

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
16-06-2023	2023.27.1	100.0	QUOTE CONSORTILI ANNO 2023		468.070,84	0,00	189.744,68	278.326,16	
			ENTRATE CORRENTI: CONTRIBUTI DEI COMUNI ALLE SPESE DI FUNZI ONAMENTO EDA		468.070,84	0,00	189.744,68	278.326,16	
		Totali Classificazione 2.101.0102			468.070,84	0,00	189.744,68	278.326,16	
31-12-2023	2023.88.1	116.0	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	679 - BANCA D'ITALIA - SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0,01	0,00	0,00	0,01	
			INTERESSI ATTIVI CONTO DI TESO RERIA		0,01	0,00	0,00	0,01	
		Totali Classificazione 3.300.0300			0,01	0,00	0,00	0,01	
TOTALE COMPETENZA					468.070,85	0,00	189.744,68	278.326,17	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2019 (A.R. 2019)	2019.2.1	100.0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A ENTRATE CORRENTI PER CONTRIBUTI DEI COMUNI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'EDA CASERTA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINE Numero 7 Data 24-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		85.236,42	0,00	42.380,94	42.855,48	
			ENTRATE CORRENTI: CONTRIBUTI DEI COMUNI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EDA		85.236,42	0,00	42.380,94	42.855,48	
		Totale Classificazione 2.101.0102			85.236,42	0,00	42.380,94	42.855,48	
15-03-2019 (A.R. 2019)	2019.1.1	101.0	ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO DOTAZIONE ENTE D'AMBITO ART. 15 STATUTO		56.119,22	0,00	36.555,50	19.563,72	
			VERSAMENTO DEI COMUNI PER FONDO DI DOTAZIONE- UNA TANTUM		56.119,22	0,00	36.555,50	19.563,72	
		Totale Classificazione 4.200.0100			56.119,22	0,00	36.555,50	19.563,72	
TOTALE ANNO RESIDUO 2019					141.355,64	0,00	78.936,44	62.419,20	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA RESIDUI ATTIVI 2023

Data Elaborazione 21-03-2024
Pagina 3

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-11-2020 (A.R. 2020)	2020.29.1	100.0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A ENTRATE CORRENTI PER CONTRIBUTI DEI COMUNI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'EDA CASERTA PER L'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINE Numero 30 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		94.782,99	0,00	50.227,74	44.555,25	
			ENTRATE CORRENTI: CONTRIBUTI DEI COMUNI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EDA		94.782,99	0,00	50.227,74	44.555,25	
		<i>Totale Classificazione</i> 2.101.0102			94.782,99	0,00	50.227,74	44.555,25	
31-12-2020 (A.R. 2020)	2020.35.1	112.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI CENTRI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO FRAZIONI ORGANICHE - ACCERTAMENTO ENTRATA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINE Numero 96 Data 31-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		659.014,76	0,00	88.557,71	570.457,05	
			CONTRIBUTO REGIONALE SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO FRAZIONI S		659.014,76	0,00	88.557,71	570.457,05	
		<i>Totale Classificazione</i> 4.200.0100			659.014,76	0,00	88.557,71	570.457,05	
TOTALE ANNO RESIDUO 2020					753.797,75	0,00	138.785,45	615.012,30	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-03-2021 (A.R. 2021)	2021.9.1	100.0	QUOTA CONTRIBUTI COMUNI ANNO 2021		164.966,51	0,00	98.785,04	66.181,47	
			ENTRATE CORRENTI: CONTRIBUTI DEI COMUNI ALLE SPESE DI FUNZI ONAMENTO ED A		164.966,51	0,00	98.785,04	66.181,47	
		Totali Classificazione 2.101.0102			164.966,51	0,00	98.785,04	66.181,47	
21-12-2021 (A.R. 2021)	2021.49.1	108.0	RIMBORSO FONDO ECONOMALE 58 - SORA' ANNO 2021		563,61	0,00	0,00	563,61	
			Rimborso del fondo economale		563,61	0,00	0,00	563,61	
		Totali Classificazione 9.100.9900			563,61	0,00	0,00	563,61	
TOTALE ANNO RESIDUO 2021					165.530,12	0,00	98.785,04	66.745,08	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
18-07-2022 (A.R. 2022)	2022.23.1	100.0	CONTRIBUTI COMUNI ANNO 2022		304.801,75	0,00	153.007,22	151.794,53	
			ENTRATE CORRENTI : CONTRIBUTI DEI COMUNI ALLE SPESE DI FUNZI ONAMENTO EDA		304.801,75	0,00	153.007,22	151.794,53	
		Totali Classificazione 2.101.0102			304.801,75	0,00	153.007,22	151.794,53	
TOTALE ANNO RESIDUO 2022					304.801,75	0,00	153.007,22	151.794,53	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
TOTALI RESIDUI ATTIVI 2023

