDRICO SETT.- NOV.2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	258,43	0,00	258,43
2020	1462	0	CONSUMO IDRICO SETT.- NOV.2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203092	1.047,79	0,00	1.047,79
2020	1463	0	CONSUMO IDRICO SETT.- NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203041	577,49	0,00	577,49
2020	1464	0	CONSUMO IDRICO OTTOBRE 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1465	0	CONSUMO IDRICO NOVEMBRE 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1466	0	CONSUMO IDRICO DIC.2020 - FEB. 2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	29,62	0,00	29,62
2020	1467	0	CONSUMO IDRICO DIC.2020 - FEB.2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	42,16	0,00	42,16
2020	1468	0	CONSUMO IDRICO DIC.2020 - FEB.2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203061	49,59	0,00	49,59
2020	1469	0	CONSUMO IDRICO DIC.2020 - FEB.2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	149,11	0,00	149,11
2020	1470	0	CONSUMO IDRICO DICEMBRE 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1471	0	CONSUMO IDRICO DIC.2020 - FEB.2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	60,63	0,00	60,63
2020	1472	0	CONSUMO IDRICO DIC.2020 - FEB.2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	172,47	0,00	172,47
2020	1473	0	CONSUMO IDRICO DIC.2020 - FEB.2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	135,74	0,00	135,74
2020	1474	0	CONSUMO GAS LUGLIO - AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	5.02.1.0103	105203061	124,42	0,00	124,42



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2020	1475	0	CONSUMO GAS LUGLIO- AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104303041	126,81	0,00	126,81
2020	1476	0	CONSUMO GAS LUGLIO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203421	69,62	0,00	69,62
2020	1477	0	CONSUMO GAS LUGLIO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	119,56	0,00	119,56
2020	1478	0	CONSUMO GAS LUGLIO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	43,94	0,00	43,94
2020	1479	0	CONSUMO GAS AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	1.02.1.0103	101203421	65,90	0,00	65,90
2020	1480	0	CONSUMO GAS AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	119,70	0,00	119,70
2020	1481	0	CONSUMO GAS AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	45,07	0,00	45,07
2020	1482	0	CONSUMO GAS SETTEMBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	44,02	0,00	44,02
2020	1483	0	CONSUMO GAS SETTEMBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	108,57	0,00	108,57
2020	1484	0	CONSUMO GAS SETTEMBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	1.02.1.0103	101203421	64,54	0,00	64,54
2020	1485	0	CONSUMO GAS OTTOBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	1.02.1.0103	101203421	146,59	0,00	146,59
2020	1486	0	CONSUMO GAS SETT.2020 - OTT.2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104303041	120,80	0,00	120,80
2020	1487	0	CONSUMO GAS OTTOBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	141,54	0,00	141,54
2020	1488	0	CONSUMO GAS OTTOBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	65,76	0,00	65,76
2020	1489	0	CONSUMO GAS SETT.2020 - OTT. 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	5.02.1.0103	105203061	122,06	0,00	122,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1492	0	TRANSAZIONE SOCIETA' ERREDI SRL - DETERMINAZIONI SOCIETA' ERREDI S.R.L.	1.03.1.0110	101208521	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1499	0	debito fuori bilancio Dcc 34 del 30.11.2020 CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0110	101208011	2.017,59	0,00	2.017,59
2020	1553	0	ACQUISTO MATERIALE APPARECCHI MANUTENZIONE PATRIMONIO FERUS S.R.L.	1.05.2.0202	201505041	1.990,00	0,00	1.990,00
2020	1627	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA BUONI EMERGENZA COVID EFFETTI ADV SRLS	1.03.1.0103	101302041	232,60	0,00	232,60
2020	1642	0	ACQUISTO N° 2 COPERCHI POZZETTI STRADALI - AUT. N° 76 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,00	0,00	14,00
2020	1643	0	INCARICO ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE EMERGENZA DI TROLIO GELSOMINO	4.02.2.0202	204301011	1.462,77	0,00	1.462,77
2020	1644	0	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER RIPARAZIONE RUGGIERO GIANCARLO	10.05.1.0103	108102011	580,00	0,00	580,00
2020	1645	0	SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB CAT RUGGIERO GIANCARLO	10.05.1.0103	108103071	585,01	0,00	585,01
2020	1652	0	LUMINARIE NATALIZIE LUMINARIE MATARAZZO GENNARO	5.02.1.0110	101803012	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1654	0	LAVORI DISOSTRUZIONE TRATTI FOGNARI VICOLO CASERMA SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO S.R.L.	9.04.1.0103	109403041	301,40	0,00	301,40
2020	1656	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE EDIL EVOLUTION DI CASANOVA FABIO	4.02.2.0202	204301011	7.686,00	0,00	7.686,00
2020	1657	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE VERA DECORI DI GALIETTA CARLO	4.02.2.0202	204301011	4.880,00	0,00	4.880,00
2020	1660	0	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA EMME ADVICE SRLS	1.01.1.0110	101103041	493,25	0,00	493,25
2020	1661	0	BUONI SPESA EMERGENZA COVID SOLIDARIETA' ALIMENTARE D.L. CONTRIBUTENTI DIVERSI	12.04.1.0104	110403011	20.475,00	0,00	20.475,00
2020	1666	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	684,87	0,00	684,87



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	1667	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	276,54	0,00	0,00	276,54
2020	1668	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	479,39	0,00	0,00	479,39
2020	1669	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104303041	1.085,49	0,00	0,00	1.085,49
2020	1670	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	5.02.1.0103	105203061	246,48	0,00	0,00	246,48
2020	1671	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	846,82	0,00	0,00	846,82
2020	1672	0	SICUREZZA STRADALE DIVERSI	10.05.2.0202	209106121	18.274,89	0,00	0,00	18.274,89
2020	1673	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203041	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020	1674	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	59,63	0,00	0,00	59,63
2020	1675	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	88,49	0,00	0,00	88,49
2020	1676	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	346,84	0,00	0,00	346,84
2020	1677	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	960,33	0,00	0,00	960,33
2020	1678	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	124,34	0,00	0,00	124,34
2020	1679	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	394,17	0,00	0,00	394,17
2020	1680	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	489,22	0,00	0,00	489,22
2020	1681	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104303042	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
							Motivo			
2020	1682	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.		5.02.1.0103	105203062	89,78	0,00	0,00	89,78
2020	1684	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CENTRALI ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L.		4.01.1.0103	104103052	762,50	0,00	0,00	762,50
2020	1685	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CENTRALI ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L.		4.02.1.0103	104203012	762,50	0,00	0,00	762,50
2020	1686	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CENTRALI ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L.		4.02.1.0103	104303022	762,50	0,00	0,00	762,50
2020	1688	0	spese relative ad emergenza COVID finanziate con sosp rata mutui MEF LANZA UFFICIO		1.05.1.0110	101203591	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
2020	1689	0	DEBITO FUORI BILANCIO MARRA MARRA MARCELLO		1.02.1.0110	101208541	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	1690	0	DEBITO FUORI BILANCIO EREDI AVV. DELL'ERARIO EREDI DELL'ERARIO FELICE		1.02.1.0110	101208531	9.208,00	0,00	0,00	9.208,00
2020	1696	0	MAGGIORE SPESA PER EMERGENZA COVID DIVERSI		12.07.1.0104	110405341	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	1699	0	Regolarizzazione sospesi: 507211 495412 491469 AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO		1.07.1.0101	101701021	1.164,13	1.157,60	1.157,60	6,53
2020	1700	0	misure urgenti di solidarieta' alimentare (ord. PCM 658) risorsa 2009V1 DIVERSI		12.04.1.0104	110403011	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00
2020	1701	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI LA CASA DI BILLY S.R.L.		9.02.1.0103	109603021	207,57	0,00	0,00	207,57
2020	1705	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO (SCUOLA DELL'OBBLIGO) VEDI DITTE DIVERSE		4.02.1.0104	104305021	9.283,00	0,00	0,00	9.283,00
2020	1707	0	comunità alloggio per minori-partite arretrate SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL VILLAGGIO DI ESTEBAN		12.07.1.0110	110408011	7.162,41	0,00	0,00	7.162,41
2020	1708	0	ASSISTENZA MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL VILLAGGIO DI ESTEBAN		12.07.1.0103	110403031	20.277,73	0,00	0,00	20.277,73
2020	1709	0	ASSISTENZA MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL VILLAGGIO DI ESTEBAN		12.07.1.0103	110403031	4.463,40	0,00	0,00	4.463,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1710	0	CONVENZIONE PERSONALE UTC COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA	1.06.1.0104	101605021	19.478,49	0,00	19.478,49
2020	1711	0	SPESE TELEFONICHE - SEDE COMUNALE VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	101203424	523,22	0,00	523,22
2020	1712	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE FORINO VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203074	51,91	0,00	51,91
2020	1713	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE - CELZI VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203084	51,91	0,00	51,91
2020	1714	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE - PETRURO VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203094	51,91	0,00	51,91
2020	1715	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA FORINO VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104103064	471,29	0,00	471,29
2020	1716	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - CELZI VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104103074	471,29	0,00	471,29
2020	1717	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104303044	471,29	0,00	471,29
2020	1718	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI FIORENTINO CESARE	1.02.1.0110	101208011	302,80	0,00	302,80
2020	1719	0	TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI MINISTERO DELL' INTERNO	1.07.1.0104	101705041	638,02	0,00	638,02
2020	1720	0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SANTUCCI EZIO	4.02.1.0104	104205011	8.491,07	0,00	8.491,07
2020	1721	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO,	1.03.1.0103	101303091	4.160,00	0,00	4.160,00
2020	1722	0	SPESE per bonifici (servizio tesoreria) BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO,	1.03.1.0103	101303092	110,00	0,00	110,00
2020	1723	0	GESTIONE SITO WEBE RETE INFORMATICA Prestazioni di servizi GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1.03.1.0103	101303161	2.745,00	0,00	2.745,00
2020	1724	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE	1.03.1.0103	101302041	268,40	0,00	268,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1725	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	1.02.1.0101	101201051	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	1726	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI AREA FINANZIARIA	1.02.1.0101	101201051	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	1727	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI AREA TECNICA	1.02.1.0101	101201051	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	1728	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIALE DI STATO CIVILE	1.02.1.0101	101201051	350,00	0,00	350,00
2020	1729	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIALE ELETTORALE	1.02.1.0101	101201051	350,00	0,00	350,00
2020	1730	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI	1.02.1.0101	101201051	350,00	0,00	350,00
2020	1731	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI POLIZIA LOCALE	1.02.1.0101	101201051	700,00	0,00	700,00
2020	1734	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ECONOMO	1.02.1.0101	101201051	300,00	0,00	300,00
2020	1735	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI MANEGGIO VALORI 7 UNITA'	1.02.1.0101	101201051	940,20	0,00	940,20
2020	1737	0	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA FINANZIARIA MANEGGIO VALORI 7 UNITA'	1.03.1.0101	101301011	409,80	0,00	409,80
2020	1739	0	CONTRIBUTI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA DIVERSI	1.03.1.0101	101301021	1.452,14	0,00	1.452,14
2020	1740	0	quota di partecipazione CONSORZIO CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO DELL'AMBITO A02	12.07.1.0104	110405331	66.179,28	0,00	66.179,28
2020	1741	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	38.931,09	0,00	38.931,09
2020	1742	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	12.946,69	0,00	12.946,69
2020	1743	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO S.R.L.	9.04.1.0103	109403041	452,10	0,00	452,10



