

Ratificata con delibera	di _____ n° _____ del _____	Prot. n. _____
Rettificata con delibera	di _____ n° _____ del _____	Affissa all'Albo Pretorio il _____
Modif. e/o integr. con delibera	di _____ n° _____ del _____	Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari
Revocata con delibera	di _____ n° _____ del _____	con lettera n° _____ del _____
Annullata con delibera	di _____ n° _____ del _____	RIF. Det. Dirig. n. _____ del _____



CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 73 DEL 17 MAGGIO 2018

OGGETTO: Ri-accertamento ordinario dei residui – Fondo pluriennale vincolato – Variazione esigibilità esercizi finanziari 2017/2018

L'anno **duemiladiciotto** addì 17 del mese di MAGGIO alle ore 9,05, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

	Cognome e Nome	P	A
SINDACO	AMITRANO PIETRO	✓	-
ASSESSORE - VICE SINDACO	MASSARO CARMINE	✓	-
ASSESSORE	RAMUNNO ANNALISA	✓	-
ASSESSORE	DENTINO PASQUALINA	-	✓
ASSESSORE	DI MARTINO RAFFAELLA	✓	-
ASSESSORE	PERILLO SALVATORE	✓	-

Assume la Presidenza Pietro Amitrano nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Eugenio Piscino, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.
2. Di incaricare il Dirigente del Settore I Responsabile del Servizio AA.GG. FF. nella persona del DOTT. E. PISCINO, per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



COMUNE DI POMPEI
N. 0023474/I
del 17/05/2018 - 08:07



COMUNE DI POMPEI COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 13 del 16.5.2018

ALLA CORTESE ATTENZIONE

- Sindaco del Comune di Pompei
- Segretario Generale del Comune di Pompei
- Dirigente del Settore Finanziario

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 D.Lgs 118/2011 e determinazione fondo pluriennale vincolato.

L'Organo di revisione, nelle persone del dott. Crescenzo Soriano, del dott. Vincenzo Bisogno, del dott. Pasquale Bovenzi, ha ricevuto, in data venerdì 11.5.2018, la documentazione relativa alla proposta di cui all'oggetto. A seguito di tale ricezione, il Collegio si è riunito sabato 12.5.2018 per esaminare la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui" ai fini della formazione del rendiconto 2017.

Dopo attenta analisi dei documenti ricevuti, il Collegio, nella stessa giornata di sabato, ha inviato e.mail all' Ente per richiedere sia ulteriore documentazione a maggiore chiarimento, sia sistemazioni contabili da fare. Successivamente, il collegio, riunitosi in data odierna alle 9.00, mercoledì 16.5.2018, ha ricevuto, con e.mail del 15 e 16 maggio 2018, la documentazione richiesta con i relativi aggiornamenti.

PREMESSO

che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è in corso di approvazione;

CONSIDERATO

che l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014, stabilisce che con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, l'Ente provvede, entro i termini dell'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento ordinario dei residui, consistente:

- a) nel riallineamento dei valori di accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al d.lgs. 118/2011 propedeutico alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2016;
- b) nel riaccertamento ordinario dei residui di competenza di cui al d.lgs. 118/2011 da parte dei responsabili di settore;
- c) nella determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2018-2020, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati.

La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13, art. 3, d.lgs. 118/2011.

VISTO

il Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, ed in particolare il paragrafo 9.1, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio"*,

SULLA BASE

- della proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 D.Lgs 118/2011 e determinazione fondo pluriennale vincolato;
- delle determinazioni dirigenziali dei Settori con le quali sono stati definiti i residui attivi e passivi ed il conseguente fondo pluriennale vincolato;
- degli elenchi dei residui attivi e passivi conservati allegati alla determina di cui sopra;
- degli elenchi degli impegni di parte corrente e capitale re-imputati allegati alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere;
- degli ulteriori allegati alla proposta di deliberazione;

PROCEDE ALLA SEGUENTE ANALISI

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2017, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 17.098.936,75;
- residui passivi pari a € 7.427.280,85.

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi e passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui, sono i seguenti :

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2017

Titolo	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	181.869,40	754.481,95	485.204,90	2.298.816,02	2.009.254,42	6.417.578,36	12.147.205,05
2 Trasferimenti correnti	266.322,73	0,00	0,00	54.567,14	118.586,99	133.250,00	572.726,86
3 Entrate extratributarie	201.332,68	12.381,38	292.986,32	5.680,06	224.015,81	816.884,72	1.553.280,97
4 Entrate in conto capitale	20.680,67	0,00	0,00	1.587.570,62	19.762,10	27.091,20	1.655.104,59
6 Accensione Prestiti	197.446,18	0,00	0,00	100.000,00	675.308,97	0,00	972.755,15
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	179.131,52	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16.232,61	197.864,13
Totale	1.046.783,18	766.863,33	778.191,22	4.046.633,84	3.049.428,29	7.411.036,89	17.098.936,75

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2017

Titolo	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
1 Spese correnti	417.297,87	72.503,04	61.802,07	231.999,26	1.597.642,58	3.086.406,01	5.467.650,83
2 Spese in conto capitale	192.522,37	0,00	8.832,88	722.115,02	0,00	562.051,07	1.485.521,34
4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	227.627,39	7.606,82	16.256,00	3.611,30	9.700,55	34.306,62	299.108,68
Totale	837.447,63	80.109,86	86.890,95	1.057.725,58	1.682.343,13	3.682.763,70	7.427.280,85

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI/ REIMPUTATI NEL 2017 NON ESIGIBILI AL 31/12/2017

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2017 ma non esigibili alla data del 31/12/2017:

	Accertamenti 2017	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2017	Accertamenti reimputati
Titolo 1	21.704.263,83	15.286.685,47	6.417.578,36	
Titolo 2	467.842,96	334.592,96	133.250,00	
Titolo 3	4.980.056,02	4.163.171,30	816.884,72	
Titolo 4	240.657,35	213.566,15	27.091,20	
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7	18.156.238,62	18.140.006,01	16.232,61	
TOTALE	45.549.058,78	38.138.021,89	7.411.036,89	-

	Impegni 2017	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2017	Impegni reimputati
Titolo 1	20.133.635,45	17.047.229,44	3.086.406,01	1.052.868,25
Titolo 2	677.962,43	115.911,36	562.051,07	580.309,33
Titolo 3				
Titolo 4	595.303,44	595.303,44		
Titolo 5	13.416.915,56	13.416.915,56		
Titolo 5	4.739.323,06	4.705.016,44	34.306,62	
TOTALE	39.563.139,94	35.880.376,24	3.682.763,70	1.633.177,58

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Impegni reimputati (+)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	1.052.868,25	1.052.868,25		
Titolo 2	580.309,33	580.309,33		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	1.633.177,58	1.633.177,58	-	-

L'organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

Ai fini dei controlli si segnala la novità introdotta dal comma 880 della L.205/2017 – legge di Bilancio 2018 880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, **possono essere conservate nel fondo**

pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2017 è pari a euro 1.633.177,58 al quale va aggiunto quello iniziale di Euro 28.788,60 generato nel 2016, già iscritto nel bilancio 2018 per complessivi 1.661.966,18

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuati nel corso dell'esercizio 2017 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2017 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)-(b)-(c)-(d)	(a)	(b)	(c)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
02	Soprintendenza generale	910.850,04	822.549,60	67.311,84	0,00	20.988,60	942.503,09	0,00	0,00	963.491,69
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
11	Altri servizi generali	10.047,96	10.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	968.698,00	872.597,56	67.311,84	0,00	28.788,60	944.406,29	0,00	0,00	973.194,89
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	18.508,80	18.508,80	0,00	0,00	0,00	40.764,36	0,00	0,00	40.764,36
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	18.508,80	18.508,80	0,00	0,00	0,00	40.764,36	0,00	0,00	40.764,36
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.309,33	0,00	0,00	580.309,33
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.309,33	0,00	0,00	580.309,33
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.049,73	0,00	0,00	21.049,73
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.049,73	0,00	0,00	21.049,73
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.612,80	0,00	0,00	38.612,80
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.612,80	0,00	0,00	38.612,80
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.631,20	2.631,20	0,00	0,00	0,00	5.839,07	0,00	0,00	5.839,07
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2.631,20	2.631,20	0,00	0,00	0,00	5.839,07	0,00	0,00	5.839,07
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
TOTALE		989.838,00	893.737,56	67.311,84	0,00	28.788,60	1.633.177,58	0,00	0,00	1.661.966,18

Il collegio pur in presenza delle determinate dirigenziali di riaccertamento dei residui, evidenzia, come già rilevato per il rendiconto 2016, che la cospicua cancellazione dei residui attivi potrebbe derivare da una responsabilità amministrativa che oltre a costituire il presupposto per l'avvio di un procedimento di accertamento di un eventuale danno erariale, potrebbe provocare anche un impatto negativo sul procedimento di valutazione del titolare del centro di responsabilità.

Dalla verifica a campione effettuata per i **residui attivi**, l'organo di revisione ha rilevato, fra quelli esaminati, alcuni residui, per i quali ritiene necessario un costante monitoraggio atto a verificare la concreta possibilità di riscossione.

IMU/ICI	2012	58.060,65
IMU/ICI	2013	246.186,77
IMU/ICI	2014	26.553,10
IMU/ICI	2015	277.811,29
IMU/ICI	2016	230.757,47
IMU/ICI	2011	554,23
IMU/ICI	2012	8.488,17
IMU/ICI	2015	158.126,49
IMU/ICI	2016	238.294,57
TOTALE IMU / ICI		1.244.832,74

TARI/TARSU	2012	75.840,71
TARI/TARSU	2013	508.295,18
TARI/TARSU	2014	413.352,98
TARI/TARSU	2015	1.663.732,31
TARI/TARSU	2016	1.175.281,46
TARI/TARSU	2015	132.748,41
TOTALE TARI/TARSU		3.969.251,05

IMPOSTA PUBBLICITA'	2016	100.858,71
----------------------------	-------------	-------------------

LEGGE 328 PIANO DI ZONA	2010	52.000,00
CONTRIBUTO PREMIO MAIURI	2015	19.067,14
LEGGE 328 PIANO DI ZONA	2010	134.056,94
BOCCA FRANCESCO	1999	1.324,60
RUOLO ACQUEDOTTO	2007	1.231,10
COSAP	2016	75.489,37
RUOLI CDS	2012	99.189,24
RUOLI CDS	2014	291.541,44
VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	2012	35.833,13
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		709.732,96

Oltre ai residui attivi di cui alla tabella di cui sopra, si evidenzia la presenza di residui attivi inerenti a numerosi fitti accertati e non riscossi. Anche in questo caso si invita l'Ente ad effettuare tutte le azioni necessarie per il recupero delle somme da riscuote ed evitare prescrizioni.

Per quanto riguarda i **residui passivi** si prende atto che il Settore Finanziario, nella proposta di delibera sottoposta al Collegio, dichiara che, da un successivo controllo delle reimputazioni, è emerso che per l'impegno di spesa, assunto al capitolo 1294/1 per l'importo di Euro 310.000,00, già reimputato all'esercizio 2018 con determina del settore finanziario n. 186 del 9.5.2018, si è resa necessaria la cancellazione.

Dalla verifica a campione effettuata per i **residui passivi**, l'organo di revisione ha rilevato tra quelli esaminati alcuni residui per i quali l'Organo di Revisione suggerisce un accurato monitoraggio da parte dell'Ente.

CAPITOLO	ANNO	IMPORTO
3.100,00	2001	27.862,17
328,00	2013	16.678,55
738,00	2014	5.575,51
1.345,00	2014	3.300,00
1.450,00	2014	12.878,00
3.042,00	2015	12.863,40
974,00	2015	14.690,04
1.450,00	2015	12.878,00
1.142,00	2015	35.500,00

Si precisa, dall'analisi dei residui passivi conservati, oltre a quelli di cui alla tabella sopra riportata, vi sono numerosi residui relativi ai capitoli 124 (spese per liti e arbitraggi) e 142 (oneri straordinari diversi) che risalgono agli anni 2005-2016, impegnati ma senza significativi movimentazioni contabili.

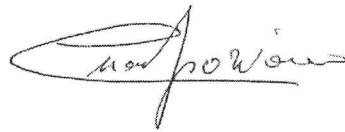
CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche, delle considerazioni e delle osservazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale per il riaccertamento ordinario dei residui 2017 e conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato.

Alle ore 17.45, terminate le operazioni, redatto e letto il presente verbale viene sciolta la seduta.

Il Collegio dei Revisori

Crescenzo Soriano

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'C. Soriano', with a stylized flourish at the end.

Vincenzo Bisogno

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'V. Bisogno', with a stylized flourish at the end.

Pasquale Bovenzi

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'P. Bovenzi', with a stylized flourish at the end.



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



Alla Giunta Comunale
SEDE

Proposta di deliberazione

Oggetto: Ri-accertamento ordinario dei residui- Fondo pluriennale vincolato-Variazione esigibilità esercizi finanziari 2017/2018.

Visto il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Preso atto che il Comune di Pompei ha aderito alla riforma contabile armonizzata dal primo gennaio 2014;

Rilevato che nei prospetti allegati alla relazione istruttoria è evidenziata la posta di bilancio, denominata Fondo pluriennale vincolato – FPV - che secondo il dettato dell'art. 7 comma 2 del d.P.C.M. 28 dicembre 2011, risulta essere “costituita da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata”.

Ricordato che la nuova impostazione contabile prevede quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, il suddetto Fondo, finalizzato a evidenziare, con trasparenza e attendibilità, il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un tempo differito negli anni per il loro effettivo utilizzo.

Verificato che l'art. 175 c. 5 bis lett. e) prevede la competenza dell'organo esecutivo per le variazioni al FPV effettuate oltre la chiusura dell'esercizio interessato e entro i termini di approvazione del rendiconto.

Tenuto conto dei principi contabili della contabilità armonizzata, il ri-accertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuato con determinazione dirigenziale dai responsabili dei servizi comunali, prendendone atto con successiva delibera di giunta, a cui viene allegato il parere dei revisori, in vista dell'approvazione del Rendiconto.

Preso atto che con proprie determinazioni i dirigenti dell'ente, hanno approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi, di propria competenza, per la formazione del rendiconto anno 2017, come di seguito: determinazione n. 186 del I settore, n. 211 del II settore, n. 64 del III settore, n. 23 del IV settore approvate in data 9 maggio e n. 8 del V settore e n. 91 del VI settore in data 10 maggio, tutte esecutive ed annotate nel registro generale delle determine.

Rilevato che con le predette determinazioni si è determinato il Ri-accertamento Generale dei residui esistenti a fine esercizio 2017, da riportare nel Conto del bilancio 2017, per l'importo complessivo dei residui passivi per € 7.427.280,85 di cui 3.744.517,15 proveniente dai esercizi precedenti e 3.682.763,70 dalla competenza 2017 e dei residui attivi per complessivi € 17.098.936,75 di cui 9.687.899,86 da esercizi precedenti e 7.411.036,89 dalla competenza 2017.

Sono state operate numerose rettifiche di accertamenti di entrata, per l'importo complessivo di € 4.564.250,52, le più rilevanti riguardano la cancellazione o parte di alcuni accertamenti di natura tributaria ed extra, risalenti ad esercizi pregressi, di dubbia e difficile esazione ammontanti per l'importo di € 3.718.020,27, i quali saranno inseriti nel conto del Patrimonio 2017 e comunque verranno continuate le azioni di recupero delle somme.

Le rettifiche o cancellazione di impegni spesa in conto residui, ammontano ad euro 953.455,06 e riguardano il titolo primo per euro 667.330,80 e sono vere e proprie economie di spesa e di competenze del personale dipendente, così anche al titolo II si rilevano economie e sistemazioni contabili per 112.804,95, mentre al titolo IV viene cancellato un impegno riguardante il rimborso di quote capitali di mutui di Liquidità per 167.319,31 che verrà sistemato negli accantonamenti dell'avanzo 2017.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese del conto del bilancio 2017 – Riepilogo generale per titoli - è il seguente:

CONTO DEL BILANCIO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	989.838,00						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00						
	Utilizzo di avanzo di Amministrazione	CP	1.089.444,36						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	RS	11.463.156,13	RR	2.391.969,64	R	-3.341.559,80	EP	5.729.626,69
		CP	23.624.135,74	RC	15.286.685,47	A	21.704.263,83	EC	6.417.578,36
		CS	23.398.824,17	TR	17.678.655,11	MCS	-5.720.169,06	TRR	12.147.205,05
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	922.971,87	RR	393.958,29	R	-89.536,72	EP	439.476,86
		CP	977.699,47	RC	334.592,96	A	467.842,96	EC	133.250,00
		CS	1.659.268,34	TR	728.551,25	MCS	-930.717,09	TRR	572.726,86
TITOLO	Entrate	RS	2.270.733,38	RR	406.649,35	R	-1.127.687,78	EP	736.396,25

3	extratributarie	CP	5.049.359,34	RC	4.163.171,30	A	4.980.056,02	MCP	-69.303,32	EC	816.884,72
		CS	5.245.368,63	TR	4.569.820,65	MCS	-675.547,98			TRR	1.553.280,97
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	2.869.446,40	RR	1.241.433,01	R	0,00			EP	1.628.013,39
		CP	2.382.889,03	RC	213.566,15	A	240.657,35	MCP	-2.142.231,68	EC	27.091,20
		CS	4.402.335,43	TR	1.454.999,16	MCS	-2.947.336,27			TRR	1.655.104,59
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TRR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	1.378.560,29	RR	386.325,72	R	-19.479,42			EP	972.755,15
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	603.251,32	TR	386.325,72	MCS	-216.925,60			TRR	972.755,15
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000.000,00	RC	13.416.915,56	A	13.416.915,56	MCP	-6.583.084,44	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	13.416.915,56	MCS	-6.583.084,44			TRR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di bilancio	RS	202.742,52	RR	35.124,20	R	+14.013,20			EP	181.631,52
		CP	11.096.257,00	RC	4.723.090,45	A	4.739.323,06	MCP	-6.356.933,94	EC	16.232,61
		CS	11.298.999,52	TR	4.758.214,65	MCS	-6.540.784,87			TRR	197.864,13
TOTALE TITOLI		RS	19.107.610,59	RR	4.855.460,21	R	-4.564.250,52			EP	9.687.899,86
		CP	63.130.340,58	RC	38.138.021,89	A	45.549.058,78	MCP	-	EC	7.411.036,89
		CS	66.608.047,41	TR	42.993.482,10	MCS	-			TRR	17.098.936,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	19.107.610,59	RR	4.855.460,21	R	-4.564.250,52			EP	9.687.899,86
		CP	65.209.622,94	RC	38.138.021,89	A	45.549.058,78	MCP	17.581.281,80	EC	7.411.036,89
		CS	66.608.047,41	TR	42.993.482,10	MCS	23.614.565,31			TRR	17.098.936,75

CONTO DEL BILANCIO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	355.045,58									
TITOLO 1	Spese correnti	RS	5.185.311,46	PR	2.136.735,84	R	-667.330,80			EP	2.381.244,82	
		CP	29.592.961,01	PC	17.047.229,44	I	20.133.635,45	ECP	8.377.668,71	EC	3.086.406,01	
		CS	26.957.246,91	TP	19.183.965,28	FPV	1.081.656,85			TR	5.467.650,83	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	2.706.967,10	PR	1.670.691,88	R	-112.804,95			EP	923.470,27	
		CP	3.569.683,90	PC	115.911,36	I	677.962,43	ECP	2.311.412,14	EC	562.051,07	
		CS	4.699.028,88	TP	1.786.603,24	FPV	580.309,33			TR	1.485.521,34	
TITOLO 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	342.319,31	PR	0,00	R	-167.319,31			EP	175.000,00	
		CP	595.675,45	PC	595.303,44	I	595.303,44	ECP	372,01	EC	0,00	
		CS	937.994,76	TP	595.303,44	FPV	0,00			TR	175.000,00	
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	2.848.473,41	PR	2.848.473,41	R	0,00			EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	PC	13.416.915,56	I	13.416.915,56	ECP	6.583.084,44	EC	0,00	
		CS	22.000.000,00	TP	16.265.388,97	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	313.677,48	PR	42.875,42	R	-6.000,00			EP	264.802,06	
		CP	11.096.257,00	PC	4.705.016,44	I	4.739.323,06	ECP	6.356.933,94	EC	34.306,62	
		CS	11.409.934,48	TP	4.747.891,86	FPV	0,00			TR	299.108,68	
TOTALE TITOLI		RS	11.396.748,76	PR	6.698.776,55	R	-953.455,06			EP	3.744.517,15	
		CP	64.854.577,36	PC	35.880.376,24	I	39.563.139,94	ECP	23.629.471,24	EC	3.682.763,70	
		CS	66.004.205,03	TP	42.579.152,79	FPV	1.661.966,18			TR	7.427.280,85	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	11.396.748,76	PR	6.698.776,55	R	-953.455,06			EP	3.744.517,15	
		CP	65.209.622,94	PC	35.880.376,24	I	39.563.139,94	ECP	23.629.471,24	EC	3.682.763,70	
		CS	66.004.205,03	TP	42.579.152,79	FPV	1.661.966,18			TR	7.427.280,85	

Rilevato che dalle indicazioni fornite dai responsabili dei vari centri di spesa, con la compilazione di appositi elenchi, approvati con propri atti determinativi, alcuni impegni di spesa 2017, diventano esigibili nell'esercizio 2018 e pertanto determinano l'attivazione del relativo Fondo pluriennale Vincolato, sull'esercizio 2017 e contestuale spostamento dell'esigibilità della spesa sulla annualità 2018, di cui all' allegato impegni da re-imputare;

E' da rilevare che da un successivo controllo delle reimputazioni, è emerso che per l' impegno di spesa, assunto al cap.1294/1 per l'importo di euro 310.000, già reimputato all'esercizio 2018 con determina del settore finanziario n.186, sopra indicata, si rende necessaria la cancellazione.

