



# CITTÀ DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

## ESTRATTO

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale

Deliberazione N. 180

**Oggetto:** Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011- I.E.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 14,40 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone.

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENTI
BUONAJUTO CIRO	SINDACO	SI
FIENGO LUIGI	VICESINDACO	NO
DI FIORE GIULIANA	ASSESSORE	SI
DI STASIO IVANA	ASSESSORE	SI
IMPROTA CLAUDIA	ASSESSORE	SI
PERONE LUCIO	ASSESSORE	SI
MAURO PIETRO PAOLO	ASSESSORE	SI
TESORIERO GIUSEPPE	ASSESSORE	SI

Partecipa SEGRETARIO GENERALE del Comune: DOTT. FERDINANDO GUARRACINO .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 200 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

## LA GIUNTA

Vista la proposta formulata dall'Assessore alle Politiche Finanziarie dott. Pietro Paolo Mauro;

- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Ritenuto di approvare la proposta di che trattasi, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per far parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

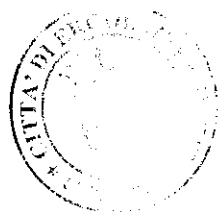
## DELIBERA

1. APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2015 e precedenti alla data del 31.12.2015, come di seguito indicato:

- a) passivi da riportare per € **3.618.531,71** come da allegato "ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015";
- b) residui attivi da riportare per € **43.317.060,35** come da allegato "ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015";
- c) maggiori accertamenti per € **5.850.302,46** come da allegato "ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI 2015";
- d) residui attivi reimputati di € **10.497.513,98** come da allegato "ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUNTARE";
- e) residui passivi reimputati di € **20.460.263,19** come da allegato "ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE";
- f) residui attivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di € **40.313.343,26** come da allegati "ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI" ed "ELENCO ACCERTAMENTI MINORI ENTRATE";
- g) residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € **56.814.378,25** come da allegati "IMPEGNI INSUSSISTENTI" ed "ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE";

2. DI DETERMINARE, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2016 in € **9.962.749,21** di cui € **1.262.931,59** relativo a spesa corrente e € **8.699.817,62** relativo alla spesa in conto capitale;
3. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 e agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive con esigibilità differita, per un importo di € **6.911.380,63** come da allegato **"VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015"**;
4. PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione in data 14.04.2016;
5. DI TRASMETTERE al tesoriere comunale il presente provvedimento per le risultanze finanziarie;
6. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000





COMUNE DI ERCOLANO

*Provincia di NAPOLI*

## ***Parere dell'organo di revisione***

***Alla proposta di deliberazione ad oggetto " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011"***

L'organo di revisione

Dott. Procaccino Carmine

---

Rag. Sicignano Andrea

---

Rag. Alfano Gerardo

---

# Comune di Ercolano

## Il Collegio dei Revisori

Vista la richiesta di parere formulata in data 14/04/2016 dal Settore Finanze e controllo relativa alla proposta di deliberazione ad oggetto **“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011”**”

Vista la relazione istruttoria del funzionario responsabile - Settore Finanze e controllo -;

esaminata la documentazione di cui sopra;

Esprime



parere favorevole alla proposta di deliberazione ad oggetto **“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ”.**

Ercolano, 14.04.2016

Il collegio

Dott. Procaccino Carmine

Rag. Sicignano Andrea

Rag. Alfano Gerardo



**CITTÀ DI ERCOLANO**

*(Provincia di Napoli)*

**OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 –**

**FUNZIONARIO ISTRUTTORE**

**FIRMA PER ESTESO**

L'Istruttore Direttivo

f.to (Teresa D'Antonio)

**Considerato:**

- che l'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- che il prosieguo del citato comma 4 stabilisce che possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; e che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- che la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate;
- che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- che, infine, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate;

**Atteso** che i responsabili di Settore, con proprie determinazioni, hanno proceduto a effettuare la verifica ordinaria della consistenza e dell'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili

applicati e hanno rilevato sia le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate, che le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31.12.2015 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

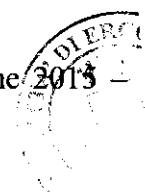
**Verificato** che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi risulta:

- un totale di residui passivi da riportare per € **3.618.531,71** come da allegato "ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015";
- un totale di residui attivi da riportare per € **43.317.060,35** come da allegato "ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015";
- un totale di maggiori accertamenti per € **5.850.302,46** come da allegato "ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI 2015";
- un totale di residui attivi reimputati di € **10.497.513,98** come da allegato "ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUNTARE";
- un totale di residui passivi reimputati di € **20.460.263,19** come da allegato "ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUNTARE";

**Dato atto** che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2016 di € **9.962.749,21** di cui:

- relativo a spesa corrente € **1.262.931,59** e
- relativo alla spesa in conto capitale di € **8.699.817,62**;

comprensivo di € 3.051.368,58 già previsti per l'anno 2016 nel bilancio di previsione ~~2015~~ 2017;



**Atteso** inoltre che risulta un ammontare di residui attivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di € **40.313.343,26** come da allegati "ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI" ed "ELENCO ACCERTAMENTI MINORI ENTRATE" e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € **56.814.378,25** come da allegati "IMPEGNI INSUSSISTENTI" ed "ELENCO IMPEGNI – ECONOMIE";

**Appurato**, per quanto sopra, che le spese relative ai residui passivi eliminati e reimputati alle annualità future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate relative ai residui attivi eliminati e reimputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali è accertata l'entrata;



**Constatato** che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2015 – 2017 del vigente bilancio di previsione comportano l'adozione di un provvedimento amministrativo tramite il quale si provvede alla variazione degli stanziamenti di bilancio di previsione stesso deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 38 del 14/08/2015, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato, come da allegato **“VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015”**;

**Visto** che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

**Visto** il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 14/04/2016, allegato al presente provvedimento;

si rende la presente relazione istruttoria per i provvedimenti consequenziali che la Giunta vorrà adottare.

Ercolano, 14.04.2016

L'Istruttore Direttivo

f.to (Teresa D'Antonio)

Il Dirigente

f.to dott. Paola Tallarino



### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE

- Letta l'istruttoria di cui innanzi;
- Vista la normativa richiamata in istruttoria;

### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE:**

l'adozione del seguente dispositivo:

1. APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2015 e precedenti alla data del 31.12.2015, come di seguito indicato:

- a) residui passivi da riportare per € **3.618.531,71** come da allegato “ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015”;
- b) residui attivi da riportare per € **43.317.060,35** come da allegato “ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015”;
- c) maggiori accertamenti per € **5.850.302,46** come da allegato “ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI 2015”;
- d) residui attivi reimputati di € **10.497.513,98** come da allegato “ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUNTARE”;
- e) residui passivi reimputati di € **20.460.263,19** come da allegato “ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE”;
- f) residui attivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di € **40.313.343,26** come da allegati “ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI” ed “ELENCO ACCERTAMENTI MINORI ENTRATE”;
- g) residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € **56.814.378,25** come da allegati “IMPEGNI INSUSSISTENTI” ed “ELENCO IMPEGNI – ECONOMIE”;

2. DETERMINARE, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2016 in € **9.962.749,21** di cui € **1.262.931,59** relativo a spesa corrente e € **8.699.817,62** relativo alla spesa in conto capitale;

3. APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 e agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive con esigibilità differita, per un importo di € **6.911.380,63** come da allegato “**VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015**”;

4. PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione in data 14.04.2016;

5 TRASMETTERE al tesoriere comunale il presente provvedimento per le risultanze finanziarie.

Data 14.04.2016



L'Amministratore proponente

L'Assessore alle Politiche Finanziarie

f.to dott. Pietro Paolo Mauro

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta ( Art. 49, I° comma D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Data 14.04.2016

Il Dirigente del Servizio

f.to dott. Paola Tallarino

Si attesta che la predetta spesa ha regolare copertura finanziaria come da dati che seguono (Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Bilancio . ..... art.....

Somma stanziata.....

Somma impiegata.....

Variazioni per storni.....

Somma disponibile.....

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267/2000)

Si esprime parere favorevole.

data 14.04.2016

Il Dirigente del Servizio

f.to dott. Paola Tallarino

Parere di conformità – ai sensi dell’art. 51, comma 2 dello Statuto Comunale.

.....  
.....  
.....

data.....

Il Segretario Generale

.....

### **DECISIONE DELLA GIUNTA**

Il Segretario Verbalizzante

.....

Deliberazione adottata nella seduta del .....al n.....

## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Pag. 1

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.08.01.03	976	1	1997	37	DIVERSI	30,00	
					RISTRUTTURAZIONE STRADE E PIAZZE EX CAP.1943		
2.11.02.01	3901		2000	1448	DIVERSI	2.339,70	
					MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4350675		
2.08.01.01	3106		2001	2029	DIVERSI	8.540,00	
					NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI		
2.01.07.05	2135		2003	2309	DIVERSI	3.811,11	
					ACQUISTI		
2.08.01.01	3115	1	2005	1207	DT 571 10/09/2008 DIVERSI	66.675,74	
					APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE-AZIONE 1.3.1		
1.01.02.08	142	1	2006	2409	DC 77 18/12/2006 DIVERSI	3.235,44	
					VERTENZA CACCIA M.LUISA C\COMUNE-SENTENZA N.2740\06-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO		
2.01.06.05	2097	3	2006	2449	DIVERSI	30,00	
					ACQUISTI		
2.08.01.01	3479	5	2006	2495	DIVERSI	1.798,10	
					LAVORI CORSO RESINA		
1.01.02.08	142	1	2008	2370	DC 86 07/11/2008 DIVERSI	80.957,18	
					VERTENZA FORMISANO CIRO C\COMUNE DI ERCOLANO-CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SENT.N.1229/2008-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO		
4.00.00.05	4005	5	2008	2853	EQUITALIA SUD S.P.A.	116.808,36	
					RESTITUZIONE VERSAMENTI EX ART.20 COMMA 3 D.L.122\1999		
2.01.01.05	1888		2009	3046	DIVERSI	225,00	
					REALIZZAZIONE CENTRO STUDI HERCULANEUM IN VILLA MAIURI-PROGRAMMA PIU' EUROPA		
2.09.01.01	3263		2009	3050	DIVERSI	1.471,28	
					RIQUALIFICAZIONE AREE VIA CORTILI/VIA MARE - PROGRAMMA PIU' EUROPA		
4.00.00.05	4005	5	2009	3096	EQUITALIA SUD S.P.A.	198.801,79	
					SALDO VERSAMENTO EX ART.20 D.LGS.112\99 PER N.11 PROVVEDIMENTI		
1.05.02.03	756	1	2010	1831	DT 113 05/08/2010 DIVERSI	0,01	
					POR FERS CAMPANIA 2007-2013 ASSE I-OBIETTIVO OPERATIVO 1.10 'LA CULTURA COME RISORSA' ATTIVITA' A PROGETTO: CONCORSO RITORNA VINCITOR		
1.01.02.08	142	1	2010	2324	DC 37 29/09/2010 DIVERSI	10.027,55	
					VERTENZA BORRELLI CATELLO C\COMUNE DI ERCOLANO-SENTENZA N.1137/10- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Pag. 2

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.09.01.03	1081	2011	1271	DT 80 06/06/2011	AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI- APPROVAZIONE SPESA CONTRIBUTO ANNO 2011	30,00	
1.09.03.03	1168	2011	1647	DT-s 423 26/07/2011	CANDELA MICHELE APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ELABORAZIONE DI APPOSITO PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA MARITTIMA N.10	1.000,00	
4.00.00.07	4007 20	2011	2054	DT-s 326 03/10/2011	DIVERSI RESTITUZIONE SUPERO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2011	1.013,43	
1.10.04.05	1451 5	2011	2492	DT-s 431 14/11/2011	DIVERSI CONTRIBUTO FITTI ANNUALITA' 2011	3.499,86	
1.01.04.07	200	2011	2541	SC	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2011	3.763,36	
1.03.01.03	475	2011	2705	DT-s 448 22/12/2011	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA PUBBLICITA' AVVISO GARA DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E SERV.MAUTENZ.SISTEMA PAGAMENTO SOSTA PARCHEGGIO SCAVI E DI N°10 PARCOMETRI	225,00	
2.01.06.05	2095 3	2011	2713		DIVERSI ACQUIST	6.990,00	
4.00.00.07	4007 20	2011	2749		ECONOMO COMUNALE - SIG.RA D'ANTONI RIMBORSO SPESE CONTRATTI ANNO 2011	1.273,72	
1.01.06.03	252	2012	17	DT 584 06/10/2010	DIVERSI AGGIUDICAZIONE GARA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA/CONSERVATIVA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE-PER ANNI 2 DALL' 01/02/2012	8.424,94	
1.07.01.01	886 3	2012	138		DIVERSI PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2012	2.474,94	
1.10.05.01	1472 3	2012	165		DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2012	1.031,86	
1.01.02.03	118 1	2012	290	DT-s 29 16/01/2012	DIVERSI INDIZIONE GARA MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMP.TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOB.DI PROPRIETA' E/O GESTIONE COM.LE PER ANNI DUE SAL 01/04/12-31/03/14	30,00	
1.03.01.03	468 9	2012	1149	DT-s 55 28/03/2012	EQUITALIA SUD S.p.A.-PROV.NA - RAV APPROVAZIONE SPESA PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	700,67	
4.00.00.07	4007 20	2012	1349	DT-s 183 22/05/2012	DIVERSI RESTITUZIONE SUPERO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2012	334,67	
1.01.02.08	142 1	2012	1422	DC-s 24 14/05/2012	DE FELICE MARIA VERTENZA PANE ANTONELLA C/COMUNE DI ERCOLANO-SENTENZA N.280/12 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	478,86	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Pag. 3

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
4.00.00.07	4007 20	2012	2223	DT-s	312 17/09/2012 DIVERSI		238,98	
					RESTITUZIONE SUPERO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2012			
1.05.01.01	712 3	2012	2748	DT	86 26/11/2012 DIVERSI		267,46	
					LIQUIDAZIONE ACCONTO PERFORMANCE 2014 IN C/			
1.09.03.01	1152 3	2012	2762	DT	142 28/11/2012 DIVERSI		158,08	
					ACCONTO PERFORMANCE 2014-IN C\			
4.00.00.07	4007 20	2012	2865	DT-s	409 06/12/2012 DIVERSI		286,42	
					RESTITUZIONE SUPERO SPESE CONTRATTUALI-ANNO 2012			
1.01.02.03	122	2012	2873	DT-s	193 07/12/2012 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI-		30,00	
					CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI-AVVISI GARA			
					SERV.SORVEGLIANZA SANITARIA E DI SICUREZZA SUL LAVORO PER UN TRIENNIO			
2.04.02.05	2452	2012	3007	DT	374 07/12/2012 DIVERSI		6.284,22	
					APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO ARREDI PER I LOCALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO			
					ERCOLANO 3 SUCCURSALE DI VIA PALMIERI-TRAMITE CONSIP S.p.A.			
1.01.02.03	122	2012	3030	DT-s	449 10/12/2012 DIVERSI		1.176,84	
					INDIZIONE GARA COPERTURA ASSICURATIVA PREV.INTEGRATIVA CORPO POLIZIA			
					MUNICIPALE			
1.01.07.01	272 3	2012	3135		DIVERSI		839,66	
					ACCONTO PERFORMANCE 2014-IN C\			
1.01.02.01	56 5	2012	3160		DIVERSI		519,87	
					FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNI PRECEDENTI			
1.01.02.01	56 3	2012	3163		DIVERSI		119,60	
					CONTRATTAZIONE ANNO 2012			
1.04.01.01	562 3	2012	3164		DIVERSI		11.018,47	
					ACCONTO PERFORMANCE 2014-IN C\			
4.00.00.05	4005 5	2012	3189		DIVERSI		2.100,00	
					INCAMERAMENTO SOMMA DI CUI AL MANDATO N.202-COZZOLINO PASQUALE			
4.00.00.07	4007 20	2012	3190		DIVERSI		20.674,93	
					RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI			
1.01.06.03	252	2013	35	DT	47 19/01/2012 S.A.S. SRL		10.721,67	
					AGGIUDICAZIONE GARA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA/CONSERVATIVA			
					DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE-PER ANNI 2 DALL'01/02/12**			
1.01.02.01	56 3	2013	76	DT	194 07/12/2012 DIVERSI		1.910,89	
					INDENNITA' DI RISULTATAO ANNO 2013 AFFARI GENERALI			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000047			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Pag. 4

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.01.02.01	56	3	2013	78	DT	413 10/12/2012 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATAO ANNO 2013 FINANZE E CONTROLLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000049	2.695,55	
1.09.05.03	1280	1	2013	80	DT	150 13/12/2012 MASERATI S.r.l. PROROGA DI MESI TRE (3) SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EX IMPEGNO PLURIEN	29.711,00	
1.01.02.01	56	3	2013	85	DT	109 11/12/2012 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 SERVIZI DOMOGRAFICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000057	1.032,91	
1.01.02.01	56	3	2013	87	DT	92 18/12/2012 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATAO ANNO 2013 TURISTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000059	774,69	
1.01.02.01	56	3	2013	95	DT	23 20/12/2012 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000068	1.755,96	
1.01.02.01	56	3	2013	97	DT	605 20/12/2012 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATAO ANNO 2013 ASSETTO DEL TERRITORIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000070	1.755,96	
1.01.02.01	56	3	2013	99	DT	394 20/12/2012 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 SERVIZI TECNICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000072	1.032,91	
1.01.02.01	56	3	2013	101	DT	152 20/12/2012 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATAO ANNO 2013 SERVIZI TECNICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000074	1.032,91	
1.01.07.01	272	3	2013	130		DIVERSI ACCONTO PERFORMANCE 2014-IN C\	1.042,80	
1.01.02.01	56	3	2013	228	DT	34 12/12/2012 DIVERSI INDENNITA'0 DI RISULTATAO ANNO 2013 ATTIVITA' PRODUTTIVE	826,33	
1.01.02.03	122		2013	274	DT	79 14/01/2013 DIVERSI APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICITA' PER INDIZIONE GARA SERVIZIO DI RCOVERO E CUSTODIA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	225,00	
1.01.02.01	56	3	2013	449	DT	26 29/01/2013 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 SETTORE AVVOCATURA	774,29	
1.01.02.01	56	3	2013	451	DT	27 29/01/2013 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 UFFICIO LEGALE	826,33	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Pag. 5

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.09.05.03	1280	1	2013	528	DT-s 32 13/02/2013 MULTIECOPLAST s.r.l. APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2013	76.357,78	
1.08.01.01	954	3	2013	715	DT 103 05/03/2013 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2013 SEGNALETICA	189,18	
1.01.02.03	122		2013	861	DT-s 78 18/03/2013 DIVERSI PRESA D'ATTO PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERV.PULIZIA IMMOB.,MANUTENZ.VERDE,SERVIZI CIMITERIALI	302,50	
1.09.05.03	1280	1	2013	872	DT-s 58 23/03/2013 MASERATI S.r.l. ULTERIORE PROROGA DI MESI TRE(3)SERV.DI RECUPERO E SMALTIM.DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.04.13 AL 30.06.2013	29.590,55	
1.01.02.03	122		2013	874	DT-s 82 25/03/2013 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA PUBBLICAZ.AVVISO AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAM. GESTIONE SERV.DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COM.LI,VERDE PUBBL.E SERV.CIMITERIALI-IN C/	302,50	
1.01.02.03	118	7	2013	875	DT-s 82 25/03/2013 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA PUBBLICAZ.AVVISO AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAM. GESTIONE SERV.DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COM.LI,VERDE PUBBL.E SERV.CIMITERIALI-SALDO	500,00	
1.01.06.03	247		2013	878	DT-s 26 26/03/2013 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DA GESTIRE NELLE "EX SCUDERIE REALI DI VILLA FAVORITA"-IN C/	600,00	
1.09.05.03	1280	1	2013	1549	DT-s 118 19/06/2013 MASERATI S.r.l. ULTERIORE PROROGA DI MESI QUATTRO(4) SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	38.315,15	
4.00.00.07	4007	20	2013	1561	DT-s 234 21/06/2013 DIVERSI RESTITUZIONE SUPERO SPESE CONTRATTUALI(ANNO 2013)	201,19	
1.11.05.03	1643		2013	1630	DT-s 16 26/06/2013 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2013	247,80	
1.09.05.03	1280	1	2013	1639	DT-s 122 20/06/2013 ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. INTEGRAZIONE IMPEGNO D.D.N°22/2013 PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI MISTI E NON SEPARATI FINO AL 30.9.2013	4.982,94	
1.09.05.03	1280	1	2013	1666	DT-s 123 21/06/2013 DIVERSI INDIZIONE NUOVA GARA AFFIDAM.SERVIZIO RECUPERO FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER MESI 12(DODICI)	55.375,00	
1.09.05.03	1280	1	2013	1678	DT-s 139 08/07/2013 DIVERSI INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI MISTI E NON SEPARATI PER MESI 12 DAL 01.01.2014	225,00	

## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

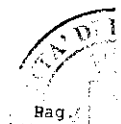
								Pag. 6
	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.03	475	2013	1843	DT-s	290 24/07/2013	AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI- CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI-AVVISI GARA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA CASA COM.LE/LOC.V.POSTA	30,00	
4.00.00.05	4005	5	2013	2263	DT-s	51 03/10/2013	DIVERSI	600,00
						AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI SEI, DEI SERVIZI DA GESTIRE NELLE 'EX SCUDERIE REALI DI VILLA FAVORITA		
1.09.05.03	1280	1	2013	2277	DT-s	175 01/10/2013	ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.	11.816,98
						PROROGA DI MESI DUE(2)SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI MISTI E NON SEPARATI FINO AL 30.11.2013		
1.01.02.03	118	9	2013	2290	DT-s	163 10/09/2013	CRES S.r.L.	3.617,05
						APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER L'ANNO 2013		
1.09.05.03	1280	1	2013	2412	DT-s	194 18/10/2013	MASERATI S.r.l.	18.510,76
						ULTERIORE PROROGA DI MESI DUE(2)SERV.DI RECUPERO E SMALTIM.DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.11.13 AL 31.12.2013		
1.01.07.01	272	3	2013	2488	DT	114 04/11/2013	DIVERSI	0,02
						indennita' di turnazione ottobre/novembre 20113 IMPEGNO SPESA		
4.00.00.05	4005	5	2013	2649	DT-s	217 19/11/2013	DIVERSI	375,00
						APPROVAZIONE SPESA PUBBLICAZ.AVVISI GARA AFFIDAM.SERV.CUSTODIA ANIMALI E/O MORSICATORI IN APPOSITO CANILE RIFUGIO E SANITARIO-BIENNIO 2014-2016		
1.09.05.03	1280	1	2013	2690	DT-s	224 27/11/2013	ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.	1.125,14
						ULTERIORE PROROGA DI MESI UNO(1)SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI MISTI E NON SEPARATI FINO AL 31.12.2013		
1.04.05.05	687		2013	2878	DT-s	304 25/11/2013	DIVERSI	43.038,00
						ASSEGNAZIONE FORNITURA PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI-ANNO SCOLASTICO 2013/2014-RETTIFICARE IMPEGNO		
1.09.05.03	1280	2	2013	2932		DIVERSI		135.698,46
						TRIBUTO PROVINCIALE		
1.10.04.03	1432		2013	3083	DT-s	346 23/12/2013	DIVERSI	33.000,00
						L.11/04 CONTRIBUTO R.C. PREVENZIONE CONTRASTO USURA		
1.10.04.03	1337	1	2013	3090	DT-s	340 18/12/2013	DIVERSI	112.380,97
						IMPEGNO SPESA ATTUAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015		
1.10.04.03	1337	2	2013	3091	DT-s	340 18/12/2013	DIVERSI	206.610,00
						IMPEGNO SPESA ATTUAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Pag. 7

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.10.04.03	1337	3	2013 3092 DT-s 340 18/12/2013 DIVERSI		75.727,76	
			IMPEGNO SPESA ATTUAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015			
1.10.04.03	1337	5	2013 3093 DT-s 340 18/12/2013 DIVERSI		200.080,00	
			IMPEGNO SPESA ATTUAZIONE DEI PIANI DI AZIONE E COESIONE MINORI			
1.10.04.03	1337	4	2013 3094 DT-s 340 18/12/2013 DIVERSI		295.447,00	
			IMPEGNO SPESA ATTUAZIONE DEI PIANI DI AZIONE E COESIONE ANZIANI			
1.01.02.01	56	3	2013 3115 DIVERSI		477,17	
			ACCONTO PERFORMANCE 2014-IN C\			
2.01.01.01	1881		2013 3148 DIVERSI		30,00	
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
1.02.01.01	378	2	2013 3161 DIVERSI		310,12	
			DIRITTI DI NOTIFICA			
1.05.02.03	751		2013 3163 DIVERSI		80.000,00	
			FESTIVAL DELLA MEMORIA			
4.00.00.07	4007	20	2013 3190 DIVERSI		1.091,92	
			RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI ANNO 2013			
1.10.04.03	1418		2014 12 DT 66 28/02/2013 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.CO		7.813,71	
			NUOVA AGGIUDICAZ.GARA AFFIDAM.GEST.SERV.DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI VERDE PUBBLICO E SERV.CIMITERIALI-PERODO 01/05/13-30/04/17(RETTFIMP.€2352,00)			
1.01.06.03	252		2014 17 DT 47 19/01/2012 S.A.S. SRL		1.143,30	
			AGGIUDICAZIONE GARA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA/CONSERVATIVA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE-PER ANNI 2 DALL'01/02/12**			
1.01.01.03	35		2014 20 DT 29 02/02/2012 DIVERSI		20.603,21	
			AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 15.02.2012 PER ANNI 3(TRE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 201			
1.09.05.03	1280	1	2014 36 DT 158 20/08/2013 DIVERSI		61.394,91	
			INDIZIONE NUOVA GARA AFFIDAM.SERV.RECUPERO FRAZ.ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI-PERODO 01.05.2014-30.04.2015			
1.10.04.03	1414		2014 44 DT 308 26/11/2013 DIVERSI		1.200,00	
			APPROVAZIONE SPESA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE GERIATRICHE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000023			
1.01.02.03	122		2014 316 DT-s 39 16/01/2014 ECONOMO COMUNALE - SIG.RA D'ANTONI		30,00	
			APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.09.01.01	1074	3	2014	453	DT	34 03/02/2014 DIVERSI	712,86	
						TRATTAMENTO ACCESSORIO GENNAIO E FEBBRAIO 2014 SERVIZI TECNICI IMPEGNO SPESA		
1.01.06.03	252		2014	463	DT-s	84 31/01/2014 S.A.S. SRL	2.914,60	
						PROROGA DI MESI 4 DEL CONTRATTO PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD./CONSERV.DEGLI IMP.ELEVATORI DI PROPRIETA'COM.LE-FINO AL 31.05.14		
1.01.02.03	118	9	2014	688	DT-s	50 27/02/2014 DIVERSI	4.797,90	
						INDIZIONE GARA TRIENNALE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRE RIUNIONI ANNI 2014/2017		
1.05.01.01	712	3	2014	698	DT	21 05/03/2014 DIVERSI	1.113,12	
						INDENNITA' MESE DI MARZO 2014 IMPEGNO SPESA		
1.01.06.01	240	2	2014	1374	DT	376 03/06/2014 DIVERSI	153,74	
						LAVORO STRAORDINARIO MESE MAGGIO/GIUGNO IMPEGNO SPESA		
1.01.06.03	252		2014	1379	DT-s	364 28/05/2014 S.A.S. SRL	1.452,29	
						PROROGA DI MESI 2 DEL CONTRATTO PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDINARIA/CONSERVATIVA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA'COM.LE		
1.01.02.08	142	1	2014	1556	DC-s	12 28/05/2014 DI FIORE LUCIANO	37,00	
						VERTENZA DI FIORE LUCIANO C/COMUNE DI ERCOLANO-SENTENZA N°1367/13- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO		
4.00.00.05	4005	5	2014	1678	DT	171 09/07/2014 DIVERSI	3.997,76	
						PIGNORAMENTO MULTIECOPLAST A FAVORE DEI SIGG.RI VITIELLO CARLO E VITIELLO PIO-GIUSTA SENTENZA N.131/2014		
1.10.04.05	1438	3	2014	1685	DT-s	156 03/07/2014 ASSOCIAZIONE ARCIPELAGO DELLA SOLI	9.784,94	
						APPROVAZIONE ULTERIORE SOMMA PER LA GESTIONE DEI POSTI AGGIUNTIVI NEL "CENTRO DI ACCOGLIENZA,INTEGRAZ. DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERNAZ."-ANNO 2014		
1.09.05.03	1280	1	2014	1874	DT-s	244 05/11/2014 S.A.P.NA. S.p.A.	467.408,78	
						QUOTA SPESA PER SMALRIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2014		
1.10.04.03	1337	1	2014	2443	DT-s	233 27/10/2014 DELEG.ZIONE PONTIFICIA SANTUARIO B	1.660,00	
						IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DELEGAZIONE PONTIFICIA SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI		
1.01.03.02	148	3	2014	2452	DT-s	287 03/11/2014 ECONOMO COMUNALE - SIG.RA D'ANTONI	55,00	
						APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO		
1.09.05.03	1280	2	2014	2461		DIVERSI	250.000,00	
						QUOTA PROVINCIA 2014		
1.04.05.01	638	3	2014	2523	DT	241 03/11/2014 DIVERSI	495,16	
						INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Pag. 9

Capitolo		Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.09.05.03	1280	1	2014 2531		DIVERSI	118.718,00	
				SMALTIMENTO ANNO 2014			
1.01.02.01	56	3	2014 2533		DIVERSI	5.863,47	
				indennita' di rischio e maneggio valori anno 2014			
2.09.05.05	3468		2014 2540	DT 89 04/04/2014	AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI- CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	30,00	
1.01.02.03	122		2014 2657	DT-s 254 20/11/2014	DIVERSI	375,00	
				APPROVAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO GARA AFFIDAMENTO FORNITURA DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI			
2.09.01.01	3607		2014 2726	DT-s 45 02/12/2014	DIVERSI	400,00	
				IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN ERCOLANO VIA MONTEDORO N°51			
4.00.00.07	4007	20	2014 2752	DT-s 320 02/12/2014	DIVERSI	8.455,77	
				RESTITUZIONE SUPERO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2014			
1.01.01.03	16	1	2014 2754		DIVERSI	6.211,03	
				RIMBORSO ANNO 2014			
1.01.02.01	56	3	2014 2756		DIVERSI	10.675,20	
				RESPONSABILITA' B E C ANNO 2014 IN C\			
1.04.05.01	638	3	2014 2757		DIVERSI	15.425,00	
				RESPONSABILITA' B E C 2014			
1.09.06.01	1298	3	2014 2758		DIVERSI	30.958,30	
				RESPONSABILITA' B E C 2014 - IN C\			
1.01.07.01	272	3	2014 2759		DIVERSI	19.086,77	
				RESPONSABILITA' CTG. D ANNO 2014 IN C\			
1.10.05.01	1472	3	2014 2760		DIVERSI	18.973,00	
				RESPONSABILITA' CTG. D ANNO 2014 SALDO			
1.08.01.01	954	3	2014 2761		DIVERSI	12.000,00	
				INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' CTG. B - C E D			
1.01.02.01	56	3	2014 2763		DIVERSI	5.798,14	
				SALDO PERFORMANCE 2014 DA EROGARE NEL 2015-IN C\			
1.01.03.01	146	3	2014 2764		DIVERSI	2.837,00	
				SALDO PERFORMANCE 2014 DA EROGARE NEL 2015-IN C\			
1.01.04.01	172	3	2014 2765		DIVERSI	3.257,00	
				SALDO PERFORMANCE 2014 DA EROGARE NEL 2015-IN C\			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.01.06.01	240	3	2014	2766	DIVERSI	8.908,00	
					SALDO PERFORMANCE 2014 DA EROGARE NEL 2015-IN C\		
1.01.08.01	322	3	2014	2767	DIVERSI	3.215,00	
					SALDO PERFORMANCE 2014 DA EROGARE NEL 2015-IN C\		
1.03.01.01	440	3	2014	2768	DIVERSI	1.112,58	
					SALDO PERFORMANCE 2014 DA EROGARE NEL 2015-IN C\		
1.10.04.01	1398	3	2014	2770	DIVERSI	9.451,00	
					SALDO PERFORMANCE 2014 DA EROGARE NEL 2015-IN C\		
1.11.05.01	1628	3	2014	2771	DIVERSI	3.308,00	
					SALDO PERFORMANCE 2014 DA EROGARE NEL 2015-IN C\		
1.01.02.01	56	5	2014	2772	DIVERSI	1.800,35	
					ACCONTO PERFORMANCE DA EROGARE NEL 2014-IN C\		
1.02.01.01	378	2	2014	2776	DIVERSI	7.208,00	
					DIRITTI MESSI		
1.10.01.03	1342		2014	2781	DT-s 268 28/11/2014 DIVERSI	22.409,41	
					COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-PSZ 2013-2015 II ANNUALITA'		
1.10.04.03	1337	1	2014	2782	DT-s 268 28/11/2014 DIVERSI	143.400,05	
					ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE-PSZ 2013-2015 II ANNUALITA'		
1.10.04.03	1337	8	2014	2784	DT-s 267 28/11/2014 DIVERSI	36.498,78	
					IMPEGNO SPESA ATTUAZIONE PROGETTO "LIBERTA' E DIGNITA'" PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA		
1.10.01.03	1343	3	2014	2785	DT-s 264 27/11/2014 DIVERSI	16.586,34	
					INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DEI MINPRI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE-ART.56 DELLA L.R.N°11/2007-ANNO 2014		
1.04.05.05	687		2014	2788	DT-s 275 03/12/2014 DIVERSI	72.500,00	
					ASSEGNAZIONE FORNITURA PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI-ANNO SCOLASTICO 2014/2015		
1.01.02.08	142	1	2014	2942	DC 38 28/11/2014 DIVERSI	5.198,41	
					VERTENZA PALUMBO VINCENZO C/COMUNE DI ERCOLANO E PROVINCIA DI NAPOLI- SENTENZA N°3463/2014-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO		
1.01.02.08	142	1	2014	2945	DC 38 28/11/2014 DIVERSI	507,52	
					VERTENZA OLIVIERO MARIA CIRA C/COMUNE DI ERCOLANO-SENTENZA N°484/2014- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Pag. 11

[illegible]





## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 1

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
5.03.1110	250 37	1980	3	CASSA DD.PP. MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA PS.3086372/00-PS.3086373/00		27.838,68	
5.03.1110	250 50	1982	1	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA MUTUI SERVIZIO VIABILITA'PS.3081019 00		5.164,57	
5.03.1110	250 36	1982	2	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA MUTUI PER COSTRUZIONE SCUOLE MEDIE PS.3081022 00		18.883,27	
5.03.1110	250 42	1988	9	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA MUTUI PER STRUTTURE SPORTIVE PS.3109539 00		8,33	
3.02.0860	172 1	1991	50	ALBEROBELLO VALENTINO FITTO 90 ALLOGGI		638,34	
3.02.0860	172 1	1991	52	CACACE MARIA FITTO 90 ALLOGGI		638,34	
3.02.0860	172 1	1991	57	DE MARCO PASQUALE FITTO 90 ALLOGGI		17,02	
3.02.0860	172 1	1991	60	MARTORANO CIRA FITTO 90 ALLOGGI		638,34	
3.02.0860	172 1	1991	61	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA FITTO 90 ALLOGGI		638,34	
3.02.0860	172 1	1991	62	COZZOLINO ANTONIETTA FITTO 90 ALLOGGI		598,06	
3.02.0860	172 1	1992	50	ALBEROBELLO VALENTINO FITTO 90 ALLOGGI		638,34	
3.02.0860	172 1	1992	51	ASCIONE NICOLA FITTO 90 ALLOGGI		351,50	
3.02.0860	172 1	1992	52	CACACE MARIA FITTO 90 ALLOGGI		638,34	
3.02.0860	172 1	1992	55	CUTOLO FEDERICO FITTO 90 ALLOGGI		131,52	
3.02.0860	172 1	1992	57	DE MARCO PASQUALE FITTO 90 ALLOGGI		638,34	
3.02.0860	172 1	1992	61	MARTORANO CIRA FITTO 90 ALLOGGI		638,34	

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo: accertamento	Réversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	1992	63	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1992	64	COZZOLINO ANTONIETTA	598,06	
				FITTO 90 ALLOGGI			
5.03.1110	250	36	1993	12	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	20.355,82	
				MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA PS.4248183/00			
5.03.1110	250	36	1993	13	CASSA DD.PP.	20.003,42	
				MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA PS.4248192/00			
5.03.1110	250	37	1993	15	CASSA DD.PP.	35.523,34	
				MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA PS.4248189/00			
5.03.1110	250	37	1993	16	CASSA DD.PP.	23.699,42	
				MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA PS.4248186/00			
5.03.1110	250	37	1993	17	CASSA DD.PP.	34.412,06	
				MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA PS.4248187/00			
5.03.1110	250	37	1993	18	CASSA DD.PP.	31.160,90	
				MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA PS.4248188/00			
5.03.1110	250	37	1993	19	CASSA DD.PP.	35.247,41	
				MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA PS.4248182/00			
5.03.1110	250	37	1993	20	CASSA DD.PP.	76.765,10	
				MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA PS.4248190/00			
3.02.0860	172	1	1993	50	ALBEROBELLO VALENTINO	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1993	51	ASCIONE NICOLA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1993	52	CACACE MARIA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1993	54	CAPASSO EMILIO	556,28	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1993	55	CUTOLO FEDERICO	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1993	57	DE MARCO PASQUALE	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			

## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 3

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	1993 59 FITTO 90 ALLOGGI		FORMISANO ENRICO	394,18	
3.02.0860	172	1	1993 61 FITTO 90 ALLOGGI		MARTORANO CIRA	638,34	
3.02.0860	172	1	1993 63 FITTO 90 ALLOGGI		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	638,34	
3.02.0860	172	1	1993 64 FITTO 90 ALLOGGI		COZZOLINO ANTONIETTA	598,06	
3.02.0860	172	1	1994 50 FITTO 90 ALLOGGI		ALBEROBELLO VALENTINO	638,34	
3.02.0860	172	1	1994 51 FITTO 90 ALLOGGI		ASCIONE NICOLA	638,34	
3.02.0860	172	1	1994 53 FITTO 90 ALLOGGI		CACACE MARIA	638,34	
3.02.0860	172	1	1994 54 FITTO 90 ALLOGGI		CACACE UMBERTO	175,15	
3.02.0860	172	1	1994 55 FITTO 90 ALLOGGI		CAPASSO EMILIO	638,34	
.02.0860	172	1	1994 56 FITTO 90 ALLOGGI		CUTOLO FEDERICO	638,34	
160	172	1	1994 59 FITTO 90 ALLOGGI		DE MARCO PASQUALE	638,34	
	172	1	1994 60 FITTO 90 ALLOGGI		ENERGICO ANTONIO	16,56	
		1	1994 61 FITTO 90 ALLOGGI		FORMISANO ENRICO	547,96	
		194	62 TO 90 ALLOGGI		IIVARONE ANNA	585,15	
			63 ALLOGGI		MARTORANO CIRA	638,34	
					RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	638,34	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172 1	1994	66		COZZOLINO ANTONIETTA	598,06	
					FITTO 90 ALLOGGI		
5.03.1110	250 42	1995	11		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	35.627,77	
					MUTUI PER STRUTTURE SPORTIVE MUTUI PS. 4287074/00 4287074/01		
5.03.1110	250 41	1995	13		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	23.694,67	
					MUTUI PER SERVIZIO FOGNATURA PS.4285210 00- 4285210 01		
5.03.1110	250 42	1995	17		CASSA DD.PP.	30.458,87	
					MUTUO PER STRUTTURE SPORTIVE PS.4263529/00		
5.03.1110	250 51	1995	18		CASSA DD.PP.	23,97	
					MUTUO PER SERVIZIO P.I. PS.4027312/00		
3.02.0860	172 1	1995	50		ALBEROBELLO VALENTINO	638,34	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	51		ASCIONE NICOLA	638,34	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	52		AVITABILE ALBERTO	352,67	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	53		CACACE MARIA	531,95	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	55		CAPASSO EMILIO	638,34	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	56		CUTOLO FEDERICO	638,34	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	57		DE MARCO DOMENICO	61,48	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	59		DE MARCO PASQUALE	638,34	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	60		ENERGICO ANTONIO	598,06	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	61		FORMISANO ENRICO	598,06	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172 1	1995	62		IAVARONE ANNA	212,78	
					FITTO 90 ALLOGGI		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 5