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1744	0	SPESE GAS - SCUOLA MATERNA - CELZI SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103071	325,92	0,00	325,92
2020	1745	0	SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104303041	132,95	0,00	132,95
2020	1746	0	SPESE CONSUMO GAS - PALAZZO ROSSI SIDIGAS.COM S.R.L.	5.02.1.0103	105203061	90,63	0,00	90,63
2020	1747	0	SPESE MANUTENZIONE -GESTIONE PATRIMONIO SIDIGAS.COM S.R.L.	1.05.1.0103	101502011	32,43	0,00	32,43
2020	1748	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	1.04.1.0110	101407011	4.589,41	0,00	4.589,41
2020	1749	0	misure urgenti di solidarietà alimentare (ord. Pcm 658) risorsa 2009\1 CONTRIBUENTI DIVERSI	12.04.1.0104	110403011	7.150,00	0,00	7.150,00
2020	1750	0	misure urgenti di solidarietà alimentare (ord. Pcm 658) risorsa 2009\1 beneficiari diversi	12.04.1.0104	110403011	525,00	0,00	525,00
2020	1751	0	SPESE ACQUA - SCUOLA MATERNA - CELZI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	153,41	0,00	153,41
2020	1753	0	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.1.0103	101103011	350,00	0,00	350,00
2020	1754	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE NUCLEO VALUTAZIONE	1.01.1.0103	101103071	1.470,00	0,00	1.470,00
2020	1755	0	SPESA PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	1.01.1.0110	101205101	11.918,07	0,00	11.918,07
2020	1756	0	SPESA PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	1.01.1.0110	101205101	2.829,72	0,00	2.829,72
2020	1757	0	SPESE PER LOCALI SEZ. CIRCOSCRIZIONALE E PER LE SEZIONI COMUNE DI AVELLINO	1.02.1.0104	101205041	400,00	0,00	400,00
2020	1758	0	SPESE commissione e formazione PROGETTI SERVIZIO CIVILE COMPONENTI COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE	1.02.1.0110	109303401	1.500,00	0,00	1.500,00
2020	1759	0	RIMBORSO PRESTAZIONI MENSA E SCUOLABUS NON FRUITE CONTRIBUENTI DIVERSI	4.06.1.0110	104508011	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1760	0	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA QUOTA ATO ANNO CONSORZIO ATO - ENTE D'AMBITO CALORE IRPINO	9.03.1.0103	109503011	4.620,51	0,00	4.620,51
2020	1761	0	quota annuale servizio idrico integrato DIVERSI	9.04.1.0104	109405041	5.583,29	0,00	5.583,29
2020	1762	0	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	18.159,87	0,00	18.159,87
2020	1763	0	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	39.120,99	0,00	39.120,99
2020	1764	0	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	15.044,19	0,00	15.044,19
2020	1765	0	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ADEGUAMENTO IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	2.088,99	0,00	2.088,99
2020	1766	0	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA CONGUAGLIO IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	18.321,94	0,00	18.321,94
2020	1767	0	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI PER IL INPDAP - CPDEL	99.01.7.0701	400001011	1.076,91	0,00	1.076,91
2020	1768	0	0 SERVIZI PER CONTI DI TERZI TELECOM ITALIA S.P.A.	99.01.7.0702	400005011	154,92	0,00	154,92
2020	1769	0	0 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI DIVERSI	1.02.1.0110	101208011	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	1770	0	0 CONVENZIONE PERSONALE UTC DIVERSI	1.06.1.0104	101605021	3.620,00	0,00	3.620,00
2020	1772	0	0 contributo annuale alla comunità montana COMUNITA' MONTANA	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2020	1773	0	0 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE DI AVELLINO	1.07.1.0104	101705021	300,00	0,00	300,00
2020	1776	0	0 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (VEDI RISORSA 3012/1) IRPINIA ONORANZE FUNEBRI	12.09.1.0103	110503021	8.496,00	0,00	8.496,00
2020	1777	0	0 canone per uso parcheggio LOMBARDI GERARDO CHIESA S.FELICISSIMO	1.02.1.0103	101203411	3.520,00	0,00	3.520,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1778	0	SPESE ACQUA - LUCE - GASOLIO - POSTALI E TELEFONICHE CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203181	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	1780	0	Illuminazione pubblica e servizi connessi CONVERSIONI & LIGHTING SRL	10.05.2.0202	208201201	27.535,00	0,00	27.535,00
2020	1781	0	manutenzione impianto di pubblica illuminazione CONVERSIONI & LIGHTING SRL	10.05.1.0103	108203081	15.085,47	0,00	15.085,47
2020	1784	0	DIFFERENZA R.S.U. ANNO 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	19.146,34	0,00	19.146,34
2020	20191840	0	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	101201161	904,94	797,67	107,27
2020	20191843	0	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO INPDAP - CPDEL	1.03.1.0101	101301021	780,00	768,20	11,80
2020	20191846	0	MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DELIBERA N. DITTE DIVERSE	4.02.2.0202	204306031	50.000,00	0,00	50.000,00
2020	20191850	0	DECRETO DIRETTORIALE DEL 14 MAGGIO 2019 EFFICIENTAMENTO DITTE DIVERSE	10.05.2.0202	208101541	70.000,00	34.558,63	35.441,37
2020	20191853	0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE DITTE DIVERSE	12.07.2.0202	210401091	296.837,23	217.804,02	79.033,21
Totale generale						2.013.018,27	441.197,10	1.571.821,17



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
1999	2796	0	LIQUIDAZIONE COLLAUDO SEZIONE BOSCHIVA 18^ PIANA FERRANTINO EVARISTO	99.01.7.0702	400005021	173,74	0,00	173,74
2002	1549	0	SOMMA DA RIVERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA - COLELLA RITA REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA NAPOLI	99.01.7.0702	400005011	1.549,37	0,00	1.549,37
2003	443	0	QUOTA PARTE INCASSO MANDATO REGIONE CAMPANIA N. 11260 REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA NAPOLI	99.01.7.0702	400005011	452,13	0,00	452,13
2003	1323	0	deposito cauzione rodia RODIA ALDO	99.01.7.0702	400004011	600,00	0,00	600,00
2004	1557	0	RESTITUZIONE CAUZIONE CONSORZIO FORINO - BONAVITA DIVERSI - COME DA ALLEGATO ELENCO	99.01.7.0702	400004011	309,87	0,00	309,87
2004	1558	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PALESTRA LANDI CARMELA - BIONDI DIVERSI - COME DA ALLEGATO ELENCO	99.01.7.0702	400004011	200,00	0,00	200,00
2005	1535	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FANELLI FILIPPO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2005	1536	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SODA MARIA LUISA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2005	1537	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIUGNO GAETANO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2006	1432	0	REST. DEPOS. BUONANNO MICHELE - ARANCIO AMERIG PERNA DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	206,58	0,00	206,58
2007	630	0	SOMMA DA RIVERSARE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2005 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	500,00	0,00	500,00
2007	889	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CANONE DI FITTO ANNO 2002 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	404,46	0,00	404,46
2007	2982	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FRUNCILLO NARDINA - CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2007	2983	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DI NAPOLI MARIO - CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	775,09	0,00	775,09
2007	2984	0	RESTITUZIONE CAUZIONE - MANDILE FAUSTINO - DE SANTIS CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	206,58	0,00	206,58

allegato c 2



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2007	2886	0	RESTITUZIONE CANONE DI LOCAZIONE MAZZOCCA ISIDORO ANNO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	600,00	0,00	600,00
2008	389	0	RESTITUZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2002 - MAZZOCCA REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA NAPOLI	99.01.7.0702	400005011	169,04	0,00	169,04
2008	569	0	PROCEDURA DI ABONAMENTO MINORI R. - NOMINA LEGALE LAUDATI GIUSEPPE	1.02.1.0110	101208011	250,00	0,00	250,00
2008	2843	0	RIMBORSO IVA TERREMOTO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	10.184,25	0,00	10.184,25
2008	2844	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CELORO CARLO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2008	2847	0	RESTITUZIONE DEPOSITO FOSSACRETA GIUSEPPE CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2008	2854	0	DEPOSITO CAUZIONALE SODA MARIA - FOSTER MARIAALBERTA CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	516,46	0,00	516,46
2008	2857	0	DEPOSITO CAUZIONALE MAZZARINO FERANCESCO - RUSSO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	206,58	0,00	206,58
2008	2860	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VOTTARIELLO CARMINE CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2008	2861	0	RESTITUZIONE DEPOSITO TORNATORE ROBERTO - GRIMALDI CIRO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	206,58	0,00	206,58
2008	2862	0	RESTITUZIONE DEPOSITO RICCARDI LUIGI - COSENZA WALTER CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2008	2865	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FINELLI GENNARO ANNO 2003 CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	1.750,79	0,00	1.750,79
2009	3004	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RSI 1025/2 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	2.452,89	1.285,24	1.167,65
2009	3076	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DE RITA NICOLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2009	3077	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AMENDOLA ALFONSO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2009	3078	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOMBARDI ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2009	3080	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FASOLINO GENNARO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2009	3084	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SANTOJANNI MAURIZIO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2009	3088	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	231,05	0,00	231,05
2009	3092	0	contributo direttiva cee 2009 - provv. n° 628/2009 CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	636,40	0,00	636,40
2010	250	0	citazione opposizione a decreto ingiuntivo siniscalchi nicola BARRA DOMENICO	1.02.1.0110	101208011	250,00	0,00	250,00
2010	2471	0	RESTITUZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTO L. 437/98 ANNUALITA' CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	100,00	0,00	100,00
2010	3086	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PICCOLO MARIAANTONIA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2010	3088	0	RESTITUZIONE CAUZIONE SACCO RAFFAELA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2010	3089	0	RESTITUZIONE CAUZIONE RUBINACCIO EDUARDO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2010	3090	0	RESTITUZIONE CAUZIONE ROCCO MARCO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2010	3091	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MARTIRIO ANNA - IMPRESA EDILE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2010	3112	0	PROTEZIONE CIVILE SPESA PIANIFICAZIONE COMUNALE DA CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	995,00	0,00	995,00
2011	2262	0	4% provincia PROVINCIA DI AVELLINO	1.04.1.0109	101408031	8.000,00	0,00	8.000,00
2011	2313	0	DEPOSITO CAUZIONALE REBECCA IMMOBILIARE DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2011	2314	0	DEPOSITO CAUZIONALE DELLA VALLE PIETRO DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2011	2316	0	DEPOSITO CAUZIONALE FORINO COSTRUZIONI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2011	2317	0	DEPOSITO LAUDATI ROBERTO DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2011	2318	0	DEPOSITO DELLA CERRA ANTONIO DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2011	2323	0	DIFFERENZA RESTITUITA DA MAZZOCCA ISIDORO CONTRIBUTO DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	200,00	0,00	200,00
2011	2326	0	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELECOM ITALIA S.P.A.	99.01.7.0702	400005011	433,57	0,00	433,57
2011	2337	0	TRATTAMENTO SMALTIMENTO DA RACCOLTA DIFREZZIATA 2011 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	9.872,21	0,00	9.872,21
2012	323	0	SERVIZIO TELEFONICO INTERURBANO PERIODO DI RIFERIMENTO TELECOM ITALIA S.P.A.	99.01.7.0702	400005011	1.005,37	0,00	1.005,37
2012	658	0	ATTO DI CITAZIONE TRIB AV SIG. MUSTO GIOVANNI PANTALEONE LIGUORI LIVIO	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	500,00
2012	806	0	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI IMPIANTI AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.03.1.0103	101303121	600,00	0,00	600,00
2012	1022	0	RICORSO A.G. VARI CITTADINI ALLAGAMENTI MARZO E DICEMBRE COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	2.500,00	0,00	2.500,00
2012	2108	0	APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DELLE ACQUE COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	1.500,00	0,00	1.500,00
2012	2257	0	DELIBERA C.C.N.35/2012 CONTROVERSA IMPRESA EDILE AF 2000 MAZZOCCA ROBERTO AMMINISTRATORE P.T. SOCIETA' AF 2000	1.02.1.0110	101208221	27.550,22	0,00	27.550,22
2012	2290	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1025/2 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	5.991,14	1.501,47	4.489,67
2012	2291	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1002/1 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403031	350,70	0,00	350,70