Ritenuto che detti impegni debbano essere riportati nell'esercizio finanziario 2018, tramite re-imputazione ai capitoli di bilancio d'origine, finanziati con l'iscrizione nella parte entrata del Fondo Pluriennale Vincolato di pari importo, il tutto tramite apposita variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa, per complessivi euro 1.052.868,25, quali impegni 2017 di parte corrente, da re-imputare al 2018 oltre a euro 28.788,60, quali impegni 2016 di parte corrente già re-imputati all'annualità 2018.

Si evidenzia un impegno di spesa, assunto al cap.2682 in conto capitale per € 580.309,33, che diventerà esigibile nel 2018 e pertanto anche esso ha determinato l'attivazione del relativo FPV sull'esercizio 2017 e contestuale spostamento dell'esigibilità della spesa sulla annualità 2018.

Si rileva, pertanto, la seguente situazione contabile da aggiornare in termini di competenza e di cassa:

Annualità 2018

Maggiori entrate da fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 1.081.656,85
Maggiori impegni reimputati per spese correnti 2017	€ 1.052.868,25
Fondo pluriennale vincolato, spese correnti esigibili nel 2018	€ 28.788,60

Annualità 2018

Maggiori entrate da fondo pluriennale vincolato per spese di investimento	€ 580.309,33
Maggiori impegni reimputati per spese di investimento 2018	€ 580.309,33

Dare atto che il Fondo pluriennale vincolato generato a chiusura 2017, ammonta a complessivi € 1.633.177,58 (parte corrente e parte capitale) a cui va aggiunto quello iniziale di 28.788,60 generato nel 2016 già iscritto in bilancio 2018, per complessivi 1.661.966,18.

Accertata la regolarità contabile dell'avvenuta operazione di riaccertamento ordinario dei residui, la conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato e la variazione esigibilità esercizi finanziari 2017/2018, si intende proporre il presente atto all'approvazione della Giunta Comunale.

Accertato che le variazioni sugli esercizi finanziari 2017-2018 non comportano una modifica degli equilibri di bilancio e dato atto, altresì, che la presente variazione

sull'esercizio 2017 non viene trasmessa al tesoriere in quanto lo stesso non è tenuto a gestire le variazioni sull'esercizio chiuso, secondo quanto previsto dal punto 11.4 del principio della competenza finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs n. 118/2011), mentre la variazione sull'esercizio 2018 dovrà essere trasmessa al tesoriere.

Si allegano al presente atto gli elenchi di seguito indicati:

- **Residui attivi al 31/12/2017 da conservare;**
- Elenco rettifiche accertamenti da esercizi precedenti;
- Elenco rettifiche accertamenti di Crediti di dubbia e difficile esazione;

- **Residui passivi al 31/12/2017 da conservare;**
- Elenco rettifiche impegni da esercizi precedenti;
- Impegni da re-imputare;
- Elenco rettifiche/economie impegni da re-imputazione all'esercizio 2017
- Prospetto del Fondo Pluriennale Vincolato- Variazione esigibilità, esercizi finanziari 2017/2018.

Sulla presente proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere dell'Organo di revisione economica finanziaria.

Il Dirigente

Visto il decreto legislativo 267/2000, modificato dai successivi decreti con l'introduzione della contabilità armonizzata;

Richiamati i principi contabili di cui ai punti 8.1 e 9.1, decreto 118/2011 e successive integrazioni e modifiche,

Richiamate le determinazioni dirigenziali indicate in istruttoria, approvante i residui attivi e passivi da riportare al rendiconto 2017,

Propone

1. Prendere atto di quanto determinato con atti dirigenziali descritti in istruttoria, relativi all'approvazione dei residui da riportare a chiusura del bilancio 2017 e delle successive rettifiche operate, ed approvare l'ammontare complessivo dei residui attivi rideterminati in euro 17.098.936,75 e dei residui passivi per complessivi euro 7.427.280,85.
2. Di apportare al bilancio di previsione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020, annualità - 2018, la variazione, finalizzata ad adeguare gli stanziamenti del FPV 2017, da iscrivere in entrata del bilancio di previsione 2018, in termini di competenza e di cassa, così come indicato nei prospetti allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale, secondo le risultanze finali così formulate:

Annualità 2018

Maggiori entrate da fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 1.081.656,85
Maggiori impegni reimputati per spese correnti 2017	€ 1.052.868,25
Fondo pluriennale vincolato, spese correnti esigibili nel 2018	€ 28.788,60

Annualità 2018

Maggiori entrate da fondo pluriennale vincolato per spese di investimento € 580.309,33
Maggiori impegni reimputati per spese di investimento 2018 € 580.309,33

3. di dare atto che sono assicurati tutti gli equilibri finanziari in termini di competenza e cassa;
4. di precisare che è stato rispettato il pareggio di bilancio 2017 e non è pregiudicato il rispetto del pareggio 2018/2020 ;
5. di allegare la deliberazione al rendiconto della gestione 2017;
6. di inviare il presente atto al tesoriere comunale.
7. di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile;

Pompei 16 maggio 2018

Il Dirigente del Settore
Affari Generali e Finanziari
Dott. Eugenio Piscino

Il Sindaco
Pietro Amitrano

OGGETTO: Ri-accertamento ordinario dei residui- Fondo pluriennale vincolato-
Variazione esigibilità esercizi finanziari 2017/2018

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

☒ si esprime parere FAVOREVOLE

☐ si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì 16.5.18

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E FINANZIARI
dr. Eugenio PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

☒ si esprime parere FAVOREVOLE

☐ si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _____

☐ atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 16.5.18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: _____ Missione: _____ Cap. PEG n. _____

Programma: _____

Titolo: _____

Esercizio finanziario: _____

Prenotazione impegno di spesa

n. _ per €

Assunzione impegno di spesa

(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile n. 16)

n. _ per € _____

☐ si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

☒ atto estraneo alla copertura finanziaria _____

Lì 16.5.18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
dr. Eugenio PISCINO

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Pietro Ammirato



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio Piscino

Prot. _____ li _____

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del Messo Comunale.

Pompei li **17 MAG. 2019**

IL MESSO COMUNALE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Eugenio PISCINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, li _____

Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI
Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che la sujestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:

- ☐ riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. _____ in data _____ ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n. 267/2000,
- ☐ comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei li _____

VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI
Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art.124- comma 1° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____, contrassegnata con n. _____ Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei li _____

IL MESSO COMUNALE

VISTO: IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno _____ perché:

- a) ☐ Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma 1°, art. 134 comma 3° e art.135 – comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);
- b) ☐ E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti (art. 134 – comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio PISCINO

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

NOMINATIVO

FIRMA

NOMINATIVO

FIRMA

MASSARO Carmine
RAMUNNO Annalisa
DENTINO Pasqualina

V. Sindaco
Assessore
Assessore

[Firma]
[Firma]
[Firma]

DI MARTINO Raffaella
PERILLO Salvatore

Assessore
Assessore

[Firma]
[Firma]

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

p.r. Data e Firma

p.r. Data e Firma

- | | |
|---|---|
| ☐ Presidente del Consiglio _____ | ☐ Presidente del Nucleo di Valutazione _____ |
| ☐ Assessore al ramo _____ | ☐ Presidente del Collegio dei Revisori _____ |
| ☐ Capigruppo Consiliari _____ | ☐ Presidente della Struttura per controllo di gestione _____ |

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

P.R. Data e Firma

Dirigente I Settore AA.GG. e FINANZIARI _____	e/o Responsabile Servizio _____
Dirigente II Settore Contenzioso _____	e/o Responsabile Servizio _____
Dirigente III Settore S.Soc.,Tur,Cult. e Cimitero _____	e/o Responsabile Servizio _____
Dirigente IV Settore Sicurezza, Polizia Locale _____	e/o Responsabile Servizio _____
Dirigente V Settore Tecnico Urbanistica _____	e/o Responsabile Servizio _____
Dirigente VI Settore Tecnico Lavori Pubblici _____	e/o Responsabile Servizio _____

Pompei, li _____

IL RESPONSABILE Settore AA.GG. e FINANZIARI
Dott. Eugenio PISCINO

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06.001	2	2012	1645	SALDO IMPOSTA COMUNALE IMU COATTIVI 2012 + DIFFERENZA VIOLAZIONI 2012 (67.527,48 ACCONTO) DIVERSI	657.560,51	49.499,86	-550.000,00	58.060,65
1.01.01.06.001	2	2013	2410	INCASSO IMU ANNO 2013 + SALDO VIOLAZIONI IMU 2012 (132.472,52) AGENZIA DELLE ENTRATE	836.310,28	90.123,51	-500.000,00	246.186,77
1.01.01.06.001	2	2014	2006	IMU ANNO 2014 SALDO AGENZIA DELLE ENTRATE	102.319,69	72.932,21	-2.834,38	26.553,10
1.01.01.06.001	2	2015	3824	DIFFERENZE IMU RELATIVE ALL'ANNO 2014 PUBLISERVIZI S.R.L.	285.833,30	8.022,01	0,00	277.811,29
1.01.01.06.001	2	2016	3725	IMU ANNO 2014 - VIOLAZIONI GENERICHE PUBLISERVIZI S.R.L.	231.621,84	864,37	0,00	230.757,47
1.01.01.06.001	2	2017	3133	SALDO IMU ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.01.01.06.002	2.1	2017	3120	IMU 2015 PUBLISERVIZI S.R.L.	1.475.763,22	632,83	0,00	1.475.130,39
1.01.01.08.002	2.2	2011	78	AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2008 - PARZIALI 2009 PUBLISERVIZI S.R.L.	200.858,02	59.838,06	-140.465,73	554,23
1.01.01.08.002	2.2	2012	2212	AVVISI DI ACCERTAMENTO PUBBLISERVIZI RELATIVI AGLI ANNI 2006/2007 PUBLISERVIZI S.R.L.	14.840,00	6.351,83	0,00	8.488,17
1.01.01.08.002	2.2	2015	3504	RECUPERO ICI ANNO 2010 E SUCCESSIVI PUBLISERVIZI S.R.L.	188.716,13	30.589,64	0,00	158.126,49
1.01.01.08.002	2.2	2016	3723	ICI ANNO 2011 NOTIFICATA IN DATA 2016 PUBLISERVIZI S.R.L.	247.326,54	8.019,75	-1.012,22	238.294,57
1.01.01.16.001	8.1	2017	3040	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PRELIEVO C/C POSTALE N. 87080248 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
1.01.01.51.001	32	2012	1647	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PUBLISERVIZI S.R.L.	734.100,21	108.259,50	-550.000,00	75.840,71
1.01.01.51.001	32	2013	2419	EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2013 PUBLISERVIZI S.R.L.	1.125.478,07	139.441,52	-477.741,37	508.295,18
1.01.01.51.001	32	2014	2008	RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA DIVERSI	858.243,70	164.890,72	-280.000,00	413.352,98
1.01.01.51.001	32	2014	3103	INCASSO RUOLO TARSU 2014 PUBLISERVIZI S.R.L.	408.875,24	13.576,42	-350.000,00	45.298,82
1.01.01.51.001	32	2015	3765	INCASSI RUOLI TARI ANNO 2015 PUBLISERVIZI S.R.L.	1.982.045,64	318.313,33	0,00	1.663.732,31

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.51.001	32	2016	1803	accertamento 2016 PER EURO 6.272.125,59- DET.280 1 SETTORE 2016 <i>DIVERSI</i>	1.751.229,14	574.604,68	-1.343,00	1.175.281,46
1.01.01.51.001	32	2017	1396	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	6.100.000,00	3.755.459,82	0,00	2.344.540,18
1.01.01.51.001	32	2017	2695	SALDO RUOLO TARI AVVISI VALIDI SU NOTIFICHE ANNO 2017 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	673.198,12	0,00	0,00	673.198,12
1.01.01.51.002	32.1	2012	2213	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI PREGRESSI (2006-2007-2008- ACCONTO 2009 26,899,49) <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	311.429,68	272.504,04	0,00	38.925,64
1.01.01.51.002	32.1	2015	1124	DIFFERENZA TARSU ANNO 2014 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	116.430,70	33,18	-50.000,00	66.397,52
1.01.01.51.002	32.1	2015	1125	SALDO TARSU ANNI PRECEDENTI DIFFERENZA 2009(53.335,29)2010-2011 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	198.297,12	65.548,71	0,00	132.748,41
1.01.01.51.002	32.1	2016	3743	OMESSE DENUNCE ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI ANNO 2016 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	166.819,43	38.029,35	0,00	128.790,08
1.01.01.51.002	32.1	2016	3744	RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI E 2015 NOTIFICATI NEL 2016 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	100.238,20	32.536,49	0,00	67.701,71
1.01.01.51.002	32.1	2017	3131	TARSU SUPPLETIVO <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	408.500,00	8.500,00	0,00	400.000,00
1.01.01.53.001	6	2016	3728	IMPOSTA PUBBLICITA' 2016 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	73.706,64	6.916,03	-111,00	66.679,61
1.01.01.53.001	6	2017	3134	SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	19.756,37	0,00	0,00	19.756,37
1.01.01.53.002	6.2	2016	3729	INGIUNZIONI ANNI PREGRESSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	111.922,00	11.063,29	0,00	100.858,71
1.01.01.61.001	32.2	2016	3730	TARIG 2016 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	5.526,00	4.635,19	0,00	890,81
1.01.01.99.001	38	2017	3028	VERSAM. TASSA CONCORSO "SELEZIONE LEGGE 68/1999 C/C POSTALE N. 17166802 <i>BUONONATO MARIO</i>	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3029	VERSAM. TASSA CONCORSO "SELEZIONE LEGGE 68/1999 C/C POSTALE N. 17166802 <i>SCARICO ANNAMARIA</i>	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3030	VERSAM. TASSA CONCORSO "SELEZIONE LEGGE 68/1999 C/C POSTALE N. 17166802 <i>D'AURIA GIUSY</i>	10,33	0,00	0,00	10,33

Residui attivi al 31/12/2017

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	38	2017	3031	VERSAM. TASSA CONCORSO "SELEZIONE LEGGE 68/1999 C/C POSTALE N. 17166802	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3155	MARINO CERRATO GIOVANNI SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3156	GIANNONE MARIA SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3157	SANSONE FRANCESCO SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3158	VALENTE ALESSANDRO SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3159	FARELLA RITA SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3160	VATIANO FLAVIO SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	10,33	0,00	0,00	10,33
				ALFIERI MARIA TERESA				
Totale titolo 1					20.891.899,09	5.841.186,34	-2.903.507,70	12.147.205,05

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.001	100.7	2017	1382	CONTRIBUTO IMU COLTIVATORI DIRETTI MINISTERO INTERNO	65.324,48	55.324,48	0,00	10.000,00
2.01.01.02.001	152	2016	3623	DECRETO REGIONE CAMPANIA N.198 16/12/2016- PROGETTO INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO	130.000,00	52.000,00	0,00	78.000,00
2.01.01.02.001	152	2017	3161	REGIONE CAMPANIA contributo reg.le assegnato a dice mbre 2018- il canto delle muse-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.01.01.02.001	162	2015	3820	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO INTEGRATIVO FITTI 2015	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
2.01.01.02.001	162.1	2017	3162	REGIONE CAMPANIA contributo regionale assegnato con decreto 33 del 7/12/2017	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
2.01.01.02.001	168	2016	3345	L.R. 27 FEBBRAIO 2007 N.3 L.R. 30 GENNAIO 2008 N.1 REGIONE CAMPANIA	54.000,00	13.413,01	0,00	40.586,99
2.01.01.02.001	172.2	2010	12	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012-PRIMA ANNUALITA' DET.210 6S/2010 PROVVEDIMENTO 2010-3S - 210 DIVERSI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.01.01.02.001	198	2015	3789	PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.G.M.28/2015 REGIONE CAMPANIA	19.067,14	0,00	0,00	19.067,14
2.01.01.02.003	344	2009	6	LEGGE 328/00-PIANO DI ZONA 2007/2009.SETTIMA ANNUALITA' AREE DI INTERV ENTO.IMPEGNO DI SPESA AL CAP.1416/7/2009PROVVEDIMENTO 2009-3S - 67 DIVERSI	1.364,37	0,00	0,00	1.364,37
2.01.01.02.003	344	2010	11	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012-PRIMA ANNUALITA' DET.210 6S/2010 PROVVEDIMENTO 2010-3S - 210 DIVERSI	134.056,94	0,00	0,00	134.056,94
2.01.01.02.003	344	2011	1	LEGGE 328/00-PIANO SOC.ZONA 2010/2012-SECONDA ANNUALITA' IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO PROVVEDIMENTO 2011-3S - 6 DIVERSI	59.405,42	0,00	0,00	59.405,42
2.01.01.02.003	344	2011	6	SERV.ADA E ADH PROROGA PROVVEDIMENTO 2011-3S - DIVERSI	14.496,00	0,00	0,00	14.496,00
2.01.01.02.003	344	2011	23	TRASFERIMENTI FONDI AMBITO 14 ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale titolo 2					693.464,35	120.737,49	0,00	572.726,86

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.008	436	2017	3135	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017 VARI UTENTI	8.173,05	0,00	0,00	8.173,05
3.01.02.01.014	538	2017	3016	VERSAM. PROVENTI LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARI UTENTI	20,00	0,00	0,00	20,00
3.01.02.01.014	538	2017	3038	PROVENTI LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1032252437 VARI UTENTI	32.243,00	0,00	0,00	32.243,00
3.01.02.01.014	540	2017	3037	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1032252437 VARI UTENTI	18.157,00	0,00	0,00	18.157,00
3.01.02.01.020	480	1999	26	DEBITO BOCCA FRANCESCO DIVERSI	35.076,57	3.179,04	-30.572,93	1.324,60
3.01.02.01.020	482	2017	3136	PARCHEGGIO DICEMBRE 2017 PUBILPARKING SRL	29.888,32	0,00	0,00	29.888,32
3.01.02.01.032	378.2	2017	3021	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 D'AURIA FRANCESCO	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.02.01.032	378.2	2017	3022	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 SAVARESE PASQUALE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.01.02.01.032	378.2	2017	3023	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 AL TRUI LUCIANO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.01.02.01.032	378.2	2017	3024	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARI UTENTI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
3.01.02.01.032	378.2	2017	3147	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA L.47/85 PRAT. D/280 E L.724/94 PRATICA F/051 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 MANZI MARIA	411,80	0,00	0,00	411,80
3.01.02.01.032	378.2	2017	3148	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA UTC PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 VARI UTENTI	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
3.01.02.01.033	384	2017	3027	VERSAM. PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARI UTENTI	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.02.01.033	384	2017	3152	PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 CESARANO CIRO	370,00	0,00	0,00	370,00
3.01.02.01.033	384	2017	3153	PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 D'ACUNZO EMMANUEL	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.02.01.033	384	2017	3154	PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 MAURINO FABIO	250,00	0,00	0,00	250,00