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	1995	63	MARTORANO CIRA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1995	65	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1995	66	COZZOLINO ANTONIETTA	598,06	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.01.0440	140		1996	1	SOLARO PASQUALE	3.200,50	
				SOMMA DOVUTA ALL'ENTE SENT. N.7/95 DECISIONE N.40/2000/A DELL'11/02/2000			
3.02.0860	172	1	1996	50	ALBEROBELLO VALENTINO	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	51	ASCIONE NICOLA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	52	AVITABILE ALBERTO	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	53	CACACE MARIA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	55	CAPASSO EMILIO	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	56	ENERGICO ANTONIO	548,22	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	57	FORMISANO ENRICO	598,06	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	58	IIVARONE ANNA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	59	MARTORANO CIRA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	60	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	62	COZZOLINO ANTONIETTA	598,06	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	64	CUTOLO FEDERICO	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	1996	65	DE MARCO DOMENICO	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1996	67	DE MARCO PASQUALE	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	50	ALBEROBELLO VALENTINO	587,83	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	52	ASCIONE NICOLA	531,95	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	53	AVITABILE ALBERTO	559,63	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	56	CACACE MARIA	651,05	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	57	CACACE UMBERTO	107,10	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	58	CAPASSO EMILIO	638,34	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	59	CUTOLO FEDERICO	651,05	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	61	DE MARCO DOMENICO	568,83	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	62	DE MARCO FRANCESCO	309,63	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	63	DE MARCO PASQUALE	651,05	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	64	ENERGICO ANTONIO	611,02	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	66	FORMISANO ENRICO	611,02	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	68	IIVARONE ANNA	686,78	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1997	69	MARTORANO CIRA	651,05	
				FITTO 90 ALLOGGI			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 7

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	1997 74		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	651,05	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1997 76		COZZOLINO ANTONIETTA	545,38	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 51		ASCIONE NICOLA	409,03	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 54		CACACE MARIA	714,57	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 55		CACACE UMBERTO	357,22	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 56		CAPASSO EMILIO	535,93	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 57		CUTOLO FEDERICO	714,57	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 59		DE MARCO PASQUALE	178,64	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 60		ENERGICO ANTONIO	619,44	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 62		FORMISANO ENRICO	675,84	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 65		IAVARONE ANNA	929,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 66		MARTORANO CIRA	655,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 68		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	704,24	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	1998 71		COZZOLINO ANTONIETTA	281,99	
			FITTO 90 ALLOGGI				
5.03.1110	250	43	1999 8		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	179.174,39	
			CONSOLIDAMENTO CHIESA CIMITERIALE MUTUO PS.4336071/00				
3.02.0860	172	1	1999 50		ALBEROBELLO VALENTINO	111,68	
			FITTO 90 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	1999	54		CACACE MARIA	655,02	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1999	55		CACACE UMBERTO	714,57	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1999	56		CAPASSO EMILIO	714,57	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1999	57		CUTOLO FEDERICO	714,57	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1999	58		DE MARCO PASQUALE	357,28	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1999	59		FORMISANO ENRICO	675,84	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1999	62		IAVARONE ANNA	929,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1999	64		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	714,57	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1999	66		SANNINO FRANCESCO (MG.PASSARO CIRA	18,79	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	1999	68		COZZOLINO ANTONIETTA	281,99	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2000	50		ALBEROBELLO VALENTINO	1.023,82	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2000	51		CUTOLO FEDERICO	278,89	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2000	52		DE MARCO FRANCESCO	418,33	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2000	53		DE MARCO PASQUALE	761,05	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2000	55		FORMISANO ENRICO	135,57	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2000	56		IAVARONE ANNA	858,55	
					FITTO 90 ALLOGGI			



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 9

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2000	59	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	511,29	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2000	61	SCUDO LUCIA	1.187,44	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2000	62	COZZOLINO ANTONIETTA	281,99	
				FITTO 90 ALLOGGI			
5.03.1110	250	38	2000	2750	CASSA DD.PP.	144.720,63	
				MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO PS.4350675			
5.03.1110	250	3	2000	2751	CASSA DD.PP.	567.720,78	
				SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI N. 8 PLESSI PS.4350671			
5.03.1110	250	44	2000	2752	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	33.989,65	
				MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PUGLIANO PS. 4350677			
5.03.1110	250	46	2000	2754	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	196,90	
				MUTUO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA CAPRILE PS.4350665			
5.03.1110	250	4	2001	2461	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	4.663,36	
				MUTUO PER N.2 AUTOPARCHEGGI AREA SCAVI PS.4399583.00			
5.03.1110	250	16	2001	2514	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	339.838,20	
				MUTUO PER MANUT.STRAORD.OPERE VARIE,MISTE CORTILE E FACC.ESTERNE 2'CIRC. VIA SEMMOLA PS.4403128 00			
5.03.1110	250	16	2001	2515	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	480.699,30	
				MUTUO PER MANUT.STRAORD.OPERE VARIE CORTILE ESTERNO 5'CIRCOLO DI VIA G.D'ANNUNZIO PS.4403129 00			
5.03.1110	250	13	2001	2516	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	7.007,71	
				MUTUO PER MANUT.P.I.VIA PARALLELA SAN VITO (EX COOK) PS.4403187 00			
5.03.1110	250	13	2001	2517	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	159.532,67	
				MUTUO PER MANUT.STRAORD.IMPIANTO P.I. VIA CAPRILE PS.4403192 00			
5.03.1110	250	14	2001	2518	CASSA DD.PP.	27.896,81	
				MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI P.I. ALLA VIA TRENTOLA 2' PS 4403199 00			
5.03.1110	250	15	2001	2519	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	459.999,33	
				MUTUO PER COSTR.IMPIANTO DI P.I. VIA OSSERVATORIO PS.4403203			
5.03.1110	250	12	2001	2520	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	16.913,30	
				MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI P.I. ALLA VIA FARINA PS.4403191 00			

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 10

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2001 2525		ALBEROBELLO VALENTINO	1.023,82	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2001 2528		CACACE MARIA	27,68	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2001 2533		SCUDO LUCIA	2.535,39	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2001 2534		DE MARCO PASQUALE	507,37	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2001 2535		IIVARONE ANNA	255,96	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2001 2536		FORMISANO ENRICO	271,14	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2002 3		ALBEROBELLO VALENTINO	1.114,44	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2002 7		AVITABILE ALBERTO	232,40	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2002 21		COZZOLINO ANTONIETTA	366,36	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2002 25		DE MARCO PASQUALE	722,43	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2002 30		ENERGICO ANTONIO	139,44	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2002 38		FORMISANO ENRICO	201,36	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2002 56		CAPASSO EMILIO	617,75	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2002 69		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	193,70	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2002 81		SCUDO LUCIA	388,04	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2002 98		D'ARGENZIO SALVATORE	371,88	
			FITTO 36 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 11

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2002 108 FITTO 36 ALLOGGI		MONTEFORTE SALVATORE	371,88	
3.02.0860	172	2	2002 112 FITTO 36 ALLOGGI		PACIFICO GIORGIO	139,44	
3.02.0860	172	2	2002 123 FITTO 36 ALLOGGI		EREDI SIFO SALVATORE	861,84	
3.02.0860	172	2	2002 124 FITTO 36 ALLOGGI		TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	254,76	
3.02.0860	172	1	2003 3 FITTO 90 ALLOGGI		ALBFROBELLO VALENTINO	114,88	
3.02.0860	172	1	2003 7 FITTO 90 ALLOGGI		AVITABILE ALBERTO	100,00	
3.02.0860	172	1	2003 25 FITTO 90 ALLOGGI		DE MARCO PASQUALE	964,32	
3.02.0860	172	1	2003 35 FITTO 90 ALLOGGI		FORMISANO ENRICO	300,00	
3.02.0860	172	1	2003 36 FITTO 90 ALLOGGI		EREDI FORMISANO ANTONIO	6,32	
3.02.0860	172	1	2003 67 FITTO 90 ALLOGGI		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	720,72	
3.02.0860	172	1	2003 79 FITTO 90 ALLOGGI		SCUDO LUCIA	75,00	
3.02.0860	172	2	2003 97 FITTO 36 ALLOGGI		D'ARGENZIO SALVATORE	360,00	
3.02.0860	172	2	2003 106 FITTO 36 ALLOGGI		ISAIA ANNA	275,00	
3.02.0860	172	2	2003 107 FITTO 36 ALLOGGI		MONTEFORTE SALVATORE	360,00	
3.02.0860	172	2	2003 109 FITTO 36 ALLOGGI		NAPPI FERDINANDO	100,00	
3.02.0860	172	2	2003 111 FITTO 36 ALLOGGI		PACIFICO GIORGIO	300,00	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



Pag. 12

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2003	122	EREDI SIFO SALVATORE	704,28	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2003	123	TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	300,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2003	125	ZOBEL RAFFAELE	278,88	
				FITTO 36 ALLOGGI			
5.03.1110	250	28	2003	2231	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	1.394.179,98	
				MUTUO PS.4445673 00 RISTR.IMMOBILE EX CLINICA CATALDO			
5.03.1110	250	33	2003	2232	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	9.672,00	
				MUTUO PS.4444739 00 LAV.REC. EX MATTATOIO E CASE MINIME			
5.03.1110	250	26	2003	2233	CASSA DD.PP.	1.741,50	
				MUTUO PS 4426711 00 EDIFICI SCOLASTICI VARI			
5.03.1110	250	18	2003	2234	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	8.684,33	
				MUTUO IMP.SPORTIVI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO PS N04436486 00			
5.03.1110	250	19	2003	2235	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	393.909,66	
				MUTUO STRADE COMUNALI TRATTO DI VIA EX COOK PS N04426197 00			
5.03.1110	250	10	2003	2239	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	1.477.161,23	
				MUTUO SERBATOIO IDRICO A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DEL COMUNE ED OPERE CONNESSE PS 4425350 00			
5.03.1110	250	24	2003	2241	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	246.193,53	
				MUTUO RETE FOGNARIA TRATTO ALLA VIA MORTA VIOLA PS N0 4425345 00			
5.03.1110	250	20	2003	2242	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	9.130,69	
				MUTUO RETE FOGNARIA VIA CUPA IRNO E TRAV. VERZIERI PS N04425344 00			
3.02.0860	172	1	2004	4	ALBEROBELLO VALENTINO	354,24	
				FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	1	2004	8	AVITABILE ALBERTO	300,00	
				FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	1	2004	26	DE MARCO PASQUALE	964,32	
				FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	1	2004	27	DE MARCO DOMENICO	175,00	
				FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	1	2004	30	ENERGICO ANTONIO	300,00	
				FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2004			

## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 13

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2004	36	FORMISANO ENRICO	300,00	
				FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	1	2004	37	EREDI FORMISANO ANTONIO	106,32	
				FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	1	2004	38	FORMISANO CARMINE	101,10	
				FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	1	2004	69	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	720,72	
				FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	2	2004	100	D'ARGENZIO SALVATORE	300,00	
				FITTO 36 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	2	2004	101	EREDI D'ARGENZIO MATTEO	248,08	
				FITTO 36 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	2	2004	109	MONTEFORTE SALVATORE	360,00	
				FITTO 36 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	2	2004	111	NAPPI FERDINANDO	300,00	
				FITTO 36 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	2	2004	113	PACIFICO GIORGIO	300,00	
				FITTO 36 ALLOGGI ANNO 2004			
3.02.0860	172	2	2004	124	EREDI SIFO SALVATORE	704,28	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2004	125	TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	300,00	
				FITTO 36 ALLOGGI ANNO 2004.			
3.02.0860	172	2	2004	127	ZOBEL RAFFAELE	300,00	
				FITTO 36 ALLOGGI ANNO 2004			
5.03.1110	250	64	2004	2233	CASSA DD.PP.	30.087,80	
				MUTUO IMPIANTI P.I. PS.448962			
5.03.1110	250	32	2004	2292	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	311.143,00	
				RIQUALIFICAZIONE VIA ULIVI MUTUO PS.4451576/00			
3.02.0860	172	1	2005	1	ACAMPORA ROSA (MUNIZZI BIAGIO)	100,00	
				Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	1	2005	3	ALBEROBELLO VALENTINO	1.094,76	
				Fitto 90 alloggi			

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2005	7		AVITABILE ALBERTO	600,00	
					Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	1	2005	12		CACACE MARIA	1.094,76	
					Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	1	2005	25		DE MARCO PASQUALE	1.016,52	
					Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	1	2005	28		ENERGICO ANTONIO	672,69	
					Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	1	2005	35		FORMISANO ENRICO	600,00	
					Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	1	2005	42		IAVARONE ANNA	600,00	
					Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	1	2005	51		MARTORANO CIRA	100,00	
					Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	1	2005	69		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	720,72	
					Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	1	2005	81		SCUDO LUCIA	600,00	
					Fitto 90 alloggi			
3.02.0860	172	2	2005	94		BRONZINO PASQUALE	150,00	
					Fitto 36 alloggi			
3.02.0860	172	2	2005	98		EREDI D'ARGENZIO MATTEO	600,00	
					Fitto 36 alloggi			
3.02.0860	172	2	2005	99		D'ARGENZIO SALVATORE	779,76	
					Fitto 36 alloggi			
3.02.0860	172	2	2005	106		IACOMINO GIORGIO	100,00	
					Fitto 36 alloggi			
3.02.0860	172	2	2005	107		MONTEFORTE SALVATORE	600,00	
					Fitto 36 alloggi			
3.02.0860	172	2	2005	109		NAPPI FERDINANDO	600,00	
					Fitto 36 alloggi			
3.02.0860	172	2	2005	111		PACIFICO GIORGIO	600,00	
					Fitto 36 alloggi			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 15

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172 2	2005	123	Fitto 36 alloggi	EREDI SIFO SALVATORE	600,00	
3.02.0860	172 2	2005	124	Fitto 36 alloggi	TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	600,00	
3.02.0860	172 2	2005	126	Fitto 36 alloggi	ZOBEL RAFFAELE	600,00	
5.03.1110	250 70	2005	2440	MUTUO PER LAVORI REALIZZ.AREA CORSO RESINA PS.4474031/00	CASSA DD.PP.	834.205,02	
3.01.0440	140	2005	2714	CORTE DEI CONTI SENTENZA N.1676/2004	D'AGOSTINO CIRO	1.866,55	
3.01.0440	140	2005	2715	CORTE DEI CONTI SENTENZA N.1676/2004	MARELLA ADOLFO	785,91	
3.01.0440	140	2005	2716	CORTE DEI CONTI SENTENZA N.1676/2004	IGNORATO AVV. CIRO	491,20	
3.02.0860	172 2	2006	73	FITTO 36 ALLOGGI	BRONZINO PASQUALE	450,00	
3.02.0860	172 1	2006	330	Fitto 90 alloggi ANNO 2006	ACAMPORA ROSA (MUNIZZI BIAGIO)	50,00	
3.02.0860	172 1	2006	484	Fitto 90 alloggi ANNO 2006	CUTOLO FEDERICO	550,00	
3.02.0860	172 2	2006	606	Fitto 36 alloggi ANNO 2006	SCUDO LUIGI/SCUDO ROSARIA	50,00	
3.02.0860	172 2	2006	618	Fitto 36 alloggi ANNO 2006	TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	500,00	
5.03.1110	250 23	2006	2187	MUTUO PS.4452840/00	CASSA DD.PP.	1.221.852,11	
5.03.1110	250 53	2006	2205	MUTUO PS.4502244/00	CASSA DD.PP.	59.048,31	
5.03.1110	250 78	2006	2206	MUTUO PS.4496981/00	CASSA DD.PP.	15.130,19	
5.03.1110	250 71	2006	2207	MUTUO PS.4501501/00	CASSA DD.PP.	36.104,20	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 16

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
5.03.1110	250 29	2006	2208	MUTUO PS.4495782/00	CASSA DD.PP.	502.582,02	
3.02.0860	172 2	2006	2284	FITTO 36 ALLOGGI ANNO 2006	SANNINO ANNA	600,00	
2.05.0260	130 1	2006	2426	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROGETTO 'CENTRO DIURNO RAGAZZI DISABILI'	AMM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI	432,49	
2.02.0230	110 21	2006	2444	MISURA 3.14 P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 ASS.AMBITO 16 DEL.G.R. N.1384/2006	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE	11.193,65	
2.02.0230	110 18	2006	2448	PSZ LEGGE 328/00	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE	10.395,91	
3.02.0860	172 2	2006	2451	FITTO 36 ALLOGGI ANNO 2006	NAPPI FERDINANDO	600,00	
3.02.0860	172 1	2006	2465	FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2006	ALBEROBELLO VALENTINO	1.094,76	
3.02.0860	172 1	2006	2466	FITTO 90 ALLOGGI	AVITABILE ALBERTO	600,00	
3.02.0860	172 1	2006	2467	FITTO 90 ALLOGGI	CACACE MARIA	1.094,76	
3.02.0860	172 1	2006	2468	FITTO 90 ALLOGGI	DE MARCO PASQUALE	1.016,52	
3.02.0860	172 1	2006	2469	FITTO 90 ALLOGGI	ENERGICO ANTONIO	672,69	
3.02.0860	172 1	2006	2470	FITTO 90 ALLOGGI	FORMISANO CARMINE	600,00	
3.02.0860	172 1	2006	2472	FITTO 90 ALLOGGI	JAVARONE ANNA	600,00	
3.02.0860	172 1	2006	2474	FITTO 90 ALLOGGI	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	720,72	
3.02.0860	172 1	2006	2476	FITTO 90 ALLOGGI	FORMISANO ENRICO	300,00	
3.02.0860	172 2	2006	2477	FITTO 36 ALLOGGI	EREDI D'ARGENZIO MATTEO	600,00	



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 17

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2006 2478		D'ARGENZIO SALVATORE	779,76	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2006 2481		PACIFICO GIORGIO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2006 2482		SCOGNAMIGLIO ANGELA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2006 2483		EREDI SIFO SALVATORE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2006 2484		ZOBEL RAFFAELE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.01.0440	140		2006 2711		MAROTTA CARMELA	1.200,00	
			VERTENZA COMUNE DI ERCOLANO C/ MAROTTA CARMELA TRIBUNALE NAPOLI V'SEZ.				
			ESPR. G.E. DOTT.PAPA DEFINIZIONE BONARIA ATTO DI TRANSAZIONE DEL 04/01/2006				
3.01.0510	162		2006 2712		EQUITALIA SUD S.P.A.	7.771,06	
			RUOLI OBLAZIONI AL CDS A TUTTO IL 31/12/2006				
3.02.0860	172	1	2007 1		ACAMPORA ROSA (MUNIZZI BIAGIO)	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2007 3		ALBEROBELLO VALENTINO	897,12	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2007 5		ASCIONE NICOLA	200,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2007 6		AVITABILE ALBERTO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2007 11		CACACE MARIA	200,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2007 23		CUTOLO FEDERICO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2007 26		DE MARCO PASQUALE	1.016,52	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2007 27		DE MARCO FRANCESCO	55,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2007 31		ENERGICO ANTONIO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 18

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2007	36	FORMISANO LIBERATO	100,00	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2007	38	EREDI FORMISANO ANTONIO	500,00	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2007	45	IAVARONE ANNA	600,00	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2007	71	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	819,48	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	97	BRONZINO PASQUALE	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	102	EREDI D'ARGENZIO MATTEO	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	103	D'ARGENZIO SALVATORE	768,36	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	111	MONTEFORTE SALVATORE	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	112	NAPPI FERDINANDO	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	114	PACIFICO GIORGIO	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	121	SCOGNAMIGLIO ANGELA	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	123	SCUDO TERESA	200,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	124	SCUDO LUIGI/SCUDO ROSARIA	150,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	126	EREDI SIFO SALVATORE	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	127	TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2007	129	ZOBEL RAFFAELE	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 19

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2007 2015	CENTRO SOCIALE 90.ALL. SCOGNAMIGLI FITTO CENTRO SOCIALE 90 ALLOGGI ANNO 2007		130,00	
2.02.0250	120	18	2007 2536	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE P.O.R.CAMPANIA MISURA 3.21 WELFARE ACC.		73.011,00	
2.02.0250	120	19	2007 2537	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE P.O.R. CAMPANIA MISURA 3.21 AZ.SIST.UFF.P.		43.200,00	
4.05.1050	225		2007 2695	de STEFANO ROSA IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EX ART.37 D.P.R.N.380/2001 ORDINANZA N.2/2007		516,00	
4.05.1050	225		2007 2698	COPPOLA ANTONIO IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EX ART.37 D.P.R.N.380/2001 ORDINANZA N.14/2007		516,00	
4.05.1050	225		2007 2699	ESPOSITO ASSUNTA IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EX ART.37 D.P.R.N.380/2001 ORDINANZA N.47/2007		516,00	
4.05.1050	225		2007 2762	COZZOLINO MARIO IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EX ART.37 D.P.R.N.380/2001 ORDINANZA N.1/2007		516,00	
4.05.1050	225		2007 2765	SASSO ALBERTO IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EX ART.37 D.P.R.N.380/2001 ORDINANZA N.57/2007		516,00	
3.01.0510	162		2007 2812	SO.G.E.T. SPA INGIUNZIONI VERBALI AL C.D.S. ANNO 2007 LISTA DI CARICO 2011/0002		833.620,53	
1.01.0010	1	2	2007 2820	SO.G.E.T. SPA LISTA DI RISCOSSIONE N.2011/0001 ACCERTAMENTI ANNO 2007 ANNI D'IMPOSTA 2002-2005 DT. 2/12/436 DEL 27/12/2011		609.813,81	
1.01.0010	1	2	2007 2828	SO.G.E.T. SPA LISTA DI RISCOSSIONE N.2011/0004 ACCERTAMENTI ANNO 2007 ANNI D'IMPOSTA 2002-2005 DT. 2/12/436 DEL 27/12/2011		13.848,18	
3.02.0860	172	1	2008 8	ACAMPORA ROSA (MUNIZZI BIAGIO) FITTO 90 ALLOGGI		100,00	
3.02.0860	172	1	2008 10	ALBEROBELLO VALENTINO FITTO 90 ALLOGGI		897,12	
3.02.0860	172	1	2008 13	AVITABILE ALBERTO FITTO 90 ALLOGGI		600,00	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 20

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2008 18 FITTO 90 ALLOGGI		CACACE MARIA	600,00	
3.02.0860	172	1	2008 31 FITTO 90 ALLOGGI		DE MARCO PASQUALE	1.016,52	
3.02.0860	172	1	2008 36 FITTO 90 ALLOGGI		ENERGICO ANTONIO	600,00	
3.02.0860	172	1	2008 41 FITTO 90 ALLOGGI		FORMISANO LIBERATO	50,00	
3.02.0860	172	1	2008 43 FITTO 90 ALLOGGI		EREDI FORMISANO ANTONIO	600,00	
3.02.0860	172	1	2008 45 FITTO 90 ALLOGGI		FORMISANO ENRICO	200,00	
3.02.0860	172	1	2008 50 FITTO 90 ALLOGGI		IAVARONE ANNA	600,00	
3.02.0860	172	1	2008 58 FITTO 90 ALLOGGI		MARTORANO CIRA	400,00	
3.02.0860	172	1	2008 78 FITTO 90 ALLOGGI		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	819,48	
3.02.0860	172	2	2008 104 FITTO 36 ALLOGGI		BRONZINO PASQUALE	600,00	
3.02.0860	172	2	2008 108 FITTO 36 ALLOGGI		EREDI D'ARGENZIO MATTEO	600,00	
3.02.0860	172	2	2008 109 FITTO 36 ALLOGGI		D'ARGENZIO SALVATORE	769,36	
3.02.0860	172	2	2008 116 FITTO 36 ALLOGGI		IACOMINO GIORGIO	350,00	
3.02.0860	172	2	2008 117 FITTO 36 ALLOGGI		MONTEFORTE SALVATORE	600,00	
3.02.0860	172	2	2008 118 FITTO 36 ALLOGGI		NAPPI FERDINANDO	600,00	
3.02.0860	172	2	2008 120 FITTO 36 ALLOGGI		PACIFICO GIORGIO	600,00	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 21

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2008 127		SCOGNAMIGLIO ANGELA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2008 130		SCUDO LUIGI/SCUDO ROSARIA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2008 132		EREDI SIFO SALVATORE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2008 133		TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2008 135		ZOBEL RAFFAELE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
4.05.1050	225		2008 1896		FI.DO. s.r.l. COSTRUZIONI GENERALI	1.548,00	
			ORDINANZA N.1/2008				
4.05.1050	225		2008 1902		OLIVIERO CIRO	516,00	
			ORDINANZA N.19/2008				
4.05.1050	225		2008 1906		ZINNO VITTORIO	516,00	
			ORDINANZA N.59/2008				
4.05.1050	225		2008 1920		CA.DI.PA. S.R.L.-MIGLIO D'ORO PARK	44.455,63	
			ORDINANZA N.8/2008				
2.02.0230	110	24	2008 2313		REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE	397.641,31	
			LEGGE 328/2000. 5'ANNUALITA' DELIB. DI G.R. N.580 DEL 12/05/2006 DECRETO				
			DIRIGENZIALE N.352 DEL 30/05/2006				
2.05.0260	130	9	2008 2662		PROVINCIA DI NAPOLI	4.216,04	
			FINANZIAMENTO PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE LUDOTECA, TRASPORTO DISABILI,				
			CARTA DEI SERVIZI				
3.01.0510	162		2008 2874		SO.G.E.T. SPA	709.743,29	
			INGIUNZIONI VERBALI AL C.D.S. ANNO 2008 LISTA DI CARICO 2012/0002				
1.01.0010	1	2	2008 2876		SO.G.E.T. SPA	133.967,51	
			LISTA DI RISCOSSIONE N.2012/00004 ACCERTAMENTI ANNO 2008 ANNI D'IMPOSTA				
			2003-2006				
3.01.0510	162		2008 2877		SO.G.E.T. SPA	873,29	
			INGIUNZIONI VERBALI AL C.D.S. LISTA DI CARICO N.2012/0001				
3.02.0860	172	2	2009 177		FORMISANO CIRO	50,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2009 257		ACAMPORA ROSA (MUNIZZI BIAGIO)	50,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 259		ALBEROBELLO VALENTINO	897,12	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 260		ARPETTA GIORGIO	200,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 261		ASCIONE NICOLA	450,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 262		AVITABILE ALBERTO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 270		CACACE UMBERTO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 273		CAPASSO EMILIO	450,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 279		CUTOLO FEDERICO	450,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 283		DE MARCO PASQUALE	1.016,52	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 285		DE MARCO DOMENICO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 288		ENERGICO ANTONIO	500,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 294		FORMISANO LIBERATO	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 296		EREDI FORMISANO ANTONIO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 298		FORMISANO ENRICO	450,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 303		IIVARONE ANNA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 333		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	818,48	
			FITTO 90 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 23

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2009 374		BRONZINO PASQUALE	500,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 376		CORDONE GIACOMO	516,60	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 378		EREDI D'ARGENZIO MATTEO	250,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 379		D'ARGENZIO SALVATORE	768,36	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 386		IACOMINO GIORGIO	450,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 387		MONTEFORTE SALVATORE	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 388		NAPPI FERDINANDO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 390		PACIFICO GIORGIO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 391		EREDI PETRICCIUOLO LUCIA	250,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 394		SANNINO ANNA	447,92	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 397		SCOGNAMIGLIO ANGELA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 400		SCUDO LUIGI/SCUDO ROSARIA	450,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 402		EREDI SIFO SALVATORE	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 403		TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	550,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2009 404		FORMISANO SALVATORE	1.292,64	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2009 405		ZOBEL RAFFAELE	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015


 Pag. 24

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
4.05.1050	225	2009	2491	ONERI DI CONCESSIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE	GEMPISA S.R.L.	11.986,64	
2.02.0250	120 26	2009	3084	IN C/CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ILIADE	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE	19.921,06	
5.03.1110	250 84	2009	3723	MUTUO PS.4539460/00 LAVORI SCUOLA VIA SEMMOLA	CASSA DD.PP.	3.000.000,00	
5.03.1110	250 89	2009	3724	MUTUO PS.4538233/00 LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO VICO POSTA	CASSA DD.PP.	84.703,60	
4.05.1050	225	2009	3809	ORDINANZA N.60/2009	BORRELLI PASQUALINA	516,00	
3.02.0860	172 1	2009	3886	FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2009	CACACE MARIA	600,00	
3.01.0510	162	2009	3950	ORDINANZE INGIUNZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS LISTA DI CARICO 2013/0002	SO.G.E.T. SPA	339.377,10	
1.01.0010	1 2	2009	3952	LISTA DI CARICO 2013/0003. ICI ANNI PREGRESSI ANNO 2009 ANNI D'IMPOSTA 2004-2005-2006	SO.G.E.T. SPA	115.528,21	
3.01.0440	140	2009	3953	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR 7402/2007	SANNINO P.	2.679,21	
3.01.0440	140	2009	3954	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR 3043/2008. NOTA AVVOCATURA PROT.37262/2012	LAVINO GIORGIO	2.000,00	
3.01.0440	140	2009	3955	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR 6792/2007	COZZOLINO G. 2	3.348,10	
3.01.0440	140	2009	3956	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR 6791/2007	COZZOLINO G.	2.679,41	
3.01.0440	140	2009	3958	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA 2524/03 TRIB.	RAIMO	2.315,41	
3.01.0440	140	2009	3959	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA 478/99 TRIB.	CIVALE	4.305,89	
3.01.0440	140	2009	3960	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA 3369/2008 CDS	IERVOLINO ANNA	1.876,20	
3.01.0440	140	2009	3961	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE. SENTENZA N.3241/02 APP	ARRUFFO AMALIA/SPAGNOLETTI D.	76.999,98	



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 25

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.0440	140	2009	3962	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA 3241/02 APP	ARRUFFO AMALIA/SPAGNOLETTI D.	632,62	
3.01.0440	140	2009	3963	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE SENTENZA 1408/01 APP	SARPI RAFFAELE	17.340,76	
3.01.0440	140	2009	3964	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA 1408/01 APP	SARPI RAFFAELE	338,15	
3.01.0440	140	2009	3965	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE	MONTEFORTE	33.040,87	
3.01.0440	140	2009	3966	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA	MONTEFORTE	808,12	
3.01.0440	140	2009	3967	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE	SORRENTINO M.	76.685,09	
3.01.0440	140	2009	3968	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA	SORRENTINO M.	1.299,25	
3.01.0440	140	2009	3969	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE. SENTENZA 11211/90 TRIB.	BUONOMO	911,38	
3.01.0440	140	2009	3970	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE. SENTENZA 251/03	BUONOMO	140,60	
3.01.0440	140	2009	3971	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE. SENTENZA N.2983/03 APP.	BUONOMO	304,00	
3.01.0440	140	2009	3972	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.11211/90 TRIB.	BUONOMO	2.337,96	
3.01.0440	140	2009	3973	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.2983/03 APP.	BUONOMO	2.581,32	
3.01.0440	140	2009	3974	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE. SENTENZA N.510/09 APP.	LICCESE	75.347,13	
3.01.0440	140	2009	3975	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.510/09 APP.	LICCESE	1.011,37	
3.01.0440	140	2009	3976	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE. SENTENZA N.2619/04 APP.	SCIALO'	6.465,46	
3.01.0440	140	2009	3977	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.2619/04 APP.	SCIALO'	725,66	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.0440	140	2009	3978	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE	EREDI SCIALO'	6.465,46	
3.01.0440	140	2009	3979	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE.	SCIALO' M.R.	16.101,16	
3.01.0440	140	2009	3980	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA	SCIALO' M.R.	725,66	
3.01.0440	140	2009	3981	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE	SCIALO' SIMONA	9.688,95	
3.01.0440	140	2009	3982	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA	SCIALO' SIMONA	725,66	
3.01.0440	140	2009	3983	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE	SCIALO' ISABELLA	9.688,95	
3.01.0440	140	2009	3984	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA	SCIALO' ISABELLA	725,66	
3.01.0440	140	2009	3985	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE	SCIALO' A.G.	6.465,46	
3.01.0440	140	2009	3986	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA	SCIALO' A.G.	725,66	
3.01.0440	140	2009	3987	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE	SCIALO' G.	16.101,16	
3.01.0440	140	2009	3988	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE. SENTENZA N.4468/08 APP.	FARINATO	100,29	
3.01.0440	140	2009	3989	RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE	SINESIO	6.135,32	
3.01.0440	140	2009	3992	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.661/09	DE LUCA LUCIA	1.500,00	
3.01.0440	140	2009	3994	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.96/09 TAR	SCOGNAMIGLIO	2.662,37	
3.01.0440	140	2009	3995	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.1380/09	IERVOLINO ANNA	1.876,20	
3.01.0440	140	2009	3997	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA	ZENO GIORGIO	1.005,49	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 27

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2009 3999		MARTORANO CIRA	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.01.0500	161		2009 4002		SO.G.E.T. SPA	28.116,73	
					Sanzioni amm.ve lista di carico 2014/002		
3.01.0440	140		2009 4004		RAIMO	956,38	
					RECUPERO A FAVORE DELL'ENTE SENTENZA N.2524/03 TRIB		
3.01.0440	140		2009 4005		CIVALE	262,15	
					RECUPERO A FAVORE DELL'ENTE SENTENZA N.478/99 TRIB		
3.02.0860	172	2	2010 31		FORMISANO CIRO	350,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2010 63		SCOGNAMIGLIO ANGELA	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	1	2010 119		CAPASSO EMILIO	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172	1	2010 434		ACAMPORA ROSA (MUNIZZI BIAGIO)	250,00	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2010 443		CORDONE GIACOMO	566,60	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	1	2010 499		FORMISANO LIBERATO	100,00	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172	1	2010 503		IODICE PRIMO	162,90	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2010 581		SCALA PASQUALE	108,80	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2010 1012		EREDI D'ARGENZIO MATTEO	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2010 1031		NAPPI FERDINANDO	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
4.05.1050	225		2010 1037		CEFARIELLO MARCO/D'AGOSTINO TERESA	516,00	
					IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EX ART.37 D.P.R.N.380/2001 ORDINANZA N.02/2010		
3.01.0670	166	1	2010 1760		DIVERSI	567.976,70	
					RECUPERO LAVORI IN DANNO ANNO 2010 ALLA DATA CONTABILE DEL 22/11/2010		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2010 2125		ALBEROBELLO VALENTINO	897,12	
			FITTO 90 ALLOGGI ANNO 2010				
3.02.0860	172	1	2010 2127		ASCIONE NICOLA	50,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2128		AVITABILE ALBERTO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2130		CACACE MARIA	250,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2131		CACACE UMBERTO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2135		DE MARCO DOMENICO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2136		DE MARCO PASQUALE	1.016,52	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2138		ENERGICO ANTONIO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2140		EREDI FORMISANO ANTONIO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2142		FORMISANO ENRICO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2146		IIVARONE ANNA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2149		PITARI GIUSEPPE/PITARI MATTEO	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 2151		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
2.02.0170	100	3	2010 2166		REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE	43.548,00	
			FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.488/99				
3.02.0860	172	2	2010 2185		BRONZINO PASQUALE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2010 2187		D'ARGENZIO SALVATORE	768,36	
			FITTO 36 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 29

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2010 2189		FILDI MARIANNA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2010 2190		IACOMINO GIORGIO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2010 2191		MONTEFORTE SALVATORE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2010 2193		PACIFICO GIORGIO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2010 2199		SCUDO LUIGI/SCUDO ROSARIA	350,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2010 2200		EREDI SIFO SALVATORE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2010 2201		TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2010 2203		ZOBEL RAFFAELE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2010 3003		MARTORANO CIRA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2010 3004		SANNINO ANNA	767,76	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.01.0510	162		2010 3005		SO.G.E.T. SPA	625.076,64	
			LISTA DI CARICO N.2014/0001 DT. N.6/35/140 DEL 11.04.2014				
1.01.0010	1	2	2010 3008		SO.G.E.T. SPA	212.297,47	
			ICI ANNI PREGRESSI LISTA DI CARICO 2014/0004				
3.01.0510	162		2010 3009		SO.G.E.T. SPA	287,00	
			OBLAZIONI CDS LISTA DI CARICO 2015/0001				
3.02.0860	172	2	2011 352		CENTORE CATERINA	100,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2011 380		CORDONE GIACOMO	716,60	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 382		CUTOLO FEDERICO	150,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 30

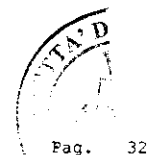
	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2011	383		SCOGNAMIGLIO CIRA	150,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	385		IACOMINO FRANCESCO/IACOMINO ARMAND	300,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	390		FORMISANO CARMINE	150,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2011	395		GENTILUOMO ANNA	150,00	
					FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	399		IODICE PRIMO	327,80	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	402		MAIELLO MARIA/MAIELLO CRESCENZO	249,08	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	403		SCOGNAMIGLIO ANNUNZIATA/MARSEI ENR	533,40	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2011	406		NOBILE NUNZIO	100,00	
					FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	410		PITARI GIUSEPPE/PITARI MATTEO	282,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	414		ASCIONE ANIELLO/SANNINO ANNUNZIATA	200,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2011	418		SANTORO CIRO	200,00	
					FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2011	419		SCALA PASQUALE	326,40	
					FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	422		SCOGNAMIGLIO SALVATORE/GAUDINO LUC	350,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	782		ARPETTA GIORGIO	150,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	783		BARRELLA SALVATORE/BARRELLA OLGA	200,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2011	796		SANNINO FRANCESCO (MG.PASSARO CIRA	338,84	
					FITTO 90 ALLOGGI			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 31

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2011 819		EREDI D'ARGENZIO MATTEO	450,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 824		FORMISANO LIBERATO	350,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 835		ASCIONE NICOLA	300,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 836		DE MARCO DOMENICO	450,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2011 947		ADAMO GIUSEPPINA	450,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2011 1218		D'ARGENZIO SALVATORE	768,36	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 1700		AVITABILE ALBERTO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2011 1722		TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
2.02.0250	120	33	2011 1780		REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE	24.603,30	
			FESTIVAL DI ERCOLANO XXIV EDIZ. FESTIVAL VILLE VESUVIANE				
3.05.0940	196		2011 1781		TICKET ONLINE S.R.L.	38.801,00	
			PROVENTI VENDITA BIGLIETTI				
1.02.0070	8	1	2011 1782		DIVERSI	112.292,26	
			AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2011 DT.DIR.2/12/348 DEL 19/10/2011				
1.02.0070	8	2	2011 1783		DIVERSI	565.387,22	
			AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI PRECEDENTI DT.DIR. 2/12/348 DEL 19/10/2011				
3.02.0860	172	1	2011 1841		CAPASSO EMILIO	550,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 1850		NENNA VITO	300,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 1937		ACAMPORA ROSA (MUNIZZI BIAGIO)	50,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
1.02.0070	8	1	2011 1958		EQUITALIA SUD S.P.A.	1.658.242,98	
			TARSU ANNO 2011				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Passivi già emesse nel 2016
3.01.0670	166	1	2011 1959	LAVORO IN DANNO ANNO 2011	DIVERSI	224.137,44	
3.02.0860	172	1	2011 2034	FITTO 90 ALLOGGI	FORMISANO ENRICO	600,00	
3.02.0880	174	1	2011 2078	CANONE COMODATO N.5 AUTOBUS DI PROPRIETA' COMUNALE QUOTA ANNO 2011	ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA'	9.373,63	
1.02.0070	8	2	2011 2144	TARSU ANNI PRECEDENTI	DIVERSI	246.642,50	
3.01.0500	161		2011 2145	VIOLAZIONI ORDINANZE ANNO 2011	DIVERSI	69.164,69	
3.01.0740	169		2011 2156	ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2011	ALFANO EMILIO	24.764,17	
3.01.0740	170		2011 2363	DIRITTI FISSI PER SERVIZI E CONCESSIONI ANNO 2011	ARCICONFRATERNITA SS.ROSARIO	22.500,00	
3.01.0740	170		2011 2364	DIRITTI FISSI PER SERVIZI E CONCESSIONI ANNO 2011	ARCICONFRATERNITA SAN LUIGI GONZAG	9.000,00	
3.01.0740	170		2011 2365	DIRITTI FISSI PER SERVIZI E CONCESSIONI ANNO 2011	ARCICONFRATERNITA SS.TRINITA'	25.000,00	
3.02.0860	172	1	2011 2594	FITTO 90 ALLOGGI	COLATO PATRIZIA (COLATO GENNARO)	905,76	
3.02.0860	172	1	2011 2636	FITTO 90 ALLOGGI	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	600,00	
3.02.0860	172	2	2011 2637	FITTO 36 ALLOGGI	IACOMINO GIORGIO	600,00	
3.02.0860	172	2	2011 2687	FITTO 36 ALLOGGI	EREDI SIFO SALVATORE	600,00	
3.02.0860	172	2	2011 2699	FITTO 36 ALLOGGI	EREDI PETRICCIUOLO LUCIA	600,00	
3.02.0860	172	2	2011 2702	FITTO 36 ALLOGGI	ZOBEL RAFFAELE	600,00	
3.02.0860	172	2	2011 2707	FITTO 36 ALLOGGI	BRONZINO PASQUALE	600,00	