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2012	2292		0 TOSAP E PUBBLICITA' AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18.8% SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403071	566,71	0,00	0,00	566,71
2012	2293		0 PROVINCIA 4% PROVINCIA DI AVELLINO	1.04.1.0103	101403201	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
2012	2343		0 SPESE N.U. SALDO SMALTIMENTI IRPINIA AMBIENTE (EURO IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	40.524,47	0,00	0,00	40.524,47
2012	2349		0 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO AVAGNANO MARIANNA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	0,00	103,29
2012	2350		0 DEPOSITO CAUZIONE SCAVO VIA CASTELLO PER CONNESSIONE SULLO COSTRUZIONI E RESTAURI SNC	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	0,00	103,29
2012	2352		0 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO RUSSO MARIA ANTONIA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	0,00	103,29
2012	2353		0 DEPOSITO CAUZIONALE CAPPELLA FUNERARIA RUSSO NICOLA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	0,00	258,23
2012	2354		0 DEPOSITO CAUZIONALE P.C.9/2012 DE ANGELIS ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	0,00	258,23
2012	2357		0 DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZIONE CAPPELLA LOTTO N.65 LOMBARDI MARIO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	0,00	258,23
2012	2359		0 DEPOSITO CAUZIONALE FRUNCILLO GERARDO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	0,00	258,23
2012	2361		0 DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZIONE EDICOLA DEL PESCE GIUSEPPE	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	0,00	258,23
2012	2362		0 CAUZIONE RETE IDRICA DELLA CERRA NICOLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	0,00	103,29
2012	2365		0 telefonini - tassa di concessione governativa TELECOM ITALIA	99.01.7.0702	400005011	2.484,61	0,00	0,00	2.484,61
2013	767		0 LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE RADIATORE IMPIANTO DI IANDOLO CARLO S.R.L.	4.01.1.0103	104103051	181,90	0,00	0,00	181,90
2013	1009		0 AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	1.417,68	0,00	0,00	1.417,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2013	1323	0	FORNITURA TARGA MURALE IN PIASTRELLA DI CERAMICA BHUMI CERAMICA	10.05.1.0103	108102091	105,00	0,00	105,00
2013	1741	0	INSTALLAZIONE STAZIONE ELETTRODOTTO FRAZIONE CELZI PENNETTA DONATO	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	2285	0	RECUPERO SOMME ALTO CALORE AFFIDAMENTO INCARICO LIGUORI LIVIO	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	2293	0	RIMBORSO TARSU ANNI 2006/2011 CONTRIBUENTI DIVERSI	1.04.1.0110	101408021	17.890,52	0,00	17.890,52
2013	2321	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1025/2 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	70.061,02	0,00	70.061,02
2013	2322	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1002/1 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403031	13.004,94	1.025,79	11.979,15
2013	2323	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403071	1.576,90	0,00	1.576,90
2013	2324	0	4% PROVINCIA PROVINCIA DI AVELLINO	1.04.1.0103	101403201	840,00	0,00	840,00
2013	2364	0	addizionale provinciale 4% su incassi PROVINCIA DI AVELLINO	9.03.1.0104	109505031	13.176,00	0,00	13.176,00
2013	2367	0	contributo anno 2013 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA "	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2013	2378	0	spesa per utenze FORNITORE UTENZE	1.06.1.0103	101602021	832,36	0,00	832,36
2013	2392	0	tassa di concessione governativa DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	296,93
2013	2395	0	SISTEMA MONITORAGGIO COMUNITA' MONTANA IRNO - SOLOFRANA	9.02.2.0203	209607011	2.852,13	0,00	2.852,13
2013	2400	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO IDRICO DELL'ANNO GIUSEPPA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2013	2402	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE FOGNARIA PERROTTI GABRIELE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2013	2403	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTOLINO ANTHONY LORENZO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	0,00	258,23
2013	2404	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO IDRICO E FRUNCILLO VERONICA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	0,00	103,29
2013	2405	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE IDRICA ESPOSITO CARMINE ESPOSITO CARMELINA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	0,00	103,29
2013	2406	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA BOSCO DE MAIO VINCENZO	99.01.7.0702	400004011	350,00	0,00	0,00	350,00
2013	2407	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA BOSCO DE MAIO SAVERIO	99.01.7.0702	400004011	350,00	0,00	0,00	350,00
2013	2409	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE FEBBRAIO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	0,00	296,93
2013	2410	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE MARZO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	0,00	296,93
2013	2411	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE APRILE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	0,00	296,93
2013	2412	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	0,00	296,93
2013	2413	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE GIUGNO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	0,00	296,93
2013	2414	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE LUGLIO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	0,00	296,93
2013	2415	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE AGOSTO 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	0,00	296,93
2013	2416	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE SETTEMBRE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	296,93	0,00	0,00	296,93
2013	2417	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE OTTOBRE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	245,29	0,00	0,00	245,29
2013	2418	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE NOVEMBRE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	206,56	0,00	0,00	206,56



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2013	2419	0	TASSA GOVERNATIVA STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2013 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	206,56	0,00	206,56
2013	2420	0	CANONE TELEFONICO DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	200,00	0,00	200,00
2013	2421	0	RECUPERO SMS TIM ANNI '11 - '12 STIPENDIO MENSILE DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	65,20	0,00	65,20
2013	2422	0	FATTURA OLIMPIA N.2012000001809L DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	216,53	0,00	216,53
2013	2423	0	FATTURA ALTO CALORE N.794855O DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	145,00	0,00	145,00
2013	2424	0	FATTURA OLIMPIA N.2012000001101L DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	191,74	0,00	191,74
2014	171	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE LUCERNARI CAPPELLE OSSARIO DE RITA NICOLA	12.09.1.0103	110503041	414,80	0,00	414,80
2014	288	0	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE DATI ASCENSORI SRL	1.06.1.0103	101603011	390,00	0,00	390,00
2014	691	0	ACQUISTO FITOFARMACI VERDE PUBBLICO DITTE DIVERSE	1.05.1.0103	101502011	283,62	0,00	283,62
2014	1050	0	ATTO DI CITAZIONE SIGNORA DE RITA CARINA SINISTRO DEL IANNACCONI SILVIO	1.02.1.0110	101208011	600,00	0,00	600,00
2014	1171	0	MANUTENZIONE DECESPUGLIATOI PIARULLI AGRIGARDEN S.R.L.	10.05.1.0103	108102031	52,78	0,00	52,78
2014	1474	0	LAVORI MANUTENZIONE TRATTO MARCIAPIEDE POZZETTO E FIAL. COSTRUZIONI S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	850,00	0,00	850,00
2014	1659	0	ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE ACUEDOTTO COMUNALE IDRAULICA GIORDANO S.R.L.	9.04.1.0103	109402021	21,90	0,00	21,90
2014	1718	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI GIRO S.R.L.	1.05.1.0103	101502011	200,00	0,00	200,00
2014	2277	0	LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA CARRABILE LOCALITA' PESCHIERA DE RITA NICOLA	10.05.1.0103	108102021	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2014	2278	0	LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA CARRABILE LOCALITA' PESCHIERA DE RITA NICOLA	1.05.1.0103	101502011	469,00	0,00	469,00	
2014	2279	0	LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA CARRABILE LOCALITA' PESCHIERA DE RITA NICOLA	9.04.1.0103	109402101	500,00	0,00	500,00	
2014	2280	0	LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA CARRABILE LOCALITA' PESCHIERA DE RITA NICOLA	9.04.1.0103	109403041	500,00	0,00	500,00	
2014	2316	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1025/2 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403021	5.153,11	0,00	5.153,11	
2014	2317	0	AGGIO A SOGET SU ACCERTAM TRUB (18,8% + Iva) VEDI RIS 1002/1 SO.G.E.T. S.P.A.	1.04.1.0103	101403031	110,00	0,00	110,00	
2014	2318	0	PROVINCIA 4% PROVINCIA DI AVELLINO	1.04.1.0103	101403201	960,00	0,00	960,00	
2014	2362	0	contributo anno 2014 COMUNITA' MONTANA IRNO - SOLOFRANA	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00	
2014	2389	0	FRUNCILLO ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29	
2014	2392	0	APUZZA RITA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23	
2014	2393	0	FERRARO AMELIA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23	
2014	2395	0	tassa di concessione governativa DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	1.794,49	0,00	1.794,49	
2015	97	0	ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZIONE BASOLI VIA FONTANA ALFA EDILE S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	150,00	0,00	150,00	
2015	115	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI CONSORZIO GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	9.04.1.0103	109403071	1.146,80	0,00	1.146,80	
2015	419	0	CONVENZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA ART.2 ESS. D.L.1321/2014 AVV. DE VIVO ARISTIDE	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00	
2015	422	0	ATTO DI PIGNORAMENTO PAPPALARDO AGRITURISMO SAS MARRA MARCELLO	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2015	654	0	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DITTE DIVERSE	9.02.1.0103	109602011	247,92	0,00	247,92
2015	790	0	spese per utenze DIVERSI	1.02.1.0103	101203181	104,68	0,00	104,68
2015	791	0	spese per utenze FORNITORE UTENZE	5.02.1.0103	105203051	227,28	0,00	227,28
2015	795	0	spese per utenze DIVERSI	1.02.1.0103	101203181	574,42	0,00	574,42
2015	796	0	spese per utenze FORNITORE UTENZE	5.02.1.0103	105203051	890,34	0,00	890,34
2015	802	0	spese per utenze FORNITORE UTENZE	11.01.1.0103	109303011	1.237,49	0,00	1.237,49
2015	842	0	ACQUISTO MATERIALE LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IDRAULICA GIORDANO S.R.L	9.04.1.0103	109402021	100,00	0,00	100,00
2015	846	0	FORNITURA COPPE E TARGHE GARE CICLISTICHE E PODISTICHE ACA DIGITALE S.R.L.	4.02.1.0103	104202021	115,90	0,00	115,90
2015	855	0	ACQUISTO BOLLETTINI POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	101203181	200,00	0,00	200,00
2015	969	0	AVCQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE ALFA EDILE S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	500,00	0,00	500,00
2015	1064	0	RUSSO MICHELE COMUNE DI FORINO SENTENZA N.215/2013 COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	1065	0	RECUPERO CANONI ARRETRATI PREFABBRICATI AFFIDAMENTO AV. DE LUCA ASSUNTA	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	1068	0	RICORSO SIG.RA CAPOBIANCO ISABELLA SINISTRO DEL 24/07/2014 IANNACCONE ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	200,00	0,00	200,00
2015	1565	0	INCARICO RESPONSABILE SERVIZI R.S.P.P. D.LGS N.81/2008 DITTA S.G.A. SERVIZI GLOBALI AZIENDE SOC.COOP.A.R.L. SALERNO	1.02.1.0103	101202041	900,00	0,00	900,00
2015	1695	0	CREAZIONE BOLLETTINI POSTALI COD. 123 BCC DI FISCIANO	1.03.1.0103	101302041	67,58	0,00	67,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2015	2084	0	RIPARAZIONE DECESPUGLIATOI RASAERBA E TRATTORINO TINO MARIO	9.02.1.0103	109602011	120,00	0,00	120,00	
2015	2090	0	RICORSO AL TAR CAMPANIA GIUSEPPINA GAETA AFFIDAMENTO LIGUORI LIVO	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	500,00	
2015	2097	0	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	12.09.1.0103	110503021	1.049,71	0,00	1.049,71	
2015	2098	0	spese per utenze DIVERSI	12.09.1.0103	110502011	138,44	0,00	138,44	
2015	2123	0	spesa per utenze FORNITORE UTENZE	1.06.1.0103	101603011	187,48	0,00	187,48	
2015	2151	0	spese per utenze FORNITORE UTENZE	5.02.1.0103	105203051	376,04	0,00	376,04	
2015	2153	0	spese per utenze FORNITORE UTENZE	6.01.1.0103	106203041	1.500,00	0,00	1.500,00	
2015	2163	0	contributo anno 2015 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00	
2015	2176	0	cauzione allaccio rete idrica BRUNO LUIGI SABATO PETRONILLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29	
2015	2177	0	cauzione allaccio rete idrica PERROTTI ROSA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29	
2015	2178	0	cauzione costruzione cappella ARMELLINO FILOMENA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23	
2015	2181	0	ritassa di concessione governativa da riversare alla tim TELECOM ITALIA	99.01.7.0702	400005011	1.107,25	0,00	1.107,25	
2015	2184	0	spese contrattuali CER COMUNE DI FORINO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	245,00	
2015	2185	0	spese contrattuali ganosis (prw 167/2015) COMUNE DI FORINO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	245,00	
2015	2186	0	spese contrattuali provw 177/2015 COMUNE DI FORINO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	245,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2015	2189	0	mutuo rete idrica DIVERSI	9.04.2.0202	209401271	6.883,99	0,00	0,00	6.883,99
2015	2195	0	PROGETTO PROTEZIONE CIVILE DIVERSI	11.01.2.0204	209106071	8.060,54	0,00	0,00	8.060,54
2015	2203	0	DIVERSI	6.01.2.0202	206101011	0,60	0,00	0,00	0,60
2016	219	0	PULIZIA SEDE COMUNALE MULTISERVICE AMICA	1.06.1.0103	101603041	150,12	0,00	0,00	150,12
2016	223	0	DECRETO COMMISSARIALE REGIONALE N.69 DEL 07/10/2015 AV. LENTINI LORENZO	1.02.1.0110	101208011	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
2016	471	0	ATTO DI CITAZIONE SIG. DELLA CERRA FRANCESCO SINISTRO DEL AV. LENZI ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	0,00	500,00
2016	493	0	LAVORI DI INTERVENTO TECNICO COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE	1.07.1.0103	101702011	183,00	0,00	0,00	183,00
2016	495	0	ATTO DI CITAZIONE SIGN.RA PICIOCCHI STEFANIA SINISTRO DEL AV. BONAVIDA LUCIA	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	0,00	500,00
2016	712	0	SINISTRO DEL 08/02/2015 RAIMO SABATO AFFIDAMENTO INCARICO AV. IANNACCONE SILVIO	1.02.1.0110	101208011	500,00	373,80	0,00	126,20
2016	1023	0	saldo quota 2015 COMUNE DI MERCOGLIANO SETTORE 4 SOCIALE	12.08.1.0104	110408041	13.513,97	0,00	0,00	13.513,97
2016	1179	0	SENTENZA TRIB. NA 8326/2016 IMPRESA EDILE F.LLI ERCOLINO AV. IANNACCONE SILVIO	1.02.1.0110	101208011	189,00	0,00	0,00	189,00
2016	1182	0	AFFIDO SERVIZIO SPEDIZIONE AIR AVVISI ACCERTAMENTI ICI BCC DI FISCIANO	1.03.1.0103	101302041	600,00	0,00	0,00	600,00
2016	1482	0	SERVIZIO SPEDIZIONI AIR ACCERTAMENTI ICI ANNUALITA' 2011 BCC DI FISCIANO	1.02.1.0103	101203181	310,00	0,00	0,00	310,00
2016	1487	0	ATTO DI CITAZIONE LOMBARDI NICOLA SINISTRO DEL 11/02/2015 IANNACCONE ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	835,00	0,00	0,00	835,00
2016	1491	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA VATICALI DEL PONTE CARMINE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	0,00	103,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Mandati		Residuo Mantenuto
						Importo Motivo		
2016	1492	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA CAMPITELLI E CAPUANO NICOLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2016	1493	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE IDRICA RUSSO ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2016	1684	0	APPELLO SENTENZA 2134/2016 TRIB.AV GIUDIZIO RUSSO FERRANTINO FELICE	1.02.1.0110	101208011	2.170,00	0,00	2.170,00
2016	1656	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	108203041	866,15	0,00	866,15
2016	1664	0	RECUPERO CANONI FITTO TERRENO LOCALITA' CASALDAMATO AVV. MARRA MARCELLO	1.02.1.0110	101208011	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	1674	0	SERVIZIO DI NOTIFICA ACCERTAMENTI ICI ANNUALITA' 2011 BCC DI FISCIANO	1.02.1.0103	101203181	320,00	0,00	320,00
2016	1845	0	trasferimento alla provincia PROVINCIA DI AVELLINO	9.03.1.0104	109505031	1.296,00	0,00	1.296,00
2016	1850	0	contributo annuale 2016 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2016	1851	0	incarico professionale OLIVO FRANCESCO MARIA	9.02.1.0103	112103011	1.918,50	0,00	1.918,50
2016	1864	0	conguagli energia elettrica FORNITORE UTENZE	10.05.1.0110	108208031	25.804,42	0,00	25.804,42
2016	1865	0	quota progetto primavera COMUNE DI MERCOGLIANO AMBITO SOCIALE A02	12.08.1.0104	110405301	1.839,44	0,00	1.839,44
2016	1869	0	spese energia elettrica FORNITORE UTENZE	9.04.1.0103	109403071	7.034,62	0,00	7.034,62
2016	1912	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIAMENTO PICARDI MICHELE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2016	1914	0	tassa di concessione governativa da riversare alla lim DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	901,95	0,00	901,95
2017	3	0	RECUPERO CANONI FITTO TERRENO LOCALITA' CASALDAMATO AVV. MARRA MARCELLO	1.02.1.0110	101208011	1.128,00	0,00	1.128,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2017	4	0	GIUDIZIO EREDI RUSSO ERMELINDA COMUNE DI FORINO SOCIATA' COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	7	0	ATTO DI CITAZIONE COLUCCI DOMENICO SINISTRO DEL 20/09/2014 SPINIELLO MARIO	1.02.1.0110	101208011	764,30	0,00	764,30
2017	11	0	FORNITURA CARTUCCE UFFICIO ANAGRAFE NOVA RIGENERAZIONE DI PASQUALE GIUSEPPE	1.07.1.0103	101702011	49,99	0,00	49,99
2017	137	0	RICORSO IN RIASSUNZIONE AL TRIBUNALE DI AVELLINO N. AVV. DELL'ERARIO ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	630,00	520,00	110,00
2017	138	0	RICORSO RIASSUNZIONE PROCEDIMENTO INTERROTTO EX ART. AVV. DELL'ERARIO ANTONIO	1.02.1.0110	101208011	630,00	520,00	110,00
2017	276	0	PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2017 MULTISERVICE AMICA	1.06.1.0103	101603041	150,02	0,00	150,02
2017	396	0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA MATERIA ANTICORRUZIONE ANNO WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.R.L.	1.02.1.0103	101203021	280,00	0,00	280,00
2017	415	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA CHIAIE ALLACCIAMENTO FRUNCILLO ANNA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2017	416	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA FORINO ALLACCIAMENTO GRIMALDI CIRO	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2017	962	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO BANCA SISTEMA SPA COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	984,44	0,00	984,44
2017	1193	0	GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CONSORZIO GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	9.04.1.0103	109403071	12.271,03	0,00	12.271,03
2017	1196	0	PULIZIA BAGNI MERCATO SETTIMANALE MULTISERVICE AMICA	1.11.1.0103	101503021	430,00	0,00	430,00
2017	1209	0	FORNITURA utenze FORNITORE UTENZE	4.01.1.0103	104103011	2.844,00	0,00	2.844,00
2017	1320	0	INCARICO CONTESTAZIONE ESTRATTI CONTI EMESSI DA COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	1461	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO IANNACCONI SILVIO	99.01.7.0702	400004011	103,00	0,00	103,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2017	1463	0	DEPOSITO CAUZIONALE COSTRUZIONE CAPPELLA LOTTO 60 GRIMALDI ANTONIA	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23
2017	1465	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI EUROMECCANICA G.M. DI ESPOSITO GIUSEPPE	10.05.1.0103	108102011	88,66	0,00	88,66
2017	1478	0	MISURE ANTINCENDIO DIVERSI	3.02.2.0204	204306021	3.568,31	0,00	3.568,31
2017	1486	0	UTENZE TELEFONICHE TIM ITALIA SPA	11.01.1.0103	109303011	121,59	0,00	121,59
2017	1488	0	UTENZE TELEFONICHE TIM ITALIA SPA	4.02.1.0103	104202011	122,02	0,00	122,02
2017	1489	0	BANCA SISTEMA SPA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	500,00	0,00	500,00
2017	1491	0	AFFIDAMENTO RICONFIGURAZIONE SERVER DI WARIAN SAS ALFREDO GIORDANO	1.03.1.0103	101302041	49,00	0,00	49,00
2017	1642	0	LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT DOBLO' CENTRO REVISIONE DONNIACUO S.R.L.	11.01.1.0103	109303011	70,00	0,00	70,00
2017	1891	0	FORNITURA utenze FORNITORE UTENZE	4.02.1.0103	104303011	1.118,00	0,00	1.118,00
2017	1902	0	SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO APE PORTER TG. DH470LF EUROMECCANICA G.M. DI ESPOSITO GIUSEPPE	10.05.1.0103	108103071	44,00	0,00	44,00
2017	1920	0	TASSA GOVERNATIVA ANNO 2017 DITTE DIVERSE	99.01.7.0702	400005011	1.004,59	0,00	1.004,59
2017	1946	0	contributo anno 2017 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2017	1947	0	spese per servizi cimiteriali DIVERSI	12.09.1.0103	110503021	5.641,17	0,00	5.641,17
2017	1954	0	L.219/81 -PROGETTO ESECUTIVO DEMOLIZIONE PREFABBRICATI DIVERSI	8.01.2.0203	209107031	337,40	0,00	337,40
2017	1956	0	lavori compl poliv DIVERSI	6.01.2.0202	206201045	2.839,59	0,00	2.839,59