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.035	496	2017	3015	VERSAM. DIRITTI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	652,71	0,00	0,00	652,71
3.01.02.01.035	496	2017	3144	VERSAM. CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 <i>VARI UTENTI</i>	592,65	0,00	0,00	592,65
3.01.02.01.999	404	2016	3596	TRATTENUTA SUL MANDATO N.3765 PER CONTESTAZIONE <i>SOMMA ANTONIO</i>	38,24	0,00	0,00	38,24
3.01.02.01.999	404	2017	516	recupero lavori in danno. det.44 6s/2017 - soc.sepa <i>DIVERSI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.01.02.01.999	404	2017	3026	VERSAM. RIMBORSO COPIE E ACCESSO AGLI ATTI PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	159,50	0,00	0,00	159,50
3.01.02.01.999	404	2017	3151	VERSAM. ACCESSO E COPIE ATTI PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 <i>VARI UTENTI</i>	115,99	0,00	0,00	115,99
3.01.02.01.999	408	2012	2231	VERSAMENTO CANONI FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE 2012 + ISTAT ANNO 2012 <i>COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA</i>	4.613,62	0,00	0,00	4.613,62
3.01.02.01.999	408	2014	3012	Concorso spese per canone fitto locali per l'ufficio Circozionale di Collocamento <i>COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA</i>	1.444,78	0,00	0,00	1.444,78
3.01.02.01.999	418	2017	3149	VERSAM. SPESE DI NOTIFICA PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 <i>COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI PER DIRITTI DI NOTI</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
3.01.02.01.999	418	2017	3150	VERSAM. SPESE NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 <i>COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
3.01.02.01.999	502.2	2007	7	VERSAMENTO RUOLI ACQUEDOTTO EMESSI NELL'ANNO 2007 N.8003 DI PERTINENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI <i>DIVERSI</i>	78.241,36	6.940,85	-70.069,41	1.231,10
3.01.02.01.999	530.2	2015	1946	BONUS ELETTRICO 2015- DET.65 3S/2015 <i>DIVERSI</i>	2.408,64	2.267,52	0,00	141,12
3.01.02.01.999	530.2	2016	2105	BONUS ELETTRICO 2016. DET.57 3 SETTORE- LUGLIO <i>DIVERSI</i>	4.812,48	2.544,96	0,00	2.267,52
3.01.03.01.002	612.1	2016	3734	COSAP ANNI PRECEDENTI (2012-2013-2014-2015-2016) <i>PUBBLISERVIZI S.R.L.</i>	102.525,81	27.036,44	0,00	75.489,37
3.01.03.02.001	594	2017	3017	VERSAM. FITTI EX OORR PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARRIALE LUISA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.001	594	2017	3018	VERSAM. FITTI EX OORR PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 AVITABILE ELVIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.001	594	2017	3039	FITTI EX OORR PRELIEVO C/C POSTALE N. 33622804 VARI UTENTI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.01.03.02.002	586	2012	1949	VERSAMENTO FITTI LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2012 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	420,58	0,00	0,00	420,58
3.01.03.02.002	586	2012	2031	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI DICEMBRE 2012 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	29	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI GENNAIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	234	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	357	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI MARZO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	506	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI APRILE 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	698	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI MAGGIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	915	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI GIUGNO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1090	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI LUGLIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1333	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI LUGLIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1411	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1618	VERSAM. FITTO MESE DI OTTOBRE 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1828	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2016	3735	FITTI SEMINTERRATO ANNO 2014 DIFFERENZA MARZO 2014 € 860,00 ANNO 2014 (1.720,00 X 9= 15.480,00)	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00
3.01.03.02.002	586	2016	3736	IL MERCATINO DI POMPEI SRL FITTI SEMINTERRATO ANNO IL MERCATINO DI POMPEI SRL	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	586	2016	3737	FITTO SEMINTERATO ANNO 2016 €.20.640,00 <i>IL MERCATINO DI POMPEI SRL</i>	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00
3.01.03.02.002	586	2016	3739	VERSAMENTO FITTI ANNO 2015 CROCE ROSSA <i>SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA'</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.01.03.02.002	586	2016	3742	VERSAMENTO FITTI II-III-IV TRIMESTRE ANNO 2016 <i>ARTUSO GIUSEPPE</i>	932,40	0,00	0,00	932,40
3.02.02.01.001	428	2017	3035	CONTRAVVENZIONI WUU PRELIEVO C/C POSTALE N. 16998809 <i>VARI UTENTI</i>	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3.02.02.01.001	428.1	2017	3036	VERBALI AUSILIARI PRELIEVO C/C POSTALE N. 25665829 <i>VARI UTENTI</i>	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
3.02.02.01.001	428.2	2012	2218	RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2009/ACCONTO 2011 W.UU <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	414.144,53	14.955,29	-300.000,00	99.189,24
3.02.02.01.001	428.2	2014	2148	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA RELATIVA ALLE MULTE ANNO 2011 SALDO <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	291.541,54	0,00	0,00	291.541,54
3.02.02.01.001	428.5	2011	67	RUOLI AUSILIARI <i>DIVERSI</i>	403.580,70	27.425,46	-374.770,81	1.384,43
3.02.02.01.001	428.5	2017	1717	RUOLI COATTIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - 2013 - ACCONTO 2014 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	677.250,49	16.110,97	0,00	661.139,52
3.02.02.01.001	428.6	2012	2219	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI D.LGS 114/98 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	40.971,81	5.138,68	0,00	35.833,13
3.02.02.01.001	428.6	2015	3829	INCASSO ONERI COMMERCIALI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	88,94	0,00	0,00	88,94
3.02.02.01.001	428.6	2017	3019	VERBALE GUARDIA DI FINANZA N.393000 DEL 18/08/2017 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>IACONO ROSARIA</i>	359,00	0,00	0,00	359,00
3.02.02.01.001	428.6	2017	3020	ATTO DI TRANSAZIONE RATEIZZO SANZIONE PECUNIARIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>CESARANO QUIRINO</i>	54,10	0,00	0,00	54,10
3.02.02.01.001	428.6	2017	3145	ATTO DI TRANSAZIONE RATEIZZO IMPORTO SANZIONE PECUNIARIA PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 <i>CESARANO QUIRINO</i>	54,10	0,00	0,00	54,10
3.02.02.01.001	428.6	2017	3146	VERBALE N.51/3 DEL 16/05/17 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 <i>CARDOLA CIRO</i>	119,00	0,00	0,00	119,00

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.03.99.999	654	2017	3138	INTERESSI ATTIVI ANNO 2017	0,38	0,00	0,00	0,38
3.04.99.99.999	716	2015	1764	TESORERIA DELLO STATO MEF	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
3.04.99.99.999	716	2015	3449	SPONSORIZZAZIONE PINK FLOYD MUSEO FONTE SALUTARE DET.55/2015 3S DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.04.99.99.999	716	2016	2441	SPONSORIZZAZIONI 2015.EVENTI NATALIZI-DET.124 3S/2015 DIVERSI	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.05.02.03.002	396	2016	699	PROVENTI DIVERSI SPONSORIZZAZIONE DET.77/2016 3/S GIANTO SRL	27.312,50	19.684,22	0,00	7.628,28
3.05.02.04.001	492	2011	39	REFERENDUM 2016 DET.172 2S/2016 MINISTERO INTERNO	21.300,40	0,00	0,00	21.300,40
3.05.02.04.001	492	2011	41	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PIAZZA IMMACOLATA-RECUPERO SPESA- PROVVEDIME NTO 2011-55 - 170 DIVERSI	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00
3.05.02.04.001	492	2011	42	ARRETRAMENTO BARRIERE-LAVORI IN DANNO DITTA PACO- PROVVEDIMENTO 2011-6 S - 177 PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI SPA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.05.02.04.001	492	2016	1148	RECUPERO SOMME. DET.34 5S/2016 SANSONE/MOSCA POS.4558064/00 SPESA CAP.1096 DIVERSI	50.804,52	0,00	0,00	50.804,52
3.05.02.04.001	492	2016	1884	RECUPERO SOMME DA SANSONE-MOSCA- VIA MESSIGNO MUTUO POS.4558064/00- da stornare dal mutuo presso la cassa dd.pp- vedi acc/1148 -2016 DIVERSI	24.195,48	0,00	0,00	24.195,48
3.05.99.99.999	721	2017	3137	PROVENTI ZTL ANNO 2017 PUBLPARKING SRL	11.637,84	0,00	0,00	11.637,84
Totale titolo 3					2.453.977,55	125.283,43	-775.413,15	1.553.280,97

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	820.8	2015	3788	PREMIO INTERNAZIONALE MATIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.28 C.M.2015	27.955,48	0,00	0,00	27.955,48
4.02.01.02.001	820.9	2015	3830	REGIONE CAMPANIA SALDO LAVORI VIA RIPUARIA	269.415,83	189.671,10	0,00	79.744,73
4.02.01.02.001	822	2004	30	REGIONE CAMPANIA SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLO SPESA N.2526/1	3.609,17	0,00	0,00	3.609,17
4.02.01.02.001	832	2015	765	CASSA DD.PP. RISORSE FAS RELATIVE AL PROGETTO STRALCIO RIUSO EX FONTE CARBONICA PER MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESADECRETO N.188 DEL 21/04/2010	1.014.539,76	0,00	0,00	1.014.539,76
4.02.01.02.001	832.1	2015	767	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO REGIONALE FONDI POR1.9- RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO CIVITA GIULIANA CAPITULO SPESA 2680 DECRETO PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIAL	1.315.990,09	852.062,84	0,00	463.927,25
4.02.01.02.001	832.3	2015	766	REGIONE CAMPANIA CONTR.REGLE C.SPORTIVO.DET.DIR.83 REGIONE CAMPANIA DEL 22/03/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1862	68.950,35	67.546,95	0,00	1.403,40
4.04.02.01.001	758.2	2008	26	DIVERSI VERSAMENTO SOMME PER Cessioni AREE COOP.GERANI	17.071,50	0,00	0,00	17.071,50
4.05.01.01.001	878.2	2016	3697	DIVERSI PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35107804	3.442,53	0,00	0,00	3.442,53
4.05.01.01.001	878.2	2016	3698	VARI UTENTI PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35108802	15.389,57	0,00	0,00	15.389,57
4.05.01.01.001	878.2	2016	3700	VARI UTENTI PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	930,00	0,00	0,00	930,00
4.05.01.01.001	878.2	2017	3025	VARI UTENTI SANZIONE DANNO AMBIENTALE ORDINARIA 223/2017 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.01.01.001	878.2	2017	3041	SABINI GIUSEPPE CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI L.724/94 PRATICA UTC 411 PRATICA RINA E/476 PRELIEVO C/C POSTALE N. 35107804	500,00	0,00	0,00	500,00
4.05.01.01.001	878.2	2017	3042	GALISE ADOLFO DANNO AMBIENTALE L.724/94 PROT. GE. 4254 DEL 27/05/95 PRELIEVO C/C POSTALE N. 35107804	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.05.01.01.001	878.2	2017	3043	ONERI CONCESSORI PRATICA UTC 1482 PRATICA RINA C/410 (EREDE BUONERBA ANNA) PRELIEVO C/C POSTALE N. 35108802	409,76	0,00	0,00	409,76
				<i>VISIELLO ANNUNZIATA</i>				
4.05.01.01.001	878.2	2017	3044	DANNO AMBIENTALE PRATICA UTC 1482 PRATICA RINA C/410 (EREDE BUONERBA ANNA) SALDO PRELIEVO C/C POSTALE N. 35108802	3.343,16	0,00	0,00	3.343,16
				<i>VISIELLO ANNUNZIATA</i>				
4.05.01.01.001	878.2	2017	3045	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE L.47/85 PRATICA D/280 E L.724/94 PRATICA F/051 PRELIEVO C/C POSTALE N. 35108802	2.384,41	0,00	0,00	2.384,41
				<i>MANZI MARIA</i>				
4.05.01.01.001	878.2	2017	3046	CONGUAGLIO OBLAZIONE L.47/85 PRATICA D/280 E L.724/94 PRATICA F/051 PRELIEVO C/C POSTALE N. 35108802	2.607,74	0,00	0,00	2.607,74
				<i>MANZI MARIA</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3009	ONERI URBANIZZAZIONE CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	529,18	0,00	0,00	529,18
				<i>ARPAJA FRANCESCO</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3010	SCIA IN SANATORIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	516,00	0,00	0,00	516,00
				<i>DONNARUMMA LUIGI</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3011	SANZIONE SCIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	516,00	0,00	0,00	516,00
				<i>CAMERA FRANCESCA</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3012	SPESE DI ISTRUTTORIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	450,00	0,00	0,00	450,00
				<i>PROTANO ANTONIO</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3013	DIRITTI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	120,00	0,00	0,00	120,00
				<i>AL TRUI LUCIANO</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3014	VERSAM. ONERI DIA/SCIA/CILA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	2.377,21	0,00	0,00	2.377,21
				<i>VARI UTENTI</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3139	CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	396,74	0,00	0,00	396,74
				<i>ELEFANTE VINCENZO</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3140	SCIA N.132/2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	1.631,50	0,00	0,00	1.631,50
				<i>MATRONE LUIGI</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3141	MONETIZZAZIONE AREE DA CEDERE SCIA 14/10/15 PROT. 28066 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	6.415,50	0,00	0,00	6.415,50
				<i>MATRONE LUIGI</i>				
4.05.01.01.001	878.3	2017	3142	AUTORIZZAZIONE SCAVI PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	910,00	0,00	0,00	910,00
				<i>F-DISTRIBUZIONE SPA</i>				

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.05.01.01.001	878.3	2017	3143	VERSAMENTI ONERI DIA PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 <i>VARI UTENTI</i>	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
4.05.01.01.001	878.4	2017	3032	VERSAM. SANZIONE C/C POSTALE N. 17166802 <i>SAVARESE PASQUALE</i>	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.01.01.001	878.4	2017	3033	VERSAM. SANZIONE PER INTERVENTO REALIZZATO C/C POSTALE N. 17166802 <i>TRINCHELLA TERESA</i>	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.01.01.001	878.4	2017	3034	VERSAM. SANZIONE PER INTERVENTO REALIZZATO C/C POSTALE N. 17166802 <i>AL TRUI LUCIANO</i>	516,00	0,00	0,00	516,00
Totale titolo 4					2.764.385,48	1.109.280,89	0,00	1.655.104,59

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	982	2000	33	PLESSI SCOLASTICI P RIMO PIANO CASA COM.LE POSIZIONE MUTUON.4367779/00 E 4308080 CAPITULO SPESA N.2486/1 TESORERIA PROV/LE DELLO STATO DI NAPOLI SUCC.	62.025,26	0,00	0,00	62.025,26
6.03.01.04.003	982	2004	31	SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLO SPESA N.2526/1 CASSA DD.PP.	8.682,02	0,00	0,00	8.682,02
6.03.01.04.003	984.1	2008	16	CONCESSIONE MUTUO I E II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA RIPIUARIA,CASONE CAVALCAVIA DEL SARNO, CORSAPOSIZIONE MUTUO 4518793 CA CASSA DD.PP.	7.198,01	0,00	0,00	7.198,01
6.03.01.04.003	985	2003	39	SOMM. MUTUO POS.4411302 - 4411303- 4411304 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITULO SPESA 3100/3 CASSA DD.PP.	38.753,30	18.993,97	0,00	19.759,33
6.03.01.04.003	986	1999	80	POSIZIONE MUTUO N.4295180/00 COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA CAPI TOLO SPESA 3430/00 TESORERIA PROV/LE DELLO STATO DI NAPOLI SUCC.	65.973,82	10.041,03	0,00	55.932,79
6.03.01.04.003	986.2	2015	3792	MUTUO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POS.N.4558065 DEL GAUDIO VIA RIPIUARIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	1883	SOMM.MUTUO POS.4558064/00 CASSA DDPP-SANSONE MOSCA VIA MESSIGNO CASSA DD.PP.	24.195,48	0,00	0,00	24.195,48
6.03.01.04.003	986.2	2016	3701	MUTUO DEMOLIZIONI POSIZIONE 4558953/RESA 4/2010 DI MARTINO U. CASSA DD.PP.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	3702	MUTUO POSIZIONE 4558952 RESA N.147/2006 CHIOCCHETTI REGINA CASSA DD.PP.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	3703	MUTUO POSIZIONE 4558950 RESA N.161/2006 MATRONE F. CASSA DD.PP.	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	3704	MUTUO POSIZIONE 4558951 RESA N.413/2013 CIRILLO-CAPUTO CASSA DD.PP.	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	3705	POSIZIONE MUTUO 4558916 RESA N.580/2013 SOMMA ANNA CASSA DD.PP.	31.157,38	0,00	0,00	31.157,38
6.03.01.04.003	986.2	2016	3706	MUTUO POSIZIONE N.4558917 RESA N.191/2013 MALAFRONTONE-DONNARUMMA CASSA DD.PP.	44.956,11	0,00	0,00	44.956,11
6.03.01.04.999	990.3	2011	91	SOMMINISTRAZIONE MUTUO POSIZIONE N.4545852 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA ANDRONI E TRAVERSA SPINELLI CASSA DD.PP.	19.881,72	0,00	0,00	19.881,72

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.999	1009	2006	11	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION A CAP 3154/3 CASSA DD.PP.	2.714,39	0,00	0,00	2.714,39
6.03.01.04.999	1010	2006	12	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA VIA RIPIUARIA MUTUO 4459420/00 SPESA CAP 3154/4 DIVERSI	21.252,66	0,00	0,00	21.252,66
Totale titolo 6					1.001.790,15	29.035,00	0,00	972.755,15

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.02.01.001	9002.2	2017	2647	RI1040 RELATIVA AL MANDATO N. MIRANDA VALENTINO	34,50	0,00	0,00	34,50
9.01.02.01.001	9002.2	2017	3163	recupero versamento agenzie entrate	900,00	0,00	0,00	900,00
9.02.04.01.001	9004	2005	2	DIVERSI	103,29	0,00	0,00	103,29
9.02.04.01.001	9004	2010	2	DEP.CAUZIONALE RITIRO TELEPAS SERV,SOCIALI.DET.27 SSDD/2005 DIVERSI	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
9.02.04.01.001	9004	2012	1809	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO PARI A DUE MENSILITA' ANTICIPATE.DET.21 2S/2010 CONTRATTO LOCAZIONE UFF.COLLOCAMENTO. PROVVEDIMENTO 2010-DEL GAUDIO MATILDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.02.04.01.001	9007	2017	1699	PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI	1.911,58	0,00	0,00	1.911,58
9.02.04.01.001	9007.2	2017	1195	RECUPERO SOMME IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE FABBRICATO PIAZZA FALCONE BORSELLINO. MANDATI N.1298-1701-1703 IL MERCATINO DI POMPEI SRL	18.500,00	4.122,26	-1.420,21	12.957,53
9.02.04.01.001	9007.4	2011	84	SPESA A CARICO STATO - ORDINE PUBBLICO- ELEZIONI AMM.VE. DET.60 3 SETTORE 2017 DIVERSI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
9.02.04.01.001	9007.4	2016	3674	ANTICIPAZIONE PARKING PLINIO GIUSTO MANDATO N.1507 DIVERSI	3.100,00	600,00	0,00	2.500,00
9.02.04.01.001	9007.4	2017	3164	RECUPERO ACCONTI ANTICIPAZIONI DIVERSI	429,00	0,00	0,00	429,00
9.02.99.99.999	9005.1	2006	87	anticipazione varie - accertamento a quadratura DIVERSI	145.328,23	0,00	0,00	145.328,23
Contributo Regionale Lavori Restauro ex Case Operaie DIVERSI					204.006,60	4.722,26	-1.420,21	197.864,13
Totale titolo 9					28.009.523,22	7.230.245,41	-3.680.341,06	17.098.936,75
Totale								

Elenco rettifiche accertamenti

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	2	2012	1645	DIVERSI	657.560,51	550.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.06.001	2	2013	2410	AGENZIA DELLE ENTRATE	836.310,28	500.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.06.001	2	2014	2006	AGENZIA DELLE ENTRATE	102.319,69	1.040,57	Insussistenza imu 2014 rimborsi ai contribuenti come da rendiconto pubblservizi n.560 del 31/05/2017
1.01.01.06.001	2	2014	2006	AGENZIA DELLE ENTRATE		1.793,81	Insussistenza RIMBORSO AI CONTRIBUENTI RENDICONTO PUBBLISERVIZI N.553 DEL 15/05/2017
1.01.01.06.001	2	2016	3724	PUBLISERVIZI S.R.L.	719.334,10	438.052,10	Minore entrata Residui riportati con ruolo coattivo nel bilancio 2018
1.01.01.08.002	2.2	2011	78	PUBLISERVIZI S.R.L.	200.858,02	140.465,73	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.08.002	2.2	2016	3723	PUBLISERVIZI S.R.L.	247.326,54	1.012,22	Minore entrata RIMBORSO AI CONTRIBUENTI COME DA RENDICONTO N.533 PUBBLISERVIZI
1.01.01.51.001	32	2012	1647	PUBLISERVIZI S.R.L.	734.100,21	550.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	32	2013	2419	PUBLISERVIZI S.R.L.	1.125.478,07	701,00	Insussistenza somme rimborsate ai contribuenti come da rendiconto.542 del 30/04/2017 elaborato da Pubblservizi.
1.01.01.51.001	32	2013	2419	PUBLISERVIZI S.R.L.		296,00	Insussistenza RIMBORSO AI CONTRIBUENTI RENDICONTO N.531 PUBBLISERVIZI
1.01.01.51.001	32	2013	2419	PUBLISERVIZI S.R.L.		476.744,37	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	32	2014	2008	DIVERSI	858.243,70	280.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	32	2014	3103	PUBLISERVIZI S.R.L.	408.875,24	350.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	32	2016	1803	DIVERSI	1.751.229,14	1.343,00	Insussistenza RIMBORSO CONTRIBUENTI COME DA RENDICONTO N.522 PUBBLISERVIZI
1.01.01.51.002	32.1	2015	1124	PUBLISERVIZI S.R.L.	116.430,70	50.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.53.001	6	2016	3728	PUBLISERVIZI S.R.L.	73.706,64	111,00	Minore entrata RIMBORSI AI CONTRIBUENTI COME DA RENDICONTO PUBBLISERVIZI N.521
Totale titolo 1					7.831.772,84	3.341.559,80	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	152.1	2011	26	DIVERSI	335.499,00	18.933,72	Minore entrata
2.01.01.02.001	152.2	2011	27	REGIONE CAMPANIA	25.680,00	13.700,00	Minore entrata
2.01.01.02.001	180	2015	3769	REGIONE CAMPANIA	11.903,00	11.903,00	Insussistenza CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO PER L'IMPORTO DEL PROGETTO DI €.78.097,00 E NON 90.000,00
2.01.01.02.001	192	2006	73	DIVERSI	15.000,00	15.000,00	Prescrizione
2.01.05.01.999	282	2012	2217	REGIONE CAMPANIA	30.000,00	30.000,00	Minore entrata
Totale titolo 2					418.082,00	89.536,72	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.008	436	2015	3403	VARI UTENTI	25,80	25,80	Minore entrata
3.01.02.01.020	480	1999	26	DIVERSI	35.076,57	30.572,93	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.02.01.020	482	2010	28	DIVERSI	70.491,88	70.491,88	Inesigibile Fallimento aipa
3.01.02.01.020	482	2011	14	AIPA SPA	90.436,16	90.436,16	Inesigibile Fallimento aipa
3.01.02.01.999	502.2	2007	7	DIVERSI	78.241,36	70.069,41	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.02.01.999	526	2015	1736	DIVERSI	3.660,00	3.660,00	Minore entrata
3.01.02.01.014	538	2010	47	GUIDA IMPIANTI SRL	9.438,61	9.438,61	Minore entrata In attesa della risoluzione della causa in corso per l'esigibilità dell' incasso
3.01.02.01.014	538	2011	32	GUIDA IMPIANTI SRL	78.300,82	78.300,82	Minore entrata In attesa della risoluzione della causa in corso per l'esigibilità dell'incasso
3.01.02.01.014	538	2012	2244	GUIDA IMPIANTI SRL	47.919,06	47.919,06	Minore entrata In attesa della risoluzione della causa per l'esigibilità dell' incasso
3.01.03.01.002	612	2016	3696	VARI UTENTI	500,00	45,00	Insussistenza RIMBORSI AI CONTRIBUENTI COME DA RENDICONTO N.532 PUBLISERVIZI
3.02.02.01.001	426	2016	3691	VARI UTENTI	2.000,00	1.501,18	Insussistenza
3.02.02.01.001	426	2016	3693	VARI UTENTI	1.980,00	1.980,00	Insussistenza
3.02.02.01.001	428.2	2012	2218	PUBLISERVIZI S.R.L.	414.144,53	300.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.02.02.01.001	428.5	2011	67	DIVERSI	403.580,70	374.770,81	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.02.02.01.001	428.6	2009	68	DIVERSI	45.539,62	45.397,02	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.05.02.03.001	396	2016	3025	MINISTERO INTERNO	3.560,70	3.079,10	Insussistenza economia a saldo
				Totale titolo 3	1.284.895,81	1.127.687,78	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
6.03.01.04.003	984	2006	92	DIVERSI	19.479,42	19.479,42	Insussistenza
				Totale titolo 6	19.479,42	19.479,42	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.02.04.01.001	9007	2016	1944	DIVERSI	522,00	522,00	Insussistenza AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE
9.02.05.01.001	9010	2016	324	ALPHASOFT S.R.L.	791,31	791,31	Insussistenza DUPLICAZIONE - MANCATA CANCELLAZIONE
				Totale titolo 9	1.313,31	1.313,31	
				Totale	9.555.543,38	4.579.577,03	