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 33

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2011 2709		NAPPI FERDINANDO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 2710		CACACE MARIA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 2711		CACACE UMBERTO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2011 2712		IAVARONE ANNA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2011 2714		SCUDO TERESA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0880	175		2011 2753		SO.G.E.T. SPA	3.820,81	
			COSAP TEMPORANEA LISTA DI CARICO N.2012/003				
1.01.0030	3		2011 2754		SO.G.E.T. SPA	2.822,33	
			IMPOSTA PUBBLICITA' LISTA DI CARICO N.2012/005				
3.02.0880	175		2011 2755		SO.G.E.T. SPA	4.771,71	
			COSAP TEMPORANEA LISTA DI CARICO N.2012/006				
3.02.0880	175		2011 2756		SO.G.E.T. SPA	1.975,37	
			COSAP PERMANENTE LISTA DI CARICO N.2012/007				
3.02.0880	175		2011 2757		SO.G.E.T. SPA	33.868,58	
			COSAP PERMANENTE LISTA DI CARICO N.2012/008				
1.01.0030	3		2011 2758		SO.G.E.T. SPA	24.693,85	
			IMPOSTA PUBBLICITA' LISTA DI CARICO N.2012/009				
3.01.0440	140		2011 2770		PAPARO GIOVANNI	56.831,71	
			RECUPERO SOMME SENT.CORTE DI APPELLO NAPOLI II^ SEZ.CIV.N.1760/2006 NOTA PROT.54437/20.12.2011				
3.01.0440	140		2011 2771		COOPERATIVA CORLEONE/COMMERCIAL UN	16.952,00	
			RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE. SENT.TRIB. NAPOLI SEZ.PORTICI N.148/27.11.2011. NOTA AVVOCATURA PROT.54437/20.12.2011				
3.01.0440	140		2011 2773		ELETTORE FILOMENA	1.000,00	
			CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR CAMPANIA N.17591/2010				
3.01.0440	140		2011 2774		ELETTORE FILOMENA	1.500,00	
			CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORD.CONSIGLIO STATO N.2365/2011				
3.01.0440	140		2011 2775		SANNINO CIRO	1.521,24	
			CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORD.CONSIGLIO STATO N.2365/2011				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.0440	140	2011	2776		SANNINO CIRO CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR CAMPANIA N.23755/2010	1.000,00	
3.01.0440	140	2011	2777		AMATO ANTONIO CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR CAMPANIA N.3211/2011	2.000,00	
3.01.0440	140	2011	2778		COZZOLINO CIRA CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORD. TAR CAMPANIA N.2120/2010	500,00	
3.01.0440	140	2011	2779		MUSELLA FORTUNA CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR CAMPANIA N.27092/2010	2.000,00	
3.01.0440	140	2011	2781		IODICE PRIMO CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORD. TAR CAMPANIA N.1756/2011	500,00	
3.01.0440	140	2011	2782		NOCERINO IGNAZIO CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR CAMPANIA N.1863/2011	1.941,84	
3.01.0440	140	2011	2783		SCIALO' ISABELLA-SIMONA CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA CASSAZIONE N.15014/2011	2.325,55	
3.01.0440	140	2011	2784		F.LLI PALUMBO s.n.c.. CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TAR CAMPANIA N.17233/2010	1.022,00	
3.01.0440	140	2011	2785		DITTA AMEN DI MELE RAFFAELE CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORD. TAR CAMPANIA N.1335/2011	500,00	
3.01.0440	140	2011	2786		ENCLA INFTR. (EN.CO SRL) CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENT. CONSIGLIO DI STATO N.5809/2011	2.000,00	
3.02.0860	172	1	2011	2788	ENERGICO ANTONIO FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	1	2011	2789	EREDI FORMISANO ANTONIO FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	1	2011	2790	IAVARONE ANNA FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	1	2011	2791	DE MARCO PASQUALE FITTO 90 ALLOGGI	1.016,52	
3.02.0860	172	1	2011	2792	MARTORANO CIRA FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	2	2011	2793	FILDI MARIANNA FITTO 36 ALLOGGI	600,00	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 35

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2011 2794		FORMISANO CIRO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2011 2795		PACIFICO GIORGIO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2011 2796		SANNINO ANNA	767,76	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2011 2797		SCOGNAMIGLIO ANGELA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.01.0440	140		2011 2798		GENOVESE ROSA	1.423,08	
			RECUPERO SOMME A FAVORE DELL'ENTE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.2175/2011				
3.01.0510	162		2011 2799		SO.G.E.T. SPA	785.250,15	
			OBLAZIONI CDS LISTA DI CARICO 2015/0005				
1.01.0010	1	2	2011 2800		SO.G.E.T. SPA	364.492,26	
			I.C.I. LISTA DI CARICO 2015/0006				
3.02.0860	172	2	2012 102		CENTORE CATERINA	100,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
4.02.1000	200	4	2012 150		BANCA DI CREDITO POPOLARE - AG.ERC	31.000,00	
			FONDI EX LEGGE 219				
3.02.0860	172	1	2012 360		COLATO PATRIZIA (COLATO GENNARO)	754,80	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 616		EREDI SIFO SALVATORE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.01.0740	170		2012 647		VITAGLIANO PAOLA	50,00	
			IMMISSIONE IN LOCULO CENERI SANNINO LAURA MARIA				
3.02.0860	172	1	2012 847		CANFORA RAFFAELE/CANFORA GENNARO	169,42	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 942		ZOBEL RAFFAELE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 1192		NAPPI FERDINANDO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 1511		BRONZINO PASQUALE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 36

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2012	2007		CORDONE GIACOMO	566,60	
					FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2012	2009		GENTILUOMO ANNA	100,00	
					FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2012	2010		NOBILE NUNZIO	100,00	
					FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	2	2012	2011		SCALA PASQUALE	217,60	
					FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	3	2012	2015		MINERVA GIOVANNI	65,00	
					FITTO LOCALI VIA PACE			
3.02.0860	172	1	2012	2025		ARPETTA GIORGIO	200,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2027		ASCIONE NICOLA	200,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2030		CACACE MARIA	350,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2031		CACACE UMBERTO	100,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2032		CANFORA LUIGI	150,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2033		CUTOLO FEDERICO	50,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2035		CIARAVOLO ANNA/CERVERO VALENTINA	150,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2036		DI DONNA MARIO	284,16	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2048		DI ROSA CIRA	617,82	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2049		SCOGNAMIGLIO CIRA	400,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2012	2051		FORMISANO CARMINE	500,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 37

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2012 2052		FORMISANO LIBERATO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2061		GINTI GIOVANNI	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2065		SCOGNAMIGLIO SALVATORE/GAUDINO LUC	550,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2067		IODICE PRIMO	245,85	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2069		IAVARONE ANNA	400,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2070		TAGLIAMONTE LIBERATA/LIBERTI PAOLO	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2072		MIRTO GIOVANNA	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2073		MOSI ANTONIETTA/BIANCO GENNARO	169,42	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2074		VITIELLO LUIGI/MAGLIUOLO LIVIA	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2078		NENNA VITO	400,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2080		PERASOLE AGOSTINO	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2081		PITARI GIUSEPPE/PITARI MATTEO	141,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2012 2082		QUARTUCCI SALVATORE	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 2086		SANTORO CIRO	200,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 2087		SCUDO TERESA	500,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 2088		SCUDO EMANUELA	100,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 38

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2012 2090		VELOTTO PASQUALE	150,00	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172	1	2012 2094		ASCIONE ANIELLO/SANNINO ANNUNZIATA	150,00	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2012 2157		SCUDO LUIGI/SCUDO ROSARIA	100,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2012 2288		IACOMINO GIORGIO	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.01.0500	161		2012 2353		DIVERSI	364.208,79	
					SANZIONI AMM.VE NOTA COMANDO PROT.45197/14.11.2012		
3.01.0670	166	1	2012 2355		DIVERSI	28.597,97	
					LAVORI IN DANNO AL 02/12/2012		
3.01.0670	166	2	2012 2356		DIVERSI	1.806,14	
					RIVALSA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMM.VO		
3.01.0740	169		2012 2357		ALFANO EMILIO	32.244,59	
					PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2012		
3.02.0880	174	1	2012 2360		ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA'	30.000,00	
					CANONE ANNO 2012		
1.01.0010	1	2	2012 2366		DIVERSI	306.330,00	
					ICI ANNI PREGRESSI		
1.02.0070	8	1	2012 2369		EQUITALIA SUD S.P.A.	2.284.229,65	
					TARSU ANNO 2012		
3.01.0510	162		2012 2372		DIVERSI	172.121,69	
					OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.		
3.01.0480	157		2012 3267		NOBILI UMBERTO	257,50	
					RECUPERO PERMESSI L.104/92		
3.02.0860	172	2	2012 3298		TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	1	2012 3300		IACOMINO FRANCESCO/IACOMINO ARMAND	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI		
3.01.0440	140		2012 3311		COZZOLINO CIRA	500,00	
					CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORDINANZA N.612/2012 3^SEZ.TAR CAMPANIA.		
					VERTENZA COZZOLINO C/COMUNE DI ERCOLANO		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 39

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.0440	140	2012	3312	COZZOLINO CIRA		500,00	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORDINANZA N.2180/2012 VI^SEZ.CONSIGLIO DI STATO. VERTENZA COZZOLINO CIRA C/COMUNE DI ERCOLANO			
3.01.0440	140	2012	3313	LONGO ASSUNTA		455,78	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA TRIBUNALE DI PORTICI N.240/2011			
3.01.0440	140	2012	3314	BELVISO VINCENZO		11.672,46	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.71/2004 TRIB.DI NAPOLI -SEZ.DIST. DI PORTICI NOTA AVVOC. PROT.40973/2012			
3.01.0440	140	2012	3315	BELVISO VINCENZO		2.009,85	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.590/2006 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NOTA AVVOC. PROT.40973/2012			
3.01.0440	140	2012	3316	BELVISO VINCENZO		4.599,99	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA 12734/2010 CORTE DI CASSAZIONE NOTA AVVOC.PROT.40973/2012			
3.01.0440	140	2012	3317	DIVERSI		4.220,73	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA 2175/2011 V^SEZ. CONSIGLIO DI STATO			
3.01.0440	140	2012	3318	DIVERSI		300,00	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORDINANZA N.159/2012 III^SEZ. TAR CAMPANIA NOTA AVVOC. PROT.37214/2012			
3.01.0440	140	2012	3319	VALLO TERESA		2.204,56	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.386/2011 TRIB. DI NAPOLI SEZ.DIST.PORTICI NOTA AVVOC. PROT.7402/2012			
3.01.0440	140	2012	3320	APUZZO MARIO		500,00	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORDINANZA N.685/2012 III^SEZ.TAR CAMPANIA NOTA AVVOC. PROT.37594/2012			
3.01.0440	140	2012	3321	NOCERINO ANTONIO		2.000,00	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.508/2012 III^SEZ.TAR CAMPANIA NOTA AVVOC. PROT.6745/2012			
3.01.0440	140	2012	3322	DIVERSI		600,00	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORDINANZA N.159/2012 III^SEZ.TAR CAMPANIA NA NOTA AVVOC. PROT.6794/2012			
3.01.0440	140	2012	3323	DIVERSI		1.406,91	
				SENTENZA N.2175/2011 V^ SEZ.CONSIGLIO DI STATO. VERTENZA DIV. EX DIPENDENTI/COMUNE DI ERCOLANO. ATTO DI DIFFIDA			
3.01.0440	140	2012	3324	AMENDOLA SALVATORE		500,00	
				CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORDINANZA N.76/2012 3^SEZ.TAR CAMPANIA-NA. VERTENZA AMENDOLA SALVATORE C/COMUNE DI ERCOLANO			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 40

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.0440	140	2012	3325		BORRELLI NICOLA CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.1028/2012 DELLA 3^SEZ. TAR CAMPANIA. VERTENZA BORRELLI NICOLA C/COMUNE DI ERCOLANO	2.831,14	
3.01.0440	140	2012	3326		FORMISANO ANNA CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORDINANZA N.447/2012 3^SEZ. TAR CAMPANIA. VERTENZA FORMISANO ANNA C/COMUNE DI ERCOLANO	500,00	
3.01.0440	140	2012	3327		ZENO PASQUALE CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.2616/2012 3^SEZ. TAR CAMPANIA. VERTENZA ZENO PASQUALE C/COMUNE DI ERCOLANO	2.000,00	
3.01.0440	140	2012	3328		DIVERSI CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA 2236/2010 3^SEZ. TAR CAMPANIA. VERTENZA PAPA GIULIO E GERARDO C/COMUNE. NOTE AVV.PROT.4630-46368/2012	2.000,00	
3.01.0440	140	2012	3329		DIVERSI CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. SENTENZA N.4517/2012 3^SEZ.TAR CAMPANIA. VERTENZA AMENDOLA NICOLA E RAFF.LE C/COMUNE NOTA AVV. PROT.48160-48162/2012	2.516,00	
3.02.0860	172	1	2012	3330	BARRELLA SALVATORE/BARRELLA OLGA FITTO 90 ALLOGGI	500,00	
3.02.0860	172	1	2012	3331	ENERGICO ANTONIO FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	1	2012	3332	EREDI FORMISANO ANTONIO FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	1	2012	3333	SANNINO FRANCESCO (MG.PASSARO CIRA FITTO 90 ALLOGGI	261,16	
3.02.0860	172	1	2012	3334	CAPASSO EMILIO FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	1	2012	3335	AVITABILE ALBERTO FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	1	2012	3336	DE MARCO PASQUALE FITTO 90 ALLOGGI	1.016,52	
3.02.0860	172	1	2012	3337	MARTORANO CIRA FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	1	2012	3338	RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA FITTO 90 ALLOGGI	600,00	
3.02.0860	172	2	2012	3339	ADAMO GIUSEPPINA FITTO 36 ALLOGGI	600,00	



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 41

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2012 3340		D'ARGENZIO SALVATORE	698,36	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 3341		FILDI MARIANNA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 3342		FORMISANO CIRO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 3343		PACIFICO GIORGIO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 3344		SANNINO ANNA	767,76	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2012 3345		SCOGNAMIGLIO ANGELA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.01.0440	140		2012 3351		COZZOLINO FRANCESCO	1.258,40	
			CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO. ORDINANZA N.4237/2012 IV^ SEZ. CONSIGLIO DI STATO. VERTENZA COZZOLINO FRANCESCO C/COMUNE DI ERCOLANO PROT.44602/12 AVV				
1.02.0070	8	1	2012 3352		DIVERSI	111.727,78	
			RUOLI A TUTTO IL 31/12/2010				
1.02.0070	8	1	2012 3353		EQUITALIA SUD S.P.A.	3.336.714,54	
			RUOLI TARSU A TUTTO IL 31/12/2012				
3.01.0670	166	2	2013 101		ACERRA FRANCESCO	2.354,24	
			ORDINANZA PREFETTURA DI NAPOLI N.4770/2007/193 DEL 02.10.2012. CONFISCA EDISTRUZIONE VEICOLO MATR.000596				
3.02.0860	172	2	2013 448		TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 536		NOVIELLO RAFFAELE	655,60	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 541		IACOMINO FRANCESCO/IACOMINO ARMAND	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 542		ESPOSITO ALESSANDRO	592,97	
			FITTO 90 ALLOGGI				
1.03.0057	15		2013 632		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	162.078,03	
			FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013				
3.02.0860	172	2	2013 858		BRONZINO PASQUALE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



Pag. 42

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2013 1029		DI DOMENICO ANTONIO/ACCARDO ELENA	436,20	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013 1082		SCUDO EMANUELA	600,00	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.01.0440	140		2013 1149		SICILIANO MARIA	2.000,00	
				VERTENZA SICILANO MARIA-SENTENZA N.4937/2012 DELLA III^SEZ. TAR CAMPANIA.			
				NOTA AVVOCATURA PROT. N.6401/2013			
3.01.0440	140		2013 1150		PAPA GERARDO	2.123,55	
				VERTENZA PAPA GERARDO- SENTENZA N.3915/2012 DELLA III^SEZ. TAR CAMPANIA			
				NOTA AVVOCATURA PROT.547456/2012			
3.02.0860	172	2	2013 1236		BIRRA TERESA	300,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
1.02.0070	8	2	2013 1811		DIVERSI	70.000,00	
				TARSU ANNI PRECEDENTI			
1.02.0090	20		2013 1812		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	3.431.773,59	
				VERSAMENTI TARES			
3.01.0510	162		2013 1815		DIVERSI	229.785,64	
				VIOLAZIONI C.D.S.			
3.01.0670	166	1	2013 1816		DIVERSI	127.472,35	
				LAVORI IN DANNO ALLA DATA CONTABILE DEL 15/11/2013			
3.02.0880	174	1	2013 1818		ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA'	30.000,00	
				CANIONE COMODATO ANNO 2013			
3.02.0860	172	2	2013 2076		IACOMINO GIORGIO	600,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
1.01.0010	1	2	2013 2492		DIVERSI	244.811,40	
				AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI PREGRESSI ANNO D'IMPOSTA 2008 DETERMINA			
				DIRIG. N.2/12/419 DEL 23/12/2013			
1.01.0010	1	2	2013 2493		DIVERSI	107.575,30	
				AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI PREGRESSI ANNO D'IMPOSTA 2009 DETERMINA			
				DIRIG. N.2/12/419 DEL 23/12/2013			
1.01.0010	1	2	2013 2494		DIVERSI	10.798,00	
				AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI PREGRESSI ANNO D'IMPOSTA 2010 DETERMINA			
				DIRIG. N.2/12/419 DEL 23/12/2013			
2.02.0230	110	2	2013 2497		REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE	112.502,17	
				ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE			
				POLITICHE SOCIALI- L.328			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 43

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
2.02.0230	110	3	2013 2498	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE		103.305,33	
				ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE.			
2.02.0230	110	5	2013 2500	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE		44.328,00	
				ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA- FONDO REGIONALE			
2.01.0130	208		2013 2501	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA		280.675,00	
				ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE-AREA ANZIANI-			
2.02.0250	115		2013 2503	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE		19.950,00	
				CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI USURA ED ESTORSIONE			
2.02.0170	100	3	2013 2505	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE		53.802,00	
				FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.488/99			
3.01.0670	166	2	2013 2507	DIVERSI		28.612,77	
				RIMBORSO SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON RIVALSA			
1.01.0015	1	6	2013 2623	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA		185.004,22	
				IMU -ALTRI FABBRICATI COD.TRIB.3918			
3.01.0740	169		2013 2624	ALFANO EMILIO		19.992,94	
				CANONE ACCENSIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2013			
1.01.0030	3		2013 2626	SO.G.E.T. SPA		35.034,44	
				PUBBLICITA' ORDINARIA ANNO 2013			
2.02.0250	113		2013 2665	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE		80.000,00	
				FONDI REGIONALI FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE. ERCOLANO FESTIVAL DELLA MEMORIA DEL PASSATO VISTO CON GLI OCCHI DEL FUTURO			
3.01.0500	161		2013 2666	DIVERSI		145.372,46	
				VERBALI DI VIOLAZIONI REGOLAMENTI ANNO 2013			
3.01.0740	170		2013 2681	DIVERSI		61.188,00	
				DIRITTI FISSI ANNO 2013 ARCICONFRATERNITE E PRIVATI			
6.05.0000	6005	4	2013 2683	DIVERSI		5.996,04	
				SPESE DI PUBBLICITA' LAVORI EX SCUDERIE VILLA FAVORITA			
6.05.0000	6005	4	2013 2684	DIVERSI		4.155,46	
				SPESE DI PUBBLICITA' GARA CUSTODIA ANIMALI RANDAGI			
3.01.0440	140		2013 2685	ACAMPORA PASQUA		809,19	
				VERTENZA ACAMPORA PASQUA-SENTENZA N.5360/2012 III^SEZ. TAR CAMPANIA NOTE AVV. PROT.1299/2013-8956/2013. A SALDO			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 44

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2013	2687		DI DONNA MARIO	852,48	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2688		BARRELLA SALVATORE/BARRELLA OLGA	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.01.0440	140		2013	2690		DE GAETANO VINCENZO	950,00	
					SENTENZA N.26313/2012 TRIBUNALE NAPOLI SEZ. LAVORO VERTENZA DE GAETANO VINCENZO C/COMUNE DI ERCOLANO			
3.02.0860	172	1	2013	2692		IODICE PRIMO	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2693		NENNA VITO	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2694		DI ROSA CIRA	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2696		MIRTO GIOVANNA	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2697		ENERGICO ANTONIO	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2701		EREDI FORMISANO ANTONIO	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2702		FORMISANO CARMINE	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2703		ASCIONE NICOLA	150,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2704		CIARAVOLO ANNA/CERVERO VALENTINA	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2705		MOSI ANTONIETTA/BIANCO GENNARO	1.016,52	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2706		SANNINO FRANCESCO (MG.PASSARO CIRA	261,16	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2707		TAGLIAMONTE LIBERATA/LIBERTI PAOLO	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2013	2709		GINTI GIOVANNI	600,00	
					FITTO 90 ALLOGGI			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 45

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2013 2710		DE MARCO DOMENICO	100,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2711		VELOTTO PASQUALE	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2712		ARPETTA GIORGIO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2715		CAPASSO EMILIO	450,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2716		ACAMPORA ROSA (MUNIZZI BIAGIO)	300,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2718		CUTOLO FEDERICO	150,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2719		CACACE MARIA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2720		AVITABILE ALBERTO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2721		PERASOLE AGOSTINO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2722		IAVARONE ANNA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2723		COLATO PATRIZIA (COLATO GENNARO)	905,76	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2724		DE MARCO PASQUALE	1.016,52	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2725		VITIELLO LUIGI/MAGLIUOLO LIVIA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2726		SCOGNAMIGLIO CIRA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2727		SCOGNAMIGLIO SALVATORE/GAUDINO LUC	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2729		MARTORANO CIRA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 46

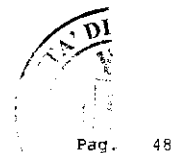
	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2013 2730		PITARI GIUSEPPE/PITARI MATTEO	846,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2731		QUARTUCCI SALVATORE	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2732		CANFORA RAFFAELE/CANFORA GENNARO	1.016,52	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2734		CANFORA LUIGI	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2735		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2739		ADAMO GIUSEPPINA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2741		CENTORE CATERINA	300,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2742		CORDONE GIACOMO	716,60	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2743		D'ARGENZIO SALVATORE	699,36	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2744		FILDI MARIANNA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2746		FORMISANO CIRO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2747		GENTILUOMO ANNA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2748		NOBILE NUNZIO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2749		EREDI PETRICCIUOLO LUCIA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2750		NOTABUONO ROSA/BORRELLI ANNA	500,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2751		SANNINO ANNA	767,76	
			FITTO 36 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 47

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2013 2752		SANTORO CIRO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2753		SCALA PASQUALE	1.305,60	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2754		SCOGNAMIGLIO ANGELA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2756		SCUDO LUIGI/SCUDO ROSARIA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2757		SCUDO TERESA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2758		ZOBEL RAFFAELE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2013 2764		FORMISANO LIBERATO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2013 2765		PACIFICO GIORGIO	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.01.0440	140		2013 2766		MARINO' VINCENZO	950,00	
			SENTENZA N.26337/2012 TRIB.NAPOLI SEZ.LAVORO. VERTENZA MARINO' VINCENZO				
			C/COMUNE DI ERCOLANO. NOTA AVVOCATURA PROT.43354/2013				
3.01.0450	151		2013 2767		NAPOLI SALVATORE	1.984,50	
			SENTENZA N.14870/2013 TRIB.NAPOLI SEZ.LAVORO. VERTENZA NAPOLI SALVATORE E				
			DORIO RAFFAELE C/COMUNE DI ERCOLANO. NOTA AVVOCATURA PROT.43360/2013				
1.01.0015	1	6	2013 2770		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	1.081,67	
			IMU -TERRENI COD.TRIB.3914				
1.01.0030	3		2013 2777		SO.G.E.T. SPA	139.249,55	
			IMPOSTA PUBBLICITA' LISTA DI CARICO 2015/003				
3.02.0880	175		2013 2778		SO.G.E.T. SPA	202.495,08	
			COSAP LISTA DI CARICO 2015/0004				
3.02.0860	172	3	2014 20		DE FALCO GIUSEPPINA	407,16	
			FITTO VIA PACE N.28				
3.02.0860	172	2	2014 79		DI DOMENICO ANTONIO/ACCARDO ELENA	436,20	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2014 80		BRONZINO PASQUALE	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015



	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Passività già emesse nel 2016
1.03.0057	15	2014	250		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2014	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	9.893,59	
3.02.0860	172	1	2014	261	FITTO 90 ALLOGGI	ACAMPORA MARIA	350,00	
3.02.0860	172	1	2014	280	FITTO 90 ALLOGGI	DE MAIO CIRA	300,00	
3.02.0860	172	1	2014	326	FITTO 90 ALLOGGI	FORMISANO LIBERATO	600,00	
3.02.0860	172	1	2014	327	FITTO 90 ALLOGGI	FORMISANO ENRICO	600,00	
3.02.0860	172	1	2014	328	FITTO 90 ALLOGGI	ENERGICO ANTONIO	600,00	
3.02.0860	172	1	2014	329	FITTO 90 ALLOGGI	EREDI FORMISANO ANTONIO	600,00	
3.02.0860	172	1	2014	330	FITTO 90 ALLOGGI	FORMISANO CARMINE	600,00	
3.02.0860	172	1	2014	331	FITTO 90 ALLOGGI	ASCIONE NICOLA	550,00	
3.02.0860	172	1	2014	332	FITTO 90 ALLOGGI	SANNINO FRANCESCO (MG.PASSARO CIRA	600,00	
3.02.0860	172	1	2014	334	FITTO 90 ALLOGGI	GINTI GIOVANNI	600,00	
3.02.0860	172	1	2014	335	FITTO 90 ALLOGGI	DE MARCO DOMENICO	350,00	
3.02.0860	172	1	2014	336	FITTO 90 ALLOGGI	VELOTTI PASQUALE	600,00	
3.02.0860	172	1	2014	337	FITTO 90 ALLOGGI	ARPETTA GIORGIO	600,00	
3.02.0860	172	1	2014	338	FITTO 90 ALLOGGI	CAPASSO EMILIO	450,00	
3.02.0860	172	1	2014	339	FITTO 90 ALLOGGI	ACAMPORA ROSA (MUNIZZI BIAGIO)	600,00	



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 49

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	1	2014 340		ALBEROBELLO VALENTINO	151,52	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 341		CUTOLO FEDERICO	350,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 342		CACACE MARIA	550,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 343		AVITABILE ALBERTO	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 344		IAVARONE ANNA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 345		DE MARCO PASQUALE	1.016,52	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 346		MARTORANO CIRA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 347		QUARTUCCI SALVATORE	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 348		BARRELLA SALVATORE/BARRELLA OLGA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 349		MELILLO IGNAZIO/CIAFRONE ANNA	400,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	1	2014 350		RUGGIERO GIOVANNI/CORSO LUCIA	600,00	
			FITTO 90 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2014 351		ADAMO GIUSEPPINA	600,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2014 352		BIRRA FERDINANDO	400,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2014 353		CENTORE CATERINA	500,00	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2014 354		CORDONE GIACOMO	916,60	
			FITTO 36 ALLOGGI				
3.02.0860	172	2	2014 355		D'ARGENZIO SALVATORE	768,36	
			FITTO 36 ALLOGGI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 50

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2014	356	FILDI MARIANNA	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	357	FORMICOLA PASQUALINA	400,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	358	FORMISANO CIRO	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	359	GENTILUOMO ANNA	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	360	IACOMINO GIORGIO	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	361	NOBILE NUNZIO	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	362	PACIFICO GIORGIO	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	363	EREDI PETRICCIUOLO LUCIA	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	364	NOTABUONO ROSA/BORRELLI ANNA	550,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	365	SANNINO ANNA	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	366	SANTORO CIRO	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	367	SCOGNAMIGLIO ANGELA	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	368	BIRRA TERESA/SCUDO GIOVANNA	400,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	369	SCUDO TERESA	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	370	TEMPIO ANTONIETTA-IOVINE SALVATORE	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		
3.02.0860	172	2	2014	371	ZOBEL RAFFAELE	600,00	
					FITTO 36 ALLOGGI		



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 51

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.02.0860	172	2	2014 375		ANDOLFI MICHELA	588,48	
				FITTO 36 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2014 381		SERENO MARIA CIRA EREDE GIALLO LUC	677,68	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.01.0440	140		2014 432		SANNINO CIRO	1.007,85	
				DISPOSITIVO DI SENTENZA N.53/46/13 DELLA 46^SEZ.COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. VERTENZA SANNINO C/COMUNE DI ERCOLANO NONCHE' EQUITALIA SUD SPA			
3.01.0450	151		2014 434		IERVOLINO ANNA	123,80	
				VERTENZA IERVOLINO ANNA C/COMUNE DI ERCOLANO. SENTENZA TAR CAMPANIA N.1380/2009. QUOTA SPETTANTE AVV.CHIUMMARELLO NOTA AVVOCATURA PROT.5550/14			
3.01.0450	151		2014 435		IERVOLINO ANNA	123,80	
				VERTENZA IERVOLINO ANNA C/COMUNE DI ERCOLANO. ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N.3369/2008. QUOTA AVVOCATO CHIUMMARELLO NOTA AVVOCATURA PROT.5550/2014			
3.01.0440	140		2014 509		ANNUNZIATA ANTONIETTA	634,40	
				TAR CAMPANIA SEZ.3^ . VERTENZA ANNUNZIATA ANTONIETTA C/COMUNE DI ERCOLANO. ORDINANZA N.336/2014 NOTA AVVOCATURA NPROT.23061/2014			
3.02.0860	172	2	2014 510		EREDI D'ARGENZIO MATTEO	400,00	
				FITTO 36 ALLOGGI			
1.01.0045	11		2014 615		DIVERSI	145.256,05	
				Addizionale comunale Irpef anno 2014			
3.02.0860	172	1	2014 678		IACOMINO FRANCESCO/IACOMINO ARMAND	600,00	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2014 741		SCOGNAMIGLIO CIRA	600,00	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2014 742		DI ROSA CIRA	600,00	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2014 792		IORE VINCENZO	250,00	
				FITTO 90 ALLOGGI			
3.02.0860	172	1	2014 793		VENERUSO ROSA MARIA	300,00	
				FITTO 90 ALLOGGI			
1.01.0015	1	6	2014 863		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	1.397.861,89	
				IMU ALTRI FABBRICATI -COD.3918-			
2.02.0230	110	2	2014 981		REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE	114.116,48	
				IN CONTO ASSEGNAZIONE RISORSE			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 52

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
4.05.1050	225	2014	984	SEIPUNTOTTO di Sabbarese Pietro Oneri concessori rilascio autorizzazione struttura Corso Resina n.314		630,00	
4.01.0980	400	2014	1031	ACAMPORA MARIA Acquisto immobile ERP via Cegnacolo n.21, sc.P, p.2, int.6		52.564,61	
3.01.0670	166	2	2014	1032	HITECH Recupero spese per veicolo sottoposto a fermo amm.vo. auto 'WOLK GOLF' tg.CN 147 HG. Verbali n.11261-11262/2008	2.955,96	
3.01.0670	166	2	2014	1033	PETRILLO ZACCARIA Recupero spese per veicolo sottoposto a fermo amm.vo auto 'AUDI' tg.AH 509 DC verbale n.20105/2009	2.416,77	
3.01.0670	166	2	2014	1034	DI DONNA ERNESTO Recupero spese per veicolo sottoposto a fermo amm.vo 'HONDA' SH tg.CJ 90875 Ordinanza Prefettizia 6359/07/193 Area III bis del 10/02/2014	2.795,20	
3.01.0670	166	2	2014	1035	MORELLI LIBERATA Recupero spese per veicolo sottoposto a fermo amm.vo Ciclomotore PIAGGIO 50 tg.A8 RRO Verbale n.38924/M/2007	2.936,36	
3.01.0670	166	2	2014	1036	EREDI BRUNO BENITO Recupero spese per veicolo sottoposto a fermo amm.vo FORD FIESTA tg.NAX97327 Verbale n.48968/2007	3.432,56	
3.01.0450	151	2014	1042	SCUDO ANNA Atto di precetto Sentenza n.1223/13		278,85	
4.01.0980	400	2014	1050	SANNINO ANNUNZIATA Vendita immobile via Cegnacolo n.21, sc.G, p.2°, int.5 Contratto rep.6578 del 16/9/2014		42.625,54	
3.02.0860	172	1	2014	1187	RUOCO MICHELE Fitto 90 alloggi	150,00	
4.01.0980	400	2014	1189	CASTAGLIOLO ROSA Vendita immobile via Cegnacolo n.21, sc.L, p.2°, int.5 Contratto rep.		49.610,97	
4.01.0980	400	2014	1190	CREDENDINO FORTUNATA Vendita immobile per diritto di prelazione Via Cegnacolo n.21, sc.D, p.2°, int.5		48.650,90	
4.01.0980	400	2014	1242	CEPOLLARO MARIARCA Vendita per diritto di prelazione immobile sito alla via Cegnacolo n.21, sc.D, p.1°, int.3		46.425,97	
3.01.0510	162	2014	1308	FERRIER M.JEAN FRANCOIS Verbale n.52065/2014		28,70	

## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 53

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.0450	150	2014	1360	Diritti di segreteria	BORRELLI PATRIZIO	500,51	
1.02.0091	21	2014	1420	TA.RI Anno 2014.	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	3.654.357,43	
1.01.0010	1 2	2014	1718	Ici anni d'imposta 2009-2010-2011 dt.2/12/343 del 23/12/2014	DIVERSI	569.182,06	
1.01.0016	12	2014	1719	Ta.s.i. - Abitazione principale cod.3958-	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	218.575,60	
1.01.0030	3	2014	1720	Imposta pubblicita'	SO.G.E.T. SPA	93.158,62	
1.03.0110	10	2014	1721	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	SO.G.E.T. SPA	20.447,93	
3.01.0450	150	2014	1722	Diritti di segreteria pratica condono edilizio	DIVERSI	111.991,81	
3.01.0860	161	2014	1724	VERBALI DI ACCERTAMENTO	DIVERSI	198.664,05	
3.01.0510	162	2014	1725	OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.	DIVERSI	252.786,96	
3.01.0740	169	2014	1727	Illuminazione votiva	ALFANO EMILIO	30.320,18	
3.02.0880	174 1	2014	1730	CANONE 2014	ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA'	30.000,00	
1.01.0015	1 6	2014	1753	IMU -TERRENI COD.TRIB.3914	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	9.277,06	
1.01.0016	12	2014	1754	Ta.s.i. -Altri fabbricati cod.3961-	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	55.790,81	
1.01.0015	1 6	2014	1802	IMU-IMMOBILI GRUPPO D COD.TRIB.3930	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	604,00	
1.01.0015	1 6	2014	1804	IMU -AREE EDIFICABILI COD.TRIB.3916	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	19.502,03	
4.01.0980	400	2014	1908	Acquisto immobile sito alla Via Cegnacolo n.21, scala E, piano T, int.2 con pertinenza cantinola sub n.68	NOVIELLO ANNUNZIATA	46.907,68	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 54

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
4.01.0980	400	2014	1909		VITALE EMANUELA	49.611,77	
				Acquisto immobile sito alla Via Cegnacolo n.21, scala L, piano 2°, int.6 con pertinenza cantinola sub n.140			
3.02.0880	178	2014	1962		DIVERSI	37.677,00	
				Assegnazione loculi dt.N.3/33/150 del 09/12/2014			
3.01.0670	166	2	2014	2007	DIVERSI	44.331,88	
				RECUPERO SPESE VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMM.VO			
3.01.0670	166	1	2014	2010	DIVERSI	20.841,93	
				LAVORI IN DANNO			
2.02.0250	110	44	2014	2011	DIVERSI	12.338,66	
				FONDO UNICO AMBITO 16 MINORI NON RICONOSCIUTI			
2.02.0230	110	8	2014	2014	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE	24.332,74	
				FONDI DALLA REGIONE PER MISURE DI PREVENZIONE			
1.02.0070	8	2	2014	2016	DIVERSI	72.000,00	
				TARSU ANNI PREGRESSI			
4.01.0980	400		2014	2027	VENERUSO ROSA MARIA	42.804,97	
				Vendita immobile Via Cegnacolo n.21, sc.C,p.3°, int.5			
4.01.0980	400		2014	2030	DE MAIO CIRA	47.189,88	
				Acquisto immobile ERP Via Cegnacolo n.21, sc.b. p.R, int.1			
1.01.0015	1	6	2014	2040	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	255.805,88	
				ART.1 C.693 LEGGE 23/12/2014 N. 190 ACCERTAMENTO CONVENZIONALE A FRONTE DELLA RIDUZIONE FSC IMU TERRENI AGRICOLI			
3.01.0440	140		2014	2042	MCV Vigorito srl	2.918,20	
				TAR Campania-Sez.3°. Vertenza soc.MCV Vigorito srl c/Comune di Ercolano. Sentenza n.4493/2014			
1.01.0016	12		2014	2054	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	11.141,00	
				T.a.s.i. -Fabbricati rurali cod.3959-			
1.01.0016	12		2014	2055	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIA	7.925,00	
				T.a.s.i. -Aree edificabili cod.3960-			
3.02.0860	172	2	2014	2063	BORGHESE FELICE/BORRELLI ANNA	600,00	
				Fitto 36 alloggi			
4.01.0980	400		2014	2065	SCUDO MARIA	51.404,69	
				Acquisto immobile comunale sito alla via Cegnacolo n.21, sc.P, p.1°, int.3 Contratto rep. 6588/2014			

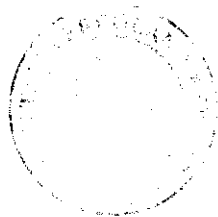
## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Pag. 55

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
2.02.0250	110 52	2014	2083	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORE		65.775,75	
				Assegnazione risorse per PSZ Territoriale II Annualita' Decreto Regionale n.884/2014			
5.02.1130	252	2014	2092	CASSA DD.PP.		51.512,00	
				FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE			
4.05.1040	228 1	2014	2096	DIVERSI		52.777,85	
				Contributo 'Programma per fornitura di attrezzature sistema di raccolta'			
1.01.0030	3	2014	2101	SO.G.E.T. SPA		47.383,00	
				IMPOSTA PUBBLICITA' LISTA DI CARICO 2015/0008			
3.01.0500	161	2014	2102	SO.G.E.T. SPA		95.805,00	
				SANZIONI AMMINISTR. LEGGE 689/81 LISTA DI CARICO 2015/0002			
3.02.0880	175	2014	2103	SO.G.E.T. SPA		11.576,52	
				COSAP LISTA DI CARICO 2015/0007			
***** Totale complessivo ENTRATE						43.317.060,35	







## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI 2015

Pag. 1

	Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo maggiore acc.to	Provvedimento/Motivo
3.01.0510	162	2006	2712	EQUITALIA SUD S.P.A. RUOLI OBLAZIONI AL CDS A TUTTO IL 31/12/2006		20.000,00	
1.01.0010	1	2	2828	SO.G.E.T. SPA LISTA DI RISCOSSIONE N.2011/0004 ACCERTAMENTI ANNO 2007 ANNI D'IMPOSTA 2002-2005 DT. 2/12/436 DEL 27/12/2011		20.000,00	
4.05.1050	225	2008	1920	CA.DI.PA. S.R.L.-MIGLIO D'ORO PARK HOTEL ORDINANZA N.8/2008	38.262,81	6.192,82	
2.02.0250	120	32	2170	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI CONCORSO INTERNAZIONALE	61.102,62	15.609,38	
1.01.0010	1	2	3008	SO.G.E.T. SPA ICI ANNI PREGRESSI LISTA DI CARICO 2014/0004		244.637,00	LISTA DI CARICO 2014/0004
3.01.0510	162	2010	3009	SO.G.E.T. SPA OBLAZIONI CDS LISTA DI CARICO 2015/0001		287,00	LISTA DI CARICO 2015/0001 OBLAZIONI CDS
3.01.0510	162	2011	2799	SO.G.E.T. SPA OBLAZIONI CDS LISTA DI CARICO 2015/0005		811.215,00	LISTA DI CARICO 2015/0005 OBLAZIONI CDS
1.01.0010	1	2	2800	SO.G.E.T. SPA I.C.I. LISTA DI CARICO 2015/0006		370.715,00	LISTA DI CARICO 2015/0006 I.C.I.
1.02.0070	8	1	3352	DIVERSI RUOLI A TUTTO IL 31/12/2010		150.000,00	
1.02.0070	8	1	3353	EQUITALIA SUD S.P.A. RUOLI TARSU A TUTTO IL 31/12/2012		3.605.302,52	RUOLI TARSU AL 31/12/2012
1.01.0015	1	5	2772	DIVERSI IMU -ABITAZIONE PRINCIPALE COD.TRIB.3912	52,73	64,27	
						117,00	
1.01.0030	3	2013	2777	SO.G.E.T. SPA IMPOSTA PUBBLICITA' LISTA DI CARICO 2015/003		139.780,00	LISTA DI CARICO 2015/003 IMPOSTA PUBBLICITA'
3.02.0880	175	2013	2778	SO.G.E.T. SPA COSAP LISTA DI CARICO 2015/0004		211.443,00	LISTA DI CARICO 2015/0004 COSAP
1.01.0015	1	5	2779	COMUNE DI REVINE LAGO ERRONEO VERSAMENTO ACCONTO IMU 2013 CONTRIBUENTE PIGNATELLI MARIALEB		20,00	
2.02.0250	110	51	2014	406 PROVINCIA DI NAPOLI FONDO UNICO DELL'AMBITO 16- MINORI NON RICONOSCIUTI QUOTA A CARICO PROVINCIA E REGIONE ANNO 2013	5.834,25	29,50	MAGGIORE ASSEGNAZIONE

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI 2015

Pag. 2

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo maggiore acc.to	Provvedimento/Motivo
3.05.0940	187	2014	1734 G.O.R.I. SPA Rimborso oneri mutui	105.000,00	148,03	
1.01.0015	1	6	2014 1802 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI IMU-IMMOBILI GRUPPO D COD.TRIB.3930	1.258,40	1.000,00	
1.01.0015	1	6	2014 1804 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI IMU -AREE EDIFICABILI COD.TRIB.3916	2.795,03	80.000,00	
3.01.0480	157	2014	1993 CASSA DD.PP. Interessi su somme non erogate anno 2014 Cassa ddpp	21.983,04	2.415,41	
3.02.0880	177	2014	2017 RESTO/UTER ANIELLO Incassi cassa automatica periodo	5.719,80	10.000,00	
3.03.0890	179	2	2014 2099 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI Interessi provvisori T.U. anno 2014		124,06	Interessi provvisori T.U. anno 2014
1.01.0030	3	2014	2101 SO.G.E.T. SPA IMPOSTA PUBBLICITA' LISTA DI CARICO 2015/0008		47.383,00	LISTA DI CARICO 2015/0008 IMPOSTA PUBBLICITA'
3.01.0500	161	2014	2102 SO.G.E.T. SPA SANZIONI AMMINISTR. LEGGE 689/81 LISTA DI CARICO 2015/0002		95.805,00	LISTA DI CARICO 2015/0002 SANZIONI AMMINISTR. LEGGE 689/81
3.02.0880	175	2014	2103 SO.G.E.T. SPA COSAP LISTA DI CARICO 2015/0007		11.679,00	LISTA DI CARICO 2015/0007 COSAP
2.01.0130	50	8	2104 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI RESTITUZIONE AGES ANNO 2014		3.107,47	
***** Totale complessivo ENTRATE				242.008,68	5.850.302,46	



## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUTARE

14/04/2016 Pag. 1

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Importo da reimputare
2	Trasferimenti correnti		
2.01	Trasferimenti correnti		
2.01.01.02.001	POR CAMPANIA FESR OB.OP.1.6 "PREDISPOSIZIONE,APPLICAZIONE E	3.050,00	80.563,00
00125	DIFFUSIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE" -		
	USCITA CAP.1169		
Totale 2.01		3.050,00	80.563,00
Totale titolo 2		3.050,00	80.563,00

## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUTARE

14/04/2016 Pag. 2

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Importo da reimputare
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		
<b>4.01</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>		
4.01.01.01.001	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - CAPITOLO		116.417,28
00226 2	USCITA-3258\2		
	Totale 4.01		116.417,28
<b>4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>		
4.02.01.01.001	EDILIZIA POPOLARE L.94-ART.2 - MUTUO		82.057,00
00200 3	POS.3950240/00 - EX CAP.250/52-USCITA CAP.3237		
4.02.01.01.001	FONDI FUA-FONDI EUROPEI 'CREAZIONE SPAZI BAMBINI E BAMBINE'		133.654,49
00201	USCITA CAP.3752		
4.02.01.01.001	DELIBERA CIPE N.6/2012. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA		35.805,00
00201 6	RODINO' DI VIA QUATTRO NOVEMBRE. CAP.U 2523/1		
4.02.01.01.001	DELIBERA CIPE N.6/2012. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA		68.382,00
00201 7	DE CURTIS DI VIA VIOLA. CAP.U 2523/2		
4.02.01.01.001	DELIBERA CIPE N.6/2012. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA		71.605,00
00201 8	A.MAURI DI VIA G.D'ANNUNZIO. CAP.U 2523/3		
4.02.01.02.001	OPERE PER L'APPRODO AGLI SCAVI DI ERCOLANO		3.424.742,34
00210 1	CAP.U 3448		
4.02.01.02.001	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA CAP.U 3405	366.189,82	2.075.077,29
00220 6			
4.02.01.02.001	COMPLETAMENTO 90 ALLOGGI CAP.U 3240		2.272.410,36
00220 11			
4.02.01.02.001	PIANO RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI V. MACELLO L. 457/78		612.423,33
00220 12	CAP.U 3243		
4.02.01.02.001	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LEGGE		598.444,98
00220 14	626 ED.SCOL.2'CIRCOLO VIA SEMMOLA CAP.U 2485		
4.02.01.02.001	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA 4 NOVEMBRE CAP. U 3115/1		694.578,88
00220 20			
4.02.01.02.001	LAVORI DI RESTAURO VILLA MAIURI CAP.U 1927		63.370,38
00220 30			
4.02.01.02.001	POR CAMPANIA 200\2006-MISURA 1.9-PIT PARCO NAZIONALE DEL		50.846,65
00220 70	VESUVIO-FINANZIAMENTO PROGETTO I 47 - CAP.U 3100\8		
4.02.01.02.002	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO INSTALLAZIONE		117.136,00
00217	DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA - USCITA CAP.3458/1		
	Totale 4.02	366.189,82	10.300.533,70
	Totale titolo 4	366.189,82	10.416.950,98
	***** Totale complessivo ENTRATE	369.239,82	10.497.513,98

## ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

14/04/2016 Pag. 1

Codice	Descrizione	Importo impegni	Importo da reimputare
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
<b>1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>		
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO	14.564,34	122.107,43
00056 3	RISORSE UMANE		
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO	544,25	15.405,62
00146 3	RISORSE UMANE		
1.01.01.01.004	COMPENSI GRUPPO DI LAVORO ALIENAZIONE IMMOBILI	881,82	1.438,86
00146 4			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEP		20.640,00
00146 5			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO		9.709,52
00172 3	RISORSE UMANE		
1.01.01.01.004	COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO		10.000,00
00172 5	I.C.I.-ENTRATA CAP.1\2		
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO	32.378,00	35.573,50
00240 3	RISORSE UMANE		
1.01.01.01.004	GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER REDAZIONE R.U.E.C.		70.000,00
00240 5			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	286,84	31.319,68
00272 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		3.640,19
00322 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE	25.214,08	8.484,03
00440 3	VV.UU.		
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.023,34	29.016,16
00562 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		7.538,60
00638 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	780,19	1.053,16
00712 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	764,46	14.641,76
00886 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		1.763,60
01074 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.295,52	1.183,25
01248 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	210,76	16.868,86
00954 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	7.045,25	1.176,22
01152 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.671,17	27.907,65
01472 3			
1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		25.904,04
01628 3			

## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

14/04/2016 Pag. 2

Codice	Descrizione	Importo impegni	Importo da reimputare
1.01.01.02.999	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI		20.290,95
00056 5	PRECEDENTI		
1.01.02.01.001	ONEIR PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED		16.010,14
01472 6	ASSICURATIVI		
Totale 1.01		87.660,02	491.673,22
<b>1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
1.03.01.02.001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.		199,99
00082 3			
1.03.01.02.001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		1.000,00
00148 3			
1.03.01.02.001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		1.762,10
00244 3			
1.03.01.02.001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		158,27
00274 3			
1.03.01.02.001	VESTIARIO		120.000,00
00442 6			
1.03.01.02.001	ALTRI BENI DI CONSUMO		455,65
00442 7			
1.03.01.02.001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		1.000,00
00648 3			
1.03.01.02.001	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI		24.455,18
00972	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-ART.208		
1.03.02.01.002	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI	16.063,55	79.599,73
00016 1	PREVIDENZIALI,		
1.03.02.02.002	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA		4.575,00
00978	STRADALE:MANUTENZIONE DELLE STRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162		
1.03.02.02.005	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E		1.500,00
00762 1	VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA - CONTRIBUTI		
1.03.02.07	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI		342,20
00158			
1.03.02.09	POR CAMPANIA FESR OB.OP.1.6		80.563,00
01169	"PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE"-ENTRATA CAP.125		
1.03.02.09.003	SPESE DIVERSE		1.500,00
00900 7			
1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI		9.176,42
00974 8			

## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

14/04/2016 Pag. 3

Codice	Descrizione	Importo impegni	Importo da reimputare
1.03.02.09.008 01016	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PER LA P.I.		12.112,24
1.03.02.09.008 01166	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON ONERE A CARICO COMUNE		10.000,00
1.03.02.09.008 01168	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI CAP.E 166/1		130.084,35
1.03.02.09.011 00468 7	SPESE DIVERSE		646,33
1.03.02.10.003 00254	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI		4.562,32
1.03.02.15.004 01280 1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		40.000,00
1.03.02.16.001 00155	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		700,00
1.03.02.16.999 00182 9	SPESE PER ARCHIVIO DATI CATASTALI		8.470,00
1.03.02.19.005 00258	SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	838,76	13.022,16
1.03.02.19.005 00259	SPESE PER IL SERVIZIO WI-FI		5.673,00
1.03.02.99.002 00124 1	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		4.855,15
1.03.02.99.999 00280 7	SPESE DIVERSE		2.408,28
Totale 1.03		16.902,31	558.821,37
<b>1.05</b>	<b>Trasferimenti di tributi</b>		
1.05.02.05.001 01280 2	TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE 5%		250.000,00
Totale 1.05			250.000,00
<b>1.09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		
1.09.99.04.001 00202 2	SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI		43.000,00
Totale 1.09			43.000,00
Totale titolo 1		104.562,33	1.343.494,59

## ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

14/04/2016 Pag. 4

Codice	Descrizione	Importo impegni	Importo da reimputare
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		
<b>2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		
2.02.01.03.001	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI NECESSARI AI SERVIZI DI		11.986,50
02330	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI VV. UU. FINANZIATI CON I PROVENTI DI CUI ALL'ART.208 DEL D.LG.285\92 - ENTRATA CAP.162 (25%)		
2.02.01.04.002	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SOFTWARE E LICENZE D'USO		3.539,64
02095 3	PER DIVERSI UFFICI		
2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.		8.360,82
03149			
2.02.01.04.002	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI P.I. STRADALE		22.359,81
03151	CAP.E 250/12		
2.02.01.04.002	CONTRIBUTO PER AMMODERNAMENTO E RIQUALIFIC. DEGLI IMPIANTI		210.847,10
03158 1	DI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE-E.CAP.250/13		
2.02.01.09.001	FONDI EX LEGGE 219\81- (EX CAPITOLI USCITA		807.579,43
01884	3449/1 - 3449/2 E 3242) - CAP.ENTRATA 200/4		
2.02.01.09.001	EDILIZIA POPOLARE L.94 ART.2-MUTUO POS.3950240-ENTRATA		82.057,00
03237	CAP.200/3		
2.02.01.09.001	COMPLETAMENTO 90 ALLOGGI PER PROGRAMMA DI RECUPERO	13.512,09	2.648.224,97
03240	CAP.E 220/11		
2.02.01.09.001	PIANO RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI PROPRIO.COMUNALE V.MACELLO		619.815,74
03243	CAP.E 220/12		
2.02.01.09.002	MUTUO PER LAVORI EDIFICIO VICO POSTA - ENTRATA		84.739,13
01883 1	CAP.250/89		
2.02.01.09.002	LAVORI DI RISTR.IMMOBILE COM. DENOMINATO'EX CLINICA CATALDO		1.436.579,45
01928 1	CAP.E 250/28		
2.02.01.09.002	CONDONO EDILIZIO-CAP.E.223		100.554,24
03298 10			
2.02.01.09.002	COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA'STRADA DI COLLEGAMENTO VIA		142.835,09
03901	PANORAMICA/ CAPRILE DA DESTINARE A MERCATO COMUNALE,AD ATTIVITA' COMMERCIALI CON ANNESSA AREA A SERVIZIO - E.CAP.250/38		
2.02.01.09.003	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE CAMPANIA PER LAVORI DI		598.444,98
02485	ADEG.LEGGE 626/94 ED.SCOLAST.2'CIRCOLO VIA SEMMOLA		
2.02.01.09.003	SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI SCOLASTICI-N.8		569.956,69
02486 1	PLESSI CAP.E 250/3		
2.02.01.09.003	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTURAZIONE AREE		394.974,67
02487 1	ESTERNE N.5 PLESSI SCOLASTICI-E.CAP.250/16		
2.02.01.09.003	LAVORI DI SIST. E RISTR.DIVERSWE SCUOLE COMUNALI CAP.E		8.585,38
02492	250/26		



## ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

14/04/2016 Pag. 5

Codice	Descrizione	Importo impegni	Importo da reimputare
2.02.01.09.003 02523 1	DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA RODINO' - DI VIA IV NOVEMBRE - ENTRATA CAP.201/6		65.100,00
2.02.01.09.003 02523 2	DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DE CURTIS' - DI VIA VIOLA - ENTRATA CAP.201/7		124.330,00
2.02.01.09.003 02523 3	DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA A.MAIURI'" - DI VIA G.D'ANNUNZIO- - ENTRATA CAP.201/8		130.190,00
2.02.01.09.003 02527 2	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA CAPRILE CAP. E 250/46		196,90
2.02.01.09.003 03131 20	COSTRUZ.19 AULE PEEP CAPRILE- ENTRATA CAP.250/37		191,64
2.02.01.09.003 03131 30	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		958,23
2.02.01.09.003 03131 60	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CAP.E 250/36		20.357,01
2.02.01.09.008 03306	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PER REALIZZAZIONE ASCENSORE FINANZIATI CON I PROVENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA SOC.HERCULANEUM OPPORTUNITIES-ENTRATA CAP.399		60.000,00
2.02.01.09.008 03786	LAVORI CHIESA CIMITERO COMUNALE		41.576,39
2.02.01.09.008 03787	MUTUO PER CONSOLIDAMENTO CHIESTA CIMITERO CAP. E 250/43		166.873,19
2.02.01.09.010 03458 1	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA - ENTRATA CAP.217		140.710,40
2.02.01.09.010 03458 2	PROGETTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA - COFINANZIAMENTO		7.498,00
2.02.01.09.010 03400	LAVORI DI COSTR.N.2 TRATTI FOGN.1'TR.VERZIERI E V.CUPA IRNO CAP.E 250/20		9.130,69
2.02.01.09.010 03405	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA (CONTRIBUTO) CAP.E 220/6		2.441.266,33
2.02.01.09.012 02994	MUTUO PER OPERE INTEGRATIVE PARCHEGGIO A SERVIZIO CAP.E 250/4		4.663,87
2.02.01.09.012 03448	OPERE PER L'APPRODO AGLI SCAVI CAP.E 210/1		3.516.873,31
2.02.01.09.012 03451	PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO APPRODO AGLI SCAVI		46.763,54
2.02.01.09.012 03270	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PUGLIANO E PIAZZA FONTANA - PROGRAMMA PIU' EUROPA - ENTRATA CAPITOLO 231/12		1.626.532,66
2.02.01.09.012 03504	L.6/8/2008 N.133 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CONTRIBUTO PER "PARCO GIOCHI BAMBINI" ANNO 2009 - CAP. ENTRATA 220/5		200.000,00

## ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

14/04/2016 Pag. 6

Codice	Descrizione	Importo impegni	Importo da reimputare
2.02.01.09.012 03096	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTO P.I. TRATTO VIA		14.728,02
2.02.01.09.012 03100 8	POR CAMPANIA 2000\2006-MISURA 1.9-PIT PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO-FINANZIAMENTO PROGETTO I 47 - CAP.E 220\70		42.549,03
2.02.01.09.012 03111	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE IN CORSO RESINA DENOMINATA PARCO MIGLIO D'ORO-CAP. E.250/70		832.450,13
2.02.01.09.012 03112	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE		6.008,00
2.02.01.09.012 03115 1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE-CONTRIBUTO- E.CAP.220\20		764.772,69
2.02.01.09.012 03125	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAP. E 250/44		26.728,87
2.02.01.09.012 03752	FUA - FONDI EUROPEI "CREAZIONE SPAZIO BAMBINI E BAMBINE" - ENTRATA CAP.201		150.958,00
2.02.01.09.016 02879	LAVORI DI REALIZZ.MANTO ERBOSO STADIO 'SOLARO' CAP.E 250/18		1.270,30
2.02.01.09.016 02881 3	CONTRIB. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STADIO SOLARO-ENTRATA CAP.220/91		14.604,24
2.02.01.09.016 03405 20	COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO		162,91
2.02.01.10.002 01927	LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE VILLA MAIURI- CONTRIBUTO.E.CAP.220\30		63.208,16
2.02.01.10.002 01927 2	MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA MAIURI-CAP.E. 250\68		1.642,01
2.02.01.10.002 01929 1	RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO'SCUDERIE DI VILLA FAVORITA MUTUO-E.CAP.250\29		503.834,83
2.02.03.05.001 02097	PIANI URBANISTICI COMUNALI -FINANZ.AVANZO-		120.000,00
2.02.03.05.001 02098 5	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI -FINANZ.AVANZO-		14.227,20
2.02.03.05.001 03279 2	ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PIU' EUROPA - FINANZIAMENTO AVANZO	3.295,46	204.970,41
Totale 2.02		16.807,55	19.116.768,60
Totale titolo 2		16.807,55	19.116.768,60
***** Totale complessivo USCITE		121.369,88	20.460.263,19

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 1

	Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
6.07.0000	6007 2	1996	22	DIVERSI DEPOS. SPESE CONTRATTUALI ANNO 1996	373,20	373,20	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
3.01.0480	157	2000	1963	GAUDINO ROSA SPESE PER BOLLI E NOTIFICA DELLA SENT. N.40/2000/A	25,82	25,82	Insussistente
6.07.0000	6007 2	2000	2523	DIANA NICOLA VERS. DIFF. SP.CONTR. N.4119 DEL 12.10.1999	230,34	230,34	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007 2	2000	2759	DIVERSI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2000	1.305,82	1.305,82	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007 2	2001	1864	* ARCH. IOVINO MASSIMO VERSAM. DIFFERENZA SPESE CONTRATTO N. 4289 DEL 12/12/2000	65,07	65,07	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007 2	2001	2485	C.A.F. ACLI SALDO SP. CONTR. N.4336/01	117,75	117,75	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007 2	2001	2486	C.A.F. ACLI SALDO SP. CONTR. N. 4337/01	61,97	61,97	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007 2	2001	2487	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI SP. CONTR. FITTO VILLA MATARAZZO	119,56	119,56	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007 2	2001	2498	ERCOTRANS s.r.l. SALDO SP. CONTR. N.4298/01	92,96	92,96	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
3.05.0940	181	2001	2502	DIVERSI RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COMANDO PERSONALE; DI DONNA A., MONTANARI F., FRULLO C., FACCIOILLI S.	57.986,82	57.986,82	Insussistente
5.03.1110	250 7	2001	2511	CASSA DD.PP. MUTUO PER MAN.STRAORD. DIVERSE STRADE COMUNALI PS.4403201 00	2.496,99	2.496,99	Insussistente
3.05.0940	181	2002	2195	DIVERSI RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI ANNO 2002	44.368,80	44.368,80	Insussistente
6.07.0000	6007 2	2002	2198	DIVERSI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2002	2.746,27	2.746,27	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
4.03.1020	220 35	2002	2201	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI CONTRIBUTO ACQUISTO SCUOLABUS CAP.U 2456	23.400,00	23.400,00	Insussistente
2.02.0230	110 10	2004	2264	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI ESODO VOLONTARIO RISCHIO VESUVIO	46.574,79	46.574,79	Insussistente
3.05.0940	181	2004	2286	DIVERSI RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO ANNO 2004	90.796,00	90.796,00	Insussistente

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 2

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
3.01.0480	157	2005	346 MAIDA AMALIA RECUPERO SPESE IN FAVORE COMUNE NOTA AVV.441/2005	79,49	79,49	Insussistente
3.01.0480	157	2005	348 MAIDA MARIAROSARIA RECUPERO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE NOTA AVV.441/2005	79,49	79,49	Insussistente
3.01.0480	157	2005	350 MAIDA RACHELE RECUPERO SPESE IN FAVORE COMUNE NOTA AVV.441/2005	79,49	79,49	Insussistente
3.01.0480	157	2005	352 MAIDA PIETRO RECUPERO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE NOTA AVV.441/2005	79,49	79,49	Insussistente
6.07.0000	6007	2	2005 ESPOSITO ING. FRANCESCO DEPOS. SPESE CONTRATTUALI AFFIDAM. INCARICO PROFESS. DIREZIONE LAVORI PER AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI P.I. DI V. DELLO SPACCO	200,00	200,00	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007	2	2005 941 CAPASSO EMILIO DEPOS. SPESE CONTRATTUALI VERSAMENTO A DIFFERENZA SU REVERSALE N.1154 RIFER. AL CONTRATTO N.4928	125,00	125,00	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007	2	2005 1088 PERULLO TOMMASO DEPOS. SPESE CONTRATTUALI DIFFER. SU REVER. N.1154/05 RIFER. AL CONTRATTO N.4917/05	30,00	30,00	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007	2	2005 1113 DI DATO ANTONIETTA DEPOS. SPESE CONTRATTUALI VERSAM. SU REVERSALE N.1164/05 RIFERITO AL CONTRATTO N.4886/05	30,00	30,00	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007	2	2005 1118 COZZOLINO GIANCARLO DEPOS. SPESE CONTRATTUALI VERSAM. A DIFFERENZA SU REVERSALE N.1154/05 RIFERITA AL CONTRATTO N.4942/05	40,00	40,00	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007	2	2005 1630 SAFFIOTTI LUCIA SALDO SP. CONTR. N.5010/2005	30,00	30,00	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
3.05.0940	181	2005	2452 PROVINCIA DI NAPOLI RIMBORSO EMOLUMENTI ANNO 2005 DIP. TANGO BENEDETTO	28.439,90	28.439,90	Insussistente
3.05.0940	181	2005	2453 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RIMBORSO EMOLUMENTI ANNO 2005 DIP. FRULLIO CIRO	29.954,97	29.954,97	Insussistente
3.05.0940	181	2005	2454 AZIENDA SANITARIA LOCALE "NA2" RIMBORSO EMOLUMENTI ANNO 2005 DIP. GRADO MARIA	25.105,28	25.105,28	Insussistente
3.05.0940	187	2005	2543 G.O.R.I. SPA RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2005	27.908,09	27.908,09	Insussistente
6.07.0000	6007	2	2006 947 AGLIANO GENNARO CCP22950808 SP. CONTRATTUALI PER LAVORI COMANO P.M.-SERV. SOCIALI-BIBLIOTECA	360,00	360,00	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 3

	Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
6.07.0000	6007 2	2006	2462	DIVERSI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	23.826,74	23.826,74	Insussistente
3.05.0940	187	2006	2539	G.O.R.I. SPA RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2006	101.995,79	101.995,79	Insussistente
6.07.0000	6007 2	2007	1416	DIVERSI PREL.CCP 84182047 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	4.844,81	4.844,81	Insussistente
1.01.0010	1 4	2007	1959	DIVERSI I.C.I. ART.2 C.39 E 46 D.L.262/06	920.604,00	920.604,00	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE D.L.262/06
6.07.0000	6007 2	2007	2678	DIVERSI DEPOSITI CONTRATTUALI	3.864,06	3.864,06	Insussistente
6.06.0000	6005 9	2007	2693	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI RIMBORSO PER ELEZIONI POLITICHE ANNO 2007	24.391,31	24.391,31	SOMMA INCASSATA SU ALTRO CAPITOLO
3.05.0940	187	2007	2690	G.O.R.I. SPA RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2007	108.881,84	108.881,84	Insussistente
3.05.0940	181	2007	2693	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RIMBORSO EMOLUMENTI ANNO 2007 FRULIO CIRCO	25.390,79	25.390,79	Insussistente
6.07.0000	6007 2	2008	592	EDILIZIA DELCO di Cozzolino Raimondo e C. sas DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	410,00	410,00	Insussistente
3.02.0960	173	2008	1226	DEL PRETE FERDINANDO FITTO ANNO 2008	726,00	726,00	Insussistente
6.07.0000	6007 2	2008	1483	CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A.R.L. DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	1.910,00	1.910,00	Insussistente
6.05.0000	6005 4	2008	2796	INPDAP ACCONTO PENSIONE LOMBARDO FRANCESCO	2.100,00	2.100,00	Insussistente
6.05.0000	6005 4	2008	2797	INPDAP ACCONTO PENSIONE DIPENDENTE ASCIONE GIROLAMO	4.350,00	4.350,00	Insussistente
6.05.0000	6005 4	2008	2800	DIVERSI QUOTE PIGNORAMENTI ED ALIMENTI ANNO 2008	39.541,95	39.541,95	Insussistente
6.06.0000	6005 9	2008	2802	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI RIMBORSO PER ELEZIONI ANNO 2008	129.780,93	129.780,93	SOMME INCASSATE SU ALTRO CAPITOLO
6.07.0000	6007 2	2008	2803	DIVERSI DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2008	10.855,41	10.855,41	Insussistente

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 4

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
3.05.0940	181	2008	2806 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI RIMBORSO EMOLUMENTI ANNO 2008 DIPENDENTE SCOGNAMIGLIO MICHELE	25.997,06	25.997,06	Insussistente
3.05.0940	181	2008	2807 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RIMBORSO EMOLUMENTI ANNO 2008 DIPENDENTE FRULLIO CIRO	35.779,54	35.779,54	Insussistente
3.05.0940	187	2008	2808 G.O.R.I. SPA RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTI MUTUI ANNO 2008	84.087,00	84.087,00	Insussistente
2.02.0250	120	2009	3700 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTA' DI ERCOLANO IN OCCASIONE DELLA 19° TAPPA DEL GIRO D'ITALIA	29.995,50	29.995,50	Insussistente
3.05.0940	181	2009	3719 DIVERSI RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COMANDO PERSONALE	41.751,56	41.751,56	Insussistente
3.05.0940	187	2009	3720 G.O.R.I. SPA RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI	84.087,00	84.087,00	Insussistente
6.07.0000	6007	2009	3776 DIVERSI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	3.804,56	3.804,56	Insussistente
4.04.1030	218	2009	3865 PROVINCIA DI NAPOLI PROGETTO DI INVESTIMENTO STAGIONE 2008	191.100,00	191.100,00	Insussistente
6.06.0000	6005	2009	3872 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI RIMBORSO REFERENDUM POPOLARI	1.150,75	1.150,75	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO
6.05.0000	6005	2009	3875 DIVERSI RIMBORSO ANTICIPAZIONI C/TERZI ANNO 2009	63.082,83	63.082,83	Insussistente
3.05.0940	181	2009	3951 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI RIMBORSO EMOLUMENTI DIPENDENTE SCOGNAMIGLIO MICHELE ANNO 2009	18.248,44	18.248,44	Insussistente
1.01.0010	1	2010	1212 DIVERSI ACCERTAMENTI ANNO 2005	65.720,92	65.382,92	EMESSA LISTA DI CARICO 2014/2004 DA SOGET
1.01.0010	1	2010	2156 EQUITALIA SUD S.P.A. I.C.I. ANNO 2010	79.192,14	79.192,14	CREDITI ACCERTATI SUL CAPITOLO 1/2
1.02.0070	8	2010	2157 EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNO 2010 DT. 2/12/462 11/11/2010 FORNITURA 2010/15315 RUOLO 2011/1502	1.809.284,66	300.000,00	QUOTA RIMESSA DAL CONCESSIONARIO ALLA PROVINCIA
1.02.0070	8	2010	2159 EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNO 2010 DT. 2/12/461 11/11/2010 FORNITURA 2010/15314 RUOLO 2011/1501	561,79	561,79	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
1.02.0070	8	2010	2161 EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNO 2010 DT. 2/12/461 11/11/2010 FORNITURA 2010/15316 RUOLO 2011/1503	113.472,54	113.472,54	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 5

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.02.0070	8 2	2010	2163	2.576,31	2.576,31	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI FORNITURA N.2010/15137 RUOLO N.2011/1466 DT 2/12/461 11/11/2010			
1.02.0070	8 2	2010	2164	335.780,16	335.780,16	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI FORNITURA 2010/15138 DT 2/12/461 11/11/2010 FORNITURA 2010/15138 RUOLO 2011/1467			
3.05.0940	187	2010	2175	65.067,00	65.067,00	Insussistente
			G.O.R.I. SPA RIMBORSO MUTUI			
3.05.0940	192	2010	2176	72.767,32	72.767,32	Insussistente
			DIVERSI RIMBORSO SOMMA			
1.01.0010	1 2	2010	2463	80.360,88	80.360,88	EMESSA LISTA DI CARICO 2014/0004 DA SOGET
			DIVERSI ACCERTAMENTI ANNO 2006			
1.01.0010	1 2	2010	2464	117.812,84	117.812,84	EMESSA LISTA DI CARICO 2014/0004 SOGET
			DIVERSI ACCERTAMENTI ANNO 2007			
2.05.0270	131	2010	2784	13.536,23	13.536,23	Insussistente
			COMUNE DI PORTICI - SERVIZIO TESORERIA PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANNILI. CONTRIBUTO DAL COMUNE DI PORTICI			
6.05.0000	6005 4	2010	2914	72.226,90	72.226,90	Insussistente
			DIVERSI RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI ANNO 2010			
1.02.0070	8 2	2010	2966	17.548,05	17.548,05	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/9663			
1.02.0070	8 2	2010	2967	46,41	46,41	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/9664			
1.02.0070	8 2	2010	2968	6.779,44	6.779,44	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/9665			
1.02.0070	8 2	2010	2969	5.323,97	5.323,97	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/9666			
1.02.0070	8 2	2010	2970	229.325,86	229.325,86	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/9668			
1.02.0070	8 2	2010	2971	41.436,48	41.436,48	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/9669			
1.02.0070	8 2	2010	2991	13.290,51	13.290,51	Insussistente
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/411			
1.02.0070	8 2	2010	2992	58.979,48	58.979,48	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
			EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/412			

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 6

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.02.0070	8 2	2010 2993	EQUITALLIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/413	4.115,41	4.115,41	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
1.02.0070	8 2	2010 2994	EQUITALLIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2011/414	356,42	356,42	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
6.05.0000	6005 4	2011 183	BANCA DI CREDITO POPOLARE - AG.ERCOLANO - TESORIERE CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO CITTA' DI ERCOLANO 'RITORNA VINCITOR'	21.259,00	21.259,00	Insussistente
6.05.0000	6005 4	2011 1694	DIVERSI TASSA CONCORSO SELEZIONI PUBBLICHE N.5 POSTI DIRIGENTI	382,21	382,21	Insussistente
1.01.0010	1 1	2011 1955	DIVERSI I.C.I. ANNO 2011	69.108,50	69.040,24	CREDITI ACCERTATI SUL CAPITOLO 1/2
3.01.0670	166 1	2011 1959	DIVERSI LAVORO IN DANNO ANNO 2011	279.672,85	55.535,41	Insussistente
1.01.0010	1 2	2011 2134	DIVERSI ICI ANNI PREGRESSI	159.272,72	157.461,72	LISTA DI CARICO 2015/0006 I.C.I.
3.01.0510	162	2011 2146	DIVERSI OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.	245.111,39	243.433,85	LISTA DI CARICO 2015/0005 OBLAZIONI CDS
3.05.0940	187	2011 2151	G.O.R.I. SPA RIMBORSO ONERI AMMORT.MUTUI ANNO 2011	198.982,74	106.210,92	Insussistente
2.02.0170	100 3	2011 2356	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012	2.593,00	2.593,00	Insussistente
1.01.0010	1 2	2011 2646	DIVERSI ICI ANNI PREGRESSI ANNO D'IMPOSTA 2007 DT.2/12/435-2011	163.639,67	158.782,67	LISTA DI CARICO 2015/0006 I.C.I.
1.01.0010	1 2	2011 2647	DIVERSI ICI ANNI PREGRESSI ANNO D'IMPOSTA 2008 DT.2/12/435-2011	62.141,14	60.878,14	LISTA DI CARICO 2015/0006 I.C.I.
6.07.0000	6007 2	2011 2686	DIVERSI SPESA CONTRATTUALI ANNO 2011	637,24	637,24	Insussistente
4.04.1030	219 2	2011 2688	PROVINCIA DI NAPOLI CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	18,39	18,39	Insussistente
6.05.0000	6005 4	2011 2694	BANCA DI CREDITO POPOLARE - AG.ERCOLANO - TESORIERE CONCORSO LIRICO CITTA' DI ERCOLANO 'RITORNA VINCITOR'	12.125,00	12.125,00	Insussistente
6.05.0000	6005 4	2011 2698	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI ERONEA OPERAZIONE COD.4163 MOD.56/T MAND.5125/2011	84.687,22	84.687,22	Insussistente





## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 7

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
6.05.0000	6005	4	2011	2705	974,33	974,33 Insussistente
COMUNE DI FONDI PRODUTTIVITA' ANNO 2010 DIPENDENTE DI MOLA CIRO						
6.05.0000	6005	4	2011	2706	30,99	30,99 Insussistente
DIVERSI RESTITUZIONE TASSA CONCORSO						
1.02.0070	8	2	2011	2717	8.291,95	8.291,95 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/5129						
1.02.0070	8	2	2011	2738	99.770,65	99.770,65 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/415						
1.02.0070	8	2	2011	2739	2.698,83	2.698,83 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/414						
1.02.0070	8	2	2011	2740	21.461,11	21.461,11 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/416						
1.02.0070	8	2	2011	2741	2.471,15	2.471,15 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/413						
1.02.0070	8	2	2011	2742	4.251,80	4.251,80 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/9816						
1.02.0070	8	2	2011	2743	63.901,94	63.901,94 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/9809						
1.02.0070	8	2	2011	2744	362.752,21	362.752,21 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/9810						
1.02.0070	8	2	2011	2745	2.832,92	2.832,92 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/9815						
1.02.0070	8	2	2011	2746	95,40	95,40 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/9811						
1.02.0070	8	2	2011	2747	58,02	58,02 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/9812						
1.02.0070	8	2	2011	2748	16.407,91	16.407,91 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/9813						
1.02.0070	8	2	2011	2749	40.788,20	40.788,20 VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/9814						
1.01.0045	11	2012	2345	282.609,65	262.609,65	MINORI INCASSI RISPETTO ALLA PREVISIONE
DIVERSI ADIZIONALE COMUNALE IRRF ANNO 2012						
					10.167,85	Insussistente

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 8

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.02.0070	8 2	2370	EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI	590.000,00	590.000,00	VEDI ACCERTAMENTO 2012/3353
1.01.0015	1 5	3283	DIVERSI IMU -ABITAZIONE PRINCIPALE COD.TRIB.3912	174,52	61,52	Insussistente
1.01.0015	1 6	3284	DIVERSI IMU -ALTRI FABBRICATI COD.TRIB.3918	6.133,43	5.894,43	Insussistente
1.01.0015	1 6	3285	DIVERSI IMU -TERRENI COD.TRIB.3914	1.675,31	1.675,31	Insussistente
1.01.0015	1 6	3286	DIVERSI IMU -AREE EDIFICABILI COD.TRIB.3916	7,13	7,13	Insussistente
4.03.1020	240 17	3289	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI PROGETTO E-GESIA POR CAMPANIA FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO S.1	400.000,00	107.679,65	Insussistente
1.02.0070	8 2	3306	FESARO URBINO SERVIZIO RISCOSSIONI TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2012/2749	0,01	0,01	Insussistente
1.02.0070	8 2	3310	EQUITALIA SUD S.P.A. TARSU ANNI PRECEDENTI RUOLO N.2013/9891	50.642,94	50.642,94	Insussistente
1.02.0070	8 1	3349	MILANO SERVIZIO RISCOSSIONI RUOLO N.2012/2908	0,90	0,90	Insussistente
3.02.0880	177	760	SANNINO ALFONSO AREA PARCHEGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE INCASSO 20/03/2013	100,00	100,00	ERRATO ACCERTAMENTO IN SEDE DI RENDICONTAZIONE
3.02.0880	177	1449	RESTOLFER ANIELLO AREA PARCHEGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE INCASSO 28/06/2013	0,30	0,30	ARROTONDAMENTO
3.02.0880	177	1485	RESTOLFER ANIELLO AREA PARCHEGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE INCASSO 26/07/2013	0,10	0,10	ARROTONDAMENTO
1.01.0045	11	1769	DIVERSI Addizionale comunale Irpef anno 2013	449.822,81	449.822,81	MINORI INCASSI RISPETTO ALLO STANZIAMENTO
3.01.0670	166 1	1816	DIVERSI LAVORI IN DANNO ALLA DATA CONTABILE DEL 15/11/2013	229.746,03	7.608,53	Insussistente
6.05.0080	6005 4	2018	ISTAT ROMA INDAGINI CONDIZIONI DI SALUTE 4°TRIM.-GIUGNO 2013	30,00	30,00	Insussistente
3.02.0880	177	2083	SOLFERINO CIRO INCASSO PARCOMETRO ERA09 PERIODO 17-23/11/2013	120,50	120,50	ERRATO ACCERTAMENTO IN SEDE DI RENDICONTAZIONE



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 9

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
2.01.0140	52	2	2013 2504	1.686,72	1.686,72	Insussistente
			BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE ANNO 2011/2013			
3.01.0500	161	2013	2520	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			RADIO AZZURRA S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55073/2013. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013 2521	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			RADIO AZZURRA S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55073/2013. QUOTA REG.CAMP.			
3.01.0500	161	2013	2522	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' ASS.NOVA RADIO SOUND TANAGRO VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55060/2013. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013 2523	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' ASS.NOVA RADIO SOUND TANAGRO VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55060/2013. QUOTA REG.CAMP.			
3.01.0500	161	2013	2524	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' RADIO ITALIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55052/2013. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013 2525	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' RADIO ITALIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55052/2013. QUOTA REG.CAMP.			
3.01.0500	161	2013	2526	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' CRC CENTRO RADIO DIFFUSIONE CAMPANIA COOP. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55050/2013. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013 2527	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' CRC CENTRO RADIO DIFFUSIONE CAMPANIA COOP. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55050/2013. QUOTA REG.CAMP.			
3.01.0500	161	2013	2528	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' RADIO CAMALDOLI STEREO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54960/2013. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013 2529	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' RADIO CAMALDOLI STEREO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54960/2013. QUOTA REG.CAMP.			
3.01.0500	161	2013	2530	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' GRUPPO FALCO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55057/2013. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013 2531	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' GRUPPO FALCO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01. NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55057/2013. QUOTA REG.CAMP.			