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2019	141.355,64	0,00	78.936,44	62.419,20
TOTALE ANNO RESIDUO 2020	753.797,75	0,00	138.785,45	615.012,30
TOTALE ANNO RESIDUO 2021	165.530,12	0,00	98.785,04	66.745,08
TOTALE ANNO RESIDUO 2022	304.801,75	0,00	153.007,22	151.794,53
TOTALE COMPETENZA 2023	468.070,85	0,00	189.744,68	278.326,17
TOTALE GENERALE	1.833.556,11	0,00	659.258,83	1.174.297,28

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2023	2023.275.1	165.0	DETERMINA IMPEGNO SPESA ANNO 2023 - RIMBORSI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI D'AMBITO (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 227 Data 30-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			CONSIGLIERI - RIMBORSO SPESE A I DATORI DI LAVORO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		01.01.1.103			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
14-12-2023	2023.255.1	100.0	- Competenze - Stipendi DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	276,78	0,00	0,00	276,78	
			SPESE DEL PERSONALE : DIREZION E - UFFICIO AMMINISTRATIVO - L EGALE		276,78	0,00	0,00	276,78	
14-12-2023	2023.256.1	101.0	- Contributi Prev.II - Ente DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.441,44	0,00	0,00	4.441,44	
			SPESE DEL PERSONALE : CONTRIBU TI CPDEL DIREZIONE E UFFICIO A MMINISTRATIVO- LEGALE		4.441,44	0,00	0,00	4.441,44	
14-12-2023	2023.257.1	102.0	- Contributi Prev.II - Ente DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	398,57	0,00	0,00	398,57	
			SPESE DEL PERSONALE : CONTRIBU TI INADEL DIREZIONE E UFFICIO AMMINISTRATIVO- LEGALE		398,57	0,00	0,00	398,57	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		01.02.1.101			5.116,79	0,00	0,00	5.116,79	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-12-2023	2023.269.1	175.0	- I.R.A.P. DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA SPESE DEL PERSONALE - IRAP DIR EZIONE E UFFICIO AMMINISTRATIV O- LEGALE	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.485,72	0,00	0,00	1.485,72	
		Totali Classificazione 01.02.1.102			1.485,72	0,00	0,00	1.485,72	
27-03-2023	2023.67.1	120.0	DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO TIM XDSL - SENZA LIMITI FIBRA (VOCE + DATI) COMPRESO ROUTER WIFI - ANNO 2023. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 93 Data 27-03-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	300 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00	0,00	410,66	589,34	
30-12-2023	2023.276.1	121.0	SPESE TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI DETERMINA IMPEGNO SPESA ANNO 2023 - RIMBORSI SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI D'AMBITO (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 228 Data 30-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE) RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	410,66	589,34	
					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-08-2023	2023.161.1	130.0	AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - SEZIONE III CIVILE. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 184 Data 10-08-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	957 - COSTANZO LUCIANO	3.647,80	0,00	1.094,34	2.553,46	
01-01-2023	2023.5.1	173.0	SPESA LEGAL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARE E SERVIZI ANNESSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA NET4MARKET - CSAMED S.R.L.. DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. -(CIG: Z4536554BA)- (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo D ...		4.270,00	0,00	3.202,50	1.067,50	
17-01-2023	2023.6.1	173.0	DETERMINA IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO ADEMPIMENTI MONITORAGGIO DELIBERA N. 15/2022 - ARERA - QUALITA' DEI SERVIZI	317 - UNICA SERVICES S.R.L.	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
			ACQUISTO SERVIZI PER PROCEDURE DI GARA E SUPPORTO AI COMUNI		12.810,00	0,00	3.202,50	9.607,50	
		Totale Classificazione			18.457,80	0,00	4.707,50	13.750,30	
		01.02.1.103							