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2017	1975	0	giugno-novembre 2017 CONSORZIO GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	9.04.1.0103	109403081	10.704,40	0,00	10.704,40
2017	20152216	0	lavori compl 1 lotto DIVERSI	6.01.2.0202	206201042	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	20152219	0	DIVERSI	10.05.2.0202	208101341	225,00	0,00	225,00
2017	20161925	0	DIVERSI	6.01.2.0202	206101011	10.989,00	3.313,32	7.675,68
2017	20161926	0	realizzazione campo sportivo - devoluzione mtuo DIVERSI	6.01.2.0202	206101011	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	20161930	0	DIVERSI	6.01.2.0202	206201041	23.133,89	0,00	23.133,89
2018	451	0	LAVORI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI INTERNATIONAL DIESEL DI GIORDANO ANTONIO	10.05.1.0103	108103071	2.066,68	0,00	2.066,68
2018	584	0	LAVORI DI PULIZIA ACQUEDOTTO COMUNALE IMPRESA EDILE DE FILIPPIS MARIO	9.04.1.0103	109402021	600,00	0,00	600,00
2018	715	0	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO LA NUOVA FULGIDA SRL	1.06.1.0103	101603041	0,01	0,00	0,01
2018	738	0	ONERI REGISTRAZIONE E BOLLI LAVORI SOMMA URGENZA DIERRE AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	245,00
2018	774	0	SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI DE ANGELIS CARMINE	1.06.1.0103	101603041	75,00	0,00	75,00
2018	794	0	SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DE.FLAM S.R.L.	12.09.1.0103	110502011	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	947	0	LAVORI DISOSTRUZIONE FOGNA ADDUZIONE REFLUI IMPIANTO DI ECOCHIMICA STINGO S.R.L.	9.04.1.0103	109403081	1.098,00	0,00	1.098,00
2018	1061	0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONTROLLO DEI RIFIUTI IN IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	500,00	0,00	500,00
2018	1416	0	RICORSO AD ISTANZA SIG.RA LAURATI ANGIOLINA INCARICO GIANNATTASIO VINCENZO	1.02.1.0110	101208011	800,00	0,00	800,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2018	1481	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FARIM SERVIZIO E MANUTENZIONE S.R.L.	4.02.1.0103	104202021	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
2018	1482	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FARIM SERVIZIO E MANUTENZIONE S.R.L.	4.01.1.0103	104102011	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
2018	1483	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FARIM SERVIZIO E MANUTENZIONE S.R.L.	1.06.1.0103	101603011	1.723,95	0,00	0,00	1.723,95
2018	1619	0	CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA DUE PRINCIPATI GUARINO RAFFAELE	99.01.7.0702	400004011	180,00	0,00	0,00	180,00
2018	1620	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO IDRICO VIA CAMPITELLI BOTTA ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	103,25	0,00	0,00	103,25
2018	1621	0	CAUZIONE SCAVO ALLACCIO FOGNARIO AZIENDA AGRICOLA DE MAIO S.R.L.	99.01.7.0702	400004011	105,00	0,00	0,00	105,00
2018	1788	0	ATTUAZIONE DEL D.M. MIT N.13333 - 1 - 2008 CALIENNO GIUSEPPE	8.01.2.0203	209107033	74.106,50	41.937,00	41.937,00	32.169,50
2018	1790	0	TASSA REGISTRAZIONE MAGIK GARDEN AGENZIA DELLE ENTRATE ESPROPRIO	99.01.7.0702	400005011	245,00	0,00	0,00	245,00
2018	1791	0	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	9.469,70	0,00	0,00	9.469,70
2018	1792	0	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	37,00	0,00	0,00	37,00
2018	1807	0	TASSA GOVERNATIVA ANNO 2018 DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	410,57	0,00	0,00	410,57
2018	1809	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.01.1.0110	101603361	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1810	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	151,48	0,00	0,00	151,48
2018	1811	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	1812	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.02.1.0103	104203011	3.629,00	0,00	0,00	3.629,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2018	1813	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.02.1.0103	104303011	5.071,00	0,00	0,00	5.071,00
2018	1814	0	UTENZE IDRICHE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.06.1.0103	101603011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1850	0	spesa segr convenzionata COMUNE DI SPERONE	1.01.1.0110	101205091	2.314,86	0,00	0,00	2.314,86
2018	1858	0	mese di marzo 2018 G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L.	4.06.1.0103	104503011	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2018	1861	0	trasf alla provincia IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0104	109505031	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2018	1863	0	contributo anno 2018 - comunita montana COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
2018	1865	0	spese per servizi cimiteriali - anno 2018 DIVERSI	12.09.1.0103	110503021	9.657,00	0,00	0,00	9.657,00
2018	1873	0	SERVIZIO NOLO CASSONE MESE DI AGOSTO 2018 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	165,00	0,00	0,00	165,00
2018	1877	0	NOLO CASSONE SCARRABILE MESE DI SETTEMBRE 2018 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	165,00	0,00	0,00	165,00
2019	102	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO FOGNARIO VIA CAPUANO ANNA	99.01.7.0702	400004011	103,25	0,00	0,00	103,25
2019	104	0	RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE N.0007075872 - 11 EREDI LIGUORI DOMENICO	99.01.7.0702	400005011	53,00	0,00	0,00	53,00
2019	121	0	SPESE ORDINI DI PAGAMENTO BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO.	1.03.1.0103	101302041	700,00	0,00	0,00	700,00
2019	136	0	SPESE SPEDIZIONE POSTALI ANNO 2019 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	101203191	14,18	0,00	0,00	14,18
2019	235	0	LAVORI DI RIPARAZIONE PALA GOMMATA BOVE MARIO & C. SNC MACCHINE MOVIMENTO TERRA	10.05.1.0103	108103071	1.370,90	0,00	0,00	1.370,90
2019	310	0	RIPARAZIONE PORTE AUTOMEZZO APE PORTER DH470LF EUROMECCANICA G.M. DI ESPOSITO GIUSEPPE	10.05.1.0103	108103071	305,00	0,00	0,00	305,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	402	0	interventi manut. straordi. strade com.li	10.05.2.0202	208101521	35.000,00	31.126,28	3.873,72
2019	404	0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER LAUDATI AUTOSERVICES S.A.S.	10.05.1.0103	108103071	0,01	0,00	0,01
2019	425	0	SERVIZIO PROTEZIONE DATI ANNO 2019 SERVICE POINT DI NATALINO MARRONE	1.03.1.0103	101302041	1.667,33	406,65	1.260,68
2019	518	0	CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA DELLA CERRA MARIA PELLEGRINA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2019	916	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203041	632,39	0,00	632,39
2019	917	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	167,30	0,00	167,30
2019	918	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	155,54	0,00	155,54
2019	919	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	639,21	0,00	639,21
2019	920	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	1.217,80	0,00	1.217,80
2019	921	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	200,89	0,00	200,89
2019	922	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203092	2.458,32	0,00	2.458,32
2019	923	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	302,01	0,00	302,01
2019	924	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	940,00	0,00	940,00
2019	925	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104303042	1.800,00	0,00	1.800,00
2019	926	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203062	169,73	0,00	169,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2019	935	0	PROGETTO OMNIA IOB MODULISTICA GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1.03.1.0103	101302041	1.040,00	0,00	1.040,00	
2019	943	0	INCARICO LEGALE SENTENZA TRIB.AV N.3204/2019 COLANTUONI WALTER	1.02.1.0110	101208011	3.647,80	0,00	3.647,80	
2019	1055	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503011	291,85	0,00	291,85	
2019	1156	0	IMPIEGO GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE ASSOCIAZIONE EKOCUB INTERNATIONAL ODV	14.01.1.0103	111403012	1.400,00	0,00	1.400,00	
2019	1158	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	11.01.1.0103	109303011	13,56	0,00	13,56	
2019	1172	0	ACQUISTO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.1.0103	101302041	220,00	0,00	220,00	
2019	1291	0	STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO DIVERSI	1.03.1.0103	101302041	705,00	564,10	140,90	
2019	1321	0	ACQUISTO AUTOMEZZO DITTE DIVERSE	11.01.2.0202	209105011	26.000,00	0,00	26.000,00	
2019	1415	0	ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2019 ELETTROBIG S.N.C.	12.09.1.0103	110503021	9.000,00	0,00	9.000,00	
2019	1456	0	ATTO DI CITAZIONE SOCIETA' ALBA COSTRUZIONE S.C.P.A FEOLA MARCELLO G.	1.02.1.0110	101208011	1.268,80	0,00	1.268,80	
2019	1458	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VOTTARIELLO CARMINE	1.05.2.0202	201501091	2.196,00	1.800,00	396,00	
2019	1728	0	LEGGE 12/2019 FONDO IMU - TASI SICUREZZA FINALIZZATA MA.ECO S.N.C.	10.05.2.0202	209106121	18.274,89	17.347,40	927,49	
2019	1729	0	LEGGE 12/2019 FONDO IMU - TASI SICUREZZA FINALIZZATA MA.ECO S.N.C.	1.05.2.0202	201501091	378,22	0,00	378,22	
2019	1780	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA A.DE LEONE PERROTTI GABRIELE	99.01.7.0702	400004011	136,71	0,00	136,71	
2019	1784	0	UTENZA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.02.1.0103	104202021	512,00	0,00	512,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	1785	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO ALTO CALORE DONNIACUO ANDREA	99.01.7.0702	400004011	103,00	0,00	103,00
2019	1789	0	FORNITURA GAS SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	462,27	294,50	167,77
2019	1801	0	convenzione segretario comunale COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	1.01.1.0110	101205101	4.369,95	3.972,69	397,26
2019	1803	0	contributo anno 2019 COMUNITA' MONTANA " IRNO - SOLOFRANA"	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2019	1807	0	tasse di concessione governativa TELECOM ITALIA	99.01.7.0702	400005011	154,92	0,00	154,92
2019	1810	0	restituzione deposito cauzionale allaccio rete gas PERROTTI GABRIELE	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2019	1814	0	novembre 2019 LA CASA DI BILLY S.R.L.	9.02.1.0103	109603021	329,24	0,00	329,24
2019	1841	0	IND RISULTATO DA LIQUIDARE A COMUNE DI SPERONE COMUNE DI SPERONE	1.01.1.0110	101205091	5.077,36	0,00	5.077,36
2019	1855	0	convenzione uTC COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA	1.11.1.0110	101605011	4.584,00	3.371,00	1.213,00
2019	1856	0	spese progetti servizio civile DIVERSI	1.02.1.0110	109303401	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	1857	0	ACERRA ARMANDO	1.01.1.0103	101103071	1.700,00	1.470,00	230,00
2019	20181879	0	indennità risultato segretario comunale IANNACCHINO LUCIANA	1.02.1.0101	101201121	5.427,84	2.134,56	3.293,28
2019	20181886	0	Realizzazione di interventi microzonizzazione DIVERSI	8.01.2.0202	209607021	17.250,00	0,00	17.250,00
2019	20181887	0	Realizzazione di interventi microzonizzazione DIVERSI	8.01.2.0202	209607021	5.750,00	0,00	5.750,00
2019	20181888	0	cxontrib su ind risultato segret INPDAP - CPDEL	1.02.1.0101	101201131	1.268,32	689,47	578,85
Totale generale						815.973,48	113.653,27	702.320,21