Maggiori entrate al 31/12/2017

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
9.02.99.99.999	9005.4	2015	887	REGIONE CAMPANIA	5.197,69	0,00	0,00	15.326,51
Totale titolo 9					5.197,69	0,00	0,00	15.326,51

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	2	2012	1645	DIVERSI	657.560,51	550.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.06.001	2	2013	2410	AGENZIA DELLE ENTRATE	836.310,28	500.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.08.002	2.2	2011	78	PUBLISERVIZI S.R.L.	200.858,02	140.465,73	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	32	2012	1647	PUBLISERVIZI S.R.L.	734.100,21	550.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	32	2013	2419	PUBLISERVIZI S.R.L.	1.125.478,07	476.744,37	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	32	2014	2008	DIVERSI	858.243,70	280.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	32	2014	3103	PUBLISERVIZI S.R.L.	408.875,24	350.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.002	32.1	2015	1124	PUBLISERVIZI S.R.L.	116.430,70	50.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
Totale titolo 1					4.937.856,73	2.897.210,10	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.020	480	1999	26	DIVERSI	35.076,57	30.572,93	Credit di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.02.01.999	502.2	2007	7	DIVERSI	78.241,36	70.069,41	Credit di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.02.02.01.001	428.2	2012	2218	PUBLISERVIZI S.R.L.	414.144,53	300.000,00	Credit di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.02.02.01.001	428.5	2011	67	DIVERSI	403.580,70	374.770,81	Credit di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.02.02.01.001	428.6	2009	68	DIVERSI	45.539,62	45.397,02	Credit di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
Totale titolo 3					976.582,78	820.810,17	
Totale					5.914.439,51	3.718.020,27	

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	56.1	2013	3462	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 TEDESCO MARIA BRIGIDA	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.01.01.01.002	56.1	2014	3966	RISULTATO ANNO 2014 SEGRETARIO COMUNALE DIPENDENTI COMUNALI	6.126,76	0,00	0,00	6.126,76
1.01.01.01.002	328	2013	1079	IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER VINCENZINO SCOPA-RIMBORSO AL COMUNE DI SANGIUSEPPE VES.NO.DET.54 14/3/2013.	16.678,55	0,00	0,00	16.678,55
1.01.01.01.002	328	2013	3204	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO CONVENZIONE UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DET.248/2013 1/S DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.01.002	328	2014	516	CONVENZIONE UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DET.248/2013 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000015 DIVERSI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.01.01.01.002	328	2015	2781	impegno spesa anno 2015- ing.Scopa Vincenzino- det.338 1s/2015 COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.01.01.01.003	322.6	2017	1531	lavoro straordinario 2017-- organi istituzionali-- verbale prot. 11864/U del 7/3/2017	10.400,00	8.133,32	0,00	2.266,68
1.01.01.01.003	322.6	2017	1532	DIPENDENTI COMUNALI LAV.STRAORDINARIO 2017 - I SETTORE 2017- VERBALE DEL 7/3/2017 PROT.11864/U	10.721,00	6.907,76	0,00	3.813,24
1.01.01.01.003	322.6	2017	1533	DIPENDENTI COMUNALI LAV.STRAORDINARIO 2017- II SETTORE VERBALE DEL	1.191,00	458,76	0,00	732,24
1.01.01.01.003	322.6	2017	1534	DIPENDENTI COMUNALI LAVORO STRAORDINARIO 2017- III SETTORE- VERBALE	7.101,00	2.385,72	0,00	4.715,28
1.01.01.01.003	322.6	2017	1535	DIPENDENTI COMUNALI LAV.STRAORDINARIO 2017- IV SETTORE	14.772,00	5.507,12	0,00	9.264,88
1.01.01.01.003	322.6	2017	1536	DIPENDENTI COMUNALI LAVORO STRAORDINARIO 2017 - V SETTORE 2017- VERBALE DEL	2.503,00	1.879,76	0,00	623,24
1.01.01.01.003	322.6	2017	1537	DIPENDENTI COMUNALI LAVORO STRAORDINARIO 2017 VI SETTORE	3.812,00	558,66	0,00	3.253,34
1.01.01.01.003	322.6	2017	1538	DIPENDENTI COMUNALI LAVORO STRAORDINARIO 2017- VI SETTORE- OPERAI IN REPERIBILITA'-	3.500,00	2.008,80	0,00	1.491,20
1.01.01.01.004	62	2014	3949	DIPENDENTI COMUNALI LETTERA I STATO CIVILE- ANAGREFA- ELETTORALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.004	62	2015	241	DIPENDENTI COMUNALI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	62	2015	1001	FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA' ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 03926 DIVERSI	12.859,39	0,00	0,00	12.859,39
1.01.01.01.004	62	2015	3041	INDENNITA' ART.17COMMA2 LETTERA I CCNL 1.4.1999 (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE) DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.004	62	2015	3042	PRODUTTIVITA' PERFORMANCE ANNO 2015 DIPENDENTI COMUNALI	12.863,40	0,00	0,00	12.863,40
1.01.01.01.004	62	2016	2951	PROGETTI OBIETTIVI: DELIBERE ON-LINE I SETTORE €3.000,00- LAMPADE VOTIVE II SETTORE €3.400,00- LOCULI VI SETTORE €3.600,001 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.01.004	62	2016	2952	PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2016 DIVERSI	41.560,73	0,00	0,00	41.560,73
1.01.01.01.004	62	2016	2954	LETTERA I 2016 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.004	62	2017	524	INDENNITA DI TURNO 2017 DIVERSI	86.000,00	71.214,73	-68,31	14.716,96
1.01.01.01.004	62	2017	2187	LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI TURNO I SETTORE DA GENNAIO 2017 A DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.300,00	844,00	-78,50	377,50
1.01.01.01.004	62	2017	2403	LIQ. REPERIBILITA'ANNO 2017 UFFICIO TECNICO DIVERSI	19.500,00	15.244,06	-748,63	3.507,31
1.01.01.01.004	62	2017	3308	REPERIBILITA'(STATO CIVILE) NOVEMBRE 2017 MOSCA CARMELA	973,78	436,02	-208,38	329,38
1.01.01.01.004	62.5	2015	959	ECONOMIE 2012 €16.910,45- RISULTATO DA ELARGIRE ANNO 2012 €24.903,74 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01040 DIVERSI	24.903,74	0,00	0,00	24.903,74
1.01.01.01.004	62.5	2015	991	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 03117 DIVERSI	24.903,74	0,00	0,00	24.903,74
1.01.01.01.004	62.5	2015	1008	RISULTATO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 03980 DIPENDENTI COMUNALI	25.019,16	0,00	0,00	25.019,16
1.01.01.01.004	62.5	2016	3531	INDENNITA' DI RISULTATO 2015 DIVERSI	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.02.002	74	2017	501	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 2016/2018. DET.DIR. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03149	150.000,00	68.306,11	-38.819,47	42.874,42
1.01.02.01.001	272.10	2017	2163	REPAS LUNCH COUPON SRL CONTRIBUTI CPDEL DIVERSI	539,47	539,46	0,00	0,01
1.01.02.01.001	272.10	2017	2368	CPDEL LAV.STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMM.VE 2017- DET.75 3S/2017 DIVERSI	7.409,91	7.409,90	0,00	0,01
1.01.02.01.001	322.7	2017	3762	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ANNO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	1.018,25	0,00	0,00	1.018,25
1.01.02.02.002	330	2017	1906	ratei febbraio/dicembre 2017- det.dir. 87 1s/2017 CASCONO LUIGI	1.632,73	1.484,30	0,00	148,43
1.02.01.09.001	166	2017	327	TASSE DI POSSESSO ANNO 2017 DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 24/2017 1/S IMP DI SPESA DIVERSI	3.500,00	2.684,82	0,00	815,18
1.02.01.99.999	350	2017	3778	iva a debito 2017 da versare DIVERSI	69.210,51	0,00	0,00	69.210,51
1.03.01.01.001	148.3	2017	3043	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2017 INTEGRAZIONE IMP DI SPESA DET.419/2017 1/S DIVERSI	503,10	0,00	-1,50	501,60
1.03.01.01.001	584	2017	3046	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SCUOLA PRIMARIA DET. 113/2017 3/S CIRILLO GAETANO	890,60	0,00	0,00	890,60
1.03.01.01.001	584	2017	3476	LIQUIDAZIONE FATT. 6/2017 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA DET.142/2017 3/S ROSA PASQUALE	1.272,88	0,00	0,00	1.272,88
1.03.01.01.001	584	2017	3478	LIQ. FATT. 11/PA DELLA LIBRERIA IL PAPIRO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DET.147/2017 3/S DIVERSI	6.818,53	0,00	0,00	6.818,53
1.03.01.01.001	584	2017	3479	LIQ. FATT.14/2017 FORNITURALIBRI DI TESTO PER ALUNNISCUOLA DELL'INFANZIA DET.152/2017 3/S IL PAPIRO DI D'AURIA ANNUNZIATA	7.789,94	0,00	0,00	7.789,94
1.03.01.01.001	584	2017	3484	LIQ. FATT. 22 DEL 24/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DET.151/2017 3/S TUTTOSCUOLA DI CUOMO MICHELE & C. SAS	4.372,73	0,00	0,00	4.372,73
1.03.01.01.001	584	2017	3757	anno scolastico 2016/2017- liquidaz.contributi alle famiglie per acquisto libri- det.dir. 183 3s/2017 DIVERSI	384,00	0,00	0,00	384,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.01.002	148.12	2017	1717	FORNITURA MANIFESTI MURALI IMP. DI SPESA DET. 141/2017 1/S INTEGRAZIONE IMP. DI EURO 700,00 DET. 444/2017 1/S CIRILLO GAETANO	1.798,00	1.073,60	-212,00	512,40
1.03.01.02.001	82.9	2017	14	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 DET. 5/2017 1/S ECONOMO COMUNALE	5.000,00	3.212,26	0,00	1.787,74
1.03.01.02.001	148.11	2017	3056	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IMP DI SPESA DET. 425/2017 1/S CIRILLO GAETANO	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
1.03.01.02.001	274.9	2015	1429	IMPEGNO SPESA DI DUE REGISTRI SUPPLEMENTI ATTI DI MATRIMONIO DET. 341 MAGGIOLI S.P.A.	105,53	0,00	0,00	105,53
1.03.01.02.001	274.9	2017	3695	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DET. 177/2017 3/S MAGGIOLI S.P.A.	871,06	0,00	-54,00	817,06
1.03.01.02.001	274.9	2017	3698	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCHEDE DI FAMIGLIA E SCHEDE INDIVIDUALI PER LO SCHEDARIO CARTACEO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IMP. DI SPESA DET. 179/2017 3/S CIRILLO GAETANO	550,00	0,00	0,00	550,00
1.03.01.02.001	958.1	2017	3054	ACQ. MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUT. STRADE DI COMPETENZA DEL COMANDO VV.UU. DET. DIR. 58 45/2017 DIVERSI	1.966,03	0,00	-102,72	1.863,31
1.03.01.02.002	148.8	2017	7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI/MEDIANTE ADESIONE CONSP ACQUISTO 6.LOTTO.2.IMP. SPESA DET. 7/17 1/S ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	25.000,00	24.838,11	0,00	161,89
1.03.01.02.004	442.6	2017	20	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 DET. 5/2017 1/S ECONOMO COMUNALE	500,00	244,00	-12,00	244,00
1.03.01.02.004	442.6	2017	3224	acq. vestiario prot. civile. det. dir. 59 45/2017 CANTALUPO DI A. CANTALUPO E C. SNC	2.624,92	0,00	0,00	2.624,92
1.03.01.02.005	208.1	2015	734	FORNITURA POLVERE S. AL CIMITERO DI POMPEI DET. 49/2015 6/S ARGEMA SRL	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
1.03.01.02.005	208.1	2016	983	INDIZIONE GARA IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE EDILE IDRAULICO 33/2016 6/S FERRAMENTA GIORDANO SNC DI GIORDANO MICHELE & C.	966,00	0,00	0,00	966,00
1.03.01.02.005	208.1	2016	3337	IND. GARA FORN. MATERIALE PER MANUT. IMMOBILI. DET. DIR. 223 65/2016 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.005	208.1	2017	127	IND. GARA FORN. MATERIALE PER MANUT. IMMOBILI. DET. DIR. 223 65/2016 DET. 250 65/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03337 FERRAMENTA GIORDANO SNC DI GIORDANO MICHELE & C.	26.975,00	16.022,11	0,00	10.952,89

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.005	1630	2017	22	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 DET. 5/2017 1/S ECONOMO COMUNALE	1.000,00	416,96	-266,08	316,96
1.03.01.02.007	442.9	2017	2776	acquisto tesserini con foto personale vv.uu.DET.DIR.41 45/2017 CIRILLO GAETANO	671,00	0,00	-0,37	670,63
1.03.01.02.007	1474	2017	3239	acquisto materiale elettrico ed edile, per cimitero comunale. det.dir. 124 3s/2017 BERGAMASCO ANTONIETTA	699,19	0,00	0,00	699,19
1.03.01.02.009	8	2017	3257	CELEBRAZIONE RICORRENZA 4 NOVEMBRE 2017 IMP DI SPESA DET. 451/2017 1/S CIG.72F20940BD GABBIANO SRL	118,00	0,00	0,00	118,00
1.03.01.02.009	8	2017	3477	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO CREST DET. 497/2017 1/S ROYAL TROPHY SRL	805,20	0,00	0,00	805,20
1.03.01.02.009	738	2017	2810	approvazione preventivo ATTENTATO 11/SETTEMBRE ACQUISTO CORONA DI ALLORO DET.99/2017 3/S DI PAOLO PASQUALE	122,00	0,00	0,00	122,00
1.03.01.02.999	958	2016	3317	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO DET.222/2016 6/S C.M.C.SRL	610,00	597,31	0,00	12,69
1.03.02.01.001	14.3	2017	3286	GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017 IMP. DI SPESA DET.462/2017 1/S DIVERSI	5.000,00	0,00	-1.341,83	3.658,17
1.03.02.01.001	16.1	2017	2357	SERVIZIO DI STENOPIA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DET.282/2017 ANNO 2017/2018 IOVINO ANNA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.01.008	34	2017	3276	COMPENSI 2017 DIVERSI	10.186,30	0,00	0,00	10.186,30
1.03.02.02.002	148.9	2017	3063	PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL N ANNO 2017 DIVERSI	710,00	0,00	0,00	710,00
1.03.02.02.005	128	2017	3673	form.addobbi natalizi. GIDA DI ACANFORA EUGENIO & C. SAS	325,00	0,00	0,00	325,00
1.03.02.02.005	738.1	2014	1908	Forum delle culture 2013-ASSEGNAZ.FINANZIAMENTI REG.LI DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CAMPANIA N.994/2013 E 424/2014- N.6 PROGETTI- 18/6/2014 DIVERSI	12.895,51	7.320,00	0,00	5.575,51
1.03.02.02.005	748	2017	3446	GIORNATA SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. APPROV.PREV.VO STAMPA PUBBLIC. DET.DIR.140 20/11/2017 CIRILLO GAETANO	902,80	0,00	-0,12	902,68

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.005	922	2015	966	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO I POMPEI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01407 <i>PICARDI MARCO</i>	2.103,20	0,00	-0,50	2.102,70
1.03.02.02.005	922	2016	2280	APPROVAZIONE PREV. STAMPA FORNITURA CARTONCINI PER LA FONTE SALUTARE DET.55/2016 3/S <i>AVELLINO ALFONSO</i>	396,50	0,00	0,00	396,50
1.03.02.02.005	922	2016	2732	Estate Pompeiana 2016 - Fornitura pasto completo per 8 persone (25 euro a persona) <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.02.005	922.3	2015	1698	IMPEGNO SPESA SPONSORIZZAZIONE DI NATURA FINANZIARIA E TECNICA MOSTRA DEI PINK FLOYD DET.55/2015 3/S <i>DIVERSI</i>	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
1.03.02.02.005	922.3	2016	2742	MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA SPONSOR DET. 77/2016 3/S POMPEI EXTRA MOENIA FESTIVAL 3/4/09/2016 <i>DIVERSI</i>	2.361,40	0,00	0,00	2.361,40
1.03.02.02.005	922.7	2016	3581	decreto reg.campania n.198 del 16/12/2016- ammissione al finanziamento.progetto INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO <i>DIVERSI</i>	130.000,00	23.428,34	0,00	106.571,66
1.03.02.02.005	922.7	2017	3726	PROGETTO INTRATERRAE-IL CANTO DELLE MUSE -A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO DIR. N.3/2017 P.O.C. CAMPANIA 2014 -2020 INC. DIREZIONE ARTISTICA DET.184/2017 3/S <i>GIUSEPPE BARRA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.02.005	922.7	2017	3728	PROGETTO-INTRATERRE IL CANTO DELLE MUSE POC CAMPANIA 2014/2020 FORNITURA ARTISTI PER LO SPETTACOLO-IL CANTO DELLE MUSE-NATALIZIA DET. 186/2017 3/S <i>AQUADIA SAS DI PASQUARIELLO ROCCO</i>	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
1.03.02.02.005	922.7	2017	3730	PROGETTO-INTRATERRAE-IL CANTO DELLE MUSE. NOLEGGIO TEATRO DI COSTANZO MATTIELLO DET. 187/2017 3/S <i>PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1.03.02.02.005	922.7	2017	3734	PROGETTO-INTRATERRAE-IL CANTO DELLE MUSE -POC. CAMPANIA 2014/2020 SPETTACOLO MUSICALE FESTIVAL DET. 188/2017 3/S <i>AQUADIA SAS DI PASQUARIELLO ROCCO</i>	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
1.03.02.02.005	922.7	2017	3735	PROGETTO INTRATERRAE-IL CANTO DELLE MUSE- SPETTACOLO TEATRALE MISERIA E NOBILTA' IMP. DI SPESA DET. 189/2017 3/S <i>ASSOCIAZIONE MODA ITALIA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.02.005	922.7	2017	3736	PROGETTO INTRATERRAE -IL CANTO DELLE MUSE SPETTACOLO TEATRALE E MUSICALE -QUELLA FAVOLA DI NATALE IMP DI SPESA DET. 190/2017 3/S <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.005	922.7	2017	3738	PROGETTO INTRATERRAE- IL CANTO DELLE MUSE- IMP. DI SPESA PER DIRITTI SIAE DET. 191/2017 3/S S.I.A.E.(SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	4.304,16	0,00	0,00	4.304,16
1.03.02.02.005	922.7	2017	3745	PROGETTO INTRATERRAE-IL CANTO DELLE MUSE-SATURNALIA IMP. DI SPESA DET. 194/2017 3//S Z8C2153360/Z742186EAE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.02.005	922.7	2017	3758	APPROV.PREV.VO PER SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE- DET.DIR. 1 53/2018 EFFEGI S.R.L.	13.662,11	0,00	0,00	13.662,11
1.03.02.02.005	1018.1	2017	3447	aggiudicazione ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2017- DET.DIR. 145 35/2017 ELETTROSAVIO SAS DI SAVIO CIRO & C.	44.844,41	0,00	0,00	44.844,41
1.03.02.02.005	1018.1	2017	3666	FORN.ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 2017- DET.DIR. 177 6S/2017 POMPEI LUCE S.R.L.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.03.02.02.005	1018.1	2017	3669	INSTALLAZIONE AUDIO PRESSO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA B.LONGO. DET.DIR. 170 3S/2017 RUOTOLO SERVICE DI RUOTOLO VALENTINO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.04.999	118.10	2016	2498	GIORNATA DI FORMAZIONE MASSA LUBRENSE23/6/2016 AUTORIZZAZIONE DIP. MOSCA CARMELA DET. 416/2016 2/S DIVERSI	90,00	0,00	0,00	90,00
1.03.02.04.999	118.10	2017	3065	PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL. N ANNO 2017 DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.04.999	468.10	2015	2123	partecip.3 unità polizia al corso del comune di massalubrense 18/19 sett.15- det.157 4s/2015 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.04.999	468.10	2017	702	TIRO ASSEGNO NAZIONALE DI C/STABIA ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE N. 43 VVUU DET.13/2017 4/S TIRO A SEGNO NAZIONALE	4.730,00	0,00	-330,00	4.400,00
1.03.02.04.999	468.10	2017	3267	PARTICIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO 'LA POLIZIA LOCALE ITALIANA DET.62/2017 N. 4 DIPENDENTI DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00
1.03.02.05.001	118.3	2014	2188	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA MAGGIOLI SPA ANNO 2014E DEMOS/JDEMOS DET.56/2014 3/S MAGGIOLI S.P.A.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.03.02.05.001	118.3	2016	530	ADESIONE PROROGA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' DET.194/2015 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01455 FASTWEB S.P.A.	6.243,94	5.836,00	0,00	407,94