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 10

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo	
3.01.0500	161	2013	2532 SOCIETA' ONLY RADIO S.A.S. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54963/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2533 SOCIETA' ONLY RADIO S.A.S. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54963/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2013	2534 SOCIETA' ELEMEDIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54958/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2535 SOCIETA' ELEMEDIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54958/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2013	2536 SOCIETA' ELEMEDIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54955/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2537 SOCIETA' ELEMEDIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54955/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2013	2538 SOCIETA' ELEMEDIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54954/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2539 SOCIETA' ELEMEDIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54954/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2013	2540 SOCIETA' ELEMEDIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54952/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2541 SOCIETA' ELEMEDIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54952/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2013	2542 SOCIETA' QUINTA RETE S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54961/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2543 SOCIETA' QUINTA RETE S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54961/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente



## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 11

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
3.01.0500	2013	2544	SOCIETA' NUOVA RADIO S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55101/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente
6.05.0000	2013	2545	SOCIETA' NUOVA RADIO S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55101/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	2013	2546	SOCIETA' RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55085/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente
6.05.0000	2013	2547	SOCIETA' RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55085/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	2013	2548	SOCIETA' PUBLIZERO STUDIO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55065/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente
6.05.0000	2013	2549	SOCIETA' PUBLIZERO STUDIO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55065/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	2013	2550	SOCIETA' GRUPPO FALCO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55069/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente
6.05.0000	2013	2551	SOCIETA' GRUPPO FALCO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55069/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	2013	2552	SOCIETA' FIN WORK FINANZIARIA ITALIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55090/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente
6.05.0000	2013	2553	SOCIETA' FIN WORK FINANZIARIA ITALIA S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55090/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	2013	2554	SOCIETA' RADIO JULIE ITALIA S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55058/2013.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente
6.05.0000	2013	2555	SOCIETA' RADIO JULIE ITALIA S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTAL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01.NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55058/2013.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 12

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo	
3.01.0500	161	2013	2556	SOCIETA' RADIO MARACANA' CLUB 91 S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55088/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00 Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2557	SOCIETA' RADIO MARACANA' CLUB 91 S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55088/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00 Insussistente
3.01.0500	161	2013	2559	ASSOCIAZIONE RADIO MARIA VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54944/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00 Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2560	ASSOCIAZIONE RADIO MARIA VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54944/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00 Insussistente
3.01.0500	161	2013	2561	ASSOCIAZIONE RADIO MARIA VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54949/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00 Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2562	ASSOCIAZIONE RADIO MARIA VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54949/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00 Insussistente
3.01.0500	161	2013	2563	ASSOCIAZIONE RADIO MARIA VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54948/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00 Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2564	ASSOCIAZIONE RADIO MARIA VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54948/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00 Insussistente
3.01.0500	161	2013	2565	SOCIETA' PICCOLA COOPERATIVA RADIO NUOVA SAN GIORGIO VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55054/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00 Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2566	SOCIETA' PICCOLA COOPERATIVA RADIO NUOVA SAN GIORGIO VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55054/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00 Insussistente
3.01.0500	161	2013	2567	SOCIETA' RADIO STUDIO 105 S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55064/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00 Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2013	2568	SOCIETA' RADIO STUDIO 105 S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55064/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00 Insussistente



3.01.0500	161	2013	2569	RADIO STUDIO ERME VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54942/13. QUOTA ENTE	
6.05.0000	6005	4	2013	2570	RADIO STUDIO ERME VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55088/13. QUOTA REG.CAMP.
3.01.0500	161	2013	2571	SOCIETA' RADIO MARTE S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55053/13. QUOTA ENTE	
6.05.0000	6005	4	2013	2572	SOCIETA' RADIO MARTE S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55053/13. QUOTA ENTE
3.01.0500	161	2013	2573	SOCIETA' MONRADIO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55107/13. QUOTA ENTE	
6.05.0000	6005	4	2013	2574	SOCIETA' MONRADIO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55107/13. QUOTA REG.CAMP.
3.01.0500	161	2013	2575	SOCIETA' RADIO MEDIA TELECOM S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55076/13. QUOTA ENTE	
6.05.0000	6005	4	2013	2576	SOCIETA' RADIO MEDIA TELECOM S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55076/13. QUOTA REG.CAMP.
3.01.0500	161	2013	2577	SOCIETA' RADIO STUDIO NAPOLI S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55105/13. QUOTA ENTE	
6.05.0000	6005	4	2013	2578	SOCIETA' RADIO STUDIO NAPOLI S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55105/13. QUOTA REG.CAMP.
3.01.0500	161	2013	2579	SOCIETA' RADIO NORRA S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55079/13. QUOTA ENTE	
6.05.0000	6005	4	2013	2580	SOCIETA' RADIO NORRA S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55079/13. QUOTA REG.CAMP.

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 14

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo	
3.01.0500	161	2581	SOCIETA' RADIO SUBASIO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55055/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2582	SOCIETA' RADIO SUBASIO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55088/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2583	SOCIETA' RADIO STELLA STEREO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55059/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2584	SOCIETA' RADIO STELLA STEREO S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54943/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2585	SOCIETA' POWER RADIO S.A.S. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55059/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2586	SOCIETA' POWER RADIO S.A.S. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54943/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2587	SOCIETA' ONDA SUD S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55063/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2588	SOCIETA' ONDA SUD S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55063/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2589	SOCIETA' RADIO ETERE PICCOLA SOC.COOP. A R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55061/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2590	SOCIETA' RADIO ETERE PICCOLA SOC.COOP. A R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.55061/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente
3.01.0500	161	2591	SOCIETA' RADIO PALEPOLI S.A.S. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54959/13.QUOTA ENTE	12.500,00	12.500,00	Insussistente	
6.05.0000	6005	4	2592	SOCIETA' RADIO PALEPOLI S.A.S. VIOLAZIONE PER INSTALL.IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART.3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT.54959/13.QUOTA REG.CAMP.	12.500,00	12.500,00	Insussistente





## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 15

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
3.01.0500	161	2013	2593	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' VIRGIN RADIO ITALY S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 55095/13. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013	2594	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' VIRGIN RADIO ITALY S.P.A. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 55095/13. QUOTA REG. CAMP.			
3.01.0500	161	2013	2595	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' POWER RADIO S.A.S. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 54946/13. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013	2596	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' POWER RADIO S.A.S. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 54946/13. QUOTA REG. CAMP.			
3.01.0500	161	2013	2597	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' RADIO R.T.L. 102,500 IT S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 55078/13. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013	2598	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' RADIO R.T.L. 102,500 IT S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 55078/13. QUOTA REG. CAMP.			
3.01.0500	161	2013	2599	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' COOPERATIVA AMICA VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 54950/13. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013	2600	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' COOPERATIVA AMICA VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 54950/13. QUOTA REG. CAMP.			
3.01.0500	161	2013	2601	12.500,00	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' ANTENNA UNO PROMOTION S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 55051/13. QUOTA ENTE			
6.05.0000	6005	4	2013	2602	12.500,00	Insussistente
			SOCIETA' ANTENNA UNO PROMOTION S.R.L. VIOLAZIONE PER INSTALL. IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L.R.14/01 NOTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROT. 55051/13. QUOTA REG. CAMP.			
3.02.0880	175	2013	2628	113.527,69	113.527,69	LISTA DI CARICO 2015/2004 COSAP
			SO.G.E.T. SPA COSAP ANNO 2013			
6.05.0000	6005	4	2013	2683	6.596,04	Insussistente
			DIVERSI SPESA DI PUBBLICITA' LAVORI EX SCUDERIE VILLA FAVORITA			
6.05.0000	6005	4	2013	2684	4.530,46	Insussistente
			DIVERSI SPESA DI PUBBLICITA' GARA CUSTODIA ANIMALI RANDAGI			

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 16

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
3.01.0450	151	2013	2768 DORIO RAFFAELE SENTENZA N.14870/2013 TRIB.NAPOLI SEZ.LAVORO VERTENZA DORIO RAFFAELE C/COMUNE DI ERCOLANO. NOTA AVVOCATURA PROT.4461/2015	1.984,50	1.984,50	Insussistente
1.01.0015	1	2013	2771 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI IMU-IMMOBILI GRUPPO D COD.TRIB.3930	22,30	22,30	Insussistente
3.02.0860	172	2014	270 NOVIELLO ANNUNZIATA FITTO 90 ALLOGGI	200,00	200,00	Insussistente
3.01.0480	157	2014	937 P.D. ERCOLANO Restituzione quota devoluta al P.D. indennita' di carica luglio 2014 dimissioni assessore liberti Antonio	100,00	100,00	Insussistente
3.01.0740	169	2014	1727 ALFANO EMILIO Illuminazione votiva	35.000,00	4.679,82	Insussistente
3.01.0810	171	2014	1729 COMPAGNIA NAPOLETANAGAS Proventi consumo gas	40.046,00	40.046,00	PROVENTI INFERIORI ALLA SOMMA PREVISTA COME STANZIAMENTO
3.02.0880	175	2014	1731 SO.G.E.T. SPA C.O.S.A.P.	253.485,43	251.170,14	LISTA DI CARICO 2015/0007 COSAP
1.01.0015	1	2014	1805 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI IMU -ABITAZIONE PRINCIPALE COD.TRIB.3912	1.009,99	203,99	Insussistente
3.02.0880	178	2014	1962 DIVERSI Assegnazione loculi dt.N.3/33/150 del 09/12/2014	74.686,00	22.060,00	Insussistente
3.01.0480	157	2014	1992 CASSA DD.PP. Interessi su somme non erogate anno 2014 Mef	43,42	43,42	Insussistente
4.05.1040	229	2014	1999 ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO Contributo per lavori di rimozione manufatto adibito a biglietteria incendiato	1,20	1,20	ARROTONDAMENTO
1.01.0050	6	2014	2001 DIVERSI INTERESSI MORATORI R.S.O.	7.584,29	7.584,29	Insussistente
2.02.0170	100	2014	2009 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO	97,00	97,00	Insussistente
3.01.0670	166	2014	2010 DIVERSI LAVORI IN DANNO	22.121,20	1.279,27	Insussistente
2.02.0250	110	2014	2012 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI FOA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014	173.000,00	173.000,00	Insussistente

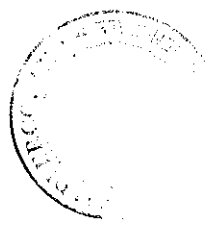


## CITTA'DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 17

	Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
3.02.0880	177	2014	2017	RESTOLFER ANIELLO Incassi Cassa automatica periodo	5.719,80	6.456,00	Insussistente
6.02.0000	6002 2	2014	2094	DIVERSI Attofondamento	0,10	0,10	Insussistente
6.05.0000	6005 5	2014	2095	DIVERSI QUOTE 2014	3.320,00	3.320,00	Insussistente
***** Totale complessivo ENTRATE					11.278.667,20	10.310.776,44	



## ELENCO ACCERTAMENTI - MINORI ENTRATE 2015

Pag. 1

Capitolo		Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo economia	Provvedimento/Motivo
4.02.0990	210 1	1990	9	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI OPERE PER L'APPRODO AGLI SCAVI DI EROLOANO CAP.U 3448	3.424.742,34	3.424.742,34	Minore entrata
4.03.1020	220 11	1996	16	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI COMPLETAMENTO 90 ALLOGGI CAP.U 3240	2.272.410,36	272.410,36	Minore entrata
4.03.1020	220 12	1997	25	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI PIANO RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI VIA MACELLO L.457/78 CAP.U 3243	612.423,33	612.423,33	SOMMA ESIGIBILE NEL 2016
4.03.1020	220 8	2000	2745	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI CONTR. DALLA REGIONE PER LA REALIZZ. DI OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALL'USURA DELLE INFRASTR.ETC CAP.U 3102	40.640,51	40.640,51	Minore entrata
4.03.1020	220 6	2002	2202	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA CAP.U 3405	3.042.874,40	3.042.874,40	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	220 14	2003	2275	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI FINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO 626/94 EDIFICIO SCOL.2 CIRCOLO DI VIA SEMOLA CAP.U 2485 MUTUI FS.4420175/00-4420175/01	598.444,98	598.444,98	SOMMA ESIGIBILE NEL 2016
4.03.1020	220 30	2005	2138	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI CONTRIBUTO LAVORI DI RESTAURO VILLA MAIURI	63.370,38	63.370,38	CREDITO ESIGIBILE NEL 2016
4.03.1020	220 20	2005	2442	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI CONTRIBUTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA 4 NOVEMBRE	694.578,88	694.578,88	SOMMA DA RISCOUTERE NEL 2015
4.02.0990	214	2006	2210	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	104.536,70	104.536,70	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	220 70	2006	2211	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI POR CAMPANIA MISURA 1.9 PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO	50.846,65	50.846,65	ESIGIBILE NEL 2016
4.03.1020	220 40	2006	2411	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI CONTRIBUTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO RESINA	136.767,87	136.767,87	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	231 1	2009	3120	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI RIQUALIFICAZIONE AREE COMPRESSE TRA VIA CORTILI E VIA MARE. -PROGRAMMA PIU'EUROPA-	1.750.013,21	1.750.013,21	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	231 4	2009	3123	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ALTERNATIVO DI INGRESSO VIA CUPARELLE E RIQUALIF. URBANISTICA DELLE AREE ANTISTANTI LA SCUOLA. -PROG.PIU'EUROPA-	2.039.000,00	2.039.000,00	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	231 8	2009	3127	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO RESINA (TRATTO VILLA FAVORITA/VILLA MATARAZZO) - PROGRAMMA PIU' EUROPA-	505.137,57	505.137,57	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015

## ELENCO ACCERTAMENTI - MINORI ENTRATE 2015

Capitolo				Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo economia	Provvedimento/Motivo
----------	--	--	--	------	------	------------------	----------------------	------------------	----------------------

Pag. 2

4.03.1020	231 12	2009	3131			REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FUGLIANO E PIAZZA FONTANA. -PROGRAMMA PIU' EUROPA-	836.961,44	836.961,44	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	231 13	2009	3132			REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO RESINA-TRATTO SCAVI/VILLA FAVORITA. - PROGRAMMA PIU' EUROPA-	2.194.580,03	2.194.580,03	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	231 14	2009	3135			REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI ASSISTENZA TECNICA. -PROGRAMMA PIU' EUROPA-	188.652,68	188.652,68	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.02.0990	200 3	2009	3706			CASSA DD. PP. EDILIZIA POPOLARE L.94 ART.2 MUTUO PS.3950240/00	82.057,22	82.057,22	Minore entrata
4.03.1020	231 15	2009	3722			REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI PROMOZIONE DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE PER PERSONE SPECIALIZZATE E NON NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI A TUTTI I LIVELLI	1.362.792,49	1.362.792,49	CREDITO ESIGIBILE NEL 2015
2.05.0260	130 10	2009	3727			DIVERSI PROGETTO "RIACCENDIAMO L'AMBIENTE"	6.009,06	6.009,06	Minore entrata
3.01.0670	166 1	2012	2355			DIVERSI LAVORI IN DANNO AL 02/12/2012	52.283,99	23.686,02	Minore entrata
3.01.0670	166 1	2013	1816			DIVERSI LAVORI IN DANNO ALLA DATA CONTABILE DEL 15/11/2013	229.746,03	94.665,15	Minore entrata
4.04.1030	217	2013	2445			PROVINCIA DI NAPOLI CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA	117.136,00	117.136,00	Minore entrata
2.01.0130	209	2013	2502			BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE AREA MINORI-	200.080,00	200.080,00	Minore entrata
4.03.1020	231 18	2013	2698			REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI RECUPERO EX CLINICA CATALDO DA DESTINARE A CASERMA	701.060,00	701.060,00	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	231 16	2013	2737			REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO ITALIA E DI VIA ALDO MORO -PROGRAMMA PIU' EUROPA-	3.200.118,00	3.200.118,00	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	199	2013	2761			REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	839.256,00	839.256,00	Minore entrata
4.02.1000	201 6	2014	1312			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Messa in sicurezza Scuola Rodino' di Via Quattro Novembre n.43	35.805,00	35.805,00	SOMMA ESIGIBILE NEL 2015





## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO ACCERTAMENTI - MINORI ENTRATE

Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo economia
4.02.1000	201	8	2014 1313 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Messa in sicurezza scuola 'A. Maiuri' di Via G. D'Annunzio	71.605,00	71.605,00 SC.
4.02.1000	201	7	2014 1314 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Lavori di messa in sicurezza scuola 'De Curtis' di Via Viola.	68.382,00	68.382,00 SOMMA
4.05.1050	226	2	2014 1998 DIVERSI Conguaglio Oblazione sanatoria abusati edilizi	236.891,50	116.417,27 Minore entr.
4.02.0991	201		2014 2082 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI Fondi FUA-Fondi Europei Creazione spazi bambini e bambine-	150.958,00	116.417,28 Minore entrata 150.958,00 SOMMA ESIGIBILE
4.03.1020	231	19	2014 2087 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI Realizzazione area parco giochi Piazza Pugliano-Programma più Europa	1.000.000,00	1.000.000,00 programma più europa
4.03.1020	231	20	2014 2088 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI Riqualificazione di Via Casacampora e Traversa Russo-Programma più Europa	1.260.000,00	1.260.000,00 programma più europa
4.03.1020	231	14	2014 2089 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI Assistenza tecnica-Programma più Europa	224.861,00	224.861,00 SOMMA ESIGIBILE NEL 2015
4.03.1020	231	21	2014 2090 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI Realizzazione scambio inettimodale Via Cuparella-Programma più Europa	1.000.000,00	1.000.000,00 programma più europa
4.03.1020	231	22	2014 2091 REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI Restauro immobile denominato Villa Maiuri-Programma più Europa	746.000,00	746.000,00 programma più europa
4.05.1040	228	2	2014 2057 DIVERSI Contributo per progetto 'Cartoniade'	29.280,00	29.280,00 Minore entrata
***** Totale complessivo ENTRATE				30.170.302,62	30.002.566,82



EMBO

ULTIMATI E COLLAUDATI

SEGUITE

PRESTAZIONI

## CITTADI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 3

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
2.04.02.01	3133	2002	2574 DIVERSI LAVORI	21.549,86	10.000,00	ECONOMIA SUI LAVORI
2.03.01.01	2306	2002	2578 DIVERSI LAVORI OPERE INTERNE AL COMPLESSO COMANDO VV.DU.	33.440,37	33.440,37	LAVORI NON ESEGUITI
2.01.07.05	2131	2002	2580 DIVERSI SPESE PER ONOMASTICA STRADALE	31.865,00	890,00	Insussistente
2.09.02.01	3242	2003	1522 DIVERSI ASSUNZIONE DEFINITIVA MUTUO CASSA DD.PP.POS.N.4444739	12.673,95	12.673,95	Insussistente
2.08.01.07	3483	2003	2329 DIVERSI LAVORI	413.166,00	413.166,00	LAVORI NON ESEGUITI
2.01.02.01	3002	2003	2334 DIVERSI LAVORI	12.959,30	12.959,30	ECONOMIA SUI LAVORI
2.08.01.01	3122	2003	2375 DIVERSI ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4426197\00	413.165,52	413.165,52	Insussistente
2.09.04.01	3401	2003	2376 DIVERSI ASSUNZIONE DEFINITIVA MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.4425345	246.193,53	246.193,53	Insussistente
2.09.04.01	3406	2003	2377 DIVERSI ASSUNZIONE DEFINITIVA MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.4425350	1.477.161,23	1.477.161,23	Insussistente
2.09.01.01	3298	2003	2385 DIVERSI CONDONO-INCASSI ANNO 2003	4.612,78	1.346,72	ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
1.01.02.03	124	2004	494 DEL GIUDICE ROMEO APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'ING.A.COZZOLINO ED ALTRI	4.164,00	4.164,00	ECONOMIA SULLA PRESTAZIONE RESA
2.08.02.01	3160	2004	1419 DIVERSI ASSUNZIONE SPESA PROGETTO LAVORI IMPIANTI P.I. VIA IV NOVEMBRE-MUTUO CASSA DD.PP. N.4448962\00	32.226,29	32.226,29	Insussistente
2.08.01.01	3092	2004	1445 DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI VIA ULIVI-ASSUNZIONE MUTUO CA DD.PP.	311.143,00	311.143,00	Insussistente
1.10.01.03	1347	2004	2229 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA ATTUAZIONE II ANNUALITA' L.328\2000	725,00	725,00	Insussistente
2.09.02.02	3244	2004	2316 DIVERSI LAVORI	13.492,71	13.492,71	ECONOMIA SUI LAVORI

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 4

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
2.09.03.06	3369	2004	2330 DIVERSI INDIZIONE ASTA PUBBLICA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE "PIANO COMUNALE DI EMERGENZA"	58.456,96	44.191,20	GARA NON AGGIUDICATA
1.09.04.03	1207	2005	2231 DIVERSI SALDO CONSUMI IDRICI ANNO 2004	19.000,00	19.000,00	Insussistente
1.01.06.03	254	2005	2242 DIVERSI APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. LE DI PROGETTAZ., DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE SICUREZZA TRIB. CAMPO SPORTIVO	2.338,49	2.338,49	ECONOMIA SUI LAVORI
1.01.06.03	254	2006	1239 DE ROSA ING. LUCIO INTEGRAZIONE SPESA INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE SICUREZZA LAVORI TRIBUNE STADIO SOLARO	26.894,00	26.894,00	ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
1.10.04.03	1416	2006	1580 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA PROGETTO	5.002,31	5.002,31	ECONOMIA SUL PROGETTO
1.10.01.03	1347	2006	1856 DIVERSI ATTUAZIONE III ANNUALITA' L. 328/00	7.291,25	7.291,25	Insussistente
1.10.01.03	1347	2006	1858 DIVERSI ATTUAZIONE III ANNUALITA' L. 328/00.	75,60	75,60	Insussistente
2.08.01.01	3129	2006	2054 DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO PER ASSUNZIONE MUTUO RISTRUT. E PAVIMENTAZIONE DIVERSE SEDI STRADALI MUTUO PS. 450244/00	63.142,28	63.142,28	Insussistente
2.04.02.01	2480	2006	2362 DIVERSI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO	83.836,66	83.836,66	Insussistente
2.09.01.01	3259	2006	2364 ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO APPROVAZIONE SPESA COFINANZIAMENTO OPERE "RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE TRA VIA B. COZZOLINO ED E STAZIONE COOK	42.400,74	42.400,74	ECONOMIA SUI LAVORI
2.10.05.05	3307	2006	2423 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE, SCALE DI SERVIZIO ETC., PER IL CIMITERO	35.063,50	15.317,11	FORNITURE NON EFFETTUATE
2.08.01.01	3110	2006	2455 DIVERSI LAVORI	24.082,00	24.082,00	LAVORI NON ESEGUITI
2.08.01.01	3118	2006	2456 DIVERSI COFINANZIAMENTO	150.000,00	150.000,00	LAVORI NON ESEGUITI
2.08.01.01	3199	2006	2457 DIVERSI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	4.027,50	457,50	ECONOMIA DI GARA

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 5

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
2.10.05.01	3305	2006	2461 DIVERSI IMPIANTO DI SCALE MOBILI	15.067,22	15.067,22	LAVORI NON ESEGUITI
2.08.01.01	3110	2007	2408 DIVERSI OPERE PANORAMICA\VIA ALVEO	74.250,00	74.250,00	Insussistente
1.10.01.03	1347	2007	2417 DIVERSI ATTUAZIONE IV ANNUALITA' L.328/00	16.197,00	16.197,00	Insussistente
1.10.01.03	1347	2007	2419 DIVERSI ATTUAZIONE IV ANNUALITA' L.328/00	17.810,87	17.810,87	Insussistente
4.00.00.04	4004	2008	694 DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI AL 31/12/2007	45.744,16	45.744,16	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITULO
4.00.00.03	4003	2008	1476 DIVERSI QUOTE ASSOCIATIVE GIUGNO 2008	9.414,38	9.414,38	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITULO
2.08.02.01	3149	2008	2501 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAM.INTERVENTO OPZIONALE RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI P.I. IN V.CUPA VIOLA-INTERAMENTO LINEE	9.462,48	9.462,48	ECONOMIA SUI LAVORI
1.10.01.03	1347	2008	2729 DIVERSI APPROVAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO 16 L.328/00-TRIENNIO 2007/2009	31.710,47	31.710,47	Insussistente
1.10.01.03	1347	2008	2737 DIVERSI RISORSE AGGIUNTIVE PER L'AMBITO 16 V'ANNUALITA' (LL.RR.21/89, 11/84 E 8/2004)	17.946,00	17.946,00	Insussistente
2.01.06.01	2052	2008	2741 DIVERSI INDIZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI NETWORK PER ALCUNI UFFICI COMUNALI-SALDO	404,00	404,00	ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
1.10.01.03	1347	2008	2751 DIVERSI RISORSE AGGIUNTIVE PER L'AMBITO 16-6'ANNUALITA' (LL.RR.21/89, 11/84, 8/2004	15.570,07	15.570,07	Insussistente
2.01.03.05	2022	2008	2826 DIVERSI ACQUISTI	556,62	172,10	IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE 386,52 Insussistente
2.01.06.01	2052	2008	2827 DIVERSI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	5.509,32	1.550,00	ECONOMIA DI GARA 1.769,46
4.00.00.02	4002	2008	2845 DIVERSI IMPOSTA SU PROCEDURE ESPROPRIATIVE	1.768,46	1.769,46	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITULO
4.00.00.02	4002	2008	2846 DIVERSI IRPEF ANNO 2009/	102.916,49	24.933,49	Insussistente

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 6

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
2.01.06.05	2097	3	2860	DIVERSI PROGETTO S.I.T.	10.000,00	10.000,00	GARA NON AGGIUDICATA
1.08.01.03	978	2008	2866	DIVERSI INTERVENTI MOBILITA' URBANA ANNO 2008	950,00	950,00	ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
1.09.03.03	1168	2009	657	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA PER SELEZ. ED AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN DANNO AI PROPRIETARI IMMOBILE V. PUGLIANO, 11	5.719,00	5.719,00	ECONOMIA SUI LAVORI
1.01.02.03	124	1	2009	PIRELLI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTENZA BN COMMERCIO E FINANZA S.P.A. C/COMUNE DI ERCOLANO	133,00	0,21	Insussistente
4.00.00.03	4003	3	2009	DIVERSI QUOTE ASSOCIATIVE GIUGNO 2009	5.606,41	5.606,41	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITOLO
1.10.01.03	1345	2009	2452	DIVERSI APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO ESECUTIVO 2009/2010 "Cabasc-CENTRO A BASSA SOGLIA COORDINATO"	175,92	175,92	Insussistente
1.05.02.03	755	2	2009	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA ATTUAZIONE PROGETTO "ILIAD: RAPPRESENTAZIONE TRATTALE NEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI ERCOLANO CHE SI TERRA' NEI GG. 13/16 NOV. '09- IN C	4.940,96	4.940,96	Insussistente
2.04.02.01	3110	2009	2735	DIVERSI ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD. PP. LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO VIA G. SEMOLA-POS. 4539460/00	3.000.000,00	3.000.000,00	Insussistente
2.01.01.01	1885	2009	2761	DIVERSI INDIZIONE GARA APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZ. ESECUTIVA, IL COORDINAM. E L'ESECUT. LAVORI PER IL RECUPERO IMMOBILITEX CLINICA CATALDO E COMANDO P.M.	934.459,70	501.938,70	Insussistente
1.06.02.03	824	2009	3015	I.T. IMPIANTI TECNOLOGICI dell'Ing. Enrico ASTENGO PRESA D'ATTO V.S.U. DEL 28/12/2009 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ENEL ED IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COM.LEI	1.262,46	1.262,46	ECONOMIA SUI LAVORI
1.01.04.08	202	2	2009	DIVERSI RIMBORSI I.C.I. ANNI 2009 E PRECEDENTI	2.684,78	266,10	IMPEGNO SUPERIORE AI RIMBORSI RICHIESTI
2.09.02.01	3236	2009	3092	DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE - SALDO MUTUO GIA' EROGATO POS. N. 395024001	249.000,00	249.000,00	IMPORTO PAGATO SU ALTRO CAPITOLO
4.00.00.04	4004	1	2009	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.A.C. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	340,00	340,00	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITOLO
2.07.02.05	3455	2009	3098	DIVERSI CONTRIBUTO PER STAGIONE 2008	191.100,00	191.100,00	MANCATA ASSEGNAZIONE



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 7

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
4.00.00.03	4003	3	2009	3101		
			DIVERSI			
			CESIONI DI STIPENDIO-SALDO 2009	2.198,16	2.198,16	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITOLO
1.01.06.03	252	20	S.A.S. SRL	4.966,40	4.966,40	Insussistente
			AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER ANNI 2 DAL 01/01/2009			
4.00.00.03	4003	3	2010	1464		
			DIVERSI			
			QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2010	6.845,52	6.845,52	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITOLO
1.05.02.03	756	1	2010	1831		
			DIVERSI			
			POR FERS CAMPANIA 2007-2013 ASSE I-OBIETTIVO OPERATIVO 1.10 "LA CULTURA COME RISORSA" ATTIVITA' A PROGETTO: CONCORSO RITORNA VINCITOR	157.295,73	11.152,73	Insussistente
1.05.02.03	756	3	2010	2088		
			DIVERSI			
			APPROVAZIONE SPESA BORSE DI STUDIO CONCORSO DI CANTO LIBERO	600,00	600,00	Insussistente
1.01.02.03	122	2010	2245			
			DIVERSI			
			APPROVAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE I.C.I. MONCHE' RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	941,16	8,04	Insussistente
					933,12	Insussistente
1.08.01.05	989	2010	2460			
			DIVERSI			
			CONTRIBUTO ANNI FINO AL 2010	3.943,56	3.943,56	Insussistente
1.09.03.02	1154	9	2010	2496		
			DIVERSI			
			INDIZIONE GARA FORNITURA MASSA VESTIARIA OCCORRENTE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	2.630,18	ECONOMIA DI GARA
1.12.06.03	1834	2010	2542			
			DIVERSI			
			RESTITUZIONE SOMME	89.594,88	89.594,88	MINORE TRASFERIMENTO RISPETTO ALL'ASSEGNAZIONE
1.01.04.08	202	2	2010	2711		
			DIVERSI			
			RIMBORSO I.C.I.	7.521,15	2.278,23	IMPEGNO SUPERIORE AI RIMBORSI RICHIESTI
1.01.02.08	142	1	2010	2755		
			FASCIA PATRIZIA			
			VERTEZZA FASCIA PATRIZIA C/COMUNE DI ERCOLANO-SENTENZA N.2438/10	38,00	38,00	Insussistente
			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO			
1.01.02.08	142	1	2010	2758		
			DIVERSI			
			VERTEZZA ALFIERI DARIA C/COMUNE DI ERCOLANO-SENTENZA N.2445/10-	38,00	38,00	Insussistente
			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO			
2.04.02.01	2483	2010	2784			
			DIVERSI			
			EDILIZIA SCOLASTICA	40.000,00	40.000,00	Insussistente
2.09.05.05	3466	2010	2785			
			DIVERSI			
			ACQUISTO SCARABILI	250.000,00	250.000,00	ACQUISTO NON EFFETTUATO

## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 8

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
4.00.00.01	4001	5	2010 2801 DIVERSI CONTRIBUTI INPS ANNO 2010	725,33	725,33	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITULO
1.09.05.03	1280	2	2010 2811 DIVERSI QUOTA PROVINCIA	300.000,00	300.000,00	TRIBUTO NON DOVUTO PER MANCATA RISCOSSIONE
1.09.05.03	1276	2011 105	MULTISCOPEAST S.R.L. RETTIFICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PUBBLICO SERVIZIO IGIENE URBANA PERIODO 01/03/2010-31/02/2015 (DA CORREGGERE A 6.903.600,00) EX IMPEGNO PIU	41.036,40	41.036,40	ECONOMIA SULL'APPALTO
1.01.02.03	125	2011 1444	DIVERSI FORMAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AVANTI AL GIUDICE DI PACE. APPR.AVVISO PUBBLICO E DISC. D'INCARICO	171,22	22,06	Insussistente
1.05.02.03	742	2011 1657	DIVERSI FO.FESR CAMPANIA 2007/2013.ASSE 1 OB.OP.1.9.PROGETTO:FESTIVAL DI ERCOLANO XXIV ED.FESTIVAL DELLE VILLE VESUVIANE-IMPEGNO ULTERIORI SPESE	17.288,78	12.261,43	Insussistente
1.09.03.03	1168	2011 2063	DIVERSI AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN DANNO AI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE "PALAZZO TABASCONA"	65.000,00	55.535,41	PRESTAZIONE AGGIUDICATA E NON RESA
1.04.01.03	569	2011 2282	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA DOCENTI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI TERRITORIALI A.S. 2011/2012	15.000,48	15.000,48	Insussistente
2.01.01.01	1681	2011 2291	S.A.S. SRL APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE COMUNALE	484,00	484,00	Insussistente
1.01.01.03	16	2011 2503	DIVERSI RIMBORSI FINE RAPPORTO ANNO 2011	1.000,00	1.000,00	Insussistente
1.10.04.05	1449	1	2011 2517 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI SOGGETTI A PROCEDURE DI SFILATO-D.G.R.C.N.231/08	4.650,00	4.650,00	Insussistente
2.01.06.05	2095	3	2011 2713 DIVERSI ACQUISTI	25.166,42	1.468,31	ECONOMIA DI GARA
2.08.01.01	3112	2011 2715	DIVERSI Lavori	10.657,44	6.251,28	ECONOMIA SUI LAVORI
2.10.04.05	3773	1	2011 2717 DIVERSI ACQUISTI	395,27	395,27	Insussistente
4.00.00.04	4004	1	2011 2758 DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011	450,00	450,00	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITULO

## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 9

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.09.05.03	1276	2012	10 MULTIECOPLAST S.r.l. RETTIFICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PUBBLICO SERVIZIO IGIENE URBANA PERIODO 01/03/2010-31/02/2015 (DA CORRIGERE A 6.903.600,00) EX IMPEGNO PIU	12.094,80	12.094,80 ECONOMIA SULL'APPALTO	
1.01.02.03	118	2012	226 DIREZIONE PROVINCIALE POSTE ITALIANE POSTE NAPOLI APPROVAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI E AFFRANCATURA NOTIFICHE PER L'ANNO 2012	1.000,00	1.000,00 IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE	
1.01.02.03	125	2012	625 DIVERSI IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE. ANNO 2012	605,05	5,05 Insussistente	
1.03.01.03	486	2012	1359 LINK CAMPUS UNIVERSITY APPROVAZIONE SPESA PARTECIPAZIONE DIVERSE UNITA' DEL PERSONALE DI P.M. AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PROMOSSO DALLA "LINK CAMPUS UNIVERSITY"	400,00	400,00 Insussistente	
1.09.05.03	1276	2012	1700 MULTIECOPLAST S.r.l. APPROVAZIONE SPESA PER N°7 INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO SCARICHI ABUSIVI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIAZI SUL TERRITORIO COMUNALE	1.400,00	1.400,00 PRESTAZIONI NON RESE	
1.01.06.03	254	2012	2027 DIVERSI INDIZIONE SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI NOVELLA CASTELNUOVO PROGRAMMA PIRAP	19.747,20	9.941,75 ECONOMIA SULE PRESTAZIONI	
1.09.01.03	1095	2012	2316 MULTIECOPLAST S.r.l. APPROVAZIONE SPESA INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN VIA ASCIONE N°20	3.000,00	3.000,00 Insussistente	
1.01.01.03	16	2012	2509 DIVERSI RIMBORSO QUOTA FINE RAPPORTO ANNO 2012	1.000,00	1.000,00 Insussistente	
1.01.03.03	152	2012	2528 DIVERSI RIMBORSO ADDIZIONALE	20.000,00	765,15 RIMBORSO EFFETTUATO INFERIORE ALL'IMPEGNO ASSUNTO	
1.01.01.05	48	2012	2848 DIVERSI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012	3.000,00	3.000,00 Insussistente	
1.04.05.05	687	2012	2857 DIVERSI ASSEGNAZIONE FORNITURA PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIE INFERIORI E SUPERIORI-ANNO SCOLASTICO 2012/2013	1.453,60	1.453,60 Insussistente	
2.01.01.01	1884	2012	2882 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI TIPO TURISTICO -AREA COSTIERA TERRITORIO COMUNALE	1.549.000,00	1.549.000,00 Insussistente	
2.01.01.01	1884	2012	2884 DIVERSI SOMME A DISPOSIZIONE PER DEFINIZIONE PRATICHE	80.377,57	80.377,57 Insussistente	



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 10

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
2.04.02.05	2452	2012	3007	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO ARREDI PER I LOCALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 3 SUCCURSALE DI VIA PALMERI-TRAMITE CONSIP S.P.A.	16.346,09	620,49 Insussistente	
1.01.04.08	202	2012	3046	DIVERSI RIMBORSO TRIBUTI	28.315,98	28.315,98 IMPEGNO SUPERIORE AI RIMBORSI RICHIESTI	
1.09.05.03	1276	2012	3056	MULTISCOPELAST S.r.l. ADEGUAMENTO ISTAT	219.000,00	219.000,00 ECONOMIA SULL'APPALTO	
2.09.05.01	3459	2012	3130	DIVERSI LAVORI DI BONIFICA	100.000,00	100.000,00 LAVORI NON AGGIUDICATI	
1.04.01.03	569	2012	3159	DIVERSI REFEZIONE SCOLASTICA	30.000,00	30.000,00 Insussistente	
4.00.00.04	4004	2012	3181	DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012	2.502,00	2.502,00 PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITOLO	
1.01.02.03	118	2013	32	FRSTWEB S.P.A. APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE DEL "SISTEMA TELEFONICO COMUNALE ALCATEL" PER GLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2012-2013 EX IMPEGNO FURIENN	1.171,46	1.171,46 IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE	
1.01.02.03	118	2013	34	DIVERSI INDIZIONE GARA MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMP-TERNICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOB. DI PROPRIETA' E/O GESTIONE COM.LE PER ANNI DUE SAL 01/04/12-31/03/14	2.217,14	522,89 ECONOMIA SUI LAVORI	
1.09.05.03	1276	2013	224	MULTISCOPELAST S.r.l. APPROVAZIONE SPES N°10 INTERVENTI STRAORDINARI DI PRELIEVO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIALI SCARICATI ABUSIVAMENTE SUL TERRITORIO COM.LE	13.200,00	13.200,00 Insussistente	
1.01.02.03	124	2013	383	FANZINI GIAN CARLO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO A BOLOGNA - VENTENZA BEGHELLI SERVIZI21 SRL UNIVERSONALE C/COMUNE DI ERCOLANO-OPPOSITO D.I. N°8180/2012	432,80	432,80 ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI	
1.09.01.01	1074	2013	456	DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA OTOTTEZIONE AMBIENTALE	219,87	4,43 Insussistente	
1.09.05.03	1276	2013	523	MULTISCOPELAST S.r.l. ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2012 (DA RETTIFICARE IN C.399,097,121)	129.762,67	75.391,51 ECONOMIA SULL'APPALTO	
1.04.05.02	648	2013	659	DIVERSI INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA MANIFESTI PER L'ANNO 2013	428,60	7,70 ARROTONDAMENTI SU FATTURA	
1.10.04.03	1418	2013	705	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA A R.L. NUOVA AGGIUDICAZ. GARA GESTIONE SERV. PULIZIA IMMOBILI COM. LI/VERDE PUBBL./SERV. CIM, LI-PERTORO 01/05/13-30/04/17-IMPORTO DELL'IMPEGNO DA RETTIFICARE	11.163,58	933,74 ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI 10.229,84 Insussistente	



## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 11

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.01.02.03	125	2013	869	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE	4.599,76	478,58 Insussistente	
1.08.02.03	1016	2013	1147	ENEL ENERGIA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON DECORENZA APRILE 2013	926,75	147,27 ECONOMIA SUI LAVORI	
1.03.01.03	471	2013	1328	F.LLI PALOMBO S.N.C. IMPEGNO SPESA RIMOZIONE CARCASSE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2013	2.083,33	2.083,33 Insussistente	
1.07.01.01	886 2	2013	1656	DIVERSI IMPEGNO SPESA LAVORO STROEDINARIO ANNO 2013 UFFICIO TURISTICO	839,95	839,95 Insussistente	
1.09.03.03	1168	2013	1844	LA.GE.CO. DI NOCERINO CIRO PRESA D'ATTO V.S.U. DEL 08.07.2013 AFFIDAM. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN DANNO AI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE UBICATO ALLA VIA MARE-1-RAMPA, N°5	7.608,53	7.608,53 ECONOMIA SUI LAVORI	
1.10.01.03	1342	2013	2273	DIVERSI COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	23.238,00	2.246,32 Insussistente	
1.01.02.03	118 9	2013	2290	CRES S.R.L. APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER L'ANNO 2013	11.818,63	8.201,58 Insussistente	
1.01.02.01	60 1	2013	2484	DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	15.000,00	13.385,30 Insussistente	
1.10.01.03	1343 4	2013	2709	DIVERSI INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ART.56 DELLA L.R. N.11/2007-ANNO 2013	6.653,50	560,50 ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI	
1.01.01.05	48	2013	2843	DIVERSI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	3.000,00	3.000,00 Insussistente	
1.01.01.03	16 1	2013	2877	DIVERSI RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ANNO 2013	25.240,33	25.240,33 ECONOMIA PER MINORI PERMESSI RICHIESTI RISPETTO ALL'IMPEGNO ASSUNTO	
1.01.01.03	16 2	2013	2881	DIVERSI QUOTA DI FINE RAPPORTO	4.000,00	4.000,00 Insussistente	
2.08.01.01	3112	2013	2997	VOLTO SANTO EDILIZIA S.a.s. di Catalletti Nicola & C. PRESA D'ATTO V.S.U. DEL 20.11.2013 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ALLA V. CERNACCOLO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI V.D'ANNUNZIO E C.SO UMBERTO I	235,01	235,01 ECONOMIA SUI LAVORI	

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 12

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
1.04.01.03	566	2013	3074	V.D.M. di VINCENZO DI MATO APPROVAZIONE SPESA RIPARAZIONE MACCHINE STAMPANTI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICO	341,60	341,60	ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
1.04.01.03	569	2013	3082	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA DOCENTI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI TERRITORIALI A.S. 2013/2014	26.628,05	26.628,05	Insussistente
1.01.06.01	322	2013	3098	DIVERSI COMPENSI PERSONALE AMM.VO DELL'AVVOCATURA AI SENSI DELL'ART.27 DEL CCNL DEL COMP.E.E.II/2000 E DEGLI ART.12,13 E 14 DEL REGOLAMENTO DELL'AVV.MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	ECONOMIA IN QUANTO NON SONO PERVENUTE SENTENZE
2.08.01.01	3112	2013	3100	POMPEO LAVORI EDILI E COSTRUZIONI di Madonna Pompo APPROVAZIONE SPESA LAVORI DI REALIZZAZ. LINEA ALIMENTAZ. IMPIANTO P.I. TRAV. A.ROSSI E SISTEMAZ. STRADALE MARCIAPIEDI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COM.LE	244,45	244,45	ECONOMIA SUI LAVORI
2.08.01.01	3112	2013	3101	ERCOTRANS S.R.L. APPROVAZIONE SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO CON CASSIONI IN RETE METALLICA E PIETREME DI CAVA ALTA VIA LUIGI PALMIERI	235,42	235,42	ECONOMIA SUI LAVORI
2.08.01.01	3112	2013	3110	EUROFILL SERVICE S.R.O. di Anna De Luca & C. APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SEDE STRADALE DI VIA PACE	234,81	234,81	ECONOMIA SUI LAVORI
1.01.06.03	250	2013	3139	DIVERSI SEPE PER CONSUMI DIVERSE UTENZE	1.000,00	1.000,00	IMPEGNO MAGGIORE AI CONSUMI EFFETTUATI
4.00.00.05	4005	2013	3142	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI SOMMA DA RESTITUIRE PER VIOLAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEBADIOCOMUNICAZIONE-ART.3 L.R.14/01	512.500,00	512.500,00	RISCOSSIONE NON EFFETTUATA
2.01.01.01	1881	2013	3148	DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	18.959,82	11.849,96	Insussistente
2.08.02.01	3149	2013	3152	DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	66.984,01	473,81	ECONOMIA SUI LAVORI
2.01.03.05	2022	2013	3153	DIVERSI ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SETTORE FINANZE	10.804,27	10.804,27	IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE
1.02.01.01	378	2013	3161	DIVERSI DIRITTI DI NOTIFICA	318,12	8,00	Insussistente
1.08.01.02	972	2013	3167	DIVERSI OGGETTA ANNO 2013	21.499,25	10.323,74	ECONOMIA PER MANCATA FORNITURA
1.08.01.03	978	2013	3168	DIVERSI OGGETTA ANNO 2013	6.879,75	6.879,75	Insussistente



## CITTADI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 13

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
2.03.01.05	2330	2013	3169 DIVERSI QUOTA ANNO 2013	14.914,87	0,03 Insussistente	
2.01.07.05	2128	2013	3178 DIVERSI ACQUISTO ATTREZZATURE	33.729,40	19.698,03 FORNITURE NON EFFETTUATE	
2.01.02.01	1922	2013	3180 DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI	1.285,13	1.285,13 ECONOMIA SUI LAVORI	
4.00.00.02	4002	2013	3188 DIVERSI RITENUTA DI CUI AL MANDATO N.1880/2013	125,00	125,00 PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITOLO	
4.00.00.05	4005	2013	3192 DIVERSI RIMBORSI PER ANTICIPAZIONI ANNO 2013	2.792,04	2.792,04 PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITOLO	
2.08.01.05	3132	2013	3193 DIVERSI ACQUISTI	100.000,00	90.526,24 ECONOMIA PER MANCANZA DI OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA	
2.10.05.01	3306	2013	3200 DIVERSI LAVORI ASCENSORE CIMITERO	20.000,00	20.000,00 LAVORI NON ESEGUITI	
1.03.05.03	1276	2014	3 MULTICOPIAST S.R.L. RETTIFICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PUBBLICO SERVIZIO IGIENE URBANA PERIODO 01/03/2010-31/02/2015 (DA CORREGGERE A 6.903.600,00) EX IMPEGNO PIU	737.157,08	146.961,92 Insussistente	
1.03.01.04	473	2014	6 LEASE PLAN ITALIA S.P.A. CANONI PER SERVIZIO NOLEGGIO DI N.10 AUTOVEITORE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE GIA' IN AUTONOLEGGIO DA ASSEGNARE SETTORI P.M./-ANNI 2011/30/4/2015 EX IMPEG	15.482,34	686,11 IMPEGNO SUPERIORE ALLE PRESTAZIONI RESE	
1.10.04.03	1418	2014	12 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOPERATIVA A R.L. NUOVA AGGIUDICAZ. GARA AFFIDAM.GEST.SERV. DI PULIZIA IMMOBILI COM. LI VERDE PUBBLICO E SERV.CIMITERIALI-PERIODO 01/05/13-30/04/17(RETTEF.IMP.6.2352,00)	600.853,68	34.978,80 PRESTAZIONI NON EFFETTUATE	
1.01.03.04	158	2014	13 INFOSERVICE S.R.L. APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA SUI FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE A VARI UFFICI PER IL PERIODO 01/03/2012-28/02/2017-RETTEF. DET.409\2011 EX IMP	60,56	60,56 ARROTONDAMENTI SULLE FATTURE	
1.01.01.03	36	2014	19 DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE DAL 15.02.2012 PER ANNI 3(TRE) EX IM	11.036,39	8.744,25 Insussistente	
1.01.02.03	116	2014	24 INNOVA SERVIZI E TECNOLOGIE S.R.L. AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERIODO 01.11.2013-30.10.2016 EX IMPEGNO FLORIE	7.471,11	0,13 Insussistente	
1.01.03.04	158	2014	28 OLIVETTI S.P.A. APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO DI N°1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO PERSONALE- TRAMITE CONSIP S.P.A.-PER GLI ANNI 2014-2015 E 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE	686,00	342,20 Insussistente	

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 14

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.03.01.03	468	7	2014	42	5.322,46	3.398,14 IMPEGNO PRESUNTO SUPERIORE ALLE PRESTAZIONI FORNITE
			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
			APPROVAZIONE SPESA RINNOVO ANNUALE E UTENZA VISURE TELEMTICHE ANNO 2014			
			EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000020			
1.10.04.03	1415	2	2014	54	3.376,00	3.376,00 Insussistente
			DIVERSI			
			APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI-			
			ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000034			
1.10.01.03	1338		2014	68	2.855,60	814,43 ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
			DIVERSI			
			INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E PROTEZIONE			
			DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI-ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 201			
1.10.01.03	1344	1	2014	77	20.307,64	4.750,88 ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
			DIVERSI			
			IMPEGNO SPESA ASSISTENZA RESIDENZIALE PER MINORI ANNO 2014			
			EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000058			
1.10.01.03	1344	1	2014	78	15.920,52	120,19 Insussistente
			DIVERSI			
			IMPEGNO SPESA PER NUOVI ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI DI RICOVERO DI MINORI			
			RESIDENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000059			
1.04.05.02	648	8	2014	87	9.476,17	0,10 Insussistente
			KUMALT PETROLEUM ITALIA S.P.A.			
			APPROVAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNO 2014			
			EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000068			
1.09.01.03	1107		2014	104	74.651,03	15.791,21 ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
			DIVERSI			
			INDIZIONE GARA AFFIDAM.SERVIZIO CUSTODIA ANIMALI RANDAGI E/O MONSICATORI			
			IN APPOSTO CANILE RIFUGIO E SANITARIO-PERIODO 01/05/2014-31/03/2016 EX IMP			
1.07.01.01	886	2	2014	117	101,75	101,75 Insussistente
			DIVERSI			
			LAVORO STRAORDINARIO IMPEGNO SPESA BIBLIOTECA			
1.08.02.03	1016		2014	137	10,00	10,00 ARROTONDAMENTI SU FATTORE
			ENEL ENERGIA S.P.A.			
			APPROVAZIONE SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZI, UFFICI			
			COMUNALI, SCUOLE PUBBLICHE E IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2014			
1.01.02.03	118	3	2014	141	18.000,00	1.777,51 IMPEGNO MAGGIORE AI CONSUMI EFFETTUATI
			DIREZIONE PROVINCIALE POSTE ITALIANE POSTE NAPOLI			
			APPROVAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SU C/C POSTALE NA 5018			
			PER L'ANNO 2014			
1.01.02.03	118	3	2014	143	5.000,00	2.748,60 IMPEGNO MAGGIORE AI CONSUMI EFFETTUATI
			DIREZIONE PROVINCIALE POSTE ITALIANE POSTE NAPOLI			
			APPROVAZIONE SPESA PER SPELIZIONE TELEGRAMMI E AFFRANCATURA NOTIFICHE PER			
			L'ANNO 2014-SALDO			
1.03.01.01	440	3	2014	149	3,62	3,62 Insussistente
			DIVERSI			
			TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO SPESA			
1.01.02.01	56	3	2014	164	1,80	1,80 Insussistente
			DIVERSI			
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014			



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 15

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.11.05.01	1628	3	2014	170 DIVERSI PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	9,94	9,94 Insussistente	
1.10.04.01	1398	3	2014	189 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	795,58	275,79 Insussistente	
1.04.05.01	638	3	2014	193 DIVERSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' GENNAIO 2014SERVIZI SOCIALI	25,80	25,80 Insussistente	
1.09.03.03	1164	8	2014	202 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA PER COMPENSI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	16.223,00	9.114,00 ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI	
1.01.01.02	6	12	2014	309 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	1.074,19	74,19 FORNITURA INFERIORE AD ORDINE EMESSO	
1.01.02.02	82	3	2014	311 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	1.853,11	617,13 MINORI FORNITURE RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI	
1.01.02.03	124	3	2014	314 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	3.963,79	608,42 MINORI FORNITURE RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI	
1.01.01.03	42	5	2014	315 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	435,50	435,50 IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUA	
1.01.02.03	122	2014	316 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	3.039,72	1.776,43 Insussistente		
1.01.03.02	148	3	2014	319 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	2.057,69	381,89 FORNITURA INFERIORE AD ORDINE EMESSO	
1.01.03.02	148	7	2014	320 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	468,77	468,77 Insussistente	
1.01.03.03	152	2	2014	321 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	469,89	323,99 Insussistente	
1.01.04.02	174	7	2014	323 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	412,00	412,00 Insussistente	

## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 16

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
1.01.06.02	244	3	2014	326 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	907,59	171,08	ORDINE MAGGIORE ALLA FORNITURA EFFETTUATA
1.01.06.02	244	9	2014	327 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	449,11	426,61	Insussistente
1.01.06.02	245	2014	328	ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	1.975,88	215,51	ORDINE MAGGIORE DELLA FORNITURA RICEVUTA
1.01.07.02	274	3	2014	330 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	1.885,46	1.361,90	Insussistente
1.01.07.02	274	8	2014	331 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	731,44	731,44	Insussistente
1.01.07.02	274	9	2014	332 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	841,40	219,20	ORDINE SUPERIORE A FORNITURA EFFETTUATA
1.01.07.03	280	6	2014	333 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	826,56	826,56	IMPEGNO MAGGIORE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE
1.03.01.02	442	3	2014	335 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	1.623,11	421,41	Insussistente
1.03.01.03	468	5	2014	338 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	982,50	396,90	IMPEGNO MAGGIORE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE
1.03.01.03	468	9	2014	339 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	707,20	159,91	Insussistente
1.04.01.02	564	3	2014	340 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	645,30	254,90	Insussistente
1.04.01.02	564	5	2014	341 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	357,44	172,50	Insussistente



## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 17

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.04.01.03	566 11	2014	342 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	500,00	500,00	IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE
1.04.05.02	648 9	2014	344 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	500,00	500,00	Insussistente
1.04.05.03	662 8	2014	345 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	362,02	362,02	IMPEGNO MAGGIORE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE
1.05.01.02	714 3	2014	346 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	564,06	564,06	Insussistente
1.07.01.02	890 3	2014	348 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	305,28	305,28	ORDINE SUPERIORE A FORNITURA RICEVUTA
1.07.01.02	890 10	2014	349 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	500,00	500,00	MINORI FORNITURE RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI
1.08.01.02	956 10	2014	350 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	84,09	84,09	ORDINE SUPERIORE A FORNITURA RICEVUTA
1.09.01.02	1076 3	2014	351 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	262,28	262,28	ORDINE SUPERIORE A FORNITURA RICEVUTA
1.09.01.03	1090 8	2014	352 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	334,00	334,00	IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE
1.09.03.03	1164 10	2014	354 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	335,30	328,70	IMPEGNO MAGGIORE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE
1.09.06.02	1300 12	2014	356 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	500,00	500,00	Insussistente
1.09.06.03	1302 9	2014	357 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	500,00	500,00	IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 16

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
1.10.04.02	1402	1	2014 358 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	546,80	499,80	IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE
1.10.04.02	1402	2	2014 359 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	500,00	500,00	IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE
1.10.05.03	1488	7	2014 362 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	390,20	228,55	Insussistente
1.11.05.02	1629	1	2014 363 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	500,00	500,00	Insussistente
1.11.05.03	1645		2014 364 ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO-ANNO 2014	500,00	500,00	IMPEGNO MAGGIORE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE
1.01.06.03	250	3	2014 368 TELECOM ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA CANONI E TRAFFICO TELEFONICO SU RETE FISSA DELLE UTENZE-ANNO 2014	6.487,25	6.419,75	Insussistente
1.01.07.03	280	3	2014 369 TELECOM ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA CANONI E TRAFFICO TELEFONICO SU RETE FISSA DELLE UTENZE-ANNO 2014	14.200,00	7.681,14	Insussistente
1.01.06.03	256		2014 370 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA PER I LAVORI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PASSEGGIO-ANNO 2014	14.144,09	10.998,12	ECONOMIA SULLA PRESTAZIONE
1.01.03.03	152	3	2014 372 VODAFONE OMNITEL N.V. APPROVAZIONE SPESA CANONI E TRAFFICO TELEFONICO SU RETE MOBILE DELLE UTENZE SERVIZI PER L'ANNO 2014	5.856,26	1.636,17	IMPEGNO SUPERIORE AI CONSUNTI EFFETTUATI
1.03.01.03	468	7	2014 388 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER CANONE E COSTI VISURA ANNO 2014	1.132,32	1.076,19	IMPEGNO PRESUNTO SUPERIORE ALLE PRESTAZIONI FORNITE
1.10.04.03	1412	2	2014 433 DIVERSI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER INTERV.DI ASSIST.DOMICILIARE LEGGERA A FAVORE DI DISABILI REPAS LUNCH COUPON s.r.l.	6.308,87	1.289,58	Insussistente
1.01.02.03	109		2014 446 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO BUONI MENSA-ANNO 2014	46.420,94	25.263,23	IMPEGNO PRESUNTO MAGGIORE DELLA FORNITURA EFFETTIVA
1.09.06.01	1298	3	2014 448 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO FEBBRAIO 2014 IMPEGNO SPESA	0,48	0,48	Insussistente

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.04.05.01	638 3	2014	461	DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2014 SERVIZI SOCIALI	25,80	25,80 Insussistente	
1.07.01.01	886 2	2014	468	DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2014 IMPEGNO SPESA	64,97	64,97 Insussistente	
1.03.01.01	440 2	2014	488	DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2014 IMPEGNO SPESA	527,17	167,07 Insussistente	
1.09.05.03	1280 1	2014	497	DIVERSI INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERV. DI SELEZ. E DI RECUPERO RIFIUTI DEI MERCATI E DA SPAZZAM. STRADALE-PERIODO 01.06-31.12.2014 RETTIFICATO CON D.D.80/2014	12.480,32	6.493,13 Insussistente	
1.09.05.03	1280 1	2014	499	MULTICOPYLAST S.R.L. APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2014	84.053,90	58.021,06 ECONOMIA SULL'APPALTO	
1.01.02.03	125	2014	630	GARZIA ANTONIETTA VERTEZZA LANGELLA VINCENZO C/COMUNE DI ERCOLANO-APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO	1.269,00	0,20 Insussistente	
1.09.03.03	1168	2014	633	DITTA AUTOTRASPORTI CRISTOFORO SRL APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO MASSERIZIE IN DANNO DEL SIG.VIVIANI STANISLAO RE.S.A. 484/13	988,20	608,20 ECONOMIA SUI LAVORI 380,00 Insussistente	
1.09.06.01	1298 3	2014	695	DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2014 VERDE PUBBLICO	3,28	3,28 Insussistente	
1.04.05.01	638 3	2014	723	DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI MARZO 2014 IMPEGNO SPESA	5,16	5,16 Insussistente	
1.01.01.03	16 1	2014	855	MULTISERVICE & SECURITY di Panzanelli Lorenza RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE SANMINO IDCA-MESE DI FEBBRAIO 2014	60,26	60,26 Insussistente	
4.00.00.05	4005 5	2014	901	DIVERSI LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE / DICEMBRE 2013 SEGNALETICA	0,60	0,60 ARROTONDAMENTO	
1.08.01.01	954 3	2014	911	DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2014 IMPEGNO SPESA	569,38	5,19 Insussistente	
1.03.01.01	440 6	2014	930	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI CONTRIBUTI CPDEL carico ente	535,62	535,62 Insussistente	
1.04.05.01	638 3	2014	933	DIVERSI INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI APRILE 2014 IMPEGNO SPESA	16,25	16,25 Insussistente	

## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 20

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.09.03.03	1168	2014	1069 ERCOTRANS s.r.l. PRESA D'ATTO V.S.U. DEL 05.04.2014 ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN DANNO AI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE UBICATO AL C.SO RESINA 272	83,31	83,31	ECONOMIA SUI LAVORI
1.09.01.01	1074	2014	1128 DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO/APRILE 2014 IMPEGNO SPESA	91,48	16,14	Insussistente
1.07.01.01	886	2014	1135 DIVERSI LACORO STRAORDINARIO ANNO 2014	24,16	24,16	Insussistente
1.01.02.01	56	2014	1140 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE3 MESE DI MAGGIO 2014 IMPEGNO SPESA	91,26	1,51	Insussistente
1.09.06.01	1298	2014	1141 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2014 IMPEGNO SPESA	0,06	0,06	ARROTONDAMENTO
1.04.05.01	638	2014	1169 DIVERSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' IMPEGNO SPESA	23,20	23,20	Insussistente
1.04.05.01	638	2014	1189 DIVERSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' MAGGIO 2014 IMPEGNO O SPESA	12,90	12,90	Insussistente
1.09.01.03	1094	2014	1193 TRA.M.A.E.I.S.r.l. APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SVUOTAM, SERBATOIO DA 33.000 LT. PER LA RACCOLTA DI FENOCOLATO PER IL PERIODO 01.07.2014-31.12.2014	12.905,60	10.361,28	Insussistente
1.01.02.03	118	2014	1303 DIVERSI INDIZIONE GARA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADESIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E CASA DEL CUSTODE IOVINO-SCOTELLANO ALTA VIA CUPARELLA-SALDO	27.389,23	18.870,88	I LAVORI RISULTANO ULTIMATI E COLLAUDATI
1.04.01.03	566	2014	1315 CO.GE.CO s.r.l. APPROVAZIONE SPESA INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN DIVERSE SCUOLE CITTADINE	13.000,00	1.105,00	ECONOMIA SUI LAVORI
1.01.06.01	240	2014	1374 DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO MESE MAGGIO/GIUGNO IMPEGNO SPESA	740,87	80,12	PRESTAZIONI NON RESE
1.09.03.01	1152	2014	1378 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 20104 IMPEGNO SPESA	67,38	3,32	Insussistente
1.10.05.01	1472	2014	1402 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2014 CIMITERO	0,08	0,08	Insussistente
1.04.05.01	638	2014	1403 DIVERSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2014 SERVIZI SOCIALI	18,70	18,70	Insussistente
1.09.01.01	1074	2014	1656 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2014 IMPEGNO SPESA	9,22	9,22	Insussistente

## CITTADI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 21

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
1.04.02.02	584	2014	1669	DIVERSI ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE-A.S. 2014/2015	35.414,48	1.422,45 Insussistente	
1.09.03.01	1152	2014	1670	DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2014C IMPEGNO SPESA PROTEZIONE CIVILE	0,14	0,14 Insussistente	
1.04.05.01	638	2014	1693	DIVERSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2014 IMPEGNO SPESA	18,70	18,70 Insussistente	
1.09.03.03	1168	2014	1686	DITTA AUTOTRASPORTI CRISCUOLO SRL APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO MASSEZZIE IN DANNO DELLA SIG.RA MASSEZZI ROSA RE.S.A. 27/2010	967,76	587,76 ECONOMIA SUI LAVORI 380,00 Insussistente	
1.09.01.01	1074	2014	1858	DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2014 IMPEGNO SPESA	2,62	2,62 Insussistente	
1.05.02.03	742	2014	1991	DIVERSI FESTEGGIAMENTI PATRONALI IN ONORE DI MARIA S.S. DI PUGILIANO E DELLA MADONNA DEL SUBACQUEO E DEI PESCATORI 2014. IMPEGNO DI SPESA	1.800,00	1.800,00 Insussistente	
1.05.02.03	742	2014	2003	ADVERTISING AGENCY FESTEGGIAMENTI PATRONALI. INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO GENERATORE	457,00	457,00 Insussistente	
1.03.01.01	440	2014	2049	DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2014 IMPEGNO SPESA	2,04	2,04 Insussistente	
1.04.05.01	638	2014	2054	DIVERSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2014 IMPEGNO SPESA	47,01	47,01 Insussistente	
1.01.03.03	152	2014	2061	OFFICE B & P S.R.L. PROROGA CONTRATTO DI ASSISTENZA ALL'IN SU FOTOFOTOPRODUTTORI RICOM AFFICIO 1055 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	996,00	860,34 IMPEGNO MAGGIORE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE	
1.04.05.01	638	2014	2081	DIVERSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' IMPEGNO SPESA SETTEMBRE	18,06	18,06 Insussistente	
1.01.03.04	158	2014	2085	INFOSERVICE S.R.L. IMPEGNO PER COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2014	309,03	105,28 IMPEGNO MAGGIORE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE	
1.08.01.01	954	2014	2261	DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2014 IMPEGNO SPESA	53,46	53,46 Insussistente	
4.00.00.05	4005	2014	2269	DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 CAMPO SPORTIVO	95,12	95,12 ECONOMIA PER MINORE TRASFERIMENTO	

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 22

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo Insussistente	Provvedimento/Motivo
1.10.05.03	1488	6	2014 2397	90,00	90,00	Insussistente
ANTICA VIOLETTA DI FORMICOLA GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALCO, TRIBUNA E ACCESSORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZ. DEI DEFUNTI E CELEBRAZ. TUTTI I SANTI ANNO 2014						
1.09.01.03	1094	2014 2405	A.F.I. s.n.c. DI AMENDOLA ANIELLO E FORMISANO ANTONIO APPROVAZIONE SPESA AFFIDAM. SERV. PER IL 4° TRIM. 2014 DELLA GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZ. URBANI MEDIANTE LO STOCCAGGIO C/O L'AREA DI V. POCONE, 10-1N C/	13.285,80	4.465,20	ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
1.01.01.02	6	12	2014 2449	1.000,00	451,00	MINORE FORNITURA RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.01.02.02	82	3	2014 2450	5.000,00	1.439,43	MINORI SPESE RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.01.02.03	118	11	2014 2451	470,95	285,40	IMPEGNO MAGGIORE ALLE FORNITURE EFFETTUATE
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.01.03.02	148	3	2014 2452	1.743,80	936,13	Insussistente
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.01.06.02	244	3	2014 2453	1.000,00	516,88	MINORI FORNITURE RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.01.06.02	245	2014 2454	ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO	6.576,66	220,14	FORNITURA INFERIORE AD ORDINE
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.01.06.03	250	1	2014 2455	860,00	519,16	IMPEGNO MAGGIORE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.01.07.02	274	9	2014 2456	1.000,00	268,00	ORDINE SUPERIORE A FORNITURA EFFETTUATA
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.01.07.03	280	7	2014 2457	2.000,00	368,57	ECONOMIA SULLE FORNITURE
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.05.01.02	714	3	2014 2458	500,00	500,00	Insussistente
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.03.01.02	442	3	2014 2459	1.000,00	37,42	FORNITURA INFERIORE AD ORDINE
ECONOMO COMUNALE - SIG. RA D'ANTONIO TERESA APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO						
1.03.01.01	440	3	2014 2476	95,75	95,75	Insussistente
DIVERSI TRATTAMENTO AVVESSORIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA						
1.01.08.01	322	2	2014 2482	577,62	0,48	Insussistente
DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 IMPEGNO SPESA AVVOCATURA						
1.08.01.01	954	3	2014 2485	0,28	0,28	Insussistente
DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO NOVEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA						

CITTA' DI ERCOLANO

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 23

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.01.01.03	16	2014	2492	DIVERSI INDENNITA' ANNO 2014	2.000,00	2.000,00	Insussistente
1.01.04.03	191	2014	2497	DIVERSI AGGIO 2014	62.028,54	62.028,54	Insussistente
1.09.01.03	1093	2014	2500	A.F.I. s.n.c. DI AMMENDOLA ANIELLO E FORMISANO ANTONIO IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA SOCIETA' A.F.I. s.n.c. DI AMMENDOLA E FORMISANO - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	3.094,75	0,01	Insussistente
1.01.01.03	36	2014	2503	DIVERSI PROCEDURA PUBBLICA AFFIDAMENTO INCALICO DI UN COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE DAL 01.12.2014 AL 14.02.2015	1.252,00	250,00	Insussistente
1.04.01.02	564	11	2014	2507 GRUPPO GIUDICANTI s.r.l. APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA-SALDO	428,86	6,27	Insussistente
1.11.01.03	1540	2014	2509	DIVERSI AGGIO 2014	19.139,75	19.139,75	Insussistente
2.01.01.01	1881	2014	2510	ANTELLI ANTONIO APPROVAZIONE SPESA ULTERIORE SOMMA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE FOSSE INDIMENTORIE CIMITERO COM. LE	1.352,01	612,84	Insussistente
1.01.02.08	142	1	2014	2528 DIVERSI VERTENZA PENITOLA GIORGIO C/COMUNE DI ERCOLANO-DECRETO INGIUNTIVO N° 699/12 DEL 16.03.2012	1.506,99	0,01	Insussistente
2.08.01.01	3112	2014	2646	POMPEO LAVORI EDILI E COSTRUZIONI di Madonna Pompeo APPROVAZIONE SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DI MARCIAPIEDI IN DIVERSE ZONE CITTADINE	12.200,00	13,15	Insussistente
1.11.05.01	1628	2	2014	2654 DIVERSI LAVORO STRADINATO ANNO 2014 IMPEGNO SPESA COMMERCIO	417,76	7,63	Insussistente
2.01.01.01	1881	2014	2658	C.D. FERRO DI DANIELE CIRO APPROVAZIONE SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE INFERRIATE DI PROTEZIONE PRESSO PALAZZO BORSELLINO E SISTEMAZ. OPERE IN FERRO IN ALCUNE STRUTTURE COM. LI	12.186,01	62,10	ECONOMIA SUI LAVORI
1.09.05.03	1280	1	2014	2673 F.ILI BALSAMO s.r.l. INTERGRAZIONE D.D. N°132/2014 DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERV. DI SELEZ. E RECUPERO RIFIUTI MERCANTILI E DEI RIFIUTI DA SPAZZAM. STRADALE-IN C/	32.000,00	5.578,57	Insussistente
1.09.01.03	1095	2014	2674	F.ILI BALSAMO s.r.l. INTERGRAZIONE D.D. N°132/2014 DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERV. DI SELEZ. E RECUPERO RIFIUTI MERCANTILI E DEI RIFIUTI DA SPAZZAM. STRADALE-SALDO	725,44	725,44	ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI



## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 24

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
1.10.01.03	1343	4	2679	DIVERSI INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ART.56 DELLA L.R. N.11/2007-ANNO 2014	32.000,00	338,66	Insussistente
2.08.01.01	3112	2014	2716	BO.MAR.S.r.l. APPROVAZIONE SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE ZONE CITTADINE	11.773,06	4,38	Insussistente
2.08.01.01	3112	2014	2717	EDILCAM SRL APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LASTRICATO DI BASOLI IN ALCUNE ZONE CITTADINE	11.300,00	505,27	ECONOMIA SUI LAVORI
1.10.04.03	1337	6	2725	DIVERSI SPESE DI PUBBLICITA'	30,37	0,37	Insussistente
1.01.02.01	56	2	2730	DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 IMPEGNO SPESA	3.389,99	302,89	Insussistente
2.04.02.01	2490	2014	2753	POMPEO LAVORI EDILI E COSTRUZIONI di Madonna Pompo IMP. SPESA AFFIDAM. NUOVO INCARICO LAV. DI REALIZZAZ. NUOVO FOGNULO DI SMALTIM. ACQUE METEORICHE PRESSO S.M. IOVINO E SPICCOMAT. INTONACO S.M.S. DI V. MARCONI	13.000,00	1.140,40	ECONOMIA SUI LAVORI
1.01.01.03	16	1	2754	DIVERSI RIMBORSO ANNO 2014	89.522,49	52.373,83	Insussistente
1.01.08.03	340	2014	2774	CHIAMARIELLO MIRIAM APPROVAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	24,10	Insussistente
1.01.03.01	146	2	2777	DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 IMPEGNO SPESA FINANZE	2.745,84	91,77	Insussistente
1.01.01.03	14	3	2787	DIVERSI gettoni di presenza e indennita' Impegno spesa novembre e dicembre 2014	25.604,80	3.611,80	ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI EFFETTUARE
2.01.01.01	1881	2014	2789	POMPEO LAVORI EDILI E COSTRUZIONI di Madonna Pompo APPROVAZIONE SPESA LAVORI DI SISTEMAZ. UFFICI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI V. POSSOGRANDE E DI SISTEMAZIONE LOCALI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COM. LE	12.181,80	36,49	Insussistente
1.07.01.01	886	2	2790	DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 IMPEGNO SPESA TURISTICO	6.000,00	389,13	Insussistente
1.01.01.03	14	1	2929	DIVERSI INDENNITA' DICEMBRE 2014	1.733,00	1.014,00	ECONOMIA SULLE PRESTAZIONI
1.01.02.01	56	6	2930	DIVERSI CONTRIBUTI ANNO 2014	24.619,36	316,44	Insussistente
1.03.01.01	440	6	2931	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-NAPOLI CONTRIBUTI DICEMBRE 2014	20.000,00	17.902,98	Insussistente

## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI INSUSSISTENTI 2015

Pag. 25

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo insussistente	Provvedimento/Motivo
2.01.03.05	2022	2939	DIVERSI	10.000,00	10.000,00	MANCATA INDIZIONE GARA
			ACQUISTI ATTREZZATURE			
1.01.02.03	122	2996	DIVERSI	810,00	71,46	Insussistente
			APPROVAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5 (CINQUE) DAL 01.07.2015 AL 31.12.2019			
1.10.04.03	1337	6	DIVERSI	169.362,26	169.332,26	Insussistente
			PROGETTO HOME CARE			
2.01.01.01	1881	3001	C.D. FERRO DI DANIELE CIRO	12.191,50	15,14	Insussistente
			APPROVAZ. SPESA LAV. DI REALIZZAZ. PAVIMENTAZ. LOCALI EX SERRE "VILLA RUGGIERO"			
			SISTEMAZ. INFISI LOCALI PERCHEGG. VIA DEI PAPIRI ED ALTRE OPERE IN FERRO			
1.04.05.03	656	3011	AON S.P.A.-INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	520,00	10,00	ARROTONDAMENTI
			POLIZZE CUMULATIVE RCT E INFORTUNI PER MINORI IN AFFIDO-REGOLARIZZAZIONE ANNO 2014			
1.03.01.01	440	14	DIVERSI	16.474,00	160,14	Insussistente
			SPETTANZE PERSONALE PARCHEGGIO VESUVIO			
1.03.01.02	442	7	G.T.A. di Antonella Longobardi	366,00	66,00	Insussistente
			ACQUISTO CATENE DA NEVE PER AUTOVEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE			
2.09.05.01	3460	3057	DIVERSI	97.865,00	97.865,00	LAVORI NON ESEGUITI
			INTERVENTI STRAORDINARI BONIFICA SITI INQUINATI			
2.08.02.01	3149	3128	DIVERSI	114.000,00	42.441,40	LAVORI NON AGGIUDICATI
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA		0,01	Insussistente
2.01.01.01	1881	3129	DIVERSI	86.000,00	0,90	Insussistente
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
1.01.02.08	142	1	DIVERSI	537,60	30,08	Insussistente
			VERTEZZA NOVITELLO ANTONIO C/COMUNE DI ERCOLANO-SENTENZA N°5349/2012-LIQUIDAZ. ONERI FISCALI AVV. MONTEFUSCO-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO			
4.00.00.03	4003	1	DIVERSI	3.329,19	3.329,19	PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SU ALTRO CAPITULO
			QUOTE SINDACALI ANNO 2014			
4.00.00.04	4004	1	LA PALMA VERDE	80,98	80,98	Insussistente
			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
4.00.00.05	4005	5	DIVERSI	26,00	26,00	ECONOMIA PER MINORE TRASFERIMENTO
			QUOTA ISTAT SPETTANTE AL COMUNE			
***** Totale complessivo USCITE				17.924.531,91	14.784.549,37	







## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
2.04.02.01	3131 20	1980	1	DIVERSI COSTRUZ. EDIFICIO SCOL. CAPRILE	896,43	191,64	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.04.02.01	3131 30	1980	2	DIVERSI COSTRUZIONE EDIF. SCOLASTICO POLIVALENTE S. VITO-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI REALIZZ. MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO SOLARO-MUTUO DD. PP. POS. N. 3086373\00	958,23	958,23	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.06.02.01	3405 20	1988	11	DIVERSI COSTRUZIONE TRIBUNE CAMPO SPORTIVO	162,91	162,91	Economia
2.07.01.01	3448	1989	3	DIVERSI LAVORI ALVEO PRINCIPALE	214.024,60	214.024,60	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.07.01.01	3448	1990	2	DIVERSI LAVORI	3.302.848,71	3.302.848,71	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.04.02.01	3131 60	1993	25	SCOGNAMIGLIO PASQUALE RISTRUTTURAZIONE SC. ELEMENTARE V. SEMMOIA MUTUO POS. 4248163/00	20.357,01	20.357,01	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.07.01.01	3451	1993	33	DIVERSI LAVORI	46.763,54	46.763,54	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.09.01.01	3608 30	1995	28	DIVERSI URBANIZZAZIONE	418.913,20	385.375,97	LAVORI AGGIUDICATI E NON ANCORA ESPLETATI
2.09.01.01	3298 10	1996	41	DIVERSI CONDONO EX CAP. 3608\10	37.689,26	27.201,73	PRESTAZIONE IN CORSO
2.09.02.01	3240	1996	42	DIVERSI LAVORI-FINANZIAMENTO REGIONALE PER EURO 2.272.410,36 ED EURO 721.904,42 CON AVANZO DI AMM. NE.	2.661.737,06	661.737,06	Economia
2.04.02.01	3007	1997	71	DIVERSI LAVORI EX IMPEGNO 4005	9.573,58	9.573,58	Economia
2.09.01.01	3608 30	1997	83	DIVERSI URBANIZZAZIONE	32.936,54	32.936,54	LAVORI IN CORSO
2.09.02.02	3243	1997	86	DIVERSI LAVORI	619.815,74	619.815,74	Economia
2.09.01.01	3298 10	1998	144	DIVERSI CONDONO EDILIZIO	42.399,97	42.399,97	PRESTAZIONE IN CORSO
2.08.01.01	3096	1999	10472	DIVERSI INDIZIONE GARA LAVORI P. I. T. MOCCIA/PANORAMICA/CAPRILE EX IMPEGNO 5232	14.728,02	14.728,02	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016

Pag. 11



## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 2

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provedimento/Motivo
2.09.01.01	3298 10	1999 10478	DIVERSI CONDONO	105.742,47	9.924,07	LAVORI IN CORSO
2.10.05.01	3778 2	1999 10486	DIVERSI LAVORI COMPLETAMENTO CIMITERO-MUTUO CASSA DD.PP. N.4336072-EX IMPEGNO 5170	20.034,81	20.034,81	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.10.05.01	3787	1999 10487	DIVERSI LAVORI CONSOLIDAMENTO CHIESA CIMITERO-MUTUO CASSA DD.PP. N.4336071	166.873,19	166.873,19	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.04.02.01	2486 1	2000 461	DIVERSI APPROV. PROGETTO RISTRUTTURAZIONE DIVERSE SCUOLE MUTUO N.435067100	569.956,69	569.956,69	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2015
2.04.03.01	2527 2	2000 1436	DIVERSI LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO N.19 AULE VIA CAPRILE- MUTUO CASSA DD.PP. N.4350665 (EX IMPEGNO 5750)	196,90	196,90	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.08.01.01	3125	2000 1439	DIVERSI LAVORI-MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4350677-RICUALIFICAZIONE P. PUGLIANO	26.738,87	26.738,87	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.09.01.01	3298 10	2000 1440	DIVERSI LAVORI	118.285,16	87.101,05	PRESTAZIONI IN CORSO
2.11.02.01	3901	2000 1448	DIVERSI MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4350675	145.174,79	142.835,09	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.07.01.01	2994	2001 1360	DIVERSI APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI 2 AUTOPARCHeggi SCANI DI ERCOLANO	4.663,87	4.663,87	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.04.02.01	2487 1	2001 1704	DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DEL CORTILE 20 CIRCOLO DIDATTICO VIA SEMOLA-ASSUNZIONE MUTUO N.4403128\00	394.974,67	394.974,67	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.08.02.01	3151	2001 1750	DIVERSI RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI IMPIANTO P. I. VIA PARINA	22.359,81	22.359,81	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.08.02.01	3158 1	2001 1751	DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO P. I. VIA CAPRILE-POS.N.4403192	182.714,62	182.714,62	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.08.02.01	3158 1	2001 1753	DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO P. I. VIA PARALLELA S.VITO (EX COOK)	28.132,48	28.132,48	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.08.02.01	3154	2001 2031	DIVERSI RIAMMODERNAMENTO IMPIANTI P. I.	83.718,86	11.000,00	Economia
2.09.01.01	3298 10	2001 2044	DIVERSI CONDONO	21.028,47	21.028,47	PRESTAZIONI IN CORSO