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA RESIDUI PASSIVI 2023

Data Elaborazione 21-03-2024
Pagina 4

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-12-2023	2023.259.1	104.0	- Competenze - Stipendi DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA SPESE DEL PERSONALE : UFFICIO CONTABILE	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,74	0,00	0,00	84,74	
14-12-2023	2023.260.1	105.0	- Contributi Prev.II - Ente DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA SPESE DEL PERSONALE : CONTRIBUTI TI CPDEL UFFICIO CONTABILE	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.069,76	0,00	0,00	1.069,76	
14-12-2023	2023.261.1	106.0	- Contributi Prev.II - Ente DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA SPESE DEL PERSONALE : CONTRIBUTI TI INADEL UFFICIO CONTABILE	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	122,02	0,00	0,00	122,02	
31-12-2023	2023.285.1	161.0	IMPEGNO PER SALARI ACCESSORI 2023 FONDO SALARIO ACCESSORIO		7.778,81	0,00	0,00	7.778,81	
31-12-2023	2023.286.1	162.0	CONTRIBUTI CPDEL 2023 CONTRIBUTI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO		2.077,79	0,00	0,00	2.077,79	
Totali Classificazione									
		01.03.1.101			11.133,12	0,00	0,00	11.133,12	
14-12-2023	2023.270.1	176.0	- I.R.A.P. DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA SPESE DEL PERSONALE : IRAP UFFICIO CONTABILE	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	371,40	0,00	0,00	371,40	
31-12-2023	2023.287.1	178.0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2023 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO		790,80	0,00	0,00	790,80	
Totali Classificazione									
		01.03.1.102			1.162,20	0,00	0,00	1.162,20	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2023	2023.1.1	125.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE D'AMBITO CASERTA PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CIG ZB32FFA584. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINE Numero 38 Data 01-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		2.000,00	0,00	1.220,00	780,00	
31-12-2023	2023.284.1	125.0	COMPETENZE COMPLESSIVE AL 31.12.2023 C/C 6007876	247 - BANCA CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO SOC. COOPERATIVA A R.L.	34,42	0,00	0,00	34,42	
16-12-2023	2023.272.1	129.0	SPESA TESORERIA EGA DETERMINA IMPEGNO SPESA COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2023. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 212 Data 16-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		2.034,42	0,00	1.220,00	814,42	
					75.500,00	0,00	19.983,60	55.516,40	
30-12-2023	2023.277.1	134.0	COMPENSO REVISORI DETERMINA IMPEGNO SPESA ANNO 2023 COMPENSO OIV (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 229 Data 30-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		75.500,00	0,00	19.983,60	55.516,40	
					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			COMPETENZE OIV		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-01-2023	2023.7.1	1.68.0	DETERMINA IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI CONNESSI - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2024. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 3 Data 20-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	317 - UNICA SERVICES S.R.L.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
			ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		Totali Classificazione							
		01.03.1.103			85.974,42	0,00	21.203,60	64.770,82	
14-12-2023	2023.263.1	109.0	- Competenze - Stipendi DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	143,17	0,00	0,00	143,17	
			SPESA DEL PERSONALE: UFFICIO TECNICO		143,17	0,00	0,00	143,17	
14-12-2023	2023.264.1	110.0	- Contributi Prev.li - Ente DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.862,11	0,00	0,00	1.862,11	
			SPESA DEL PERSONALE: CONTRIBU TI CP DEL UFFICIO TECNICO		1.862,11	0,00	0,00	1.862,11	
14-12-2023	2023.265.1	111.0	- Contributi Prev.li - Ente DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	206,15	0,00	0,00	206,15	
			SPESA DEL PERSONALE: CONTRIBU TI INADEL UFFICIO TECNICO		206,15	0,00	0,00	206,15	
		Totali Classificazione							
		01.06.1.101			2.211,43	0,00	0,00	2.211,43	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-12-2023	2023.271.1	177.0	- I.R.A.P. DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA SPESE DEL PERSONALE - IRAP UFFICIO TECNICO	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	646,03	0,00	0,00	646,03	
		Totali Classificazione 01.06.1.102			646,03	0,00	0,00	646,03	
18-11-2023	2023.234.1	156.0	DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 201 DEL 18.11.2023 INCARICO UNIVERSITA' PARTHENOPE - RELAZIONE EX ART. 14 E PIANO FINANZIARIO INCARICHI PROGETTAZIONE-PERIZI E-COLLAUDI-DIREZIONE-RUP-SICUREZZA - VAS e VI	985 - DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA UNIVERSITA' PARTHENOPE	18.678,00	0,00	0,00	18.678,00	
		Totali Classificazione 01.06.1.110			18.678,00	0,00	0,00	18.678,00	
11-04-2023	2023.68.1	126.0	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 2023 FORMAZIONE PA DIGITALE - SUPPORTO UTILIZZO PROCEDURA IN USO. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 96 Data 11-04-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE) LICENZA SOFTWARE GESTIONALE CO NTABILITA' INTEGRATO		1.073,60	0,00	644,16	429,44	
		Totali Classificazione 01.08.1.103			1.073,60	0,00	644,16	429,44	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2023	2023.278.1	135.0	DETERMINA IMPEGNO SPESA ANNO 2023 TARI E CONSUMO IDRICO SEDE EDA CASERTA. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 230 Data 30-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			TARI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-12-2023	2023.279.1	136.0	DETERMINA IMPEGNO SPESA ANNO 2023 TARI E CONSUMO IDRICO SEDE EDA CASERTA. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 230 Data 30-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		500,00	0,00	0,00	500,00	
			SERVIZIO IDRICO		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totali Classificazione			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		01.11.1.102							