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.001	118.3	2017	3278	CANONI OTT. NOV DIC.2017 FASTWEB S.P.A.	38.481,13	1.148,50	-20.000,00	17.332,63
1.03.02.05.001	592.3	2017	3279	CANONI OTT. NOV. DIC.2017 FASTWEB S.P.A.	4.592,94	0,00	0,00	4.592,94
1.03.02.05.001	618.3	2017	3280	CANONI OTT. NOV. DIC. 2017 FASTWEB S.P.A.	2.592,01	0,00	0,00	2.592,01
1.03.02.05.001	1488.3	2017	3281	CANONI . OTT. NOV. DIC. FASTWEB S.P.A.	1.231,23	0,00	0,00	1.231,23
1.03.02.05.004	118.4	2015	458	IMPEGNO SPESA ANNO 2015 DET. 47/2015 1/S C57931090C8IG. DIVERSI	214,54	0,00	0,00	214,54
1.03.02.05.004	118.4	2016	943	IMPEGNO DI SPESA ENEL 2016 DET. 48/2016 1/S UFFICI DIVERSI	11.111,66	10.044,33	0,00	1.067,33
1.03.02.05.004	118.4	2017	557	CONSUMO ENEL 2017 ENEL ENERGIA SPA	55.000,00	36.968,31	0,00	18.031,69
1.03.02.05.004	592.4	2016	944	IMPEGNO DI SPESA ENEL 2016 DET. 48/2016 1/S SCUOLE M.E. DIVERSI	12.547,98	11.518,73	0,00	1.029,25
1.03.02.05.004	592.4	2017	558	CONSUMO ENEL 2017 ENEL ENERGIA SPA	50.000,00	39.665,77	0,00	10.334,23
1.03.02.05.004	618.4	2017	559	CONSUMO ENEL 2017 ENEL ENERGIA SPA	25.000,00	18.322,08	0,00	6.677,92
1.03.02.05.004	824.4	2017	562	CONSUMO ENEL 2017 ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	434,39	0,00	4.565,61
1.03.02.05.004	1214.4	2016	3593	ENEL 2016 ENEL ENERGIA SPA	11.000,00	10.988,04	0,00	11,96
1.03.02.05.004	1214.4	2017	561	CONSUMO ENEL 2017 ENEL ENERGIA SPA	40.000,00	13.308,77	-5.000,00	21.691,23
1.03.02.05.004	1216.4	2016	948	IMPEGNO DI SPESA ENEL 2016 DET. 48/2016 1/S IMP. DI SOLLEVAMENTO DIVERSI	354,19	0,00	0,00	354,19
1.03.02.05.004	1216.4	2016	3594	ENEL 2016 ENEL ENERGIA SPA	12.043,27	11.707,59	0,00	335,68
1.03.02.05.004	1216.4	2017	560	CONSUMO ENEL 2017 ENEL ENERGIA SPA	30.000,00	28.058,17	0,00	1.941,83
1.03.02.05.005	470	2017	482	VISURE ANNO 2017 VV UU DET. 7/2016 4/S DIVERSI	3.980,00	363,53	-3.000,00	616,47

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	592.1	2017	2429	LIQ. GAS DIVERSI	30.686,55	24.836,89	0,00	5.849,66
1.03.02.05.006	592.1	2017	3464	FORNITURA GAS SCUOLA MARICONDA DET.168/2017 6/S DIVERSI	1.375,50	0,00	0,00	1.375,50
1.03.02.05.006	592.1	2017	3781	consumo gas 2017. ENEL ENERGIA SPA	16.388,24	0,00	0,00	16.388,24
1.03.02.05.999	152.13	2016	695	IMPEGNO SPESA TELEPASS ANNO 2016 DET.N.6 DEL 5/1/2016 DIVERSI	825,84	824,76	0,00	1,08
1.03.02.05.999	152.13	2017	472	UTILIZZO APPARECCHIATURE TELEPASS E PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI IMP DI SPESA DET.36/2017 1/S CIG.Z961D05CZF DIVERSI	1.500,00	1.150,43	-104,11	245,46
1.03.02.07.001	260	2017	3283	FITTO DIC. 2017 PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI	425,00	0,00	0,00	425,00
1.03.02.07.001	338	2017	3282	FITTO DIC.2017 DEL GAUDIO MATILDE	3.855,01	0,00	-69,11	3.785,90
1.03.02.07.001	604	2017	1935	FITTI 2017 DET.12/2017 6/S CANALE IDA CARLA	13.000,00	8.511,20	-233,20	4.255,60
1.03.02.07.001	1280.4	2017	502	noleggio n.9 automezzi dal 1/2/2017 al 31/7/2019- ind.gara det.496 1s/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000164 DIVERSI	150.000,00	58.524,87	-6.000,00	85.475,13
1.03.02.07.003	158	2017	12	GESTIONE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO IN USO AGLI UFFICI COMUNALI IMP. DI SPESA ANNO 2017 DET.8/2017 1/S DIVERSI	15.000,00	9.556,68	-1.634,68	3.808,64
1.03.02.07.003	488.4	2017	3721	LIQ. FATT. DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER NOLEGGIO AUTO DET. 531/2017 1/S	1.730,77	0,00	0,00	1.730,77
1.03.02.07.008	488.1	2017	3681	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA LIQ.FATT. INRF597420/2017 PER NOLEGGIO AUTO DET. 528/2017 1/S	823,09	0,00	0,00	823,09
1.03.02.09.001	152.12	2017	467	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 IMP. DI SPESA DET. 27/2017 1/S DIVERSI	750,00	0,00	-81,19	668,81
1.03.02.09.001	152.12	2017	2132	LAVAGGIO AUTOMEZZI- DET.DIR.N. D'ARCO TOMMASO	1.000,00	0,00	-420,50	579,50
1.03.02.09.001	152.12	2017	3481	RIPARAZIONE AUTO FIAT PUNTO DJ881DC IMP DI SPESA DET. 500/2017 1/S DI RUOCCO RAFFAELE	610,00	0,00	-10,00	600,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	250.11	2017	496	MANUTENZIONE;ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE UBICATI PRESSO IL PALAZZO DE FUSCO IMP DI SPESA DET.19/2017 6/S CIG Z751D18FFB	1.737,28	868,64	0,00	868,64
1.03.02.09.008	152	2017	3064	AMBASSADOR ASCENSORI SRL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL. N ANNO 2017 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.09.008	224.1	2016	1877	MANUTENZIONE GLOBALE A FORMA ASSICURATIVA DA MAGGIO/2016 AD APRILE 2017 DET. ADDICALCO LOGISTICA SRL	1.149,24	0,00	-878,40	270,84
1.03.02.09.008	224.1	2016	1888	APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ISTALLAZIONE TENDA VERTICALE E VENEZIANE DPER UFFICI DET. 220/2016 1/S	250,10	0,00	0,00	250,10
1.03.02.09.008	224.1	2017	3302	ITALFLEX SAS sistemazione stanza del comandante vv.uu. DET.DIR. 159 6S/2017	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00
1.03.02.09.008	224.1	2017	3637	GRASSO ANTONIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI VIA LEPANTO EX GIUDICE DI PACE DET.501/2017 1/S	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
1.03.02.09.008	592	2017	3018	I LONGOBARDI SAS DI AVAGNANO MARIANEVE LAVORI PLESSO SACRO CUORE- DET.DIR.134 6S/2017	38.784,23	0,00	0,00	38.784,23
1.03.02.09.008	592	2017	3779	2P COSTRUZIONI economie da riportare di cui al quadro economico lavori sc. elem.sacro cuore. DIVERSI	11.215,77	0,00	-6.004,36	5.211,41
1.03.02.09.008	592.2	2017	2378	conferimento incarico per certificato i prevenzione- det.dir.107 6s/2017 COMPENSO 3.400,00 OLTRE ONERI	4.313,92	0,00	0,00	4.313,92
1.03.02.09.008	592.2	2017	3051	MATRONE ANTONIO MANUT.IMPIANTI TERMICI SCUOLE E UFFICI- ANNUALITA' 2017/2018 - DET.136 6S/2017	23.790,00	0,00	0,00	23.790,00
1.03.02.09.008	592.2	2017	3680	DIVERSI affidamento indagini diagnostiche scuola Celentano. det.dir.179 6s/2017	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
1.03.02.09.008	592.2	2017	3682	ISOGEA SRL SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA PONTE NUOVO. DET.DIR. 181/2017	10.101,60	0,00	0,00	10.101,60
1.03.02.09.008	1488.1	2017	2798	IMPIANTI TECNOLOGICI LOPARCO SRL PROROGA MESI 2 AL 6/11/2017 INUMAZIONE SALME.DET.97 3S/2017	7.864,88	3.932,46	0,00	3.932,42
1.03.02.09.008	1488.1	2017	2990	I.P.S.A. SRL servizio tumulazione,esumazione....e pulizia- giardinaggio aree cimitero comunale-anni 2-dal sett.2017 al agosto 2019- det.dir.105 3 settore 201 DIVERSI	19.459,06	0,00	-10.097,60	9.361,46

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1488.1	2017	3035	INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE PER IL 1-2 NOV.2017- DET.DIR.112 3S/2017 DIVERSI	6.100,00	0,00	-11,43	6.088,57
1.03.02.09.011	974	2015	736	AFFIDAM.LAVORI IN SEGUITO ALLA VERIFICA DELLA AGIBILITÀ PONTE VIA RIPIUARIA VSU -DET.34 5S/2015--DELIB.CC 13/2015 COSEMA SRL	14.690,04	0,00	0,00	14.690,04
1.03.02.09.011	974	2016	1604	APPALTO ANNUALE MANUT.STRADE. ANNO 2016 NOV.A DIC.2016- DET.59 REVOCATA E 110 DEL 6/9/2016- AFFIDAM.DET.6S 212/2016 SAPORITTO GARDEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.09.011	974	2016	3371	SISTEMAZIONE FARETTO IN PIAZZA IMMACOLATA.DET.228 6S/2016 POMPEI LUCE S.R.L.	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.09.011	974	2017	706	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017- DET.39 6S/2017 DIVERSI	199.937,50	0,00	0,00	199.937,50
1.03.02.09.011	982	2016	3159	ACQ.SEGNALETICA E FUSTI DI VERNICE. DET.68 4S/2016 SAVARESE LUIGI	7.076,00	7.074,78	0,00	1,22
1.03.02.09.011	982.1	2017	3039	ACQUISTO SEGNALETICA- FUSTI DI VERNICE E TRANSENNE. DET.51 4 SETTORE 2017. DELTA SEGNALETICA S.R.L.	19.239,70	0,00	-3.207,87	16.031,83
1.03.02.09.011	982.1	2017	3482	PRENOTAZIONE IMP.SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO TRACCIALINEE WUU DET.68/2017 4/S A.S. DIVISIONE VERNICIATURA S.R..L.	788,60	0,00	0,00	788,60
1.03.02.09.011	982.2	2017	3688	INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA SUL TEWRRTORIO- DET. DIR. 176 6S/2017 SETI SNC	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00
1.03.02.09.011	1164.1	2017	2999	ricarica estintori scuole e uffici per un anno. det.180 6 settore 2017- ESTINTORI "SPISTO" DI VITTELLO ANNA	4.392,00	0,00	-2.196,00	2.196,00
1.03.02.09.011	1302	2017	2125	affidam.manut.verde anni 1- da luglio 2017 a giugno 2018- det.80 6S/2017 E DET. 123 6S/2017 E N.125 6S 2017 VIVAI BARRETTA GARDEN	23.809,76	0,00	0,00	23.809,76
1.03.02.09.011	1302	2017	3247	RIPAR.DECESPUGLIATORE. DET.153 6S/2017 FRATELLI CASTALDO SRL	183,00	0,00	0,00	183,00
1.03.02.09.011	1488	2016	2530	IND.GARA SERV.INUMAZIONE SAME ANNI 1 DA SETT.2016 AL AGOSTO 2017.IMPEGNO PLURIENNALE.DET.155 6S/2016 DIVERSI	16.226,00	15.729,84	0,00	496,16
1.03.02.09.011	1488	2017	3060	ELIM.SITUAZIONI DI PERICOLO AL CIMITERO.DET.142 6S/2017 GUADAGNO EMILIO	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40