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1	0	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO GENOVESE CLELIA	4.06.1.0103	104503091	3.630,00	2.623,50	1.006,50
2020	2	0	INTEGRAZIONE NUMERO CORSE GIORNALIERE TRASPORTO GENOVESE CLELIA	4.06.1.0103	104503091	660,00	0,00	660,00
2020	86	0	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI CO.BI.EM. S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	585,60	195,20	390,40
2020	88	0	DIREZIONE CANTIERE FORESTALE TAGLIO PARTICELLA VITULANO ANTONIO	14.01.1.0103	111403041	988,38	496,19	492,19
2020	89	0	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI S.M. SISTEMA SICUREZZA	1.02.1.0103	101202041	320,00	0,00	320,00
2020	95	0	ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI - AUT. N° 1 DEL 04/02/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,00	0,00	10,00
2020	96	0	LAVAGGIO AUTOVEETTURA VIGILI URBANI - AUT. N° 2 DEL 04/02/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	12,00	0,00	12,00
2020	97	0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER CIMITERO - AUT. N° 3 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	18,00	0,00	18,00
2020	98	0	ACQUISTO DETERSIVI PER PERSONALE ESTERNO - AUT. N° 4 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	2,00	0,00	2,00
2020	99	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO CTA UFFICIO S.R.L.	1.03.1.0103	101302041	2.800,00	2.589,82	210,18
2020	104	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203021	384,25	0,00	384,25
2020	105	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	58,46	0,00	58,46
2020	106	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	95,06	0,00	95,06
2020	107	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	390,82	0,00	390,82
2020	108	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	1.095,27	0,00	1.095,27