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2023	2023.66.1	114.0	DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLACCIO, ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'EDA CASERTA - ANNO 2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 92 Data 27-03-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	896 - ENEL ENERGIA S.P.A.	3.000,00	0,00	2.166,51	833,49	
			SPESA PER UTENZE ELETTRICHE- G AS		3.000,00	0,00	2.166,51	833,49	
29-09-2023	2023.208.1	116.0	DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL'ENTE D'AMBITO CASERTA - PERIODO 2.10.2023 - 30.09.2024. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 194 Data 29-09-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	988 - PIER DELLE VIGNE SOC. COOP. A R.L.	1.372,50	0,00	915,00	457,50	
			SPESA PER PULIZIA UFFICI		1.372,50	0,00	915,00	457,50	
		<i>Totale Classificazione</i>			4.372,50	0,00	3.081,51	1.290,99	
		01.11.1.103							

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2023	2023.274.1	139.0	DETERMINA IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 1 PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI MONITOR 27 IPS 2MS (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINE Numero 225 Data 29-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	156 - LINEA OFFICE SAS	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
			ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICHE E VARIE: SERVER, PC, FAX E TELEFONI		1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
			Totali Classificazione 01.02.2.202		1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
18-11-2023	2023.233.1	131.0	DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 201 DEL 18.11.2023 L INCARICO UNIVERSIT PARTHENOE - RELAZIONE EX ART. 14 E PIANO FINANZIARIO	985 - DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA UNIVERSITA' PARTHENOE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			SPESA PER CONSULENZE PROFESSIO NALI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			Totali Classificazione 01.02.2.205		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
31-12-2023	2023.282.1	141.0	RITENUTE IVA SPLIT PERIODO 12.2023	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11.570,01	0,00	0,00	11.570,01	
			Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payments)		11.570,01	0,00	0,00	11.570,01	
14-12-2023	2023.266.1	142.0	- Ritenute Fiscali DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7.902,87	0,00	0,00	7.902,87	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2023	2023.288.1	142.0	DIFFERENZA RITENUTE ERARIALI LAV. DIP COMPENSATE CON F24 PERIODO 12/2023 <i>Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente</i>	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	42,13	0,00	0,00	42,13	
14-12-2023	2023.267.1	143.0	- Contributi Prev. II - Dipendente DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA <i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente</i>	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.888,45	0,00	0,00	2.888,45	
31-12-2023	2023.283.1	145.0	RITENUTE LAVORO AUTONOMO PERIODO 12.2023 <i>Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo</i>	102 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
		Totale Classificazione			25.553,46	0,00	0,00	25.553,46	
TOTALE COMPETENZA					211.829,07	0,00	29.636,77	182.192,30	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2020 (A.R. 2020)	2020.193.1	169.0	IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI CENTRI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO FRAZIONI ORGANICHE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINE Numero 97 Data 31-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		680.319,48	0,00	161.515,57	518.803,91	
			SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO F RAZIONI SECCHE - FINANZIAMENTO		680.319,48	0,00	161.515,57	518.803,91	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.03.2.202			680.319,48	0,00	161.515,57	518.803,91	
TOTALE ANNO RESIDUO 2020					680.319,48	0,00	161.515,57	518.803,91	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2021 (A.R. 2021)	2021.269.1	158.0	RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA D.G. ACQUISTI BENI E SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA	58 - SORA' AGOSTINO	10,96	0,00	0,00	10,96	
		Totali Classificazione 01.01.1.110			10,96	0,00	0,00	10,96	
31-12-2021 (A.R. 2021)	2021.275.1	161.0	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021		7.384,70	0,00	0,00	7.384,70	
31-12-2021 (A.R. 2021)	2021.276.1	162.0	FONDO SALARIO ACCESSORIO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 - CONTRIBUTI		7.384,70	0,00	0,00	7.384,70	
31-12-2021 (A.R. 2021)	2021.277.1	163.0	CONTRIBUTI CPDEL SU SALARIO AC CESSORIO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totali Classificazione 01.03.1.101			700,00	0,00	0,00	700,00	
					10.684,70	0,00	0,00	10.684,70	
29-12-2021 (A.R. 2021)	2021.268.1	132.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALT RE ATTREZZATURE PER UFFICIO	58 - SORA' AGOSTINO	277,95	0,00	0,00	277,95	