Residui passivi al 31/12/2017
TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	1488	2017	3243	APPROVAZIONE PREV. DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI DEL PRIMO NOVEMBRE DEL QUATTRO NOV.2017 DET. 129/2017 3/S <i>DI PAOLO PASQUALE</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.10.001	254.1	2017	3033	INCARICO MESI 4 DAL 1/10/2017 AL 31/01/2018.DET. 140 65/2017 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.10.002	112	2017	1883	compensi 2017. det. 175 1settore 2017 <i>DIVERSI</i>	18.500,00	15.051,60	0,00	3.448,40
1.03.02.11.001	224.7	2015	445	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO TRASCRIZIONE CONSERVATORIA DEI REGISTRI DI NAPOLI IMMOBILI ABUSIVI DET.31/2014 <i>GIUGLIANO ANGELO</i>	4.942,70	0,00	-4.000,00	942,70
1.03.02.11.001	224.7	2017	3245	AFFIDA.INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI- DET.151 65/2017 <i>LONGOBARDI PASQUALE</i>	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00
1.03.02.11.001	1093	2017	705	PIANO RETE DISTRIB.GAS- AVVISO PER NOMINA PROFESS.PER LA REDAZIONE- AFFIDAMENTO DET.27 5 SETTORE /2017 <i>SEPE GIUSEPPE</i>	5.075,20	1.248,00	0,00	3.827,20
1.03.02.11.006	124	2005	321	NOMINA LEGALE APPELLO SENTENZA T.ANN.TA DELIB.GM 121/2005 <i>ABENANTE ALF ONSO</i>	2.900,40	0,00	0,00	2.900,40
1.03.02.11.006	124	2005	413	<i>CECCARELLI GIUSEPPE</i> NOMINA LEGALE, MACOLATA/COMUNE DELIB.153/2005 <i>VITIELLO PASQUALE</i>	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00
1.03.02.11.006	124	2006	366	TAR CAMPANIA SIG CESARANO C. DI POMPEI NOMINA LEG ALE DELIBERA N. 126 01.06.2006PROVVEDIMENTO 2006-GM - 126 <i>LEONE GIANNI</i>	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
1.03.02.11.006	124	2007	16	IMPEGNO SPESA. /2007 PROVVEDIMENTO 2007-DD - <i>TORRESE GENNARO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.11.006	124	2007	33	IMPEGNO SPESA 8/07 PROVVEDIMENTO 2007-DD - <i>BIANCARDI GEREMIA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	124	2007	78	NOMINA LEGALE .C.N.41 DEL 19/01/07 PROVVEDIMENTO 2007-DD - <i>CRETOSO GABRIELE</i>	1.498,72	0,00	0,00	1.498,72
1.03.02.11.006	124	2007	95	NOMINA LEGALE .C.N.51 DEL26/1/07 PROVVEDIMENTO 2007-DD - <i>MALTESE SILVIA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	124	2007	98	NOMINA LEGALE .C.N.53 DEL26/1/07 PROVVEDIMENTO 2007-DD - <i>CATIZONE UGO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.006	124	2007	101	NOMINA LEGALE .C.N.36 DEL 19/01/07 PROVVEDIMENTO 2007-DD - <i>IERVOLINO ELVIRA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2007	438	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESA DELIB.GM 68/2007 ZINNO FABRIZIO	7.766,74	1.040,00	0,00	6.726,74
1.03.02.11.006	124	2007	690	CONFERIM.INCARICO LEGALE SSIO ANDREA DELIB.280 GM/2007 PROVVEDIMENTO 2 007-GM - 280 CESARANO CARMINE	1.101,60	0,00	0,00	1.101,60
1.03.02.11.006	124	2007	740	NOMINA LEGALE GIUDIZIO IOVANNA/ COMUNE PROVVEDIMENTO 2007-GM - IOELE LORENZO	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00
1.03.02.11.006	124	2007	817	NOMINA LEGALE... 316 SCATOLA SIMONA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	124	2007	876	NOMINA LEGALE A.1/COMUNE PROVVEDIMENTO 2007-GM - ZINNO FABRIZIO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2007	913	IMPEGNO SPESA CONFERIM.INCARI- DIMENTO 2007-75 - 144 ZINNO FABRIZIO	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
1.03.02.11.006	124	2007	916	RICORSO TRIBUNALE /COMUNE PROVVEDIMENTO 2007-GM - BATTIGAGLIA ELENA	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
1.03.02.11.006	124	2007	917	RICORSO TRIBUNALE /COMUNE ROMANO CARLO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
1.03.02.11.006	124	2008	4	FRANCESCO NAPOLI C/ COMUNE INN IBUNALE AMM.VO DI RE GIONALE CAMPANIA S.EZ. III N. 3 704/2007PROVVEDIMENTO 2008-GM - 4 MALTESE SILVIA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	5	RESIST. IN GIUDIZIO COMUNE DI ORSO PROMOSSO DALLA SI. DONNARUMMA GIUSE PPINA TRIB UNALE AMM.VO REGIONE CAMPANIAPROVVEDIMENTO 2008-GM - 5 COPPOLA TIZIANA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	6	RESIST. IN GIUDIZIO COMUNE DI ORSO PROMOSSO DALLA SIG DI SOMMA MADDALE NA TRIB UNALE AMM.VO REGIONE CAMPANIAPROVVEDIMENTO 2008-GM - 6 CESARANO CARMINE	489,60	0,00	0,00	489,60
1.03.02.11.006	124	2008	8	RESIST. IN GIUDIZIO COMUNE DI ORSO PROMOSSO DALLA SIG RAMUNNO GIUSEPPE TRIB UNALE AMM.VO REGIONE CAMPANIAPROVVEDIMENTO 2008-GM - 8 LEONE GIANNI	802,70	0,00	0,00	802,70
1.03.02.11.006	124	2008	14	RESIST. IN GIUDIZIO COMUNE DI ORSO PROMOSSO DALLA SIG LANGELLA LUIGI T RIBUNALE AMM.V REGIONE CAMPANIA PROVVEDIMENTO 2008-GM - 14 IODICE GIOVANNI	918,00	0,00	0,00	918,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2008	16	RESIST. IN GIUDIZIO COMUNE DI ORSO PROMOSSO DALLA SIG AIELLO LIBERATO TRIBUNALE AMM.V REGIONE CAMPANIA PROVVEDIMENTO 2008- GM - 16	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				CALDARELLI ROSA				
1.03.02.11.006	124	2008	18	RESIST. IN GIUDIZIO COMUNE DI ORSO PROMOSSO DALLA SIG TAMBURRO ANGELA INNANZI PRESIDENTE REPUB. ITALIANA PROVVEDIMENTO 2008-GM - 18	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				ZINNO FABRIZIO				
1.03.02.11.006	124	2008	19	RESIST. IN GIUDIZIO COMUNE DI ORSO PROMOSSO DALLA SIG. A. ESPOSITO INN ANZI AMM.V O REGIONE CAMPANIA 5 SEZ. DI NAPOLI R.G. N. 2079/06. NO. LE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				D'AYALA GOMEZ				
1.03.02.11.006	124	2008	22	INCARICO CONSULENZA TECNICA STRI DET. 199/2007 PASTORE PAOLO	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00
				INCARICO CONSUL. TECNICA NTO 2008-75 - BUONDONNO MASSIMO	480,00	0,00	0,00	480,00
1.03.02.11.006	124	2008	77	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA 0/2006 PROVVEDIMENTO 2008-75 - GOMEZ D'AYALA GIULIO	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
1.03.02.11.006	124	2008	79	NOMINA LEGALE PARMENTOLA VINCE E PROVVEDIMENTO 2008-GM - MALTESE SILVIA	1.836,00	0,00	-276,00	1.560,00
				RESISTENZA IN GIUD. DEL COMUNE LLO PROMOSSO DALLASI G.RA CIRILLO BRIGI DA ANNAMARIA INNANZI AL TRIB. AMMINISTRADELLA R. CAMPANIA PROVVEDIMENT	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				COPPOLA TIZIANA				
1.03.02.11.006	124	2008	81	RESISTENZA IN GIUDIZIO DEL COM CORSO STRAORD PROMOS SO DAL SIG. NUTILE WALTER E D ALLA SIG.RA SCHIANO VISCONTE ANNA UNNANZI ALL'ONEREVOLE P	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				CASARANO CARMINE				
1.03.02.11.006	124	2008	83	RESIT. IN GIUDI. DEL COMUNE O PROMOSSO DALLA SOC. ECOLOGIA SABA SRL I NNANZI AL L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO NOMINA LEGALE PROVVEDIMENTO 2008	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				SCHETTINO DARIO				
1.03.02.11.006	124	2008	87	RESIST. IN GIUD. COMUNE CONTRO RMELA CASCONTE FIOREN TINA INNANZI AL TR IB. DI TORRE ANN.TA NOMINA LEGALEPROVVEDIMENTO 2008-GM - 32	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				IOELE LORENZO				
1.03.02.11.006	124	2008	88	RESISTENZA IN GIUDIZIO DEL COM DINANZI AL TRIB. DI TORRE ANN.TA IOELE LORENZO	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2008	89	RESISTENZA IN GIUDI COMUNE CON MM GUIDA BRUNA PENE ANNUNZ. E DI PALMA ROSA INNANZ I TRIB. DI T.A.PROVVEDIMENTO 2008-GM - 34 IOELE LORENZO	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
1.03.02.11.006	124	2008	90	INCARICO LEGALE PIETRO PROVVEDIMENTO 2008-GM - IOELE LORENZO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	93	INCARICO LEGALE COMUNE PROVVEDIMENTO 2008-GM - IOELE LORENZO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	118	RESISTENZA IN GIUD. DEL COMUNE BONIFICA IN T. COMPENSORIO DI SARNO, IN PERSONA DELL' AVV. G.MAROTTA BUONDONNO EULALIA	561,00	0,00	0,00	561,00
1.03.02.11.006	124	2008	123	RESIST. IN GIUDIZIO DEL COMUNE NA LEGALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - 45 LEONE GIANNI	734,40	0,00	0,00	734,40
1.03.02.11.006	124	2008	181	PROVVEDIMENTO 2008-75 - RUSSO ELISA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.03.02.11.006	124	2008	208	AZIONE CIVILE DANNI ALL'AMM.NE DIVERSI	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
1.03.02.11.006	124	2008	244	RICORSO TAR CAMPANIA VITIELLO NE COSTITUZIONE IN G IUDIZIO EGUALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - 67 MARONE GHERARDO	892,20	0,00	0,00	892,20
1.03.02.11.006	124	2008	284	INCARICO LEGALE GELO C/COMUNE PROVVEDIMENTO 2008-GM - IODICE GIOVANNI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	287	INCARICO LEGALE ARMINE C/ COMUNE PROVVEDIMENTO 2008-GM - LIQUORI ENRICA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	296	RESISTENZA IN GIUDIZIO DEL COM CORSO STRAORD PROMOS SO DAL SIG. NUTILE WALTER E D ALLA SIG.RA SCHIANO VISCONTE ANNA UNNANZI ALL'ONEREVOLE P CESARANO CARMINE	1.101,60	0,00	0,00	1.101,60
1.03.02.11.006	124	2008	321	GIUDIZIO PROM DA COMUNE POMPEI ERAL IMPIANTI IN PER S. DEL LEGALE RAPP RESENTANTE P.T. INCARICO LEGALE LOSTER CARMELA	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00
1.03.02.11.006	124	2008	329	COSTITUZ IN GIUD. NELLA LITE P NUNZIATA ANGELO INNA NZI AL TAR CAMPANI A NAPOLI COSTIT. IN GIUDIZIO INCARICO LEGALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - SCATOLA SIMONA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	374	NOMINA LEGALE NE PARTE CIVILE C/ ROBERTI GERARDO DIVERSI	612,00	0,00	0,00	612,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2008	377	PROVVEDIMENTO 2008-GM - MALTESE SILVIA	1.836,00	0,00	-276,00	1.560,00
1.03.02.11.006	124	2008	380	NOMINA LEGALE NE IN GIUDIZIO PROMOSSA SIMO DIVERSI	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
1.03.02.11.006	124	2008	381	NOMINA LEGALE NE IN GIUDIZIO RINA INDUSTRY SPA PROVVEDIMENTO 2008-GM - 155 MARONE GHERARDO	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
1.03.02.11.006	124	2008	382	NOMINA LEGALE NE IN GIUDIZIO FALANGA SALVATORE PROVVEDIMENTO 2008-GM - 115 DIVERSI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	383	NOMINA LEGALE NE IN GIUDIZIO RICCIO MARIO DIVERSI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	410	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO LITE CA 91/08 INCARICO LE GALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - 159 VERDOLIVA FRANCESCA CARMELA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	411	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO LITE CA 89/08 INCARICO LE GALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - 160 VERDOLIVA FRANCESCA CARMELA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	417	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO LITE CA 68/08 INCARICO LE GALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - 137 LIGUORI ENRICA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	434	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO LITE CA 9/08P INCARICO LEGALE PROVVEDIMENTO 2 008-GM - 164 SIBILIO ERNESTO	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	456	RELAZIONE ISTRUTT. COSAP SII C L INCARICO A LEGALE DI FIDUCIAPROVVEDIMENTO 2008-GM - 169 IODICE GIOVANNI	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
1.03.02.11.006	124	2008	461	COSTIT. IN GIUD. NELLA LITE PR ADIGE RAFFAELE INNANZI AL GDP DI POMPEI NOMINA LEGALEPROVVEDIMENTO 2008-GM - 168 LIQUORI ENRICA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	497	INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA DELIB. 7 PROVVEDIMENTO 2008-75 - CESARANO CARMINE	500,28	0,00	0,00	500,28
1.03.02.11.006	124	2008	507	INCARICO LEGALE NTO 2008-GM - PERNA MASCIA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	527	CASONE ANNUNZIATA + ALTRI / C MIELE VINCENZO	612,00	0,00	0,00	612,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2008	535	RINZANO GIOVANNI / COMUNE NTO 2008-GM - PAVOLINI MAGDA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	665	NOMINA LEGALE BONELLI ENRICO	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	667	NOMINA LEGALE TAR CAMPANIA PROVVEDIMENTO 2008-GM - ZINNO FABRIZIO	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	670	NOMINA LEGALE G.TAR/COMUNE PROVVEDIMENTO 2008-GM - SCATOLA SIMONA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	755	NOMINA LEGALE TORE INNANZI GIUDICE DI PACE DI POMPEI PROVVEDIMENTO 200 8-GM - 281 LIGUORI ENRICA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	767	NOMINA LEGALE ANNA INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI PROVVEDIMENTO 2003-G M - 291 IODICE GIOVANNI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	768	NOMINA LEGALE POLIPROVVEDIMENTO 2008-GM - 290 BONITO ANGELO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	827	REGINA VANIA D'AMORA BONELLI ENRICO	1.892,41	0,00	0,00	1.892,41
1.03.02.11.006	124	2008	846	BRANCACCIO LEANDRO NCARICO LEGALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - LIGUORI ENRICA	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00
1.03.02.11.006	124	2008	868	INTEGRAZ.DELIB.151/2007 GM A PROVVEDIMENTO 2008-75 - ZITO DAVIDE	1.684,60	0,00	0,00	1.684,60
1.03.02.11.006	124	2008	883	INCARICO CONSULENZA TECNICA OLO PROVVEDIMENTO 2008-75 - PASTORE PAOLO	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50
1.03.02.11.006	124	2008	885	SANTUARIO BV C /COMUNE NTO 2008-GM - MARONE GHERARDO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
1.03.02.11.006	124	2008	891	LONGOBARDI VINCENZO C COMUNE CESARANO CARMINE	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	896	COMUNE DI POMPEI C MASCOLO ANN ZITO DAVIDE	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	910	GALASSO CARMELA C COMUNE EGALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - IERVOLINO ELVIRA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	979	PESCE PIERLUIGI C COMUNE ALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - LIGUORI ENRICA	612,00	0,00	0,00	612,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2008	984	AFELTRA GIUSEPPE C COMUNE ZINNO FABRIZIO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	993	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA GM/2008 PROVVEDIMENTO 2008-75 - LOSTER CARMELA	451,66	0,00	0,00	451,66
1.03.02.11.006	124	2008	1003	NOMINA LEGALE MUNE PROVVEDIMENTO 2008-GM - BONITO ANGELO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	1034	MALAFRONTI PIETRO C COMUNE EGALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - PAVOLINI MAGDA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	1036	ORSINERI BERNARDO CESARANO CARMINE	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2008	1205	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA 2007 GM PROVVEDIMENTO 2008-75 - CATIZONE UGO	634,04	0,00	0,00	634,04
1.03.02.11.006	124	2009	5	INCARICO LEGALE 9/08 PROVVEDIMENTO 2009-GM - LIGUORI ENRICA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	8	INCARICO LEGALE R CAMPANIA IDA PERRINO PROVVEDIMENTO 2009-GM - CESARANO CARMINE	367,20	0,00	0,00	367,20
1.03.02.11.006	124	2009	15	INCARICO LEGALE NE IN GIUDIZIO PROVVEDIMENTO 2009-GM - ZINNO FABRIZIO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	16	INCARICO LEGALE NE IN GIUDIZIO ALFANO MARIA ROSARIA E ADAMO GAETANAPRO VVEDIMENTO 2009-GM - 7 CESARANO CARMINE	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	21	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ICA 027/07 INCARICO LEGALE SIGG.RI SORRENTINO ANTONIO E OMONIMO C COMUNE PROVVEDIMENTO 2009-GM - 27 MALTESE SILVIA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	24	DE MARTINO EVA INC LEGALE PROVVEDIMENTO 2009-GM - LEONE GIANNI	918,00	0,00	0,00	918,00
1.03.02.11.006	124	2009	35	NOMINA LEGALE LVATORE PROVVEDIMENTO 2009-GM - ZITO DAVIDE	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	36	PROCURA DELLA REPUBB C CARMELINA + 2 INC LEGALE PROVVEDIMENTO 2009-GM - 34 DI CASOLA DOMENICO	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	46	INCARICO LEGALE RO MANUFATTO FONTE SALUTARE PROVVEDIMENTO 2009-75 - 23 FUSCO GIUSEPPE	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2009	60	DI TOMMASO LUCA C COMUNE ZINNO FABRIZIO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	71	NOMINA LEGALE ONSO/COMUNE PROVVEDIMENTO 2009-GM - FESTINO ANTONIO	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
1.03.02.11.006	124	2009	79	RUSSO GIOVANNI C COMUNE LIQUORI ENRICA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	84	LA ROCCA CARMELA C COMUNE INC LIQUORI ENRICA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	126	MANZI PASQUALE DI FIORE CIRO LUIGI	738,00	0,00	0,00	738,00
1.03.02.11.006	124	2009	130	INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIUS. FUSCO.PROVVEDIMENTO 2009-GM - DIVERSI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	164	AMMIRATI LIDIA C COMUNE DIVERSI	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	178	INTEGRAZ.DELIB.235 GM/2008 LEONE GIANNI	918,00	0,00	0,00	918,00
1.03.02.11.006	124	2009	192	INCARICO LEGALE: TURO/COMUNE PROVVEDIMENTO 2009-GM - TORRESE GENNARO	328,00	0,00	0,00	328,00
1.03.02.11.006	124	2009	281	INCARICO CONSULENZA TECNICA NTO 2009-75 - D'AURIA GUGLIELMO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	282	INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO 215 GM/09 DE SIMONE SIMONA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	286	INTEGRAZ.SPESA DELIB-133 GM LOSTER CARMELA	587,26	0,00	0,00	587,26
1.03.02.11.006	124	2009	304	CLIK SNC LEGALE 09-GM - 165 CECCARELLI GIUSEPPE	1.268,09	0,00	0,00	1.268,09
1.03.02.11.006	124	2009	305	DI PALMA DAVIDE, SOBOLESKA M. I PALMA ARMANDO C CO MUNE INC LEGALE PRO VVEDIMENTO 2009-GM - 160	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	333	CESARANO CARMINE MASCOLO ANNA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	344	SCATOLA SIMONA CASCONI ANNA C COMUNE	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	369	DI SOMMA GENNARO SANSONE MARIA ANTONIETTA NC LEGALE PROVVEDIMENTO 2009-GM - BEATRICE MARGHERITA	357,00	0,00	0,00	357,00

Residui passivi al 31/12/2017
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2009	373	CASCONE ANIELLO E NOVIELLO GIU COMUNE INC LEGALE PROVVEDIMENTO 2009-GM - 206 CECCARELLI GIUSEPPE	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	379	GIUDIZIO CIVILE TRA GRASSO ALF UNE DI POMPEI PROVVEDIMENTO 2009-GM - 208 FESTINO ANTONIO	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00
1.03.02.11.006	124	2009	388	DONNARUMMA ANNA ED ALTRI NC LEGALE PROVVEDIMENTO 2009-GM - BUONDONNO EULALIA	877,20	0,00	0,00	877,20
1.03.02.11.006	124	2009	391	CHIAVAZZO CARMELINA C COMUNE LE PROVVEDIMENTO 2009-GM - SOMMA RICCARDO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	392	CRISCUOLO CLARA C COMUNE INC L D'AGOSTINO ANTONIO	919,08	0,00	0,00	919,08
1.03.02.11.006	124	2009	393	GRECO E BUONDONNO PER DIMITRY C LEGALE PROVVEDIMENTO 2009-GM - LOSTER CARMELA	1.836,00	951,60	0,00	884,40
1.03.02.11.006	124	2009	394	FERRARA MARIA + 2 C COMUNE PERNA MASCHIA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	436	VITIELLO RIRA C COMUNE PER SOS EMOLIZIONE INC LEGALE PROVVEDIMENTO 200 9-GM - 249 FALANGA DOMENICO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	463	FASTO DIAZ C COMUNE INC LEGALE /2009 PROVVEDIMENTO 2009-GM - ARZEO VANESSA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	464	MALAFRONTI MARIA C COMUNE SCATOLA SIMONA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	467	DI MAIO PASQUALE C COMUNE MAZZA ANTONIO	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
1.03.02.11.006	124	2009	468	CARAVIELLO MAURIZIO ED ALTRI ER DECESSO INC LEGALE PROVVEDIMENTO 2009- GM - 278 IODICE GIOVANNI	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60
1.03.02.11.006	124	2009	514	INCARICO LEGALE PER SINISTRO LOSTER CARMELA	285,60	0,00	0,00	285,60
1.03.02.11.006	124	2009	519	INCARICO LEGALE 295 FONTANA ORESTE FABIO	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	521	INCARICO LEGALE PER SINISTRO STINO ANTONIO PROVVEDIMENTO 2009- 75 - 99 D'AGOSTINO ANTONIO	612,00	0,00	0,00	612,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2009	528	INCARICO LEGALE MALAFRONTI NAT NE NOMIN AVV. SCATOLA SIMONA PROVVEDIME NTO 2009-75 - 318 SCATOLA SIMONA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	613	INCARICO LEGALE ZIOSO COMUNE DIPOMPE I C PONTIFICIO SANTIARIO PROVVEDIM ENTO 2009-GM - 0 DIVERSI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
1.03.02.11.006	124	2009	675	INCARICO LEGALE TANZIONE VINCENZO PROVVEDIMENTO 2009-GM - BUONDONNO ANNALISA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	678	INCARICO LEGALE IRIILLO VINCENZO PROVVEDIMENTO 2009-GM - TAMMARO GIUSEPPE	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	693	INCARICO LEGALE ORRENTINO LUIGI PROVVEDIMENTO 2009-GM - VITO RAFFAELLA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	741	INCARICO LEGALE COMUNE C BARRO PPE E PASQ PROVVEDIMENTO 2009-GM - 6 CUCURACHI MARCO	572,40	0,00	0,00	572,40
1.03.02.11.006	124	2009	743	INCARICO LEGALE COMUNE C NI COSMO PROVVEDIMENTO 2009-GM - D'AGOSTINO ANTONIO	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	799	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA GM/2009 PROVVEDIMENTO 2009-75 - ZITO DAVIDE	368,94	0,00	0,00	368,94
1.03.02.11.006	124	2009	805	ILARDI GIUSEPPE C COMUNE EGALE PROVVEDIMENTO 2009-GM - ALFANO ROSA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	817	INCARICO LEGALE ALVATORE C COMUNE PROVVEDIMENTO 2009-GM - CESARANO CARMINE	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.11.006	124	2009	848	IZZO ROSA C COMUNE INCARICO BIANCO ANNAMARIA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	874	CESARANO ANNA MARIA C COMUNE 0 TORRESE LUIGI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	882	INCARICO LEGALE CESARANO VINC AR CAMPANIA DELIB.GM 451/2009 PROVVEDIME NTO 2009-GM - 451 PELOSI PATRIZIA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2010	16	TANASA CARMEN C COMUNE CESARANO ANTONIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	17	TITI ANNA C COMUNE INC LEGALE NTO 2010-GM - CASONE VIRGINIA	624,00	0,00	0,00	624,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2010	49	OASI SAS LEG RAPPRES. SIG. FAT FFAELE C COMUNE INC LEGALE PROVVEDIMENT O 2010-GM - 38	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	50	MARONE GHERARDO IRIDE LIDIA C COMUNE	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	51	CESARANO CARMINE CESARANO ANTONIETTA C COMUNE	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	56	CECCARELLI GIUSEPPE ROMANO ROSA C COMUNE	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	58	DI SOMMA GENNARO CASCONI CARMELA C COMUNE	364,00	0,00	0,00	364,00
1.03.02.11.006	124	2010	102	ARZEO VANESSA INCARICO LEGALE RAORD.CAPO DELLO STA TO BALZANO DOMENICO E VITTELLO MA RIAPPROVEDIMENTO 2010-7S - 43	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1.03.02.11.006	124	2010	106	FURNO ERIK NOMINA LEGALE ESA DELIB.49/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S -	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	110	BALESTRIERI BONAVENTURA NOMINA LEGALE ESA DELIB.46/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S -	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	111	TORRESE LUIGI NOMINA LEGALE ESA DELIB.50/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S -	603,20	0,00	0,00	603,20
1.03.02.11.006	124	2010	127	FALANGA CONCETTA NOMINA LEGALE 0/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S -	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
1.03.02.11.006	124	2010	128	SOPRANO ENRICO NOMINA LEGALE 0/2010 DET.DIR.60 75/2010 AVV.NOCERINO RAIMONDO	1.392,87	689,20	0,00	703,67
1.03.02.11.006	124	2010	145	SERRAPICA GIUSEPPE PROVVEDIMENTO 2010-7S -	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	146	MARONE GHERARDO INCARICO LEGALE NTO 2010-7S -	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
1.03.02.11.006	124	2010	147	D'AVINO PAOLO INCARICO LEGALE M/2010 GIUDIZIO RISTONET PROVVEDIMENTO 2010-7S -	345,92	0,00	0,00	345,92
1.03.02.11.006	124	2010	148	BARBATO GENNARO INCARICO LEGALE M.65/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S -	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	150	BUONDONNO ANNALISA INCARICO LEGALE I G.M.65/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S -	369,00	0,00	0,00	369,00
				IERVOLINO ELVIRA				