alleghetto C2



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2020	109	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	123,62	0,00	123,62
2020	110	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203092	971,01	0,00	971,01
2020	111	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	185,44	0,00	185,44
2020	112	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	687,30	0,00	687,30
2020	113	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203062	97,77	0,00	97,77
2020	115	0	ACQUISTO PARABREZZA AUTOMEZZO PORTER - AUT. N° 5 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	20,00	0,00	20,00
2020	116	0	ELABORAZIONE CONTRATTI DIGITALI SAU STUDI E AUTOMAZIONE SRL	1.02.1.0103	101202161	1.708,00	1.664,00	44,00
2020	117	0	ACQUISTO PUNTI PER SILLATRICI - AUT. N° 6 DEL 13/02/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	10,00	0,00	10,00
2020	127	0	ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI - AUT. N° 7 DEL 17/02/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,00	0,00	10,00
2020	221	0	SERVIZIO PRE-PROCESSING E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALI BARRETT CONSULTING SRL	9.03.1.0103	109503061	574,62	489,34	85,28
2020	222	0	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO POSTEL S.P.A.	9.03.1.0103	109503061	294,15	267,74	26,41
2020	223	0	SERVIZIO RECAPITO RACC. AR SMART SOLLECITI DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE S.P.A.	9.03.1.0103	109503061	2.280,00	2.232,70	47,30
2020	224	0	ACQUISTO CARTA SCIUGAMANO E SAPONE PER UFFICI - AUT. N° 7 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	9,60	0,00	9,60
2020	242	0	BUONI CARBURANTE ITALIANA PETROLI S.P.A.	3.01.1.0103	103102051	500,00	258,73	241,27
2020	250	0	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE - MI.MA. SRL DIVERSI	1.02.1.0103	101203171	1.290,00	0,00	1.290,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	251	0	ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - AUT. N° 9 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,90	0,00	0,00	14,90
2020	252	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAI ESTERNI - AUT. N° 10 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	20,10	0,00	0,00	20,10
2020	253	0	ACQUISTO N° 2 RISME CARTA A/4 ANAGRAFE - AUT. N° 11 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,00	0,00	0,00	8,00
2020	254	0	PAGAMENTO ONERI DOVUTI ALLA REGIONE CAMPANIA PER REGIONE CAMPANIA	14.01.1.0103	111403011	415,55	414,05	0,00	1,50
2020	255	0	ACQUISTO FODERE IN COTONE - AUT. 12 DEL 05/03/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	10,00	0,00	0,00	10,00
2020	256	0	ACQUISTO N° 2 RISME CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI - AUT. N° ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,00	0,00	0,00	8,00
2020	257	0	LAVORI RIPRISTINO CANALI PLUVIALI E RETE FOGNARIA DITTE DIVERSE	9.01.2.0202	209401621	32.000,00	1.507,00	0,00	30.493,00
2020	260	0	LAVORI RIPRISTINO SISTEMAZIONE E PITTURAZIONE PENSILINE VOTTARIELLO CARMINE	1.05.1.0103	101502011	1.281,00	1.050,00	0,00	231,00
2020	261	0	COMPONENTE CALDAIA COMUNE - AUT. 14 DEL 09/03/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	12,00	0,00	0,00	12,00
2020	262	0	ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER UFFICI - AUT. N° 15 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	3,50	0,00	0,00	3,50
2020	263	0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI (ALCOL- ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	20,00	0,00	0,00	20,00
2020	264	0	ACQUISTO N° 4 RISME DI CARTA FORMATO A/4 - AUT. N° 17 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	14,00	0,00	0,00	14,00
2020	265	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PELLECCHIA ANTONIO	14.01.1.0103	111403041	3.708,84	0,00	0,00	3.708,84
2020	266	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE FUSCO MARIANO	14.01.1.0103	111403041	7.424,61	3.712,31	0,00	3.712,30
2020	268	0	PULIZIA SEDE COMUNALE GEMMA S.R.L.	1.06.1.0103	101603041	6.012,65	3.885,08	0,00	2.127,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	269	0	PULIZIA BAGNI GEMMA S.R.L.	1.11.1.0103	101503021	624,35	402,92	221,43
2020	270	0	PULIZIA BAGNI GEMMA S.R.L.	12.09.1.0103	110503091	500,00	323,60	176,40
2020	271	0	MATERIALE DISINFETTANTE PER LA SANIFICAZIONE ED IL AGRIFOR DI CIOFFI LUIGI	1.05.1.0103	101502011	250,00	249,78	0,22
2020	276	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ANNO 2020 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	101203191	3.780,00	2.613,90	1.166,10
2020	340	0	ACQUISTO CARTA IGIENICA E DETERGENTE MANI - AUT. N° 18 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	5,90	0,00	5,90
2020	341	0	ACQUISTO N° 4 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI - AUT. N. ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	12,00	0,00	12,00
2020	344	0	spese natalino SERVICE-POINT S.R.L.	1.03.1.0103	101302041	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	353	0	ACQUISTO GIGAMAIL UFFICI COMUNALI ARUBA ARUBA S.P.A	1.07.1.0103	101702011	6,10	0,00	6,10
2020	359	0	ACQUISTO SIM - WI-FI PER SMART WORKING - AUT. 20 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	30,00	0,00	30,00
2020	360	0	ACQUISTO N° 5 RISME CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - AUT. N° ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	18,00	0,00	18,00
2020	361	0	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE MONOUSO PER UFFICI COMUNALI - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,00	0,00	8,00
2020	362	0	ACQUISTO N° 4 PILE STILO - AUT. N° 23 DEL 14/04/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	1,00	0,00	1,00
2020	363	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	16.646,03	15.646,03	1.000,00
2020	380	0	ACQUISTO N° 5 RISME CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	18,00	0,00	18,00
2020	381	0	ACQUISTO N° 2 CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO - AUT. 25 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	11,00	0,00	11,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	382	0	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI OPERARI ESTERNI - AUT. N° 26 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,90	0,00	0,00	14,90
2020	383	0	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI PERIODO REPAS LUNCH COUPON SRL	1.02.1.0101	101201141	2.336,88	2.332,51		4,37
2020	384	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIO IDRICO SU VIA A.DE DEL POZZO MARZIA	99.01.7.0702	400004011	750,00	0,00	0,00	750,00
2020	446	0	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER MANI - AUT. N° 27 DEL 28/04/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	10,80	0,00	0,00	10,80
2020	447	0	ACQUISTO N° 2 CONFEZIONI GUANTI MONOUSO PER UFFICI - AUT. ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,00	0,00	0,00	8,00
2020	450	0	ACQUISTO CONFEZIONI SAPONE LIQUIDO PER UFFICI - AUT. N° 29 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	9,90	0,00	0,00	9,90
2020	457	0	STAMPE DA CHIAVETTA PER LAVORO S.W. - AUT. N° 30 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	1,50	0,00	0,00	1,50
2020	460	0	ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA MONOUSO - MASCHERINE E ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,00	0,00	0,00	10,00
2020	461	0	ACQUISTO IGIERIZZANTE PER UFFICIO - AUT. N° 32 DEL 14/05/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	6,90	0,00	0,00	6,90
2020	462	0	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE MONO USO - AUT. N° 33 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	7,50	0,00	0,00	7,50
2020	466	0	ACQUISTO MATERIALE PER RISTRUTTURAZIONE SEDE ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	27,30	0,00	0,00	27,30
2020	467	0	ACQUISTO CARTELLINE DI CARTONE PER UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,50	0,00	0,00	8,50
2020	468	0	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI ESTERNI - AUT. N° 36 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,90	0,00	0,00	14,90
2020	475	0	ACQUISTO N° 2 PORTA IGIERIZZANTE PER UFFICI COMUNALI - AUT. ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	30,00	0,00	0,00	30,00
2020	494	0	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PASSAGGIO PROPRIETA' ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	16,00	0,00	0,00	16,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	495	0	ACQUISTO SAPONE/GEL IGIENIZZANTE PER UFFICI - AUT. N° 39 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	7,70	0,00	0,00	7,70
2020	554	0	INCARICO LEGALE GIUDIZIO ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. FEOLA MARCELLO GIUSEPPE	1.02.1.0110	101208011	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
2020	555	0	SERVIZIO PROTEZIONE DATI ANNO 2020 SERVICE POINT DI NATALINO MARRONE	1.03.1.0103	101302041	1.667,33	0,00	0,00	1.667,33
2020	556	0	VERSAMENTO DICHIARAZIONE MUD RIFIUTI ANNO 2019 (15 EURO + ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	16,50	0,00	0,00	16,50
2020	557	0	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER UFFICI COMUNALI - AUT. N° 41 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	5,00	0,00	0,00	5,00
2020	558	0	ATTO DI CITAZIONE RGN 998/2020 INCARICO LEGALE GAROFALO ANNA	1.02.1.0110	101208011	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
2020	581	0	ACQUISTO DIRETTO DI ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' TALENTO PROFESSIONAL SORE DI GDA S.P.A SOCIETA'	12.04.1.0104	110403021	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
2020	592	0	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DISSABBIAMENTO ACQUE NERE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SPA	9.04.1.0103	109403081	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
2020	595	0	ACQUISTO CARTA A3 - COLA STICK E PUNTI SPILATRICE - AUT. N° ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	14,00	0,00	0,00	14,00
2020	599	0	INCARICO R.S.P.P E AGGIORNAMENTO DUVR MAZZARINO NICOLA N. FORINO IL 12.02.53 RICCARDI FILOMENA N.	1.02.1.0103	101203171	601,00	0,00	0,00	601,00
2020	600	0	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO ED IGIENIZZANTE - AUT. N° 43 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	10,20	0,00	0,00	10,20
2020	602	0	INCARICO R.S.P.P. E AGGIORNAMENTO DUVR TSEMPPLIFICO	1.02.1.0103	101202041	450,00	0,00	0,00	450,00
2020	606	0	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO IMU PERIODO 2014 - MADDALONI MARIA	1.04.1.0110	101408021	428,00	0,00	0,00	428,00
2020	609	0	ONORARIO CONTENZIOSO SISTEL TELECOMUNICAZIONI PERRETTI FABIANA	1.02.1.0110	101208011	1.942,95	1.942,75	0,20	0,20
2020	614	0	affidamento fornitura alberi da paintare DE CICCIO FRANCESCO	9.02.1.0103	109602011	1.207,80	1.089,00	0,00	118,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	623	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203073	61,18	55,17	6,01
2020	624	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203083	37,76	34,05	3,71
2020	625	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203093	47,42	42,76	4,66
2020	626	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104103063	31,95	28,81	3,14
2020	627	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104103073	80,32	72,42	7,90
2020	628	0	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	104303043	134,75	121,49	13,26
2020	639	0	locazione alloggio via Roma FRUNCILLO PAOLO	11.01.1.0103	109303011	3.900,00	3.009,05	890,95
2020	641	0	ACQUISTO IGIENIZZANTE - AUT. 44 DEL 19/06/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	4,00	0,00	4,00
2020	642	0	ACQUISTO CARTA IGIENICA UFFICI COMUNALI - AUT. N° 45 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	4,50	0,00	4,50
2020	708	0	ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE TOSAP MERCATO PER VIGILI - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	10,00	0,00	10,00
2020	709	0	tarmsisione dichiarazioni IVA ed IRAP ACERRA ARMANDO	1.03.1.0103	101302041	122,00	100,00	22,00
2020	712	0	RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI IRMI S.R.L.	12.09.1.0103	110502011	915,00	910,21	4,79
2020	716	0	ACQUISTO PEC ARUBA UFFICIO VIGILI URBANI - AUT. 47 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	11,14	0,00	11,14
2020	718	0	LAVORI DI MANUTENZIONE PALA GOMMATA TARGATA.AVA297 LA NUOVA PRIMAVERA SRLS	10.05.1.0103	108103071	854,00	0,00	854,00
2020	719	0	ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI - AUT. N° 48 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	28,00	0,00	28,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	728	0	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 MAGGIOLI SPA	1.07.1.0103	101702011	830,21	0,00	830,21
2020	746	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	126,94	126,84	0,10
2020	849	0	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTO VIGILI URBANI - AUT. N° 49 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	20,00	0,00	20,00
2020	850	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-PROCESSING - STAMPA - DIVERSI	9.03.1.0103	109503061	3.840,28	3.570,11	270,17
2020	852	0	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO ED IGIENIZZANTE PER UFFICI ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	19,80	0,00	19,80
2020	853	0	ACQUISTO DETERGENTE UFFICI - AUT. N° 51 DEL 05/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	5,00	0,00	5,00
2020	856	0	ACQUISTO RISMA CARTA FORMATO A3 - AUT. N° 52 DEL 06/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	8,00	0,00	8,00
2020	858	0	ACQUISTO BUSTE N.U. CESTINI PAESI - AUT. 53 DEL 10/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,50	0,00	14,50
2020	859	0	ACQUISTO BUSTE N.U. CESTINI PAESE - AUT. 54 DEL 10/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	6,00	0,00	6,00
2020	873	0	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGRIFOR DI CIOFFI LUIGI	1.05.1.0103	101502011	500,00	499,98	0,02
2020	876	0	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 E - DISTRIBUZIONE SPA	4.07.1.0103	104203083	24,30	0,00	24,30
2020	877	0	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 E - DISTRIBUZIONE SPA	4.07.1.0103	104203093	24,30	0,00	24,30
2020	878	0	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 E - DISTRIBUZIONE SPA	4.07.1.0103	104303043	24,30	0,00	24,30
2020	880	0	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI LOCALITA' PESCHIERA N.3 GALDIERI MARIA CARMELA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2020	881	0	CAUZIONE EDICOLA FUNERARIA LOTTO 81 DIANA ANGELO	99.01.7.0702	400004011	258,23	0,00	258,23