		Totali Classificazione 01.03.1.103			277,95	0,00	0,00	277,95	
					277,95	0,00	0,00	277,95	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2021 (A.R. 2021)	2021.230.1	156.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI REDAZIONE DELLA VAS E VALIDAZIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA PROCEDURA DI VAS INTEGRATA CON LA VI DEL PIA ...	498 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE UNIVERSITA' DEGLI STUDI	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
07-12-2021 (A.R. 2021)	2021.231.1	156.0	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - COMUNE DI RIARDO - QUOTA PARTECIPAZIONE EDA -RIF. ATTO 2021/148		2.863,45	0,00	0,00	2.863,45	
07-12-2021 (A.R. 2021)	2021.232.1	156.0	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - COMUNE DI PARETE - QUOTA PARTECIPAZIONE EDA -RIF. ATTO 2021/149		3.032,04	0,00	0,00	3.032,04	
07-12-2021 (A.R. 2021)	2021.233.1	156.0	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - COMUNE DI CURTI - QUOTA PARTECIPAZIONE EDA -RIF. ATTO 2021/208		3.294,50	0,00	1.434,12	1.860,38	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-12-2021 (A.R. 2021)	2021.234.1	156.0	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - COMUNE DI MONDRAGONE - QUOTA COMPARTICIPAZIONE EDA -RIF. ATTO 2021/209		5.069,46	0,00	0,00	5.069,46	
07-12-2021 (A.R. 2021)	2021.235.1	156.0	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - COMUNE DI SANT'ARPINO - QUOTA COMPARTICIPAZIONE EDA -RIF. ATTO 2021/210		1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	
17-12-2021 (A.R. 2021)	2021.254.1	156.0	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PROCEDURA VAS INTEGRATA CON LA VI CUI È SOTTOPOSTO IL PIANO D'AMBITO TERRITORIALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINE Numero 224 Data 17-12-202 ...	507 - STUDIO ASSOCIATO ENVISYS	12.688,00	0,00	2.440,00	10.248,00	
31-12-2021 (A.R. 2021)	2021.273.1	156.0	IMPEGNO SPESA SU PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI RIARDO - RIF. VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO PROT. N. 25/2021 DEL 31.12.2021		2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2021 (A.R. 2021)	2021.274.1	156.0	IMPEGNO SPESA SU PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI PARETE - RIF. VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO PROT. N. 23/2021 DEL 31.12.2021		3.555,64	0,00	0,00	3.555,64	
			INCARICHI PROGETTAZIONE-PERIZI E-COLLAUDI-DIREZIONE-RUP-SICUREZZA - VAS 9 VI		46.938,09	0,00	3.874,12	43.063,97	
		Totale Classificazione			46.938,09	0,00	3.874,12	43.063,97	
29-12-2021 (A.R. 2021)	2021.267.1	115.0	FATT. N. 169 DEL 28.12.2021 - DITTA PIETRANGIOLI GAETANO	58 - SORA' AGOSTINO	274,70	0,00	0,00	274,70	
			SPESE CANCELLERIA		274,70	0,00	0,00	274,70	
		Totale Classificazione			274,70	0,00	0,00	274,70	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-06-2021 (A.R. 2021)	2021.100.1	171.0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO PIANO - ALTIMETRICO ED INQUADRAMENTO CATASTALE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL CCR NEL COMUNE DI RIARDO (CIG: ZA231FB361) -DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA E CONTE ...	422 - PETRICCIONE GIUSEPPE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO FRAZIONI SECCHE - FONDI ENTE D'		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Classificazione 09.03.2.202			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2021					60.186,40	0,00	3.874,12	56.312,28	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-07-2022 (A.R. 2022)	2022.152.1	171.0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, MODIFICATO DAL D.LGS 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021 ...	716 - D'ANGELO NICOLA	1.924,14	0,00	0,00	1.924,14	
24-08-2022 (A.R. 2022)	2022.171.1	171.0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, MODIFICATO DAL D.LGS 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021 ...		1.507,88	0,00	0,00	1.507,88	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-09-2022 (A.R. 2022)	2022.192.1	171.0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, MODIFICATO DAL D.LGS 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021 ...	733 - PELUSO GIUSEPPE	2.601,84	0,00	0,00	2.601,84	
28-10-2022 (A.R. 2022)	2022.213.1	171.0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, MODIFICATO DAL D.LGS 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021 ...	802 - VAIANO GIUSEPPE	3.022,93	0,00	0,00	3.022,93	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-11-2022 (A.R. 2022)	2022.214.1	171.0	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DIFFERENZIATI, COMPLETAMENTO CON ADEGUAMENTO NORME (D.M. 8 APRILE 2008 E S.M.I., D.M. 266/2016 E D.LGS 116/2020) NEL COMUNE DI SANTARPINO (CE). -CUP: C41B210023700 ...		750,01	0,00	0,00	750,01	
			SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO F RAZIONI SECCHE - FONDIENTE D'		9.806,80	0,00	0,00	9.806,80	
		Totale Classificazione 09.03.2.202			9.806,80	0,00	0,00	9.806,80	
TOTALE ANNO RESIDUO 2022					9.806,80	0,00	0,00	9.806,80	