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2010	214	NOMINA LEGALE NE IN GIUDIZIO N.58/2010 DELIBERA.93/2010PROVVEDIMENTO 2 010-7S - 122 MAURO RAFFAELLA	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
1.03.02.11.006	124	2010	217	NOMINA LEGALE NE IN GIUDIZIO N.54/2010 DEL.G.M.92/2010PROVVEDIMENTO 20 10-7S - 119 POPOLO GERMAINE	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	225	INCARICO LEGALE M/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - D'AGOSTINO ANTONIO	955,08	0,00	0,00	955,08
1.03.02.11.006	124	2010	230	INCARICO LEGALE ELIB.99/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - BALESTRIERI BONAVENTURA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	250	INCARICO LEGALE 2010 GM DET.154 7S/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - BUONDONNO EULALIA	913,20	0,00	0,00	913,20
1.03.02.11.006	124	2010	251	INCARICO LEGALE 2010 GM DET.DIR.155 7S 2010 RAUZZINO ANTONIO GERARDO	3.215,48	0,00	0,00	3.215,48
1.03.02.11.006	124	2010	258	PROVVEDIMENTO 2010-7S - RUSSO PASQUALE	312,00	0,00	0,00	312,00
1.03.02.11.006	124	2010	264	CONFERIM.INCARICO 13/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - PAVOLINI MAGDA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	266	CONFERIM.INCARICO 13/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - MAZZA ANTONIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	277	CONFERIM.INCARICO LEGALE 2010 PRATICA N.98/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - 216 D'AVINO PAOLO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	278	CONFERIM.INCARICO LEGALE 2010 PRATICA N.102/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - 225 PADUOSI MARIA	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	279	CONFERIM.INCARICO LEGALE 2010 PRATICA 100/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - 224 CALDARELLI ROSA	1.068,79	0,00	0,00	1.068,79
1.03.02.11.006	124	2010	281	CONFERIM.INCARICO LEGALE 2010 PRATICA N.97/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - 227 FURNO ERIK	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	349	INCARICO LEGALE .127/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - BALESTRIERI BONAVENTURA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	364	INCARICO LEGALE .M.133/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - ZITO DAVIDE	624,00	0,00	0,00	624,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2010	365	INCARICO LEGALE 33/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - CECCARELLI GIUSEPPE	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	371	INCARICO LEGALE 10 PROVVEDIMENTO 2010-75 - CESARANO CARMINE	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	382	NOMINA LEGALE 2010 GM PROVVEDIMENTO 2010-75 - MARONE GHERARDO	3.993,60	0,00	0,00	3.993,60
1.03.02.11.006	124	2010	390	NOMINA LEGALE 2010 GM PROVVEDIMENTO 2010-75 - PELOSI PATRIZIA	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	391	NOMINA LEGALE 2010 GM PROVVEDIMENTO 2010-75 - DI CASOLA DOMENICO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	392	NOMINA LEGALE 2010 GM PROVVEDIMENTO 2010-75 - BONELLI ENRICO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	407	INCARICO LEGALE 40/2010 ARCHINOVA ENGINEERING SRL PROVVEDIMENTO 2010-7 S - 326 MARONE GHERARDO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	408	INCARICO LEGALE 40/2010 DI PERLA ANTONIO C/COMUNE PROVVEDIMENTO 2010-7 S - 327 CASONE VIRGINIA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	410	INCARICO LEGALE 0/2010 ANNO FRANCESCO C/COMUNE PROVVEDIMENTO 2010-75 - 329 CESARANO ANTONIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	411	INCARICO LEGALE 40/2010 LARENZA BARTOLO C/COMUNE PROVVEDIMENTO 2010-75 - 330 DI SOMMA GENNARO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	416	INCARICO LEGALE CARMINE C/COMUNE DEL 140/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - 335 CESARANO CARMINE	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	417	INCARICO LEGALE SA C/COMUNE PROVVEDIMENTO 2010-75 - BONELLI ENRICO	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	418	INCARICO LEGALE OPROVVEDIMENTO 2010-75 - 337 ORZA FERDINANDO	1.090,19	0,00	0,00	1.090,19
1.03.02.11.006	124	2010	419	INCARICO LEGALE UNZIA C/COMUNE DELIBERA 140/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - 338 D'AGOSTINO ANTONIO	1.247,08	0,00	0,00	1.247,08
1.03.02.11.006	124	2010	434	INCARICO LEGALE GUGLIELMO C/COMUNE DEL N.144/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7 S - 349 SERSALE CARLO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2010	479	INCARICO LEGALE 10 IODICE GIOVANNI	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
1.03.02.11.006	124	2010	480	INCARICO LEGALE .153/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - IURI5CONSULTING	904,80	0,00	0,00	904,80
1.03.02.11.006	124	2010	484	INCARICO LEGALE 48/2010 FALANGA CONCETTA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	487	INCARICO LEGALE 10 PROVVEDIMENTO 2010-7S - DI MAIO CIRO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	504	INCARICO LEGALE .M.165/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	517	INCARICO LEGALE .M.164/10 PROVVEDIMENTO 2010-7S - FUORVITO VIRGINIA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	534	INCARICO LEGALE O/ RICCIARDELLI APPELLO PRESSO CONSIGLIO DI STATOPROV EDIMENTO 2010-7S - 450 DIVERSI	227,20	0,00	0,00	227,20
1.03.02.11.006	124	2010	538	INCARICO LEGALE .M.167/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - BONELLI ENRICO	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	542	INCARICO LEGALE 67/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - FALANGA CONCETTA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	543	INCARICO LEGALE 67/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - D'AGOSTINO ANTONIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	545	INCARICO LEGALE 67/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - CECCARELLI GIUSEPPE	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	576	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM/2010 NOMINA LEGALE DET.508 7S/2010PROVVEDIM ENTO 2010-GM - 180 TRAPANI ALESSANDRO	5.065,40	951,60	0,00	4.113,80
1.03.02.11.006	124	2010	577	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM/2010 NOMINA LEGALE- DET.483 7S/2010PROVVEDI MENTO 2010-GM - 174 IODICE GIOVANNI	608,40	0,00	0,00	608,40
1.03.02.11.006	124	2010	593	NOMINA LEGALE AVV.IOELE PROVVEDIMENTO 2010-7S - BUONDONNO EULALIA	374,40	0,00	0,00	374,40
1.03.02.11.006	124	2010	599	INCARICO LEGALE 8/10 PROVVEDIMENTO 2010-7S - IODICE GIOVANNI	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
1.03.02.11.006	124	2010	622	INCARICO LEGALE 2/10 PROVVEDIMENTO 2010-7S - DI MAIO CIRO	624,00	0,00	0,00	624,00

Residui passivi al 31/12/2017
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2010	643	LIQ.PARCELLA E ASSUNZIONE GNO SPESA PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>PAVOLINI MAGDA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	124	2010	650	INCARICO LEGALE 148/2010 DEL.203/2010 <i>BONELLI ENRICO</i>	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1.03.02.11.006	124	2010	682	NOMINA LEGALE TO PRECETTO PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>JODICE GIOVANNI</i>	748,80	0,00	0,00	748,80
1.03.02.11.006	124	2010	690	NOMINA LEGALE GM/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>FONTANA ORESTE FABIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	693	NOMINA LEGALE GM/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	698	INCARICO LEGALE 259/10 DEL.210/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>BARBATO GENNARO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	699	INCARICO LEGALE 0/2010 DEL.210/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>MARONE GHERARDO</i>	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	701	INCARICO LEGALE NE PARTE CIVILE CONTRO CIRILLO ANTONIO DEL G.M.210/10P ROVVEDIMENTO 2010- 75- 627 <i>DI CASOLA DOMENICO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	732	INCARICO LEGALE 262/10 DEL. G.M.215/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>BONELLI ENRICO</i>	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	740	INCARICO LEGALE 222/05 DEL.G.M.216/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>FALANGA CONCETTA</i>	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
1.03.02.11.006	124	2010	774	INCARICO LEGALE 269/10 DEL. G.M.225/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>GRAZILUSO CATHERINE</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	799	INCARICO LEGALE 250/10 DEL. GM.225/10 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>DI MAIO CIRO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	816	NOMINA LEGALE 32/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>BARBATO GENNARO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	819	NOMINA LEGALE N.228/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - <i>TROIANO RAFFAELE</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	3	INCARICO LEGALE 8/2010 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>ZITO DAVIDE</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	6	INCARICO LEGALE 48/2010 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	11	INCARICO LEGALE 4/10 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>BUONDONNO EMILIO</i>	936,00	0,00	0,00	936,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2011	13	INCARICO LEGALE 4/2010 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>CESARANO CARMINE</i>	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2011	49	INCARICO LEGALE <i>MARONE GHERARDO</i>	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	51	INCARICO LEGALE <i>VORRARO ORNELLA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	56	INCARICO LEGALE <i>GIUGLIANO UMBERTO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	69	INCARICO LEGALE NE IN APPELLO PRATICA 243/2005 DEL G.M.12/2011PROVVEDIMENTO 2011-75 - 69 <i>LONGOBARDI AUGUSTO</i>	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
1.03.02.11.006	124	2011	70	NOMINA LEGALE <i>BARBATO GENNARO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	71	NOMINA LEGALE L PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>BARBATO GENNARO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	75	INCARICO LEGALE 8/10 DEL G.M.12/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>CRETOSO GABRIELE</i>	104,00	0,00	0,00	104,00
1.03.02.11.006	124	2011	103	INCARICO LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>DI CASOLA DOMENICO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	117	NOMINA LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>MAZZA ANTONIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	159	INCARICO LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>IUZZOLINO MARIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.11.006	124	2011	162	INCARICO LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>BARBATO GENNARO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	163	INCARICO LEGALE 0/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>MARONE GHERARDO</i>	1.237,60	0,00	0,00	1.237,60
1.03.02.11.006	124	2011	195	NOMINA LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>CRETOSO GABRIELE</i>	416,00	0,00	0,00	416,00
1.03.02.11.006	124	2011	202	NOMINA LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>CATTIZONE UGO</i>	273,90	0,00	0,00	273,90
1.03.02.11.006	124	2011	203	NOMINA LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>CINQUE FILOMENA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	222	INCARICO LEGALE 2/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00

Residui passivi al 31/12/2017
TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2011	226	INCARICO LEGALE 2/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>PALESCANDOLO STEFANIA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	228	INCARICO LEGALE 2/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>FALANGA CONCETTA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	229	INCARICO LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>BARBATO GENNARO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	231	INCARICO LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>FESTINO ANTONIO</i>	1.600,56	0,00	0,00	1.600,56
1.03.02.11.006	124	2011	232	INCARICO LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>ABETE GIOACCHINO</i>	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	234	INCARICO LEGALE 2/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>ZITO DAVIDE</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	272	PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>GIUGLIANO UMBERTO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	280	PROVVEDIMENTO 2011-75 - <i>IUZZOLINO MARIO</i>	340,00	0,00	0,00	340,00
1.03.02.11.006	124	2011	312	COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELLA /2011-SCARICO MARIA NICOLINA C/COMUNE DI PO MPEI. CONFERIM. INCARICO LEGALE.AVV.ABETE GIOACCHINO PROVVEDIMENTO 201 <i>ABETE GIOACCHINO</i>	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	314	COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELLA /2011-DI PALMA ALFONSO C/COMUNE DI POMPEI. CONF.INCARICO LEGALE.AVV. BARBATO GENNARO. PROVVEDIMENTO 2011-75 - 2 <i>BARBATO GENNARO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	342	COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELLA 4/2011-ARPAIA OLGA C/COMUNE DI POMPEI.CONF. INCARI CO LEGALE.AVV.PADULOSI MARIADEL G.M.85/2011 PROVVEDIMENTO 2011- <i>PADULOSI MARIA</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	349	COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELLA /2011.CONFERIM.INCA RICO LEGALE.AVV. IODICE GIO VANNI DEL G.M.87/2011.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 310 <i>IODICE GIOVANNI</i>	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	362	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA /2011.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.AVV. BUONDONNO ANNALISA DEL G.M.88/2011.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 320 <i>BUONDONNO ANNALISA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00

Residui passivi al 31/12/2017
TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2011	363	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA /2011.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. AVV .FALANGA CONCETTA DEL G.M.88/2011.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 321 FALANGA CONCETTA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	365	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA 1/2011.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.AVV .CECCARELLI GIUSEPPE DEL G.M.88/2011.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 323 CECCARELLI GIUSEPPE	436,80	0,00	0,00	436,80
1.03.02.11.006	124	2011	366	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA /2011.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.AVV. D'AGOSTINO ANTONIO DEL G.M.88/2011.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 324 D'AGOSTINO ANTONIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	367	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA /2011.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.AVV. DE SIMONE SIMONA DEL G.M.88/2011.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 325 DE SIMONE SIMONA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	371	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA /2011.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.AVV. BEATRICE MARGHERITA DEL G.M.88/2011.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 328 BEATRICE MARGHERITA	312,00	0,00	0,00	312,00
1.03.02.11.006	124	2011	380	INCARICO LEGALE 2010 NE IMPEGNO ERRATO NEL 2010. PRATICA 219/2010DELIB .194/2010 PROVVEDIMENTO 2010-75 - 574 DE SIMONE SIMONA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	386	IMPEGNO DI SPESA.CONFERIMENTO EGALE DEL G.M.96/201 1.AVV. ARZEO VANESSA A. PROVVEDIMENTO 2011-75 - 357 ARZEO VANESSA	312,00	0,00	0,00	312,00
1.03.02.11.006	124	2011	391	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE /2011.AVV.IUZZOLINO MARIO.IMPEGNO DI SPES A. PROVVEDIMENTO 2011-75 - 362 IUZZOLINO MARIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	395	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE /2011.AVV.IODICE GIOVANNI.IMPEGNO DI SPES A. PROVVEDIMENTO 2011-75 - 366 IODICE GIOVANNI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	409	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E GHERARDO DEL G.M. 114/2011.FALANGA MARI O C/CO- MUNE DI POMPEI.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 396 MARONE GHERARDO	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	413	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011.AVV. BALESTRIERI BONAVENTURA. PROV VEDIMENTO 2011-75 - 393 BALESTRIERI BONAVENTURA	624,00	0,00	0,00	624,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2011	419	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011.AW.FALANGA CONCETTA. PROVVEDIMENT O 2011-7S - 387 FALANGA CONCETTA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	421	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 8/2011.AW.IUZZOLINO MARIO.SORRENTINO ANT ONIETTA E AQUINO ANNA C/COMUNE DI POMPEI.PROVVEDIMENTO 2011-7S - 385 IUZZOLINO MARIO	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.11.006	124	2011	456	INCARICO LEGALE 4/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - LOSTER CARMELA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	459	INCARICO LEGALE 14/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - TROIANO RAFFAELE	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2011	460	INCARICO LEGALE 17/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - CESARANO CARMINE	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	461	INCARICO LEGALE 17/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - MARONE GHERARDO	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	486	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE GIOACCHINO DEL G.M. 172/2011.COSTITUZ.IN GIUDIZIO CONTALDI TOMMASO E COSENZA MARIA ROSARIA C/COMUNE DI POMPEI P ABETE GIOACCHINO	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	491	INCARICO LEGALE 25/2011 PROVVEDIMENTO 2007-7S - D'ISA RENATO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	519	INCARICO CTP GIUDIZIO VANNI C/COMUNE PRATICA N.281/09 PROVVEDIMENTO 20 11-7S - 487 DI NAPOLI LUIGINO	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.11.006	124	2011	521	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE O GENNARO DEL G.M. 139/2011.- FERRARO GAET ANO C/ COMUNE DI POMPEI.PROVVEDIMENTO 2011-7S - 513 BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	523	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE INO MARIO DEL G.M. 141/2011.TUFANO REGINA C/COMUNE DI POMPEI.PROVVEDIMENTO 2011-7S - 514 IUZZOLINO MARIO	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2011	524	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE NNO EMILIO DEL G.M. 141/2011.LEONARDO GAE TANO C/ COMUNE DI POMPEI.PROVVEDIMENTO 2011-7S - 515 BUONDONNO EMILIO	928,20	0,00	0,00	928,20

Residui passivi al 31/12/2017
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2011	525	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ELLI SALVATORE DEL G.M.139/2011. VITIELLO FRANCES CO C/COMUNE DI POMPEI.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 517	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	553	CICCARELLI SALVATORE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E GHERARDO DEL G.M.1 43/2011 PROVVEDIMENT O 2011-75 - 527	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	556	MARONE GHERARDO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE LA SIMONA DEL G.M. 143/2011. PROVVEDIMENT O 2011-75 - 529	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	581	SCATOLA SIMONA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE O GENNARO DEL G.M. 156/2011.IMPEGNO DI SP ESA PROVVEDIMENTO 2011-75 - 558	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	583	BARBATO GENNARO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E LUIGI DEL G.M. 149/2011.IMPEGNO DI SPES A. PROVVEDIMENTO 2011-75 - 559	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	584	TORRESE LUIGI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROVVEDIMENTO 2011-75 - 561	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	586	FURNO ERIK CONFERIMENTO INCARICO LEGALE NO RAIMONDO DEL G.M.148/2011.IMPEGNO DI S PESA. PROVVEDIMENTO 2011-75 - 560	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	609	IURISCONSULTING CONFERIMENTO INCARICO LEGALE SA. PROVVEDIMENTO 2011-75 - 590	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	633	MARONE GHERARDO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. O GENNARO DEL G.M. N.174/2011. PROVVEDIM ENTO 2011-75 - 609	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	634	BARBATO GENNARO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE O GENNARO DEL G.M. N.174/2011. PROVVEDIME NTO 2011-75 - 608	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	636	BARBATO GENNARO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE TO 2011-75 - 606	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	712	MARONE GHERARDO INCARICO LEGALE 11 PROVVEDIMENTO 2011-75 -	309,40	0,00	0,00	309,40
1.03.02.11.006	124	2011	715	AMORE MARIA ROSARIA INCARICO LEGALE 9/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 -	892,70	0,00	0,00	892,70
1.03.02.11.006	124	2011	723	CATTZONE UGO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 8/11.AVV.IODICE GIOVANNI. PROVVEDIMENTO 2 011-15 - 219	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
				IODICE GIOVANNI				

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2011	763	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CE MARGHERITA DEL G.M.183/2011 PROVVEDIMENTI NTO 2011-7S - 668 BEATRICE MARGHERITA	293,40	0,00	0,00	293,40
1.03.02.11.006	124	2011	774	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE -7S - 672 MARONE GHERARDO	1.237,60	0,00	0,00	1.237,60
1.03.02.11.006	124	2011	797	CONFERIMENTO INCARICO PER LA NE DI UN PARERE LEGA LE CIRCA LA POSSIBILITA' DI DELOCALIZZAZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE. VARIANTE DEL PERMES BARBATO GENNARO	354,86	0,00	0,00	354,86
1.03.02.11.006	124	2011	798	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011.AVV.FALANGA CONCETTA. PROVVEDIMENTI O 2011-7S - 700 FALANGA CONCETTA	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	806	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011. AVV. D'AGOSTINO ANTONIO. PROVVEDIMENTI 2011-7S - 712 D'AGOSTINO ANTONIO	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	807	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011. AVV. BALZANO MARIA TERESA. PROVVEDIMENTI 2011-7S - 707 BALZANO MARIA TERESA	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2011	817	INCARICO LEGALE LE/COMUNE DEMOLIZIONI PROVVEDIMENTO 2011-7S - CAPASSO ELPIDIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2011	843	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 5/2011. AVV.DE SIMONE SIMONA PROVVEDIMENTI O 2011-7S - 743 DE SIMONE SIMONA	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	865	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 1/2011. AVV.IODICE GIOVANNI. PROVVEDIMENTI O 2011-7S - 761 IODICE GIOVANNI	377,52	0,00	0,00	377,52
1.03.02.11.006	124	2011	866	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 1/2011. AVV.IODICE GIOVANNI. PROVVEDIMENTI O 2011-7S - 763 IODICE GIOVANNI	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	874	NOMINA LEGALE NOTIZIE DI POMPEI PROVVEDIMENTO 2011-7S - CALAMITA SALVATORE	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	875	NOMINA CONSULENTE MEDICO A COMPRESI SE DOVUTI PROVVEDIMENTO 2011-7S - 765 ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	124	2011	876	NOMINA LEGALE OPPOSIZIONE DECR TIVO. LEONARDO COOPERATIVA SOCIALE CONTRO COMUNE PROVVEDIMENTO 2011-3S - 161 IODICE GIOVANNI	1.006,72	0,00	0,00	1.006,72

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2011	881	CONFERIMENTO INCARICO IOVANNI. PROVVEDIMENTO 2011-75 - CAPASSO ELPIDIO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	898	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 1/2011. PROVVEDIMENTO 2011-75 - LA MURA MONICA	314,60	0,00	0,00	314,60
1.03.02.11.006	124	2011	947	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 8/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - TORINO ANDREA	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	950	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 3/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - TORRESE LUIGI	948,97	0,00	0,00	948,97
1.03.02.11.006	124	2011	952	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 8/2011. PROVVEDIMENTO 2011-75 - NOCERINO RAIMONDO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	980	INCARICO LEGALE ROSSI-CESARANO UNE. PROVVEDIMENTO 2011-75 - MARONE GHERARDO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	987	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011. PROVVEDIMENTO 2011-75 - CRETOSO GABRIELE	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	988	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - DONNARUMMA MARIA	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	994	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011. PROVVEDIMENTO 2011-75 - IUZZOLINO MARIO	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	995	NOMINA DI CONSULENTE TECNICO MEDICO LEGALE) PRAT.N.149/2008 CRISCUOLO CLARA C/COMUNE DI POMPEI.PROVVEDIMENTO 2011-75 - 857 ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.11.006	124	2011	1001	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 4/2011. PROVVEDIMENTO 2011-75 - BUONDONNO EMILIO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	1005	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 236/2011. PROVVEDIMENTO 2011-75 - AFELTRA MARIO	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2011	1007	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 234/2011. PROVEDIMENTO 2011-75 - BARBATO GENNARO	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2011	1044	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .240/2011 PROVVEDIMENTO 2011-75 - BARBATO GENNARO	1.006,72	0,00	0,00	1.006,72
1.03.02.11.006	124	2012	22	INCARICO LEGALE-ANM/COMUNE NTO 2012-15 - IODICE GIOVANNI	1.737,60	0,00	0,00	1.737,60
1.03.02.11.006	124	2012	83	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .8/2012. PROVVEDIMENTO 2012-75 - AMORE MARIA ROSARIA	629,20	0,00	0,00	629,20