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	884	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO LAUDATI PAOLA	99.01.7.0702	400004011	103,29	0,00	103,29
2020	945	0	ACQUISTO BATTERIE MOUSE - AUT. 55 DEL 24/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	3,00	0,00	3,00
2020	949	0	ACQUISTO DIRETTO DI BANCHI E SEDIOLINE SCUOLA PRISMA SRL	1.05.1.0110	101203591	3.298,39	2.412,67	885,72
2020	953	0	ACQUISTO CEMENTO - AUT. N° 56 DEL 28/08/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,04	0,00	10,04
2020	955	0	acquisto materiale disinfettante FERUS SRL	1.05.1.0110	101203591	180,00	0,00	180,00
2020	956	0	DIVERSI	9.01.2.0202	209401601	10.000,00	82,00	9.918,00
2020	960	0	ACQUISTO CARTELLINE IN CARTONE - AUT. N° 57 DEL 08/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	9,00	0,00	9,00
2020	961	0	ACQUISTO BUSTE SPAZZATURA - AUT. N° 58 DEL 08/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,30	0,00	10,30
2020	962	0	CAUZIONE SCAVO VIA SAN PAOLO DELLA CROCE DE MAIO ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	103,50	0,00	103,50
2020	967	0	ACQUISTO CARTA FORMATO A/3 - AUT. N° 59 DEL 10/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	9,00	0,00	9,00
2020	969	0	ACQUISTO BOLLETTARI VIGILI URBANI - AUT. N° 60 DEL 15/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	10,00	0,00	10,00
2020	970	0	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO STRADE - AUT. N° 61 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	5,10	0,00	5,10
2020	973	0	ACQUISTO LAMPADINE SEGGI - AUT. N° 62 DEL 21/09/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	6,00	0,00	6,00
2020	974	0	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANO E CARTA IGIENICA PER SEGGI - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	8,90	0,00	8,90
2020	996	0	ATTO DI CITAZIONE AVVERSO RISOLUZIONE CONTRATTUALE ALBA FEOLA MARCELLO GIUSEPPE	1.02.1.0110	101208011	2.537,60	0,00	2.537,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1058	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203041	191,99	0,00	191,99
2020	1059	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	60,49	0,00	60,49
2020	1060	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	47,66	0,00	47,66
2020	1061	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	195,25	0,00	195,25
2020	1062	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	725,38	0,00	725,38
2020	1063	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	126,82	0,00	126,82
2020	1064	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203092	481,20	0,00	481,20
2020	1065	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	94,12	0,00	94,12
2020	1066	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	343,04	0,00	343,04
2020	1067	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104303042	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	1068	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203062	100,76	0,00	100,76
2020	1069	0	FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	984,22	0,00	984,22
2020	1072	0	REDAZIONE RELAZIONE ARCEOLOGICA INTERVENTI DI VILLANI NADIA	1.06.1.0103	101603021	600,00	0,00	600,00
2020	1073	0	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER ESECUZIONE GALLUCCIO MAURO ELIO	1.06.1.0103	101603021	600,00	0,00	600,00
2020	1074	0	LAVAGGIO AUTOVETTURA VIGILI URBANI - AUT. N° 64 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	10,00	0,00	10,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	1075	0	ACQUISTO LENZUOLA E COPRICUSCINI SEGGI ELETTORALI - AUT. ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	70,00	0,00	0,00	70,00
2020	1076	0	polizza fidejussoria incarico legale DITTE DIVERSE	1.02.1.0110	101208011	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	1079	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSI	1.07.1.0103	101803082	11.368,40	7.703,03	0,00	3.665,37
2020	1080	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSI	1.07.1.0103	101803091	20.875,03	7.702,97	0,00	13.172,06
2020	1082	0	ACQUISTO CARTELLINE IN CARTA CON LEMBI - AUT. N° 66 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.03.1.0103	101302041	5,00	0,00	0,00	5,00
2020	1098	0	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA LAUDATI DI CELZI GEMMA S.R.L.	1.05.1.0110	101203691	122,00	0,00	0,00	122,00
2020	1104	0	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA 3 B OFFICE S.R.L.	1.03.1.0103	101302041	265,45	0,00	0,00	265,45
2020	1105	0	FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI TERRANOVA ANTONIO	3.01.1.0103	103102011	1.401,78	0,00	0,00	1.401,78
2020	1106	0	ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO E DI ETICHETTE ADESIVE PER POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.1.0103	101302041	160,80	0,00	0,00	160,80
2020	1109	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSULTAZIONE STORICA BOLLETTINI - DIVERSI	1.02.1.0103	101203191	190,00	0,00	0,00	190,00
2020	1110	0	SERVIZIO CONSULTAZIONE CONTO CORRENTE AUTOVELOX - DIVERSI	1.02.1.0103	101203191	30,00	0,00	0,00	30,00
2020	1111	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DIVERSI	1.03.1.0103	101302041	570,00	0,00	0,00	570,00
2020	1112	0	ACQUISTO SACCHETTI RIFIUTI PER CESTINI - AUT. N° 67 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	8,00	0,00	0,00	8,00
2020	1113	0	ACQUISTO PUNESSE PER UFFICI COMUNALI - AUT. N° 68 DEL	1.03.1.0103	101302041	3,00	0,00	0,00	3,00
2020	1128	0	SERVIZIO SUBENTRO IN ANPR APKAPPA SRL	1.03.1.0103	101302041	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Mandati	Motivo	
2020	1132	0	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGRIFOR DI CIOFFI LUIGI	1.05.1.0103	101502011	305,00	0,00	305,00
2020	1138	0	SERVIZIO PRE-PROCESSING AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADIE BARRETT CONSULTING SRL	1.04.1.0103	101403061	244,00	0,00	244,00
2020	1218	0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE-COMUNE DI MERCATO SAN DITTE DIVERSE	1.02.1.0110	101208011	950,00	0,00	950,00
2020	1220	0	ACQUISTO BATTERIE PER UFFICIO - AUT. N° 69 DEL 23/10/2020 ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	3,00	0,00	3,00
2020	1236	0	ACQUISTO PORTALAMPADIE E ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI - ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	11,00	0,00	11,00
2020	1237	0	approvazione piano formativo 2020 - cig. Z3E2EE5799 DIVERSI	1.02.1.0103	101203021	495,00	0,00	495,00
2020	1238	0	acquisto lampadine votive ELETTRONIC S.N.C.	12.09.1.0103	110502011	237,70	0,00	237,70
2020	1239	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ESECUZIONE E REFERTAZIONE ANALISI SA.TA S.R.L.	1.05.1.0110	101203591	990,00	0,00	990,00
2020	1250	0	ACQUISTO MASCHERINE PER DIPENDENTI COMUNALI SGROSSO RICCARDO	1.05.1.0110	101203591	100,00	0,00	100,00
2020	1251	0	RICORSO EX ART.442 CPC PER RICHIESTA CONTRIBUTO SARA CLAUDIO	1.02.1.0110	101208011	1.768,80	0,00	1.768,80
2020	1252	0	CAUZIONE COSTRUZIONE CAPPELLA FUNERARIA LOTTO 16 PERROTTI RENATO	99.01.7.0702	400004011	259,00	0,00	259,00
2020	1253	0	ACQUISTO LUCCHETTI PER CIMITERO COMUNALE - AUT. N° 71 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	10,60	0,00	10,60
2020	1254	0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 9 NOVEMBRE 22 GENOVESE CLELIA	4.06.1.0103	104503091	1.320,00	0,00	1.320,00
2020	1262	0	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PRESENTI SU ARCHIVI IMU CO.VI. SERVICE DI COLARUSSO VINCENZO	1.04.1.0103	101403061	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	1263	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021 DITTE DIVERSE	4.06.1.0103	104503011	5.000,00	0,00	5.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1298	0	MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGRIFOR DI GIOFFI LUIGI	1.05.1.0103	101502011	366,00	0,00	366,00
2020	1312	0	ACQUISTO BUSTE N.J. PER OPERAI ESTERNI - AUT. N° 72 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	9,10	0,00	9,10
2020	1319	0	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI ED AMBIENTI AREE FASULO GIOVANNI	1.05.1.0103	101603371	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1325	0	ACQUISTO MODULISTICA E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A	1.07.1.0103	101702011	613,47	0,00	613,47
2020	1326	0	ACQUISTO MODULISTICA E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A	1.02.1.0103	101203021	94,13	0,00	94,13
2020	1327	0	ANTICIPAZIONE VERSAMENTO E MARCHE DA BOLLO GENIO CIVILE ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.06.1.0103	101602011	82,00	0,00	82,00
2020	1328	0	ACQUISTO LUCCHETTO CIMITERO COMUNALE - AUT. N° 74 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	5,30	0,00	5,30
2020	1331	0	SANIFICAZIONE E LAVAGGIO AUTO VIGILI URBANI - AUT. N° 75 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	10.05.1.0103	108102011	15,00	0,00	15,00
2020	1453	0	CONSUMO IDRICO AGOSTO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1454	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	316,75	0,00	316,75
2020	1455	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203062	51,69	0,00	51,69
2020	1456	0	CONSUMO IDRICO SETT. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1457	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	197,73	0,00	197,73
2020	1458	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	30,01	0,00	30,01
2020	1459	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	46,33	0,00	46,33



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2020	1460	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	63,71	0,00	63,71
2020	1461	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	258,43	0,00	258,43
2020	1462	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203092	1.047,79	0,00	1.047,79
2020	1463	0	CONSUMO IDRICO SETT. - NOV. 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203041	577,49	0,00	577,49
2020	1464	0	CONSUMO IDRICO OTTOBRE 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1465	0	CONSUMO IDRICO NOVEMBRE 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1466	0	CONSUMO IDRICO DIC. 2020 - FEB. 2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	29,62	0,00	29,62
2020	1467	0	CONSUMO IDRICO DIC. 2020 - FEB. 2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	42,16	0,00	42,16
2020	1468	0	CONSUMO IDRICO DIC. 2020 - FEB. 2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203061	49,59	0,00	49,59
2020	1469	0	CONSUMO IDRICO DIC. 2020 - FEB. 2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	149,11	0,00	149,11
2020	1470	0	CONSUMO IDRICO DICEMBRE 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	137,19	0,00	137,19
2020	1471	0	CONSUMO IDRICO DIC. 2020 - FEB. 2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	60,63	0,00	60,63
2020	1472	0	CONSUMO IDRICO DIC. 2020 - FEB. 2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	172,47	0,00	172,47
2020	1473	0	CONSUMO IDRICO DIC. 2020 - FEB. 2021 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	135,74	0,00	135,74
2020	1474	0	CONSUMO GAS LUGLIO - AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	5.02.1.0103	105203061	124,42	0,00	124,42



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2020	1475	0	CONSUMO GAS LUGLIO- AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104303041	126.81	0,00	126.81
2020	1476	0	CONSUMO GAS LUGLIO 2020 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203421	69.62	0,00	69.62
2020	1477	0	CONSUMO GAS LUGLIO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	119.56	0,00	119.56
2020	1478	0	CONSUMO GAS LUGLIO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	43.94	0,00	43.94
2020	1479	0	CONSUMO GAS AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	1.02.1.0103	101203421	65.90	0,00	65.90
2020	1480	0	CONSUMO GAS AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	119.70	0,00	119.70
2020	1481	0	CONSUMO GAS AGOSTO 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	45.07	0,00	45.07
2020	1482	0	CONSUMO GAS SETTEMBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	44.02	0,00	44.02
2020	1483	0	CONSUMO GAS SETTEMBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	108.57	0,00	108.57
2020	1484	0	CONSUMO GAS SETTEMBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	1.02.1.0103	101203421	64.54	0,00	64.54
2020	1485	0	CONSUMO GAS OTTOBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	1.02.1.0103	101203421	146.59	0,00	146.59
2020	1486	0	CONSUMO GAS SETT.2020 - OTT. 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104303041	120.80	0,00	120.80
2020	1487	0	CONSUMO GAS OTTOBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	141.54	0,00	141.54
2020	1488	0	CONSUMO GAS OTTOBRE 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	65.76	0,00	65.76
2020	1489	0	CONSUMO GAS SETT.2020 - OTT. 2020 SIDIGAS.COM S.R.L.	5.02.1.0103	105203061	122.06	0,00	122.06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2020	1492	0	TRANSAZIONE SOCIETA' ERREDI SRL- DETERMINAZIONI SOCIETA' ERREDI S.R.L.	1.03.1.0110	101208521	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1499	0	debito fuori bilancio Dcc 34 del 30.11.2020 CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0110	101208011	2.017,59	0,00	2.017,59
2020	1553	0	ACQUISTO MATERIALE APPARECCHI MANUTENZIONE PATRIMONIO FERUS S.R.L.	1.05.2.0202	201505041	1.990,00	0,00	1.990,00
2020	1627	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA BUONI EMERGENZA COVID EFFETTI ADV SRLS	1.03.1.0103	101302041	232,60	0,00	232,60
2020	1642	0	ACQUISTO N° 2 COPERCHI POZZETTI STRADALI - AUT. N° 76 DEL ECONOMO COMUNALE CAPONE WALTER	1.05.1.0103	101502011	14,00	0,00	14,00
2020	1643	0	INCARICO ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE EMERGENZA DI TROLIO GELSOMINO	4.02.2.0202	204301011	1.462,77	0,00	1.462,77
2020	1644	0	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER RIPARAZIONE RUGGIERO GIANCARLO	10.05.1.0103	108102011	580,00	0,00	580,00
2020	1645	0	SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB CAT RUGGIERO GIANCARLO	10.05.1.0103	108103071	585,01	0,00	585,01
2020	1652	0	LUMINARIE NATALIZIE LUMINARIE MATARAZZO GENNARO	5.02.1.0110	101803012	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1654	0	LAVORI DISOSTRUZIONE TRATTI FOGNARI VICOLO CASERMA SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO S.R.L.	9.04.1.0103	109403041	301,40	0,00	301,40
2020	1656	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE EDIL EVOLUTION DI CASANOVA FABIO	4.02.2.0202	204301011	7.686,00	0,00	7.686,00
2020	1657	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE VERA DECORI DI GALIETTA CARLO	4.02.2.0202	204301011	4.880,00	0,00	4.880,00
2020	1660	0	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA EMME ADVICE SRLS	1.01.1.0110	101103041	493,25	0,00	493,25
2020	1661	0	BUONI SPESA EMERGENZA COVID SOLIDARIETA' ALIMENTARE D.L. CONTRIBUENTI DIVERSI	12.04.1.0104	110403011	20.475,00	0,00	20.475,00
2020	1666	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104203071	684,87	0,00	684,87