## CITTADI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 3

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
2.01.07.05	2131	2002	2580 DIVERSI SPESA PER ONOMASTICA STRADALE	31.865,00	30.975,00	Economia
2.09.04.01	3405	2002	2601 DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-CANTIERABILE-RETE FOGNARIA LOCALITA' S.VITO-LOTTO A	3.042.873,62	3.042.873,62	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.06.02.01	2879	2003	1039 DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO EREBO CAMPO SPORTIVO COMUNALE R.SOLARO-ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP.-POS-N.4436486\00	1.270,30	1.270,30	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.04.02.01	2492	2003	1486 DIVERSI PRESA D'ATTO ASSUNZIONE DEFINITIVA MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4426711\00	8.585,38	8.585,38	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.09.04.01	3400	2003	1523 DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4425344\00	9.130,69	9.130,69	LAVORI IN CORSO
2.01.02.01	1928	2003	1858 DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CLINICA CARALDO	1.506.579,45	559.056,41	LAVORI IN CORSO
2.04.02.01	2485	2003	2413 DIVERSI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 626\94 PLESSO SCOLASTICO 20 CIRCOLO DIDATTICO DI VIA G.SEMOLA-ASSUNZIONE MUTUO	598.444,98	598.444,98	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
1.08.01.03	974	2004	2215 DIVERSI INDIZIONE GARA UFFICIOSA LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA T.DI MOCCIA\IV TRATTO ALVEO COPERTO	9.176,42	9.176,42	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.09.03.06	3369	2004	2330 DIVERSI INDIZIONE ASTA PUBBLICA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE "PIANO COMUNALE DI EMERGENZA	58.456,96	14.265,76	GARA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.08.01.01	3479	2004	2363 DIVERSI LAVORI FINANZIATI CON LE RINVENIENZE-SOMA INCASSATA CON REVERSALE N.1663 \2008	2.721,60	2.721,60	PRESTAZIONE IN CORSO
2.08.01.01	3115	2005	1207 DIVERSI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE-AZIONE 1.3.1	831.448,43	764.772,69	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.08.01.01	3111	2005	1986 DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.4474031\00	832.450,13	832.450,13	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.01.02.01	1927	2005	2172 DIVERSI INDIZIONE GARA LAVORI DI RESTAURO COMPLESSO "VILLA MAIORI"- IN CV	63.208,16	63.208,16	LAVORI DA ULTIMARE PRESUMIBILMENTE NEL 2016



## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 4

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
2.01.02.01	1927	2	2005	2173		DIVERSI
			INDIZIONE GARA LAVORI DI RESTAURO COMPLESSO "VILLA MAIURI"-MUTUO POS.N.4479082\00	1.642,01	1.642,01	SOMME DA EROGARE NEL 2016
2.01.06.06	2097	2005	2236			DIVERSI
			PLANI URBANISTICI COMUNALI	120.000,00	120.000,00	INCARICO AFFIDATO E NON ANCORA ESPIETATO
2.06.02.01	2081	3	2006	1572		DIVERSI
			APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO TRIBUNE CAMPO SPORTIVO "SOLARO"-ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD. PE. N.4496981\00	14.604,24	14.604,24	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.01.02.01	1929	1	2006	1712		DIVERSI
			DETERMINAZIONE A CONTRARRE IL PRESTITO MUTUO PS.4495782/00	503.834,83	503.834,83	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.08.01.01	3113	2006	1713			DIVERSI
			DETERMINAZIONE A CONTRARRE IL PRESTITO MUTUO POSIZIONE 4452840/00	1.220.442,33	1.220.442,33	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2015
2.08.01.01	3115	3	2006	1881		DIVERSI
			DETERMINAZIONE A CONTRARRE IL PRESTITO- MUTUO CASSA DD. PP. (SPESE TECNICHE IN C\)-POSIZIONE N.4501501\00	12.060,80	12.060,80	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2015
2.08.01.01	3100	8	2006	2394		DIVERSI
			INDIZIONE GARA PROGETTO P.I.T.-RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOCALITA' S.VITO-MISURA 1.9	42.549,03	42.549,03	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2016
2.10.05.05	3307	2006	2423			DIVERSI
			APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE, SCALE DI SERVIZIO ETC, PER IL CIMITERO	35.063,50	19.746,39	FORNITURE IN CORSO
2.01.06.05	2097	3	2006	2449		DIVERSI
			ACQUISTI	95.263,62	38.596,19	FORNITURA IN CORSO
2.01.06.06	2098	5	2006	2451		DIVERSI
			REDAZIONE	14.227,20	14.227,20	PRESTAZIONE IN CORSO
2.01.07.05	2130	2006	2452			DIVERSI
			AGGIORNAMENTO SITO WEB	305,00	305,00	Economia
2.08.01.01	3199	2	2006	2457		DIVERSI
			IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	4.027,50	3.570,00	Economia
1.01.02.03	124	1	2007	830		PIRETTI AVV. ALFREDO
			APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTENZA COMUNE DI ERCOLANO C/FIENGO ANDREA ED ALTRI	144,00	144,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.06.01	240	5	2007	1205		DIVERSI
			APPROVAZIONE SPESA GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO PER LA REDAZIONE DEL P.U.C.	45.000,00	45.000,00	PRESTAZIONE IN CORSO

## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 5

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
2.09.01.01	3258	1	2007 2497 DIVERSI CONDONO	79.483,85	47.811,95	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.02.03	124	1	2008 677 PIRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIANTARIO PER VERTENZA COMUNE DI ERCOLANO C/ORLANDI GIORGIO	767,15	767,15	PRESTAZIONE IN CORSO
1.08.01.03	976	1	2008 952 DIVERSI INDIZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ERCOLANO-ANNO 2008	23.699,46	23.699,46	DA REIMPUTARE IN QUANTO E' SOTTO UN CONTENZIOSO CON LA DITTA APPALTRICE PER I LAVORI SVOLTI
1.09.03.03	1168	2008 1070	BUONO RAFFAELE S.R.L. LAVORI EDILI PRESA D'ATTO V.S.U. DEL 13/3/2008 ED AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO CAPACOTTA-VIA PUGLIANO 11	14.733,18	14.733,18	LAVORI IN CORSO
1.01.06.03	254	2008 1559	DIVERSI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 4 NOVEMBRE AZIONE 1.3.1 PROGRAMMA URBAN HERCULANEUM. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	5.121,23	5.121,23	Economia
1.01.02.03	124	1	2008 2314 PIRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIANTARIO VERTENZA ONESTO LUIGI E MAROTTA PRINCIPIA NONCHE' MAROTTA GIUSEPPE E TORRESSE M.ROSARIA C/COMUNE DI ERCOLANO	205,20	205,20	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.03.01	146	5	2008 2710 DIVERSI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEP	35.554,52	35.554,52	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA REIMPEGNARE
2.01.06.01	2052	2008 2827	DIVERSI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	5.509,32	3.959,32	Economia
2.10.05.01	3786	2008 2834	DIVERSI LAVORI CONSOLIDAMENTO CHIESA CIMITERO	123.296,11	123.296,11	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
1.08.01.03	976	1	2009 25 DIVERSI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ERCOLANO	48.133,34	48.133,34	DA REIMPUTARE IN QUANTO E' SOTTO UN CONTENZIOSO CON LA DITTA APPALTRICE
1.01.02.03	124	2	2009 899 CUOMO SILVIO APPROVAZIONE SPESA NOMINA PROFESSIONISTA ESTERNO PER RECUPERO SPESE EFFETTUATE PER INTERVENTI ALTI ALLA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA	12.795,67	12.795,67	DA REIMPUTARE PER CONTENZIOSO SULLA PRESTAZIONE RESA
1.01.02.03	124	1	2009 1138 PIRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIANTARIO VERTENZA CA. DI. PA S.R.L. C/COMUNE DI ERCOLANO	82,80	82,80	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.02.03	124	1	2009 1140 PIRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIANTARIO PER VERTENZA D'ANTONIO IMMACOLATA + I C/COMUNE DI ERCOLANO	83,00	83,00	PRESTAZIONE IN CORSO

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 6

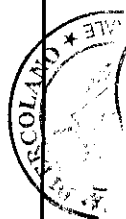
Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo economia	Provedimento/Motivo
1.01.02.03	124	1	2009	1702		
			PIERRETTI AVV. ALFREDO	188,00	188,00	PRESTAZIONE IN CORSO
			IMPERNO SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTEZZA RINALDEI SILVANA C/COMUNE DI ERCOLANO			
2.01.01.01	1883	1	2009	2668		
			DIVERSI	84.739,13	84.739,13	Economia
			DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. POSIZIONE 4538233			
2.09.01.01	3264		2009	3038		
			DIVERSI	10.440,62	5.619,18	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO LAVORI CORSO RESINA PARCO MIGLIO D'ORO			
2.01.01.01	1887		2009	3045		
			DIVERSI	1.362.792,49	1.362.792,49	DA ULTIMARE NEL 2015
			PROMOZIONE DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE-PROGRAMMA PIU' EUROPA			
2.01.01.05	1888		2009	3047		
			DIVERSI	75.816,08	33.852,07	LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE
			CREAZIONE CENTRO A.T.E.N.A.			
2.01.02.01	1910		2009	3048		
			DIVERSI	250.000,00	250.000,00	PRESTAZIONI IN CORSO
			PIANO DI COMUNICAZIONE - PROGRAMMA PIU' EUROPA			
2.09.01.01	3263		2009	3050		
			DIVERSI	2.585.351,46	2.580.208,94	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			RIQUALIFICAZIONE AREE VIA CORTILI/VIA MARE - PROGRAMMA PIU' EUROPA			
2.09.01.01	3266		2009	3053		
			DIVERSI	2.300.000,00	2.300.000,00	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			REALIZZAZIONE PERCORSO ALTERNATIVO VIA CUPARELLE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA-PROGRAMMA PIU' EUROPA			
2.09.01.01	3268		2009	3055		
			DIVERSI	1.633.631,80	1.112.279,14	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			RIQUALIFICAZIONE CORSO RESINA TRATTO VILLA FAVORITA/VILLA MATARAZZO-PROGRAMMA PIU' EUROPA			
2.09.01.01	3270		2009	3056		
			DIVERSI	2.435.086,70	2.161.296,70	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			RIQUALIFICAZIONE VIA PUGILANO E PIAZZA FONTANA - PROGRAMMA PIU' EUROPA			
2.09.01.01	3271		2009	3057		
			DIVERSI	674.917,60	674.917,60	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			LAVORI CORSO RESINA TRATTO SCANZI/VILLA FAVORITA - PROGRAMMA PIU' EUROPA			
2.09.01.06	3279	1	2009	3058		
			DIVERSI	122.221,54	12.852,31	Economia
			ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PIU' EUROPA			
2.09.01.06	3279	2	2009	3059		
			DIVERSI	400.000,00	400.000,00	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PIU' EUROPA - FINANZIAMENTO AVANZO			
2.09.01.01	3257		2009	3063		
			DIVERSI	4.255,88	4.255,88	PRESTAZIONE IN CORSO
			OPERE DI URBANIZZAZIONE			
2.09.02.01	3237		2009	3070		
			DIVERSI	82.057,00	82.057,00	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			EDILIZIA POPOLARE L. 94 ART.2 MUTUO PS.3950240/00			

## CITTADI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 7

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Previdimento/Motivo
1.01.03.01	146	5	2009 3083 DIVERSI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEP	15.000,00	15.000,00	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA REIMPEGNARE
2.09.01.06	3279	1	2009 3089 DIVERSI ASSISTENZA TECNICA	12.221,00	12.221,00	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
1.01.02.03	124	1	2010 689 INGRESSI ATTILIO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTEENZE: NOTANGELO CARMELA E GAUDINO V. ANTONIO C/ COMUNE DI ERCOLANO	500,00	500,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.06.03	250	2	2010 1644 DITTA SA.MA. di Sacco Francesco APPROVAZIONE SPESA MANUTENZIONE E RIPRISTINO MOBILIO PRESSO VILLA RODIGIERO	1.373,70	1.373,70	Economia
1.06.02.03	824		2010 1838 I.T. IMPIANTI TECNOLOGICI dell'ing. Enrico ASTENGO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CABINA ENEL ED AGGI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE. APPR. MAGGIORE SPESA	5.009,12	5.009,12	LAVORI IN CORSO
2.09.06.01	3504		2010 1852 DIVERSI APPROVAZIONE SPESA QUOTA PARTE INTERVENTO PER RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI DI PIAZZA PUGLIANO ED IMPIANTO SPORTIVO	200.000,00	200.000,00	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
1.01.02.03	124	1	2010 1893 PIERRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTEENZA NOCERINO VINCENZA C/ COMUNE DI ERCOLANO	350,00	350,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.02.03	124	1	2010 1894 PIERRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO VERTEENZA T.E.S.S. COSTA DEL VESUVIO LEG. RAPPRESENTANTE AVV. SPEDALIERE C/ LILLO S.P.A. NONCHÉ COMUNE DI ERCOLANO	350,00	350,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.09.03.02	1154	9	2010 2496 DIVERSI INDIZIONE GARA FORNITURA MASSA VESTIARIA OCCORRENTE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	37.369,82	FORNITURA IN CORSO
1.01.03.01	146	5	2010 2544 DIVERSI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEP ANNO 2010	5.640,00	5.640,00	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA REIMPEGNARE
2.01.06.05	2094		2010 2786 DIVERSI ACQUISTO LICENZE	3.929,06	3.929,06	FORNITURA IN CORSO
2.01.06.05	2095	1	2010 2787 DIVERSI ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO SCACCO	16.626,78	16.626,78	COFINANZIAMENTO PROGETTO IN CORSO
1.01.02.03	125		2011 495 PERSONE LUCIO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DIFENSORE AVVOCATURA MUNICIPALE PER VERTEENZA SOC. MULTICOPLAST S.r.l. C/ COMUNE DI ERCOLANO-RESISTENZA-	5.000,00	5.000,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.06.03	254		2011 645 ROCCO GEOM. VINCENZO APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER ESTENSIONE INCARICO PROF. LE GAI' IN CORSO CON DT. 652/10 PER ELABORAZ. TIPO DI FRAZIONAM. CATASTALE IMMOB. V. FOSSOGRAND	902,32	902,32	PRESTAZIONE IN CORSO





## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 8

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
1.01.02.03	124	1	2011	820	113,65	113,65	PRESTAZIONE IN CORSO
				PIERRETTI AVV. ALFREDO IMPEGNO SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTENZA SOC. EURO PROGETTI E FINANZA C/COMUNE DI ERCOLANO			
1.01.02.03	124	1	2011	1083	185,00	185,00	PRESTAZIONE IN CORSO
				PIERRETTI AVV. ALFREDO IMPEGNO SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTENZA NOCERA V. IN QUALITA' DI EREDE ZENO N. NONCHE' SOCIO ACCOMAND. "ALIMENTARI NOCERA" C/COMUNE DI ERCOLANO			
1.01.02.03	125	2011	1289	2.496,00	2.496,00	PRESTAZIONE IN CORSO	
				DEL GIUDICE ROMEO IMPEGNO SPESA NOMINA DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 32430/09 R.G. NET CONFRONTI DI NOCERINO BIAGIO +4			
1.01.02.03	125	2011	1407	2.494,00	2.494,00	PRESTAZIONE IN CORSO	
				RICCARDO MARONE E ASSOCIATI VERTENZA COMUNE DI ERCOLANO C/SOC. MARELLI COSTRUZIONI S.R.L. - SENT. N. 1248/11 APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO E RESISTENZA-NOMINA DIFENSORE			
1.01.02.03	124	1	2011	1473	250,00	250,00	PRESTAZIONE IN CORSO
				PIERRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTENZA AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. C/EDUITALIA GERIT S.P.A. NONCHE' COMUNE DI ERCOLANO			
1.01.02.03	124	1	2011	1474	250,00	250,00	PRESTAZIONE IN CORSO
				PIERRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTENZA SANNINO CIRIO C/COMUNE DI ERCOLANO			
1.01.02.03	124	1	2011	1475	250,00	250,00	PRESTAZIONE IN CORSO
				PIERRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTENZA ELETTORE FILOMENA.A. C/COMUNE DI ERCOLANO			
1.01.02.03	124	1	2011	1476	250,00	250,00	PRESTAZIONE IN CORSO
				PIERRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO VERT. TESS COSTA DEL VESUVIO S.P.A. LEG. RAPPRESENTANTE AVV. L. SPEDALIERE C/LILLO S.P.A. E COMUNE DI ERCOLANO			
1.01.02.03	124	1	2011	2022	250,00	250,00	PRESTAZIONE IN CORSO
				PIERRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTENZA AMATO ANTONIO C/COMUNE DI ERCOLANO			
1.01.02.03	124	1	2011	2023	250,00	250,00	PRESTAZIONE IN CORSO
				PIERRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO PER VERTENZA COZZOLINO CIRA C/COMUNE DI ERCOLANO			
1.01.02.03	125	2011	2077	1.258,40	1.258,40	PRESTAZIONE IN CORSO	
				DEL GIUDICE ROMEO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DIFENSORE PER PROCEDIMENTO PENALE N. 453/11 R.G. NEI CONFRONTI DI CAPUANO CARLO E SANNINO SALVATORE			
2.01.06.05	2095	3	2011	2590	532,40	532,40	Economia
				FASTWEB S.P.A. APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO N.3 TELEFONI ALCATEL 4035-POSTO OPERATORE NECESSARI PER L'UFFICIO CENTRALINO E IL COMANDO DI P.M.-IN C/			

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 9

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
2.01.06.05	2095	3	2011	2706	482,40	482,40	FORNITURE IN CORSO
				EUROTECNO - SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER L'UFFICIO APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO N.1 HARD DISK HP PER L'UFFICIO CED TEAMITE CONSIP S.P.A.			
2.01.06.05	2095	3	2011	2713	25.166,42	6.224,22	Economia
				DIVERSI ACQUISTI			
1.01.03.01	146	1	2012	44	8.943,08	8.943,08	IMPEGNO NON PERFEZIONATO, ANNULLATO E RIPROPOSTO NELL'ESERCIZIO 2015.
				IMPAGLIAZZO EMILIANA DIPENDENTE COMUNE DI TORRE DEL GRECO DISTACCO COMANDO MESI 12 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000025			
1.01.02.01	56	3	2012	70	1.032,91	1.032,91	Economia
				DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 SERVIZI SOCIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000052			
1.01.02.01	56	3	2012	104	420,10	420,10	Economia
				DIVERSI INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE TURISTO PROROGA ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000086			
1.01.02.01	56	3	2012	112	1.652,67	1.652,67	Economia
				DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 UFFICIO TECNICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000094			
1.01.02.01	56	3	2012	114	1.755,54	1.755,54	Economia
				DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000096			
1.01.02.01	56	3	2012	118	1.032,91	1.032,91	Economia
				DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 SERVIZI TECNICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000100			
1.09.01.01	1074	3	2012	140	963,12	287,46	Economia
				DIVERSI PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2012			
1.04.01.03	566	1	2012	741	4.354,69	4.354,69	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
				ALBA PROJECT DI ALBA IURGI PRESA D'ATTO V.S.U. DEL 22.02.2012 LAVORO RIFRISTINO SOLAI DI COPERTURA 1° CIRC.DID.,3°CIRC.DID.,5°CIRC.DID.V.MARCONI-V.CUPARELLA E V.D'ANNUNZIO-SALDO			
1.01.02.03	125		2012	759	1.258,40	1.258,40	PRESTAZIONE IN CORSO
				DEL GIUDICE ROMEO VENTENZA COMUNE DI ERCOLANO C/CAPASSO ANGELO+12-APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO			
1.01.02.03	125		2012	760	1.258,40	1.258,40	PRESTAZIONE IN CORSO
				DEL GIUDICE ROMEO PROCEDIMENTO PENALE IN GRADO DI APPELLO BIRRA ANTONIO +20-APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO			
1.01.02.03	125		2012	863	1.258,40	1.258,40	PRESTAZIONE IN CORSO
				DEL GIUDICE ROMEO PROCEDIMENTO PENALE N°12403-CORTE D'APPELLO DI NAPOLI-CEFRARIELLO MARCO+8 APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO			



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 10

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
1.01.04.03	182	9	2012 932 ALPHASOFT APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AFFIDAMENTO INCARICO BONIFICA E COMPLETAMENTO BANCA DATI TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONI NONCHE' ADEMPIMENTI IMU E TARES	8.470,00	8.470,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.03.03	152	6	2012 934 ALPHASOFT APPROVAZIONE SPESA CANONE ASSIST.PERIODO APRILE/DICEMBRE 2012 RELATIVO AL PROGRAMMA "SERV.BONIF. E COMPLETAM.BANCA DATI TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE"	1.633,50	1.633,50	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.02.03	118	1	2012 951 ALFA PROJECT DI ALBA LUIGI APPROVAZIONE SPESA LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "CASA DEI DIRITTI N.MANDELA"	1.369,23	1.369,23	Economia
1.01.02.03	124	1	2012 1633 SERAFINI ROSANNA APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIARIO PER VERTEZZA COMUNE C/ASPRINO CIRO	250,00	250,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.09.03.03	1168		2012 1897 DIVERSI APPROVAZIONE MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN DANNO AI PROPRIETARI DELL'EDIF. PARZIALMENTE CROLLATO VIA MARITTIMA N.10	23.686,02	23.686,02	LAVORI IN CORSO
1.01.06.03	254		2012 2027 DIVERSI INDIZIONE SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI NOVELLA CASTELLOCCIO.PROGRAMMA PIRAP	19.747,20	9.805,45	PRESTAZIONE IN CORSO
1.10.04.01	1398	3	2012 2537 DIVERSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2012 IMPEGNO SPESA SERVIZI SOCIALI	882,22	353,32	Economia
2.03.01.05	2332		2012 2752 DIVERSI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI UN PROJECT MANAGER PER IL PROGETTO E-GOVERNMENT E-GESIA	15.730,00	15.730,00	PROGETTO IN CORSO
2.01.01.01	1884		2012 2883 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI A PRIVATI LEGGE 219\81 E LEGGE 32\92	807.578,43	807.578,43	Economia
1.01.02.01	56	5	2012 3160 DIVERSI FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNI PRECEDENTI	20.810,82	20.290,95	Economia
1.01.02.01	56	3	2012 3162 DIVERSI IMPEGNO ISTITUTO ALTE PROFESSIONALITA' ANNO 2012	20.290,95	20.290,95	Economia
1.11.05.01	1628	3	2012 3165 DIVERSI CONTRATTAZIONE ANNO 2012	11.394,73	11.394,73	Economia
1.01.04.01	172	3	2012 3167 DIVERSI CONTRATTAZIONE ANNO 2012	1.386,86	1.386,86	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA REIMPEGNARE
1.01.03.01	146	4	2012 3174 DIVERSI COMPENSO ANNO 2012	2.995,86	2.753,58	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA REIMPEGNARE

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 11

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
2.03.01.05	2332	2012	3192 DIVERSI PROGETTO E-GESIA	375.351,40	374.151,40	PROGETTO IN CORSO
1.01.03.03	152	6	2013 40 ALPHASOFT APPROVAZIONE SPESA CANONE ASSISTENZA RELATIVO AL PROGRAMMA "SERVIZI BONIF.E COMPLETAMENTO BANCA DATI TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE"-ANNI 2013 E 2014	2.178,00	2.178,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.06.03	258	2013	41 ALPHASOFT APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AFFIDAMENTO INCARICO BONIFICA E COMPLETAMENTO BANCA DATI TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONI MONCHE' ADEMPIMENTI IMU E TARES	13.310,00	13.310,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.03.01	146	3	2013 107 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013	3.902,82	490,26	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA IMPEGNARE NEL 2015
1.01.02.01	60	1	2013 144 DIVERSI INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2013	1.145,23	1.145,23	Economia
1.09.03.03	1168	2013	974 DIVERSI INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN DANNO AI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO TARASCONA"	84.051,07	84.051,07	LAVORI IN CORSO
1.09.03.03	1168	2013	1318 EROCORANS s.r.l. ESECUZIONE IN DANNO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA INTERESSANTI IL FABBRICATO DI CORSO RESINA N.29	6.361,28	6.361,28	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
1.03.01.03	468	7	2013 1336 BUY OUTCK -ENTI LOCALI APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	475,53	475,53	FORNITURA IN CORSO
1.01.02.03	118	1	2013 1683 BRANCATO IUTIGI S.A.S. di Dott. Giuseppe Brancato & C. APPROVAZIONE SPESA AFFIDAM. INCARICO REVISIONE E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI PORTATILI DI SPEGNIMENTO INCENDI (ESTINTORI) PRESSO UFFICI E SCUOLE COM.LI	2.689,19	2.689,19	Economia
1.09.03.03	1168	2013	1851 CANDELA MICHELE APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI LAVORI IN DANNO DEI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE UBICATO IN ERCOLANO ALLA VIA MARE-J-RAMPA N°5	4.252,80	4.252,80	LAVORI IN CORSO
2.09.05.01	3458	1	2013 2003 DIVERSI INDIZIONE GARA INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO-APPROVAZIONE SPESE TECNICHE	13.358,40	13.358,40	PROGETTO IN CORSO DI ESPLETAMENTO
1.01.06.03	258	2013	2235 ALPHASOFT APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PUBBLICAZIONI ON-LINE	605,00	605,00	FORNITURA IN CORSO
1.01.02.03	125	2013	2646 DEL GIUDICE ROMEO IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO SU PROCEDIMENTO RGMR 40974/13	2.537,60	2.537,60	PRESTAZIONE IN CORSO



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 12

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo economia	Provedimento/Motivo
1.01.06.03	254	2013	2647	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS APPROVAZIONE SPESA AFFIANCAMENTO AGI UFF.COM.LI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA CARA DEL SERV. PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO	3.650,00	3.650,00	PRESTAZIONI IN CORSO
1.05.01.01	712	2013	2728	DIVERSI INDENNITA' DI TURNOZIONE DICEMBRE 2013 IMPEGNO SPESUSA	1.430,09	139,85	Economia
1.01.06.01	240	2013	3085	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOSTA E DELLA VIABILITA'"	8.500,00	8.500,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.06.01	240	2013	3086	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO	8.000,00	8.000,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.06.01	240	2013	3087	DIVERSI APPROVAZIONE PARCELLA PREVENTIVA PER LA REDAZ. DEL PIANO DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZ. DEGLI IMPIANTI RSB E DEGLI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE	8.500,00	8.500,00	PRESTAZIONE IN CORSO
2.09.01.01	3275	2013	3113	DIVERSI LAVORI TENENZA CARABINIERI - II LOTTO	701.060,00	699.132,40	Economia
2.09.05.01	3458	2013	3141	DIVERSI PROGETTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA	133.061,60	133.061,60	PROGETTO IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.08.02.01	3149	2013	3152	DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	66.984,01	8.360,82	LAVORI IN CORSO
2.01.07.05	2128	2013	3178	DIVERSI ACQUISTO ATTREZZATUREI	33.729,40	9.251,78	FORNITURE IN CORSO
2.01.02.01	1923	2013	3181	DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUDERIE E PARCO MIGLIO D'OMO	78.128,40	10.716,27	PRESTAZIONE IN CORSO D'OPERA
2.09.05.01	3458	2013	3194	DIVERSI PROGETTO	7.498,00	7.498,00	PROGETTO IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.09.01.01	3273	2013	3195	DIVERSI LAVORI CORSO ITALIA-PROGRAMMA PIU' EUROPA	3.198.665,96	3.198.665,96	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.09.05.05	3467	2013	3201	DIVERSI PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	839.256,00	839.256,00	Economia
1.01.03.03	152	2014	21	ALPRAISOFT APPROVAZIONE SPESA CANONE ASSISTENZA RELATIVO AL PROGRAMMA "SERVIZI BONIF.E COMPLETAMENTO BANCA DATI TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE"-ANNI 2013 E 2014	544,50	544,50	PRESTAZIONE IN CORSO
1.03.01.03	468	2014	32	PARK IT S.R.L. APPROVAZIONE SPESA MANUTENZIONE SISTEMA SOSTA PARCHEGGIO SCAVI E DI N.10 PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO-ANNI 2014-2015 E 2016	3.292,34	3.292,34	PRESTAZIONE IN CORSO

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 13

	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Previdimento/Motivo
1.01.07.03	280	7	2014	39 OFFICE B & P S.R.L. RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ALL'IN SU FOTOFOTOPRODUTTORI RICOH AFICIO 1055 ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000015	1.796,96	1.796,96	Economia
1.01.02.03	125	2014	46	GARZIA ANTONIETTA APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA PROSECUZIONE DEI GIUDIZI CIVILI PENDENTI-ANNI 2014 E 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000002	3.700,00	2.300,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.02.01	56	3	2014	48 DIVERSI AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVE PROROGA 2014 AFFARI GENERALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000028	957,14	957,14	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	49 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 AFFARI GENERALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000029	1.910,89	1.910,89	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	51 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 SERVIZI DEMOGRAFICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000031	1.032,91	1.032,91	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	52 DIVERSI POSIZIONE ORGANIZZATIVE PROROGA 2014 FINANZE E CONTROLLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000032	89,61	89,61	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	53 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 FINANZE E CONTROLLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000033	2.685,55	2.685,55	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	57 DIVERSI AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVE PROROGA 2014 ASSETTO TERRITORIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000038	315,88	315,88	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	58 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 ASSETTO DEL TERRITORIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000039	1.755,96	1.755,96	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	59 DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 CULTURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000040	774,69	774,69	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	64 DIVERSI AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVE SERVIZI TECNICI PROROGA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000045	197,46	197,46	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	65 DIVERSI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2014 SERVIZI TECNICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000046	1.032,91	1.032,91	Economia



## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 14

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
1.01.02.01	56	3	2014	66		
			DIVERSI	650,44	650,44	Economia
			AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE PROROGA 2014 SETTORE URBANISTICO			
			EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000047			
1.01.02.01	56	3	2014	67		
			DIVERSI	1.755,96	1.755,96	Economia
			INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 URBANISTICA			
			EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000048			
1.01.02.01	56	3	2014	93		
			DIVERSI	79,45	79,45	Economia
			AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVE CONFERMA 2014 AVVOCATURE			
			EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000074			
1.01.02.01	56	3	2014	94		
			DIVERSI	826,33	826,33	Economia
			INDENNITA' DIO RISULTATO ANNO 2013 AVVOCATURA			
			EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075			
1.01.02.01	56	3	2014	96		
			DIVERSI	826,33	826,33	Economia
			INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 ATTIVITA' PRODUTTIVE			
			EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000077			
1.01.02.01	56	3	2014	105		
			DIVERSI	106,22	106,22	Economia
			TRATTAMENTO ACCESSORIO GENNAIO 2014 VENDE PUBBLICO IMPEGNO SPESA			
1.01.02.01	56	3	2014	110		
			DIVERSI	60,92	60,92	Economia
			INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI GENNAIO 2014 IMPEGNO SPESA			
1.07.01.01	886	3	2014	113		
			DIVERSI	57,96	57,96	Economia
			INDENNITA' DI TURNAZIONE GENNAIO 2014 IMPEGNO TURISTICO			
1.08.01.01	954	3	2014	115		
			DIVERSI	44,59	44,59	Economia
			TRATTAMENTO ACCESSORIO GENNAIO 2014 IMPEGNO SPESA			
1.01.02.03	125		2014	116		
			PECORELLA VINCENZO	7.344,00	7.344,00	PRESTAZIONE IN CORSO
			APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO			
1.01.01.01	2	3	2014	150		
			DIVERSI	30,30	30,30	Economia
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014			
1.01.02.01	56	3	2014	151		
			DIVERSI	1.640,17	365,65	Economia
			TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014			
1.01.03.01	146	3	2014	152		
			DIVERSI	2.300,72	2.300,72	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA IMPEGNARE NEL 2015
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014			
1.01.04.01	172	3	2014	153		
			DIVERSI	304,81	304,81	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA IMPEGNARE NEL 2015
			TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014			
1.01.06.01	240	3	2014	154		
			DIVERSI	198,34	198,34	Economia
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014			

## CITTADI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 15



Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
1.01.06.01	240	3	2014	155	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	30,61	30,61	Economia
1.01.07.01	272	3	2014	156	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	646,87	646,87	Economia
1.01.08.01	322	3	2014	157	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	101,78	101,78	Economia
1.03.01.01	440	3	2014	158	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	43,28	43,28	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	160	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014 ASSISTENZA SCOLASTICA	91,14	91,14	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	161	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014 BIBLIOTECA	58,31	58,31	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	162	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	19,65	19,65	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	163	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	327,81	327,81	Economia
1.09.03.01	1152	3	2014	165	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	180,32	180,32	Economia
1.01.06.01	240	3	2014	166	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	968,00	968,00	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	167	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	36,82	36,82	Economia
1.01.02.01	56	3	2014	168	DIVERSI	
			PROGRESSIONE ECONOMICA 2014	622,06	622,06	Economia
1.01.01.01	2	3	2014	171	DIVERSI	
			INDENNITA' DI COMPARTO 2014	52,20	52,20	Economia
1.01.03.01	146	3	2014	173	DIVERSI	
			INDENNITA' DI COMPARTO 2014	1.561,04	1.561,04	economia fondo produttività da reimpiegare
1.01.06.01	240	3	2014	176	DIVERSI	
			INDENNITA' DI REPERIBILITA' 2014	2.732,79	344,70	Economia
1.01.07.01	272	3	2014	177	DIVERSI	
			INDENNITA' DI COMPARTO 2014	1.228,61	1.228,61	Economia



## CITTADI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 16

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provedimento/Motivo
1.01.08.01	322	3	2014 178 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	1.014,81	1.014,81	Economia
1.04.01.01	562	3	2014 180 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	142,26	142,26	Economia
1.04.05.01	638	3	2014 181 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	546,23	546,23	Economia
1.01.02.01	56	3	2014 182 DIVERSI TRATTAMENTO ECONOMICO 2014	1.124,59	1.124,59	Economia
1.07.01.01	886	3	2014 183 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	998,97	998,97	Economia
1.08.01.01	954	3	2014 184 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	497,39	497,39	Economia
1.01.02.01	56	3	2014 185 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	164,16	21,84	Economia
1.01.06.01	240	3	2014 186 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014	2.744,04	575,34	Economia
1.01.06.01	240	3	2014 187 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	31,41	31,41	Economia
1.04.05.01	638	3	2014 188 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	1.432,88	1.432,88	Economia
1.11.05.01	1628	3	2014 191 DIVERSI INDENNITA' DI COMPARTO 2014	87,71	87,71	Economia
1.09.03.01	1152	3	2014 195 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO GENNAIO 2014 PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO	71,82	71,82	Economia
1.01.02.03	125	2014	196 DIVERSI PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA MUNICIPALE DI N°2 PRATICANTI AVVOCATI	6.400,00	3.600,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.02.01	60	1	2014 197 DIVERSI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2014	291,07	291,07	Economia
1.04.01.01	562	3	2014 198 DIVERSI INDENNITA' INSEGNAMENTO ANNO 2014	278,15	278,15	Economia
1.01.02.01	56	3	2014 204 DIVERSI AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONFERMA INCARICO 2014 SERVIZI SOCIALI	65,97	65,97	Economia

## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 17

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provedimento/Motivo		
1.01.02.01	56	3	2014	205	DIVERSI	1.032,91	1.032,91	Economia
			INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 SENIZI SOCIALI					
1.01.06.03	254	2014	428	ROCCO GEOM. VINCENZO	5.000,00	5.000,00	PRESTAZIONE ANCORA IN CORSO	
			APPROVAZIONE SPESA AFFIDAM. INCARICO PROF. LE RILEVAM., REDAZ. TIPO MAPPALE, E RICONFINAM. DELLE AREE ZONA CAPRIE/CUPA MONTI DA DESTINARE A FINI SOCIALI					
1.01.06.03	254	2014	441	C.M.L. VERIFICHE S.R.L.	4.883,66	4.883,66	PRESTAZIONI IN CORSO	
			IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE SERV. DI VERIF. IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZ. CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI EDIF. SCOLASTICI					
1.07.01.03	900	2	2014	445	OFFICE B & P S.R.L.	848,66	767,24	Economia
			APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO "TUTTO INCLUSO" PER LA STAMPANTE RICOH AFICIO MP 2000SP IN DOTAZIONE UFFICIO TURISTICO-ANNO 2014					
1.09.01.01	1074	3	2014	453	DIVERSI	764,90	52,04	Economia
			TRATTAMENTO ACCESSORIO GENNAIO E FEBBRAIO 2014 SERVIZI TECNICI IMPEGNO SPESA					
1.05.01.01	712	3	2014	467	DIVERSI	71,94	71,94	Economia
			INDENNITA' DI TURNAZIONE FEBBRAIO 2014 IMPEGNO SPESA					
1.07.01.01	886	3	2014	484	DIVERSI	12,54	12,54	Economia
			INDENNITA' DI TURNAZIONE FEBBRAIO 2014 IMPEGNO SPESA					
1.03.01.01	440	3	2014	487	DIVERSI	134,44	92,27	Economia
			TRATTAMENTO ACCESSORIO FEBBRAIO 2014 IMPEGNO SPESA					
1.05.01.01	712	3	2014	491	DIVERSI	79,07	79,07	Economia
			INDENNITA' DI TURNAZIONE FEBBRAIO 2014 IMPEGNO SPESA					
1.09.03.01	1152	3	2014	498	DIVERSI	39,62	39,62	Economia
			TRATTAMENTO ACCESSORIO, MESE DI EBBRAIO 2014 PROTEZIONE CIVILE					
1.01.02.03	125	2014	631	GARZIA ANTONIETTA	1.269,00	1.269,00	PRESTAZIONE IN CORSO	
			VERTENZA SPINA PIETRO C/COMUNE DI ERCOLANO-APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO					
1.09.03.01	1152	3	2014	696	DIVERSI	32,84	32,84	Economia
			TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2014 IMPEGNO SPESA					
1.08.01.01	954	3	2014	697	DIVERSI	239,65	239,65	Economia
			TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2014 IMPEGNO SPESA					
1.05.01.01	712	3	2014	698	DIVERSI	1.168,78	55,66	Economia
			INDENNITA' MESE DI MARZO 2014 IMPEGNO SPESA					
1.03.01.01	440	3	2014	717	DIVERSI	36,38	36,38	Economia
			TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2014 IMPEGNO SPESA					