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2020	680.319,48	0,00	161.515,57	518.803,91
TOTALE ANNO RESIDUO 2021	60.186,40	0,00	3.874,12	56.312,28
TOTALE ANNO RESIDUO 2022	9.806,80	0,00	0,00	9.806,80
TOTALE COMPETENZA 2023	211.829,07	0,00	29.636,77	182.192,30
TOTALE GENERALE	962.141,75	0,00	195.026,46	767.115,29

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA

SIOPE Entrata - Reversali dal 01-01-2023 al 31-12-2023

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	534.145,62	534.145,62
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministratio	0,01	0,01
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	299,24	299,24
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	88.557,71	88.557,71
4020102003	Contributi agli investimenti da Comuni	36.555,50	36.555,50
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	24.665,38	24.665,38
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49.540,94	49.540,94
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per con	15.792,34	15.792,34
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.097,70	14.097,70
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	8.000,00	8.000,00
TOTALE GENERALE		771.654,44	771.654,44

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA

SIOPE Spesa - Mandati dal 01-01-2023 al 31-12-2023

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	168.026,84	168.026,84
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	25,46	25,46
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	35.208,94	35.208,94
1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto	3.751,06	3.751,06
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.818,41	11.818,41
1020105001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	68,40	68,40
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	1.130,12	1.130,12
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.213,42	3.213,42
1030102006	Materiale informatico	64,90	64,90
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.245,34	1.245,34
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incaric	81.119,60	81.119,60
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	2.283,12	2.283,12
1030205001	Telefonia fissa	410,66	410,66
1030205004	Energia elettrica	2.166,51	2.166,51
1030207006	Licenze d'uso per software	10.553,55	10.553,55
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	2.176,20	2.176,20
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.050,00	3.050,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	915,00	915,00
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.083,97	10.083,97
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	4.107,00	4.107,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	2.625,43	2.625,43
1030299002	Altre spese legali	3.631,94	3.631,94
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.932,80	14.932,80
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	20.170,96	20.170,96
2020104002	Impianti	162.714,20	162.714,20
2020302002	Acquisto software	9,00	9,00
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	37.966,40	37.966,40
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	13.095,37	13.095,37
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c	41.595,94	41.595,94
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipe	12.903,89	12.903,89
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.947,70	10.947,70
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
TOTALE GENERALE		673.012,13	673.012,13