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Mandati	Motivo	
2020	1667	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	276,54	0,00	276,54
2020	1668	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	479,39	0,00	479,39
2020	1669	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104303041	1.085,49	0,00	1.085,49
2020	1670	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	5.02.1.0103	105203061	246,48	0,00	246,48
2020	1671	0	GAS METANO SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103061	846,82	0,00	846,82
2020	1672	0	SICUREZZA STRADALE DIVERSI	10.05.2.0202	209106121	18.274,89	0,00	18.274,89
2020	1673	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	106203041	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	1674	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.05.1.0103	101502011	59,63	0,00	59,63
2020	1675	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	88,49	0,00	88,49
2020	1676	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	1.02.1.0103	101203422	346,84	0,00	346,84
2020	1677	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203072	960,33	0,00	960,33
2020	1678	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104203082	124,34	0,00	124,34
2020	1679	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103062	394,17	0,00	394,17
2020	1680	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	489,22	0,00	489,22
2020	1681	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104303042	1.800,00	0,00	1.800,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Motivo					
2020	1682	0	FORNITURA IDRICA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	105203062	89,78	0,00	89,78	
2020	1684	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CENTRALI ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L.	4.01.1.0103	104103052	762,50	0,00	762,50	
2020	1685	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CENTRALI ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L.	4.02.1.0103	104203012	762,50	0,00	762,50	
2020	1686	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CENTRALI ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L.	4.02.1.0103	104303022	762,50	0,00	762,50	
2020	1688	0	spese relative ad emergenza COVID finanziate con sosp rata mutui MIEF LANZA UFFICIO	1.05.1.0110	101203591	1.621,00	0,00	1.621,00	
2020	1689	0	DEBITO FUORI BILANCIO MARRA MARRA MARCELLO	1.02.1.0110	101208541	5.000,00	0,00	5.000,00	
2020	1690	0	DEBITO FUORI BILANCIO EREDI AV. DELL'ERARIO EREDI DELL'ERARIO FELICE	1.02.1.0110	101208531	9.208,00	0,00	9.208,00	
2020	1696	0	MAGGIORE SPESA PER EMERGENZA COVID DIVERSI	12.07.1.0104	110405341	5.000,00	0,00	5.000,00	
2020	1699	0	Regolarizzazione sospesi: 507211 495412 491469 AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO	1.07.1.0101	101701021	1.164,13	1.157,60	6,53	
2020	1700	0	misure urgenti di solidarietà alimentare (ord. PctM 658) risorsa 20091 DIVERSI	12.04.1.0104	110403011	22.750,00	0,00	22.750,00	
2020	1701	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI LA CASA DI BILLY S.R.L.	9.02.1.0103	109603021	207,57	0,00	207,57	
2020	1705	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO (SCUOLA DELL'OBBLIGO) VEDI DITTE DIVERSE	4.02.1.0104	104305021	9.283,00	0,00	9.283,00	
2020	1707	0	comunità alloggio per minori-partite arretrate SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL VILLAGGIO DI ESTEBAN	12.07.1.0110	110408011	7.162,41	0,00	7.162,41	
2020	1708	0	ASSISTENZA MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL VILLAGGIO DI ESTEBAN	12.07.1.0103	110403031	20.277,73	0,00	20.277,73	
2020	1709	0	ASSISTENZA MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL VILLAGGIO DI ESTEBAN	12.07.1.0103	110403031	4.463,40	0,00	4.463,40	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1710	0	CONVENZIONE PERSONALE UTC COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA	1.06.1.0104	101605021	19.478,49	0,00	19.478,49
2020	1711	0	SPESE TELEFONICHE - SEDE COMUNALE VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	101203424	523,22	0,00	523,22
2020	1712	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE FORINO VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203074	51,91	0,00	51,91
2020	1713	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE - CELZI VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203084	51,91	0,00	51,91
2020	1714	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE - PETRURO VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104203094	51,91	0,00	51,91
2020	1715	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA FORINO VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104103064	471,29	0,00	471,29
2020	1716	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - CELZI VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104103074	471,29	0,00	471,29
2020	1717	0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.07.1.0103	104303044	471,29	0,00	471,29
2020	1718	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI FIORENTINO CESARE	1.02.1.0110	101208011	302,80	0,00	302,80
2020	1719	0	TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI MINISTERO DELL' INTERNO	1.07.1.0104	101705041	638,02	0,00	638,02
2020	1720	0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SANTUCCI EZIO	4.02.1.0104	104205011	8.491,07	0,00	8.491,07
2020	1721	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO.	1.03.1.0103	101303091	4.160,00	0,00	4.160,00
2020	1722	0	SPESE per bonifici (servizio tesoreria) BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO.	1.03.1.0103	101303092	110,00	0,00	110,00
2020	1723	0	GESTIONE SITO WEBE RETE INFORMATICA Prestazioni di servizi GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1.03.1.0103	101303161	2.745,00	0,00	2.745,00
2020	1724	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE	1.03.1.0103	101302041	268,40	0,00	268,40

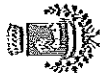


Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1725	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	1.02.1.0101	101201051	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	1726	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI AREA FINANZIARIA	1.02.1.0101	101201051	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	1727	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI AREA TECNICA	1.02.1.0101	101201051	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	1728	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIALE DI STATO CIVILE	1.02.1.0101	101201051	350,00	0,00	350,00
2020	1729	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIALE ELETTORALE	1.02.1.0101	101201051	350,00	0,00	350,00
2020	1730	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI	1.02.1.0101	101201051	350,00	0,00	350,00
2020	1731	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI POLIZIA LOCALE	1.02.1.0101	101201051	700,00	0,00	700,00
2020	1734	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ECONOMO	1.02.1.0101	101201051	300,00	0,00	300,00
2020	1735	0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI MANEGGIO VALORI 7 UNITA'	1.02.1.0101	101201051	940,20	0,00	940,20
2020	1737	0	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA FINANZIARIA MANEGGIO VALORI 7 UNITA'	1.03.1.0101	101301011	409,80	0,00	409,80
2020	1739	0	CONTRIBUTI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA DIVERSI	1.03.1.0101	101301021	1.452,14	0,00	1.452,14
2020	1740	0	quota di partecipazione CONSORZIO CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO DELL'AMBITO A02	12.07.1.0104	110405331	66.179,28	0,00	66.179,28
2020	1741	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	38.931,09	0,00	38.931,09
2020	1742	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	12.946,69	0,00	12.946,69
2020	1743	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO S.R.L.	9.04.1.0103	109403041	452,10	0,00	452,10



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2020	1744	0	SPESE GAS - SCUOLA MATERNA - CELZI SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104103071	325,92	0,00	325,92
2020	1745	0	SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA SIDIGAS.COM S.R.L.	4.07.1.0103	104303041	132,95	0,00	132,95
2020	1746	0	SPESE CONSUMO GAS - PALAZZO ROSSI SIDIGAS.COM S.R.L.	5.02.1.0103	105203061	90,63	0,00	90,63
2020	1747	0	SPESE MANUTENZIONE -GESTIONE PATRIMONIO SIDIGAS.COM S.R.L.	1.05.1.0103	101502011	32,43	0,00	32,43
2020	1748	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	1.04.1.0110	101407011	4.589,41	0,00	4.589,41
2020	1749	0	misure urgenti di solidarietà alimentare (ord. PCM 658) risorsa 20091 CONTRIBUENTI DIVERSI	12.04.1.0104	110403011	7.150,00	0,00	7.150,00
2020	1750	0	misure urgenti di solidarietà alimentare (ord. PCM 658) risorsa 20091 beneficiari diversi	12.04.1.0104	110403011	525,00	0,00	525,00
2020	1751	0	SPESE ACQUA - SCUOLA MATERNA - CELZI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	4.07.1.0103	104103072	153,41	0,00	153,41
2020	1753	0	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.1.0103	101103011	350,00	0,00	350,00
2020	1754	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE NUCLEO VALUTAZIONE	1.01.1.0103	101103071	1.470,00	0,00	1.470,00
2020	1755	0	SPESA PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	1.01.1.0110	101205101	11.918,07	0,00	11.918,07
2020	1756	0	SPESA PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	1.01.1.0110	101205101	2.829,72	0,00	2.829,72
2020	1757	0	SPESE PER LOCALI SEZ. CIRCOSCRIZIONALE E PER LE SEZIONI COMUNE DI AVELLINO	1.02.1.0104	101205041	400,00	0,00	400,00
2020	1758	0	SPESE commissione e formazione PROGETTI SERVIZIO CIVILE COMPONENTI COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE	1.02.1.0110	109303401	1.500,00	0,00	1.500,00
2020	1759	0	RIMBORSO PRESTAZIONI MENSA E SCUOLABUS NON FRUITE CONTRIBUENTI DIVERSI	4.06.1.0110	104508011	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Mandati	Motivo	
2020	1760	0	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA QUOTA ATO ANNO CONSORZIO ATO - ENTE D'AMBITO CALORE IRPINO	9.03.1.0103	109503011	4.620,51	0,00	4.620,51
2020	1761	0	quota annuale servizio idrico integrato DIVERSI	9.04.1.0104	109405041	5.583,29	0,00	5.583,29
2020	1762	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	18.159,87	0,00	18.159,87
2020	1763	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	39.120,99	0,00	39.120,99
2020	1764	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	15.044,19	0,00	15.044,19
2020	1765	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ADEGUAMENTO IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	2.088,99	0,00	2.088,99
2020	1766	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA CONGUAGLIO IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	18.321,94	0,00	18.321,94
2020	1767	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI PER IL INPDAP - CPDEL	99.01.7.0701	400001011	1.076,91	0,00	1.076,91
2020	1768	0	SERVIZI PER CONTI DI TERZI TELECOM ITALIA S.P.A.	99.01.7.0702	400005011	154,92	0,00	154,92
2020	1769	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI DIVERSI	1.02.1.0110	101208011	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	1770	0	CONVENZIONE PERSONALE UTC DIVERSI	1.06.1.0104	101605021	3.620,00	0,00	3.620,00
2020	1772	0	contributo annuale alla comunità montana COMUNITA' MONTANA	9.02.1.0104	109605021	7.230,00	0,00	7.230,00
2020	1773	0	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE DI AVELLINO	1.07.1.0104	101705021	300,00	0,00	300,00
2020	1776	0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (VEDI RISORSA 3012/1) IRPINIA ONORANZE FUNEBRI	12.09.1.0103	110503021	8.496,00	0,00	8.496,00
2020	1777	0	canone per uso parcheggio LOMBARDI GERARDO CHIESA S.FELICISSIMO	1.02.1.0103	101203411	3.520,00	0,00	3.520,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI FORINO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	1778	0	SPESE ACQUA - LUCE - GASOLIO - POSTALI E TELEFONICHE CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203181	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	1780	0	Illuminazione pubblica e servizi connessi: Acquisizione di beni immobili CONVERSION & LIGHTING SRL	10.05.2.0202	208201201	27.535,00	0,00	27.535,00
2020	1781	0	manutenzione impianto di pubblica illuminazione CONVERSION & LIGHTING SRL	10.05.1.0103	108203081	15.085,47	0,00	15.085,47
2020	1784	0	DIFFERENZA R.S.U. ANNO 2020 IRPINIA AMBIENTE S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	19.146,34	0,00	19.146,34
2020	20191840	0	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	101201161	904,94	797,67	107,27
2020	20191843	0	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO INPDAP - CPDEL	1.03.1.0101	101301021	780,00	768,20	11,80
2020	20191846	0	MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DELIBERA N. DITTE DIVERSE	4.02.2.0202	204306031	50.000,00	0,00	50.000,00
2020	20191850	0	DECRETO DIRETTORIALE DEL 14 MAGGIO 2019 EFFICIENTAMENTO DITTE DIVERSE	10.05.2.0202	208101541	70.000,00	34.558,63	35.441,37
2020	20191853	0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE DITTE DIVERSE	12.07.2.0202	210401091	296.837,23	217.804,02	79.033,21
Totale generale						1.197.044,79	327.543,83	869.500,96