## CITTA' DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 18

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
1.07.01.01	886	3	2014 724 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI MARZO 2014 IMPEGNO SPESA	169,14	55,55	Economia
1.09.01.01	1074	3	2014 731 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2014 IMPEGNO SPESA	282,01	282,01	Economia
1.12.06.03	1831	2014	897 I.C.C.S. INFORMATICA S.R.L. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ADEGUATA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL SOAV	4.759,83	4.759,83	Economia
1.01.07.01	272	3	2014 905 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI APRILE 2014 IMPEGNO SPESA	53,80	53,80	Economia
1.01.02.03	124	1	2014 906 PCS SRL APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON ORDINANZA TAR CAMPANIA N°9422/2013 R.G. N°2854/13	335,99	335,99	PRESTAZIONE IN CORSO
1.09.03.01	1152	3	2014 917 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2014 PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO SPESA	81,96	81,96	Economia
1.10.05.01	1472	3	2014 918 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2014 IMPEGNO SPESA	50,82	50,82	Economia
1.01.06.03	250	7	2014 928 APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ADESVI LOCANDINE PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LE DEIEZIONI CANINE	521,55	521,55	Economia
1.01.06.03	258	2014	937 ASSIST.COM S.R.L.-INFORMATION TECHNOLOGY APPROVAZIONE SPESA ADEGUAMENTO LICENZE E CANONE 2014 AL SOFTWARE DI BACKUP REMOTO "TEAM BACKUP CLOUD" TRAMITE CONSIP S.P.A.	3.538,00	3.538,00	FORNITURA IN CORSO
1.10.05.01	1472	3	2014 1131 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2014 CITTADINERO	90,00	90,00	Economia
1.09.03.01	1152	3	2014 1134 DIVERSI TRATTAMENTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2014 IMPEGNO SPESA	23,44	23,44	Economia
1.07.01.01	886	3	2014 1137 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 IMPEGNO SPESA TURISTICO	44,88	44,88	Economia
1.08.01.01	954	3	2014 1138 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2014 IMPEGNO SPESA	128,72	128,72	Economia
1.05.01.01	712	3	2014 1139 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 IMPEGNO SPESA	65,79	65,79	Economia
1.09.01.01	1074	3	2014 1142 DIVERSI TRATTAMENTO Accessorio mese di maggio 2014 impegno spesa servizi tecnici	196,16	196,16	Economia

## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 19

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
1.03.01.01	440	3	2014 1176 DIVERSI TRATTAMENTO ACESORIO MESE DI MAGGIO IMPEGNO SPESA	46,96	46,96	Economia
1.09.01.01	1074	3	2014 1370 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI GIUGNOO 2014 IMPEGNO SPESA	92,63	92,63	Economia
1.07.01.01	886	3	2014 1372 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI GIUGNO2014 IMPEGNO SPESA	64,08	64,08	Economia
1.08.01.01	954	3	2014 1380 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIOM GIUGNO 2014 IMPEGNO SPESA	40,46	40,46	Economia
1.01.02.03	125	2014 1383 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIM.DI INCARICHI LEGALI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDICI INNANZI AL GIUDICE DI PACE-ANNO 2014	4.855,92	4.855,92	PRESTAZIONE IN CORSO	
1.05.01.01	712	3	2014 1384 DIVERSI INDENNITA' DIN TURNAZIONE GIUGNO 2014 BIBLIOTECA	29,81	29,81	Economia
1.03.01.01	440	3	2014 1393 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MSE DI GIUGNO 2014 IMPEGNO SPESA	96,32	96,32	Economia
1.01.07.01	272	3	2014 1406 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 IMPEGNO SPESA	303,48	35,64	Economia
1.01.02.03	124	1	2014 1564 PIERRETTI AVV. ALFREDO APPROVAZIONE SPESA NOMINA DOMICILIATARIO VERTENZA MANGO VINCENTO TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE E CAROGRUPPO MANDATARIO DELL'ATI MANGO	250,00	250,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.01.06.03	258	2014 1566 ASSIST.COM S.r.l.-INFORMATION TECHNOLOGY APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO N°10 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMICA E NETWORKING TRAMITE CONSIP S.P.A.	1.342,00	1.342,00	FORNITURA IN CORSO	
1.09.01.01	1074	3	2014 1588 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2014 IMPEGNO SPESA	73,33	73,33	Economia
1.09.03.01	1152	3	2014 1589 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2014 IMPEGNO SPESA PROIEZIONE CIVILE	50,42	50,42	Economia
1.01.06.03	258	2014 1640 DIVERSI INDIZIONE GARA FORNITURA DI UN SERV.DI ASSISTENZA TECNICA PER ANNI DUE DEL SISTEMA DI RILEVAZ.PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE-TRAMITE CONSIP S.P.A.	1.258,14	1.258,14	Economia	
1.10.05.01	1472	3	2014 1648 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2014 IMPEGNO SPESA	99,20	99,20	Economia
1.05.01.01	712	3	2014 1649 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE IMPEGNO SPESA	144,31	3,69	Economia



## CITTADI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 20

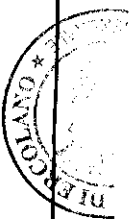
	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
1.01.02.01	56	3	2014	1650	600,00	195,23	Economia
				DIVERSI			
				INDENNITA' DI TURNAZIONE LUGLIO 2014 IMPEGNO SPESA			
1.01.02.03	125		2014	1655	3.172,00	3.172,00	PRESTAZIONE IN CORSO
				GARANZIA ANTONIETTA			
				VERTEZZA COMUNE DI ERCOLANO C/EREDI SUSASSI-APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI			
				INCARICO			
1.03.01.01	440	3	2014	1661	38,04	38,04	Economia
				DIVERSI			
				TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2014 IMPEGNO SPESA			
1.01.03.01	146	3	2014	1672	125,45	125,45	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA REIMPEGNARE
				DIVERSI			
				INDENNITA' DI TURNAZIONE APRILE/GIUGNO 2014 FINANZE			
1.01.02.03	125		2014	1804	10.000,00	6.250,01	PRESTAZIONE IN CORSO
				GARZIA ANTONIETTA			
				APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA NEI			
				GIUDIZI DINAMZI AL TRIBUNALE CIVILE			
1.09.03.01	1152	3	2014	1859	36,56	36,56	Economia
				DIVERSI			
				TRATTAMENTO ACCESSORIO AGOSTO 2014 IMPEGNO SPESA			
1.01.02.01	56	3	2014	1860	300,00	300,00	Economia
				DIVERSI			
				INDENNITA' DI TURNAZIONE IMPEGNO SPESA AGOSRO 2014M,			
1.05.01.01	712	3	2014	2045	138,89	138,89	Economia
				DIVERSI			
				INDENNITA' DI TURNAZIONE IMPEGNO SPESA BIBLIOTECA			
1.01.02.01	56	3	2014	2052	300,00	300,00	Economia
				DIVERSI			
				INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 AFFARI GENERALI IMPEGNO			
1.09.05.01	1248	3	2014	2057	96,20	96,20	Economia
				DIVERSI			
				TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA			
1.07.01.01	886	3	2014	2058	82,02	82,02	Economia
				DIVERSI			
				INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA			
1.08.01.01	954	3	2014	2067	217,98	217,98	Economia
				DIVERSI			
				TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA			
1.01.06.03	258		2014	2083	275,37	275,37	PRESTAZIONE IN CORSO
				MAGGIOLI S.P.A.			
				INTEGRAZIONE D.D.N°6/35/48 DEL 02.02.2014 DELLA MAGGIORI SPESA PER			
				RIMODULAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA IN USO COMANDO P.M.			
1.09.03.03	1166		2014	2247	9.847,27	9.847,27	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
				A.T.R. DI ROMANO CIRO MASSIMO			
				APPROVAZIONE SPESA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI			
				ESERCIZIO ALLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "UNGARETTI"			
1.04.05.01	638	3	2014	2256	311,57	311,57	Economia
				DIVERSI			
				INDENNITA' DI REPERIBILITA'M OTTOBRE 2014 IMPEGNO SPESA			

## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 21

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
1.01.02.01	56	3	2014 2257 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI OTTOBRE IMPEGNO SPESA	300,00	300,00	Economia
1.09.03.01	1152	3	2014 2259 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO OTTOBRE 2014 IMPEGNO SPESA	181,33	181,33	Economia
1.07.01.01	886	3	2014 2260 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 IMPEGNO SPESA	201,00	26,84	Economia
1.05.01.01	712	3	2014 2262 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 IMPEGNO SPESA	249,99	249,99	Economia
1.03.01.01	440	3	2014 2275 DIVERSI TRATTAMENTO ECONOMICO OTTOBRE 2014 IMPEGNO SPESA	120,38	120,38	Economia
1.09.01.01	1074	3	2014 2277 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 214 IMPEGNO SPESA	207,68	73,52	Economia
1.01.06.03	252		2014 2281 S.A.S. SRL PROROGA DI MESI 4 DEL CONTRATTO PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD./CONSERV. DEGLI IMP. ELEVATORI DI PROPRIETA' COM. LE-FINO AL 31.12.14	2.914,60	2.914,60	Economia
1.01.03.01	146	3	2014 2286 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA	13,46	13,46	ECONOMIA FONDO PRODUTTIVITA' DA REIMPEGNARE
1.01.02.03	125		2014 2395 DIVERSI INTEGRAZIONE D.D. N°93/2014 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE-ANNO 2014	5.000,00	1.190,02	PRESTAZIONE IN CORSO
1.09.03.03	1166		2014 2468 TUNEDS SRL APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO INVARICO INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO	8.000,00	8.000,00	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.01.01.01	1081		2014 2470 DI DONNA ANTONIO APPROVAZIONE SPESA LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO A RITIRO DI MATERIALE INERTE E FORNITURA DI LAPIDI A COBERTURA DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO	8.710,80	8.710,80	Economia
1.09.03.01	1152	3	2014 2478 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA	24,58	24,58	Economia
1.05.01.01	712	3	2014 2479 DIVERSI INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014 BIBLIOTECA	61,54	61,54	Economia
1.09.01.01	1074	3	2014 2481 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA	55,41	55,41	Economia
1.09.05.01	1248	3	2014 2483 DIVERSI TRATTAMENTO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2014 PROTEZIONE CIVILE	68,96	68,96	Economia



## CITTADI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 22

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
1.01.02.01	57	3	2014 2491	15.000,00	15.000,00	Economia
			GDARACINO FERDINANDO			
			INDENNITA' DI RISULTATO			
1.04.05.01	638	3	2014 2523	613,16	118,00	Economia
			DIVERSI			
			INDENNITA' DI REFERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 IMPEGNO SPESA			
1.01.06.03	258		2014 2532	1.464,00	1.464,00	PRESTAZIONE IN CORSO
			STUDIO STORTI SRL			
			APPROVAZIONE SPESA AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA			
			OPEN SUITE N.300 UTENTI + ASSISTENZA ANNO 2015-TRAMITE CONSIP S.P.A.-SALDO			
1.01.02.01	56	3	2014 2534	20.290,95	20.290,95	Economia
			DIVERSI			
			ALTE PROFESSIONALITA'			
2.09.05.05	3469		2014 2535	29.280,00	29.280,00	Economia
			DIVERSI			
			INDIZIONE NUOVA GARA PER FORNITURA ALUNNI DELLE SCUOLE-RACCOLTA			
			DIFERENZIAZIONE DELLA CARTA E DEI CARTONI			
2.09.01.01	3607		2014 2726	51.111,88	51.111,88	Economia
			DIVERSI			
			IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DELLE OFFERE ABUSIVE			
			REALIZZATE IN ERCOLANO VIA MONTEDOPO N°51			
1.07.01.01	886	3	2014 2769	9.985,86	9.985,86	Economia
			DIVERSI			
			SALDO PERFORMANCE 2014 DA EROGARE NEL 2015-IN C\			
2.10.04.01	3752		2014 2783	150.958,00	150.958,00	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			DIVERSI			
			PAC MINORI-PSZ 2013-2015 II ANNUALITA'			
1.01.02.03	125		2014 2793	3.898,16	2.527,29	PRESTAZIONE IN CORSO
			SORIA SERGIO			
			IMPEGNO SPESA PROSEGUITO INCARICO AVV. SORIA S. PER LA DIFESA, IL PATROCINIO E			
			L'ASSISTENZA DEL COMUNE NEI GIUDIZI AMM.VI E DINNANZI A GIORNIDIZ. SPECIALI			
1.01.02.01	60	1	2014 2932	2.000,00	2.000,00	Economia
			DIVERSI			
			INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014			
2.09.05.01	3462		2014 2938	21.940,00	21.574,00	LAVORI IN CORSO DI ESPLETAMENTO
			DIVERSI			
			LAVORI DI BONIFICA			
2.08.01.01	3112		2014 2991	6.000,00	6.000,00	PRESTAZIONE IN CORSO
			CANDOLA MICHELE			
			CONSULENZA TECNICA CONDOTTO INTERRATO ESISTENTE LUNGO VIA PUGLIANO.			
			APPROVAZIONE SPESA			
2.04.02.01	2523	1	2014 3008	65.100,00	65.100,00	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2015
			DIVERSI			
			LAVORI			
2.04.02.01	2523	2	2014 3009	124.330,00	124.330,00	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2015
			DIVERSI			
			LAVORI			
2.04.02.01	2523	3	2014 3010	130.190,00	130.190,00	LAVORI DA ULTIMARE NEL 2015
			DIVERSI			
			LAVORI			

## CITTÀ DI ERCOLANO

## ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2015

Pag. 23

Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo economia	Provvedimento/Motivo
2.01.01.01	1881	2014	3012 BUONO RAFFAELE S.r.l. LAVORI EDILI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI ATTINENTI AMBIENTI E SISTEMAZIONE INFILSI CASA DEI DIRITTI 'NELSON MANDELA' C.SO RESINA N.75 AFFID.LAVORI	12.200,00	12.200,00	LAVORI IN CORSO
2.01.01.01	1878	2014	3127 DIVERSI RESTAURO IMMOBILE VILLA MAIURI	1.000.000,00	1.000.000,00	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.04.02.01	2490	2014	3130 DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	85.000,00	76.249,15	LAVORI IN CORSO
1.08.01.02	972	2014	3134 DIVERSI POTENZIAMENTO SEGNALETICA	13.848,07	13.848,07	Economia
1.08.01.03	978	2014	3135 DIVERSI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE	5.539,22	5.539,22	Economia
2.03.01.05	2330	2014	3136 DIVERSI ACQUISTI	13.848,06	13.848,06	Economia
2.09.01.06	3279	1	2014 3141 DIVERSI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA PIU' EUROPA	145.989,56	12.852,31	Economia
2.08.01.01	3112	2014	3144 DIVERSI LAVORI	50.905,01	133.137,25	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
1.04.01.03	569	2014	3145 DIVERSI MENSA ANNO 2014/2015	15.000,00	15.000,00	PRESTAZIONE IN CORSO
1.08.01.01	954	3	2014 3148 DIVERSI DISPONIBILITA' FONDO 2014	5.590,01	5.590,01	Economia
2.01.01.05	1891	2014	3155 DIVERSI CREAZIONE CENTRO CULTURALE IN VILLA MAIURI - SOMMA INCASSATA PER € 370.000,00 AL CAP. 231/7 - V.CAP.1888 R.P. 2009 PER € 6.442,54	363.557,46	363.557,46	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.09.01.01	3276	2014	3156 DIVERSI REALIZZAZIONE AREA PARCO GIOCHI PIAZZA FUGLIANO - PROGRAMMA PIU' EUROPA	1.000.000,00	1.000.000,00	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.09.01.01	3277	2014	3157 DIVERSI RIQUALIFICAZIONE VIA CASACAMPORA E TRAVERSA RUSSO - PROGRAMMA PIU' EUROPA	1.500.000,00	1.500.000,00	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
2.09.01.01	3280	2014	3158 DIVERSI REALIZZAZIONE INTERMODALE VIA CIPARELLA - PROGRAMMA PIU' EUROPA	1.000.000,00	1.000.000,00	PROGRAMMA IN CORSO DI ESPLETAMENTO
***** Totale complessivo USCITE				43.682.016,95	42.029.828,88	







## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 1

Data	Titolo	Capitolo	Prevedimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	data	tipo		in aumento	in diminuzione	

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01.01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016 1.03.02.01.002 16 1

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI,  
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

CP 130.000,00 79.599,73 79.599,73

CS 244.823,08 50.400,27 244.823,08

Totale titolo 1

CP 130.000,00 79.599,73 79.599,73  
CS 244.823,08 244.823,08

Titolo 2 Spese in conto capitale

- 08/04/2016 2.02.01.09.001 1884

FONDI EX LEGGE 219/81 - (EX CAPITOLI USCITA 3449/1 - 3449/2  
E 3242) - CAP. ENTRATA 200/4  
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

CP 2.436.956,00 807.578,43 807.578,43  
CS 4.873.912,00 1.629.377,57 4.873.912,00

08/04/2016 2.05.02.01 1884 95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

CP 807.578,43 807.578,43  
CS 807.578,43

Totale titolo 2

CP 2.436.956,00 807.578,43 807.578,43  
CS 4.873.912,00 4.873.912,00

Totale programma 01.01

CP 2.566.956,00 887.178,16 2.566.956,00  
CS 5.118.735,08 5.118.735,08

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016

Pag. 2

Data	Titolo	Capitolo	Prevedimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	data	tipo		in aumento	in diminuzione	

## Programma 01.02 Segreteria generale

## Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016 1.01.01.01.004 56 3 CP 529.302,66 659.478,51 CS 407.195,23 122.107,43 659.478,51

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO

RISORSE UMANE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.01.01.02.999 56 5 CP 20.290,95 42.902,12 CS 20.290,95 42.902,12

QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.01.02.001 82 3 CP 16.000,00 22.853,11 CS 15.800,01 199,99 22.853,11

LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.02.99.002 124 1 CP 65.304,79 65.483,38 CS 60.449,64 4.855,15 65.483,38

LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01 CP 147.453,52 147.453,52 CS 147.453,52

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 1 CP 630.898,40 147.453,52 147.453,52 CS 790.717,12 790.717,12

## Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016 2.02.01.09.002 1928 1 CP 559.056,41 559.056,41 CS 2.065.635,86

LAVORI DI RISTR. IMMOBILE COM. DENOMINATO EX CLINICA CATALDO

CAP. E 250/28

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

2.065.635,86

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016

Pag. 3

Data	Titolo	Capitolo	Prevedimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	data			in aumento	in diminuzione	

08/04/2016 2.05.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
CS

559.056,41

559.056,41

Totale titolo 2

CP

559.056,41

CS

2.065.635,86

2.065.635,86

CP

1.189.954,81

CS

2.856.352,98

2.856.352,98

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,  
provveditorato e controllo di gestione

Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016 1.01.01.004 146 3

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO

RISORSE UMANE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

senza art. 14 DPCM 28/11/2011

CP

2.753,58

CS

9.377,26

1.314,72

08/04/2016 1.01.01.004 146 4

COMPENSI GRUPPO DI LAVORO ALIENAZIONE IMMOBILI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

senza art. 14 DPCM 28/11/2011

CP

56.194,52

CS

112.389,04

35.554,52

08/04/2016 1.01.01.004 146 5

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEP

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

senza art. 14 DPCM 28/11/2011

CP

12.000,00

CS

16.624,29

11.000,00

08/04/2016 1.03.01.02.001 148 3

LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

senza art. 14 DPCM 28/11/2011

CP

14.000,00

CS

15.065,59

13.657,80

08/04/2016 1.03.02.07 158

NOLEGGIO FOTOFIREPRODUTTORI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

senza art. 14 DPCM 28/11/2011

CP

14.000,00

CS

15.065,59

13.657,80

**VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015**

08/04/2016	1.03.02.16.001	155	CP	5.000,00	700,00	4.300,00
			CS	5.600,00		5.600,00

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensù art. 14 DPCM 28/11/2011

sens1 art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01

sensit. art. 14 DPCM 28/11/2011

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

Totale titolo 1

CS  
CP

157.976,03  
241.536,32

CS 241.536,32

CS 241.536,32

CS 241.536,32

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO

RISORSE UMANE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

sensu art. 14 DPCM 28/11/2011

COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO

I.C.I.-ENTRATA CAP.1\2

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

sensit. art. 14 DPCM 28/11/2011

SPESA PER ARCHIVIO DATI CATASTALI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

sensl art. 14 DPCM 28/11/2011

SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensit. art. 14 DPCM 28/11/2011



Data	Titolo	Capitolo	Prevedimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	data	tipo		in aumento	in diminuzione	

08/04/2016 1.10.02.01

CP  
CS

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo I

CP	126.618,67	71.179,52	71.179,52	126.618,67
CS	148.017,20			148.017,20
Totale programma 01.04				
CP	126.618,67	71.179,52	71.179,52	126.618,67
CS	148.017,20			148.017,20
Programma 01.06 Ufficio tecnico				
Spese correnti				

Titolo I

Spese correnti

08/04/2016 1.01.01.004 240 3

CP

133.456,40

CS

164.188,53

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO

RISORSE UMANE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.01.01.004 240 5

CP

70.000,00

CS

140.000,00

GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER REDAZIONE R.U.E.C.

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.01.02.001 244 3

CP

7.000,00

CS

8.907,59

LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.02.10.001 254

CP

49.372,66

CS

147.622,45

STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI

A MEZZO DI

PROFESSIONISTI ESTERNI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.02.19.005 258

CP

91.792,51

CS

136.298,37

SPESSE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

13.022,16 78.770,35 136.298,37

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 6

Data	Titolo	Capitolo	Provvendimento		data	n.		previsione iniziale	Variazione		previsione aggiornata
									in aumento	in diminuzione	

08/04/2016	1.03.02.19.005	259	CP	7.000,00				5.673,00			1.327,00
------------	----------------	-----	----	----------	--	--	--	----------	--	--	----------

CS

SPSE PER IL SERVIZIO WI-FI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016	1.10.02.01		CP	130.593,08				130.593,08			130.593,08
------------	------------	--	----	------------	--	--	--	------------	--	--	------------

CS

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 1			CP	358.621,57				130.593,08			358.621,57
			CS	597.016,94							597.016,94

## Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016	2.02.01.04.002	2095	3	CP	7.239,02			3.539,64			3.699,38
				CS	33.420,24						33.420,24

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SOFTWARE E LICENZE D'USO

PER DIVERSI UFFICI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016	2.02.03.05.001	2097		CP	120.000,00			120.000,00			
				CS	240.000,00						240.000,00

PIANI URBANISTICI COMUNALI - FINANZ. AVANZO-

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016	2.02.03.05.001	2098	5	CP	14.227,20			14.227,20			
				CS	28.454,40						28.454,40

REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - FINANZ. AVANZO-

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

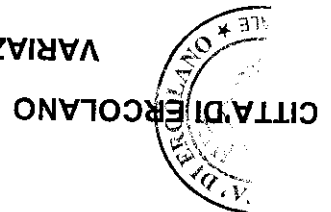
08/04/2016	2.05.02.01			CP	137.766,84			137.766,84			137.766,84
				CS							

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2			CP	141.466,22				137.766,84			141.466,22
			CS	301.874,64							301.874,64

Totale programma 01.06			CP	500.087,79				268.359,92			500.087,79
			CS	898.891,58							898.891,58



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 7

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			data	iniziale	Variazione	Previsione	aggiornata
			n.	tipo						
							in aumento	in diminuzione		

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016	1.01.01.01.004	272	3	CP	82.461,92	111.041,64	31.319,68	51.142,24	111.041,64	
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al										
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011										

08/04/2016	1.03.01.02.001	274	3	CP	10.000,00	13.191,38	158,27	9.841,73	13.191,38	
LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE										
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al										
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011										

08/04/2016	1.03.02.99.999	280	7	CP	11.796,96	12.593,92	2.408,28	9.388,68	12.593,92	
SPESA DIVERSE										
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al										
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011										

08/04/2016	1.10.02.01			CP			33.886,23		33.886,23	
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al										
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011										

Totale titolo 1										
	CP	104.258,88	33.886,23		104.258,88	136.826,94		104.258,88	136.826,94	
Totale programma 01.07										
	CP	104.258,88	33.886,23		104.258,88	136.826,94		104.258,88	136.826,94	



**VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015**Programma 01.11 Altri servizi generali

08/04/2016 1.01.01.004 322 3

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
senso art. 14 DPCM 28/11/2011

Re-imputazione Accertamenti/Imputazioni sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

CS

CS

CS

Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa

08/04/2016 1.01.01.01.004 440 3

• 00 • ΛΛ

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

CS

VESTIARIO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

CS

1.000,00	455,65	544,35	1.366,00
----------	--------	--------	----------

ALTRI BENI DI CONSUMO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015



Data	Titolo	Capitolo	Provvendimento			data	iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	tipo				in aumento	in diminuzione	

08/04/2016 1.03.02.09.011 468 7

SPESSE DIVERSE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 1

CP	545.336,50	129.586,01	129.586,01	545.336,50
CS	559.145,17			559.145,17

Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016 2.02.01.03.001 2330

ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI NECESSARI AI SERVIZI DI

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI

VV. UU. FINANZIARI CON I PROVENTI DI CUI ALL'ART. 208 DEL

D.LG. 285/92 - ENTRATA CAP. 162 (25%)

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2

CP	88.848,06	11.986,50	11.986,50	88.848,06
CS	117.610,99			117.610,99
CP	634.184,56	141.572,51	141.572,51	634.184,56
CS	676.756,16			676.756,16
CP	634.184,56	141.572,51	141.572,51	634.184,56
CS	676.756,16			676.756,16
CP	634.184,56	141.572,51	141.572,51	634.184,56
CS	676.756,16			676.756,16

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Pag. 10 Data 14/04/2016

Data	Titolo	Capitolo	Provedimento		data	iniziale	Variazione		previsione aggiornata
			n.	tipo			in aumento	in diminuzione	

## Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

## Programma 04.01 Istruzione prescolastica

## Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016	1.01.01.004	562	3	CP	92.250,41	120.979,24	29.016,16		63.234,25
				CS					120.979,24

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016	1.10.02.01			CP	29.016,16				29.016,16
				CS					

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

	Totale titolo 1	CP	92.250,41	120.979,24	29.016,16	29.016,16	29.016,16	92.250,41	120.979,24
		CS							

## Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

## Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016	2.02.01.09.003	2486	1	CP	569.956,69			569.956,69	
				CS		1.139.913,38			1.139.913,38

SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI SCOLASTICI-N.8

PLESSI CAP.E

250/3

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016	2.02.01.09.003	2523	1	CP	65.100,00		29.295,00		35.805,00
				CS		130.200,00			130.200,00

DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA

ELEMENTARE E MATERNA RODINO' - DI VIA IV NOVEMBRE -

ENTRATA CAP.201/6

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016	2.02.01.09.003	2523	2	CP	124.330,00			55.948,00	68.382,00
				CS		248.660,00			248.660,00

DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA

ELEMENTARE E MATERNA DE CURTIS' - DI VIA VIOLA - ENTRATA

CAP.201/7

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

**VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015**

Data 14/04/2016 Pag. 11

[illegible]

08/04/2016 2.02.01.09.003 2523 3

CS	260.380,00	58.585,00	71.605,00	260.380,00
CP	130.190,00			

DELIBERA CIBE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA  
ELEMENTARE VIA A.MAURI... - DI VIA G.D'ANNUNZIO - - ENTRATA

CAP.201/8

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensl art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01 2523 95 CP

CS  
CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensit. art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01.001 2523 93

CS  
CP

FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE MAURI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sens. art. 14 DPCM 28/11/2011

CS  
CP

CS  
CM

FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALI RODINO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensit. art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2

sc  
dc

1.779.153,38

1.779.153,38

1.779.153,38

1.779.153,38

Totale programma 04.02 CP

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 12

Data	Titolo	Capitolo	Provedimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	data	tipo		in aumento	in diminuzione	

## Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

## Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016	1.01.01.004	638	3			CP	36.231,68	7.538,60	28.693,08
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al									
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011									
08/04/2016	1.03.01.02.001	648	3			CP	1.500,00	1.000,00	500,00
LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE									
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al									
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011									
08/04/2016	1.10.02.01					CP	8.538,60		8.538,60
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al									
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011									

Totale titolo 1	CP	37.731,68	8.538,60	8.538,60	37.731,68	56.700,70	8.538,60	37.731,68
	CS							
Totale programma 04.06	CP	37.731,68	8.538,60	8.538,60	37.731,68	56.700,70	8.538,60	37.731,68
	CS							
Totale missione 04	CP	1.019.558,78	751.339,45	751.339,45	1.019.558,78	1.956.833,32	1.019.558,78	1.956.833,32
	CS							

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 13

Data	Titolo	Capitolo	Provedimento		n.	data	Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
								in aumento	in diminuzione	

## Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

## Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016 1.01.01.004 712 3

## TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

## Totale titolo 1

CP	11.719,23	1.053,16	1.053,16	11.719,23	15.426,90
CS	15.426,90				15.426,90
CP	11.719,23	1.053,16	1.053,16	11.719,23	15.426,90
CS	15.426,90				15.426,90

## Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016 1.03.02.02.005 762 1

## ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E

## VALORIZZAZIONE DELLA

## CULTURA - CONTRIBUTI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

## Totale titolo 1

CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.426,90
CS	1.500,00				15.426,90
CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.426,90
CS	1.500,00				15.426,90

## Totale missione 05

CP	13.219,23	2.553,16	2.553,16	13.219,23	15.426,90
CS	15.426,90				15.426,90

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 14

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			data	iniziale	Variazione		previsione aggiornata
			n.	tipo				in aumento	in diminuzione	

Missione 07 Turismo

Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016	1.01.01.004	886	3	CP	31.699,70	14.641,76	17.057,94	46.702,89	
				CS	46.702,89				

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016	1.03.02.09.003	900	7	CP	1.500,00	1.500,00			
				CS					

SPESE DIVERSE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016	1.10.02.01			CP	16.141,76	16.141,76			
				CS					

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

	Totale titolo 1	CP	33.199,70	16.141,76	33.199,70	46.702,89			
		CS							

	Totale programma 07.01	CP	33.199,70	16.141,76	33.199,70	46.702,89			
		CS							

	Totale missione 07	CP	33.199,70	16.141,76	33.199,70	46.702,89			
		CS							

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 15

Data	Titolo	Capitolo	Provvendimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	data			in aumento	in diminuzione	

Missione 08 Assesto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 08.01 Urbanistica e assesto del territorio

## Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016 1.01.01.01.004 1074 3

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

CP 1.763,60 CS 1.763,60

## Totale titolo 1

## Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016 2.02.01.09.002 3298 10

CONDONO EDILIZIO-CAP.E.223

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.02.01.09.012 3270

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PUGLIANO E PIAZZA FONTANA

- PROGRAMMA PIU' EUROPA - ENTRATA CAPITALE 231/12

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.02.03.05.001 3279 2

ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PIU' EUROPA - FINANZIAMENTO

AVANZO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

## Totale titolo 2

CP	2.748.951,99	1.932.057,31	1.932.057,31	2.748.951,99
CS	6.025.187,09			6.025.187,09

CP	2.798.782,55	1.933.820,91	1.933.820,91	2.798.782,55
CS	6.078.434,40			6.078.434,40



**VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015**

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economic-popolare

CAP.E 220/11

sensit. art. 14 DPCM 28/11/2011

3240 95 2.05.02.01

sensl art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2 CP

50

Total program 08.02 CP

50

Totale missione 08 CP

CS

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Spase current: 1

08/04/2016 1.01.01.004 1248 3 CP

Re-imputazione accertamenti/Impegno dall'esercizio 2019 al

08/04/2016 1.03.02.15.004 1280 1 CP

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensl art. 14 DPCM 28/11/2011

TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE 58

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 17

Data	Titolo	Capitolo	Prevedimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	data	tipo		in aumento	in diminuzione	

08/04/2016 1.10.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011CP  
CS

291.183,25

291.183,25

Totale titolo I

CP  
CS3.512.165,16  
7.163.032,19

291.183,25

3.512.165,16  
7.163.032,19

Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016 2.02.01.09.010 3458 1

CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO INSTALLAZIONE  
DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA - ENTRATA  
CAP.217Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011CP  
CS146.420,00  
292.840,00

23.574,40

122.845,60  
292.840,00

08/04/2016 2.02.01.09.010 3458 2

PROGETTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E  
SANIFICATA - COFINANZIAMENTORe-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011CP  
CS7.498,00  
14.996,00

7.498,00

14.996,00

08/04/2016 2.05.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011CP  
CS

7.498,00

7.498,00

08/04/2016 2.05.02.01 3458 95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011CP  
CS

23.574,40

23.574,40

Totale titolo 2

CP  
CS153.918,00  
307.836,00

31.072,40

153.918,00  
307.836,00

Totale programma 09.03

CP  
CS3.666.083,16  
7.470.868,19

322.255,65

3.666.083,16  
7.470.868,19

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 18

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	tipo	data		in aumento	in diminuzione	

## Programma 09.04 Servizio idrico integrato

## Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016 2.02.01.09.010 3405

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA (CONTRIBUTO)

CAP. E 220/6

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01 3405 95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2

CP	3.042.873,62	366.189,04	366.189,04	3.042.873,62	6.085.747,24
CS	6.085.747,24			3.042.873,62	6.085.747,24
Totale programma 09.04					
CP	3.042.873,62	366.189,04	366.189,04	3.042.873,62	6.085.747,24
CS	6.085.747,24			3.042.873,62	6.085.747,24

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

## Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016 2.02.01.09.012 3504

L.6/8/2008 N.133 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CONTRIBUTO PER

"PARCO GIOCHI BAMBINI" ANNO 2009 - CAP. ENTRATA 220/5

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2

CP	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
CS	400.000,00			200.000,00	400.000,00
Totale programma 09.05					
CP	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
CS	400.000,00			200.000,00	400.000,00
Totale missione 09					
CP	6.908.956,78	888.444,69	888.444,69	6.908.956,78	13.956.615,43
CS	13.956.615,43			6.908.956,78	13.956.615,43

Data: 14/04/2016 Pag. 19

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali

Spese correnti 1

08/04/2016 1.01.01.004 954 3

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
senza art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.01.02.001 972

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI

DELTA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E

VERTICAL-ART. 208

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.02.02.002 978

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

STRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS -

ENTRATA CAP.162

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.02.09.004 974 8

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI

sensit. art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.02.09.008 1016

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PER LA P.I.

ke-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01

-Imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

consent art. 14 DPCM 28/11/2011

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 20

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			data	n.	previsione iniziale	Variazione		previsione aggiornata
									in aumento	in diminuzione	

Totale titolo 1 CP 1.031.073,51 67.187,70 1.031.073,51 CS 1.072.722,68

## Spese in conto capitale

08/04/2016 2.02.01.04.002 3149 CP 8.360,82 8.360,82 CS 264.660,43

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.02.01.09.012 3112 CP 35.333,63 29.333,63 CS 246.818,76

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.02.01.09.012 3115 1 CP 764.772,69 70.193,81 CS 1.596.221,12

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE-CONTRIBUTO-

E.CAP.220\20

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01 CP 14.360,82 14.360,82 CS

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01 3115 95 CP 70.193,81 70.193,81 CS

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2 CP 808.467,14 84.554,63 808.467,14 CS 2.107.700,31

Totale programma 10.05 CP 1.839.540,65 151.742,33 1.839.540,65 CS 3.180.422,99

Totale missione 10 CP 1.839.540,65 151.742,33 1.839.540,65 CS 3.180.422,99

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 21

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	data	tipo		in aumento	in diminuzione	

Missione 11 Sistema di protezione civile

Programma 11.01 Soccorso civile

Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016 1.01.01.004 1152 3

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.02.09.008 1166  
INTERVENTI INDIFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA  
DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON ONERE A CARICO  
COMUNE  
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.03.02.09.008 1168  
INTERVENTI INDIFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA  
DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI  
PRIVATI CAP.E  
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01  
CP  
CS  
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 1  
CP 502.309,51 141.260,57 141.260,57 502.309,51  
CS 743.067,89 743.067,89  
Totale programma 11.01  
CP 502.309,51 141.260,57 141.260,57 502.309,51  
CS 743.067,89 743.067,89  
Totale missione 11  
CP 502.309,51 141.260,57 141.260,57 502.309,51  
CS 743.067,89 743.067,89

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 22

Data	Titolo	Capitolo	Provvendimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	data	tipo		in aumento	in diminuzione	

## Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016 2.02.01.09.012 3752 CP 150.958,00 17.303,51 133.654,49 CS 301.916,00

FVA - FONDI EUROPEI "CREAZIONE SPAZIO BAMBINI E BAMBINI" - ENTRATA CAP.201

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01 3752 95 CP 17.303,51 17.303,51 17.303,51 CS 17.303,51

FONDO PLURIENNALE VINCIATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2 CP 150.958,00 17.303,51 150.958,00 CS 301.916,00

Totale programma 12.04 CP 150.958,00 17.303,51 150.958,00 CS 301.916,00

## Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

## Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016 1.01.01.01.004 1472 3 CP 61.391,02 27.907,65 33.483,37 CS 86.267,13

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.01.02.01.001 1472 6 CP 59.950,00 16.010,14 43.939,86 CS 77.604,46

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01 CP 43.917,79 43.917,79 CS 43.917,79

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 1 CP 121.341,02 43.917,79 121.341,02 CS 163.871,59

**VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015**

23      pag.

Data	Titolo	Capitolo	tipo	Provvedimento			iniziale	Variazione	in aumento	in diminuzione	Previsione aggiornata
				n.	data						

TITOLO 2  
Spese in conto capitale

08/04/2016 3:02 PM 01.09.008 3306

CS	20.000,00	20.000,00
CP	60.000,00	60.000,00

LA SOTTOSCRITTAZIONE STRAORDINARIA CIMITERIO PER  
REDAZIONE ASCENSORE FINANZIARI CON I PROVENTI  
ALTERNATIVE PARTECIPAZIONE AZIONARIA SOC. HERCULEANUM  
OPPORTUNITIES-ENTRATA CAF.399

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

sens1 art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.02.01.09.008 3786

LAVORI CHIESA CIMITERO COMUNALE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

sensit art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.02.01.09.008 3787

MUTUO PER CONSOLIDAMENTO CHIESA CIMITERO CAP. E 250/43

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al

sensl art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01 3306 95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2

SD

Total programme 12.09 CP

50

Total missions 12

CS

1.066-126,19



## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Data 14/04/2016 Pag. 24

Data	Titolo	Capitolo	Provvendimento			Previsione iniziale	Variazione		Previsione aggiornata
			n.	tipo	data		in aumento	in diminuzione	

## Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Titolo 1 Spese correnti

08/04/2016 1.01.01.004 1628 3

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 1.10.02.01

CP  
CS

25.904,04

25.904,04

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

## Totale titolo 1

CP  
CS32.140,44  
46.940,8232.140,44  
46.940,82

## Titolo 2 Spese in conto capitale

08/04/2016 2.02.01.09.002 3901

CP

142.835,09

142.835,09

COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA' STRADA DI COLLEGAMENTO VIA

PANORAMICA/ CAPRILE DA DESTINARE A MERCATO COMUNALE, AD  
ATTIVITA' COMMERCIALI CON ANNESSA AREA A SERVIZIO -

E.CAP.250/38

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

08/04/2016 2.05.02.01

CP  
CS

142.835,09

142.835,09

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 al  
sensì art. 14 DPCM 28/11/2011

## Totale titolo 2

CP  
CS142.835,09  
288.009,88142.835,09  
288.009,88

## Totale programma 14.02

CP  
CS174.975,53  
334.950,70168.739,13  
174.975,53174.975,53  
334.950,70

## Totale missione 14

CP  
CS174.975,53  
334.950,70168.739,13  
174.975,53174.975,53  
334.950,70

## Totale USCITE

CP  
CS19.880.816,44  
40.811.528,376.911.380,63  
19.880.816,4419.880.816,44  
40.811.528,37



IL SINDACO  
l.to Avv. Ciro Buonajuto



IL SEGRETARIO GENERALE  
l.to dott. Ferdinando Guarracino

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certificato che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
L'Istruttore Amministrativo  
*F. Salvatore Scarpati*

#### CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certificato che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informativo del Comune di Ercolano dal 22 APR. 2016 al 07 MAG 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Ercolano,

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che della pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione al Capigruppo Consiliari

il 22 APR. 2016 con nota prot. n. 125 Digs 267/2000



IL SEGRETARIO GENERALE  
L'Istruttore Amministrativo  
*F. Salvatore Scarpati*

22 APR. 2016

Ercolano,

☐: Immediata eseguibilità - Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ercolano,

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti conseguenziali, agli uffici: D. 12195/15



IL SEGRETARIO GENERALE  
*F. Salvatore Scarpati*

22 APR. 2016

Ercolano,

☒ Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

22 APR. 2016

Ercolano,



IL SEGRETARIO GENERALE  
L'Istruttore Amministrativo  
*F. Salvatore Scarpati*