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2012	644	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.88/2012.CIRILLO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. LOFFREDO FRANCESCO	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2012	649	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.88/2012.GARGIULO ANTONIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. LOFFREDO AUGUSTO	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2012	650	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.88/2012.CIRILLO PASQUALE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. IUZZOLINO MARIO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2012	651	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.81/2012. MALAFRONTI GENNARO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. MARONE GHERARDO	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2012	652	DELIBERA G.M. N.80/2012. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE N.4 GIUDIZI INNANZI AL TAR CAMPANIA. MESSINA ANTONIO	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12
1.03.02.11.006	124	2012	653	DELIBERA G.M. N.80/2012.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE N.4 GIUDIZI INNANZI AL TAR CAMPANIA. TORINO ANDREA	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12
1.03.02.11.006	124	2012	654	DELIBERA G.M. M.78/2012-88/2012 E 81/2012. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE N.4 GIUDIZI INNANZI AL TAR CAMPANIA. ABETE GIOACCHINO	2.642,64	0,00	0,00	2.642,64
1.03.02.11.006	124	2012	746	NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (MEDICO LEGALE).PRATICA N.5/2010.SCARICA TERESA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI T.ANN/TA ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.006	124	2012	748	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.92/2012.SIG.FRANCESCO GRANATA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. IODICE GIOVANNI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2012	749	DELIBERA DI G.M. N.92/2012.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N.3 INCARICHI LEGALI INNANZI AL TAR CAMPANIA DI NAPOLI. BARBATO GENNARO	3.397,68	0,00	0,00	3.397,68
1.03.02.11.006	124	2012	754	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.92/2012.OPPOSIZIONE ATTI DI PRECETTO. IODICE GIOVANNI	1.006,72	0,00	0,00	1.006,72
1.03.02.11.006	124	2012	816	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. 95/2012. MARONE GHERARDO	943,80	0,00	0,00	943,80

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2012	1473	CONFERIM. INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO AMBITO SOCIALE N.14-COMPARTECIPAZIONE 2011.1.DET.109 3S/2012 <i>IODICE GIOVANNI</i>	2.013,44	0,00	0,00	2.013,44
1.03.02.11.006	124	2013	29	CONF. INCARICO-DELIB.3/2013-COST. IN GIUD. RICORSI PROMOSSI DA SANGIOVANNI ROSA E SIG. CORCIONE TOMMASO C/COMUNE-TRIBUNALE DI T.A.-IMP. SPESA <i>MARONE GHERARDO</i>	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12
1.03.02.11.006	124	2013	259	IMPEGNO DI SPESA <i>TORRESE GENNARO</i>	683,00	0,00	0,00	683,00
1.03.02.11.006	124	2013	273	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME .SENT.N.990/2012. ORLANDO ANTONIO E AQUINO ANNAMARIA PER IL MINORE ROLANDO COSIMO ROBERTO C/COMUNE P. <i>PALESCANDOLO STEFANIA</i>	755,04	0,00	0,00	755,04
1.03.02.11.006	124	2013	298	RICORSO IN APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SALERNODELIB.GM <i>DIVERSI</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2013	521	INCARICO LEGALE GM 25/2013.COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE-SENTECIZA COMMISSIONE PROV.LE-DET.79 25/2013 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2013	528	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.32/2013CAROTENUTO RAFFAELLA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. <i>IODICE GIOVANNI</i>	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2013	570	NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (MEDICO LEGALE).CUCCORESE RAFFAELE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI. <i>ARPAIA GIUSEPPE LUIGI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.006	124	2013	585	DELIB.G.M.N.42/2013.NOMINA DIFENSORE.PROC.PENALE C/LA MURA PASQUALE E SORRENTINO ANTONIO. <i>INSERRA GAETANO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2013	594	NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (MEDICO LEGALE.FERRARO RAFFAELE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>ARPAIA GIUSEPPE LUIGI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.006	124	2013	796	INCARICO LEGALE CONTRO AVVISO DI NOTIFICA DET.125/2013 PATRIMONIO <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.11.006	124	2013	869	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.67/2013.d'APICE FRANCESCO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>INSERRA MARIA LUIGIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2013	1169	CONFERMA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.82/2013.PARISI GIOVANNA C/COMUNE DI POMPEI.	255,81	0,00	0,00	255,81
1.03.02.11.006	124	2013	1190	PALESCANDOLO STEFANIA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.88/2013.LANGELLA CIRO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI.	296,00	0,00	0,00	296,00
1.03.02.11.006	124	2013	1192	INSERRA MARIALUIGIA CONFERMA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.88/2013.OSTERIA DA PEPPINODI SORRENTINO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIB.T.A.	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
1.03.02.11.006	124	2013	1387	PELOSI PATRIZIA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.90/2013.ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.RUOCCO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI	503,36	0,00	0,00	503,36
1.03.02.11.006	124	2013	1670	IODICE GIOVANNI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.116/2013.CUOMO MARIA E BOCCIA MARIA ROSARIA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA.	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2013	1796	LOFFREDO FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.134/2013.D'ALESSIO ANTONIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI.	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2013	1822	PELLEGRINO MASSIMO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.136/2013.SOLAR MIND S.R.L.C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. (COMPENS.DI CONTRIBUTO UNIFICATO).	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
1.03.02.11.006	124	2013	2012	LENTINI LORENZO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DET.232/2013 2/5 DEL. G.M.159/2012 RICORSO PROMOSSO DALLA SIGREC SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	124	2013	2241	VITTOLO RODOLFO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA-SEZ-LAVORO.	1.761,76	0,00	0,00	1.761,76
1.03.02.11.006	124	2013	2308	FESTINO ANTONIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZ. LAVORO CALABRESE GIUSEPPINA C /COMUNE INCARICO LEGALE DET.174/2013	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2013	2525	MARONE GHERARDO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE LIQUID.ACCONTO CTU-DET.700 75/2013	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.11.006	124	2013	2577	AVERSA DOMENICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO INCARICO LEGALE DET.193/2013 1/5	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12
				MARONE GHERARDO				

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2013	2582	INCARICO LEGALE DET.736/2013 7/5 <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	2.030,80	0,00	0,00	2.030,80
1.03.02.11.006	124	2013	2756	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.193/2013.CIRILLO MONICA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
1.03.02.11.006	124	2013	2764	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.197/2013.AQUINO MADDALENA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>LOFFREDO FRANCESCO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.11.006	124	2013	2834	AUTORIZZAZIONE ALL'OPPOSIZIONE AI DECRETI INGIUNTIVI EMESSI DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA-SEZ.LAVORO.VOLLARO ANNA(EREDE DI FAGA' ANTONIO)ED ALTRI <i>DIVERSI</i>	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48
1.03.02.11.006	124	2013	2842	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZ.LAVORO E PREVIDENZA N.3682/2013. <i>SPEDALIERE ERMANNO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1.03.02.11.006	124	2013	3193	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO EX ART.700 CPC TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZ. LAVORO VENANZIO VITTELLO C COMUNE INCARICO LEGALE <i>RIZZO NUNZIO</i>	296,80	0,00	0,00	296,80
1.03.02.11.006	124	2014	9	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SEZ. LAVORO TORRE A. SANGIOVANNI/CORCIONE C/COMUNE DI POMPEI DET.17/2014 <i>SPEDALIERE ERMANNO</i>	296,80	0,00	0,00	296,80
1.03.02.11.006	124	2014	2482	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.5 DEL 07/05/2014 PER INTEGRAZIONE ALLA MAGGIORE SPESA DET.N.378/1452/2014 REG.GEN.DET.N.923/2014. <i>VITO RAFFAELLA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2016	2	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE-NOMINA MEMBRO DEL COLLEGIO DIFENSIVO E TECNICO PER LA TUTELA DELL'ENTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00015 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	124	2016	3	CONFERIMENTO INCARICO-NOMINA MEMBRO DEL COLLEGIO DIFENSIVO E TECNICO PER LA TUTELA DELL'ENTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00016 <i>LAFRATTA ROCCO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	124	2016	4	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE -NOMINA MEMBRO DEL COLLEGIO DIFENSIVO E TECNICO PER LA TUTELA DELL'ENTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00017 <i>D'ISA RENATO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2016	5	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E REVOCA DETERMINA N.925 DELL'11/12/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00179 <i>MOSCA PASQUALE</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.11.006	124	2016	223	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.217/2012.SCURA RITA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2016	383	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.126/2013.PESCINA ANNA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1816 <i>MASTROPASQUA GAETANO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
1.03.02.11.006	124	2016	571	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO LONGOBARDI LUIGI INNANZI AL TAR CAMPANIA PRAT. 85/2015 INCARICO LEGALE DET.72/2015 <i>ZARRELLA ANTONIO</i>	475,80	0,00	0,00	475,80
1.03.02.11.006	124	2016	572	INCARICO LEGALE PRAT.86/2015 RICORSO PROMOSSO DA CIRILLO ANNA TAR CAMPANIA DET.73/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000041 <i>ZINNO FABRIZIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	573	INCARICO LEGALE PRAT. N.175/2013 AVV. VINCENZO GIUFFRÈ C/COMUNE DI POMPEI DET.74/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000042 <i>IODICE GIOVANNI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	574	CONFERIMENTO INCARICO - GM 95/2015 - CARAVIELLO UMBERTO DET.80 4S - 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000043 <i>ACANFORA PAOLA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	575	CONFERIM.INCARICO GM95/2015-MASCOLO SAVERIO- DETY.81 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000044 <i>BARBA FABIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	576	CONFERIMENTO INCARICO GCN 95/2015 AVV.BALSAMO DOMENICO IVS DET.N.82/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000045 <i>DIVERSI</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	577	ICARICO LEGALE G.C.N.95/2015 AVV.PASQUALINA BALZANO DET.N.83 IVS 27/07/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000046 <i>BALZANO PASQUALINA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	578	INCARICO LEGALE AVV. ALFANO ROSARIO G.C.N.95/2015 DET.N.85 27/07/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000048 <i>ALFANO ROSARIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	579	INCARICO LEGALE AVV. LONGOBARDI AUGUSTO G.C. N. 95/2015 DET. N. 86- 27/07/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000049 <i>LONGOBARDI AUGUSTO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2016	588	INCARICO LEGALE AURICCHIO GUERINO GIUSEPPE C/COMUNE DI POMPEI DET. 180/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000058 <i>CASCONE CINZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	594	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MAGLIULO MARIA DELIB. G.C.N.104/2015 DET.185/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000065 <i>CAPUANO ALESSANDRA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	595	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GALIA MASSIMILIANO CINQUEGRANA ANNA . DELIB. G.C. N. 104/2015 DET.187/2015 4/S <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	596	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN N.104/2015 DET. 188/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000067 <i>DE ROSA FRANCESCA PAOLO</i>	761,28	0,00	0,00	761,28
1.03.02.11.006	124	2016	598	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO POMPEI DELIB. G.C. N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000069 <i>FORTUNATO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	599	INCARICO LEGALE AVINO ANTONIETTA DELIB.G.C.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000070 <i>DURACCIO PASQUALE</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	600	NOMINA LEGALE ACANFORA SALVATORE.DELIB.111/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000072 <i>LA BANCA DANIELA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	601	INCARICO LEGALE SALVATORE DOMENICO DELIB.G.C. N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000073 <i>FABBROCINI GIUSEPPINA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	602	INCARICO LEGALE CASCONE NADIA DELIB.G.C. N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000074 <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	603	INCARICO LEGALE DE MARTINO VINCENZO DELIB.G.C. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000075 <i>D'AMICO GIUSEPPINA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	604	INCARICO LEGALE DI PALMA MARIA DELIB.G.C.N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000077 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	605	INCARICO LEGALE VIVO ANNA DELIB.G.C. N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000078 <i>DI CASOLA DOMENICO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2016	606	INCARICO LEGALE ESPOSITO LUGIA ANNA MARIA DELIB.G.C.N.111/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000079	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	607	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO INCARICO LEGALE CIPRIANO ANNAMARIA RAFFAELLA E PAOLA DELIB.G.C.N.111/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000080	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	608	PALESCANDOLO STEFANIA INCARICO LEGALE COLLARO FRANCESCO DELIB.G.C. N.111/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000081	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.11.006	124	2016	610	CRETOSO GABRIELE INCARICO LEGALE MONTELLA MARIA TERESA DELIB.G.C.N.111/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000083	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	611	LA PIETRA MONICA INCARICO LEGALE FIN.AM. DELIB.G.C.N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000084	475,80	0,00	0,00	475,80
1.03.02.11.006	124	2016	612	POLLIO NADIA INCARICO LEGALE ARPAIA AGNOTTI ANTONIO DELIB.G.C. N.112/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000085	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	613	MESSINA ANTONIO INCARICO LEGALE D'APICE ROSALIA DELIB.G.C.N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000086	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	616	MAZZA ANTONIO REVOCA DET. 205 DEL 29/9/2015 NUOVO INCARICO LEGALE DET.244/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000090	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	620	PELLEGRINO MASSIMO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAMPATOLA CAROLINA C/COMUNE DET.255/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000094	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	621	PELOSI PATRIZIA INCARICO LEGALEPASCALE ANNUNZIATA C/COMUNE DET.256/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000095	478,92	0,00	0,00	478,92
1.03.02.11.006	124	2016	624	ROMANO CARLO INCARICO LEGALE DET. 259/2015 4/SBRETTO OPERE STRADALI SENTENZA 5263/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000098	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	628	PELOSI PATRIZIA INCARICO LEGALE SANSONE A/MOSCA G/LONGBARDI C/COMUNE DET. 297/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000102	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.11.006	124	2016	629	CESARANO CARMINE INCARICO LEGALE PER PIEDEPALUMBO CARLO C/COMUNE DET 298/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000103	951,60	0,00	0,00	951,60
				CANGELLA DANIELA				

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2016	630	INCARICO LEGALE:DI MASSA GIUSEPPE C/COMUNE DET. 301/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000105 SOMMA ANNA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	631	INCARICO LEGALE:SCALA ALFONSO C/COMUNE DET.302/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000106 TORRESE BENEDETTA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	635	INCARICO LEGALE PRATICA N.126/132 CIRILLO G RUOCCO M. DET. 319/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000110 SINISCALCHI DOMENICANTONIO	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.11.006	124	2016	636	INCARICO LEGALE DET.320/2015 4/S AURIEMMA SAVERIA C/COMUNE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000111 ZULLO FEDERICA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	638	INCARICO LEGALE SBRIZZI FERDINANDO C/COMUNE DET.311/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000113 ZARRELLA ANTONIO	475,80	0,00	0,00	475,80
1.03.02.11.006	124	2016	639	INCARICO LEGALE GIGLIO EVA E PIEDEPALUMBO G.C/COMUNE DET. 312/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000114 TORRESE GENNARO	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.11.006	124	2016	640	INCARICO LEGALE:ORAZZO GIOVANNI/CASCIELLO B. C/COMUNE DI POMPEI DET.313/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000115 ZINNO FABRIZIO	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.11.006	124	2016	642	INCARICO LEGALE:DI MARTINO UMBERTO C/COMUNE DET.315/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000117 VIRTUOSO MARIA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	644	INCARICO LEGALE:DE FEO SALVATORE C/COMU NE DET. 317/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000119 VITTO RAFFAELLA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	646	INCARICO LEGALE:COLLARO VITTORIO/GIOVANNI C/COMUNE DET. 324/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000121 ARZEO VANESSA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	653	INCARICO LEGALE:DISCETTI ANTONIO C/COMUNE DET. 333 DEL 27/11/2015 4S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000128 ALFANO ROSARIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	654	INCARICO LEGALE:SMALDONE GIOVANNI C/COMUNE DET. 334/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000129 LOSTER CARMELA	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	655	INCARICO LEGALE. CANGIANIELLO C/COMUNE DET. 335 DEL 27/11/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000130 BALZANO PASQUALINA	507,52	0,00	0,00	507,52

Residui passivi al 31/12/2017
TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2016	656	INCARICO LEGALE REA GIUSEPPE C/COMUNE DET. 336 DEL 27/11/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000131 <i>BARBA FABIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	657	INCARICO LEGALE PALMIERI GIANCARLO C/COMUNE DET. 339 DEL 27/11/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000132 <i>MESSINA ANTONIO</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.11.006	124	2016	661	INCARICO LEGALE L'IGIENE URBANA C/COMUNE DET. 348/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000136 <i>MESSINA ANTONIO</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
1.03.02.11.006	124	2016	669	NOMINA LEGALE DELIBERA GM N. 40 DEL 14/01/2010 DET N. 389 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000146 <i>DI CASOLA DOMENICO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	670	NOMINA LEGALE GM N. 40 DEL 14/01/2010 N. 85 DEL 10/07/15 DET N. 387 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000147 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	672	NOMINA LEGALE GM N.85-40/2015 DET. N. 386 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000149 <i>CAPUANO ALESSANDRA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	673	NOMINA LEGALE DELIBERA GM 85-40/2015 DET. N. 371 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000150 <i>CANCIELLO SALVATORE</i>	1.614,08	0,00	0,00	1.614,08
1.03.02.11.006	124	2016	674	NOMINA LEGALE DELIBERA GM N.85-40/2015 DET. N. 370 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000151 <i>RIZZI EMANUELA</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	124	2016	675	NOMINA LEGALE DELIBERA 85-40/2015 DET. N. 372 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000152 <i>FURNO ERIK</i>	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	676	NOMINA LEGALE DELIBERA GM 85-40/2015 DET. N.373 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000153 <i>CANGELLA DANIELA</i>	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08
1.03.02.11.006	124	2016	677	NOMINA LEGALE DELIBERA GM N.85-40/2015 DET. N. 387 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000154 <i>GALIERO EMMA</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	124	2016	678	NOMINA LEGALE DELIBERA GM N.85-40/2015 DET. N.375 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000155 <i>DI CAPUA VIRGINIA</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	124	2016	679	NOMINA LEGALE DELIBERA GM N.85-40/2015 DET. N.376 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000156 <i>ZINNO FABRIZIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20

Residui passivi al 31/12/2017
TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2016	680	NOMINA LEGALE GM N.85/40-2015 DET.377 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000157 <i>CESARANO CARMINE</i>	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08
1.03.02.11.006	124	2016	681	NOMINA LEGALE GM 85/40-2015 DET.379 4S 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000158 <i>POLLIO NADIA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	682	NOMINA LEGALE GM 40/85 2015 DET.378 4S 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000159 <i>SINISCALCHI DOMENICANTONIO</i>	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08
1.03.02.11.006	124	2016	683	NOMINA LEGALE GM 40/85-2015 DET.380 4S 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000160 <i>MESSINA ANTONIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	124	2016	689	INCARICO LEGALE.SORRENTINO ROSA C/COMUNE DET. 382/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000166 <i>BARBATO BARBARA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	690	INCARICO LEGALE.VITTELLO V/LUPO A. C/COMUNE DI POMPEI DET.383/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000167 <i>BATTIGAGLIA EMILIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	691	INCARICO LEGALE. MALESCI RAFFAELE C/COMUNE DET. 384/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000168 <i>BUONDONNO EULALIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	692	INCARICO LEGALE PRATICA N.75/2015 PER RICORSO ABBAMONTE ANDREA E DI MARTINO PAOLO TAR CAMPANIA DET.71/2015 <i>TORRESE LUIGI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	1221	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.100/2014 SABINO GENTILE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04
1.03.02.11.006	124	2016	1270	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.139/2014 D.S. MANAGEMENT S.R.L. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>TORRESE LUIGI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	1322	INCARICO LEGALE RICORSO ALFANO C/COMUNE TAR CAMPASNI G.C.N 5 DET.80/2015 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00451 <i>FURNO ERIK</i>	475,80	0,00	0,00	475,80
1.03.02.11.006	124	2016	1323	INCARICO LEGALE LITE PROMOSSA DA ACUNZO GIOVANNA C/COMUNE G.C.5/2015 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00452 <i>SAVINO MARIA ROSARIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2016	1396	INCARICO LEGALE. SALCO STRADE C/COMUNE DET. 156/2016 2/S TAR CAMPANIA	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	2101	CESARANO CARMINE affidamento	3.172,00	634,40	0,00	2.537,60
1.03.02.11.006	124	2016	2753	CESARANO CARMINE IMPEGNO PER RECUPERARE IL PROSPETTO SUL FONDO PLURIENNALE 2015 - 2016 DA NON CONFERMARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000203 DIVERSI	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	3570	COSTIT. IN GIUDIZIO PRATICA 86/2008. DIVERSI	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1.03.02.11.006	124	2017	36	PARERE LEGALE REP.5985 CONTRATTO DI APPALTO SOSTA A PAGAMENTO SOCIETA' PUBLIPARKING DET.51/2015 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00443	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	124	2017	45	BARBATO GENNARO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C.N.11/2015 ZAFRO ANNIBALE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL G.D.P. DI TORRE ANNUNZIATA. PELLEGRINO MASSIMO	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	46	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.12/2015 ORAZZO GIACOMO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI.	951,60	0,00	-475,80	475,80
1.03.02.11.006	124	2017	84	BARBATO GENNARO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.46/2015 GUARIGLIA MARILENA C/COMUNE DI POMPEI EMessa DAL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. MAZZA ANTONIO	951,60	0,00	-171,60	780,00
1.03.02.11.006	124	2017	85	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.46/2015 D'AURIA EUGENIO C/COMUNE DI POMPEI EMessa DAL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. LOSTER CARMELA	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	131	INCARICO LEGALE ,PRATICA N.44/45/46/47/53/ SOMMA/D'AGOSTINO/ COPPOLA ED ALTRI DET.153/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000005	1.903,20	951,60	-570,96	380,64
1.03.02.11.006	124	2017	133	POLLIO NADIA INCRICO LEGALE. PRATICA N.52 WIND C/COMUNE TAR CAMPANIA DET.155/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000007 ZINNO FABRIZIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	142	PRATICA 65/2016 AVITABILE ADRIANA C/COMUNE DET.197/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000016 SOMMA ANNA	507,52	0,00	-299,52	208,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2017	144	PRATICA 69/16 NASTRI COLOMBA C/COMUNE DET.199/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000018 VIRTUOSO MARIA	507,52	0,00	-91,52	416,00
1.03.02.11.006	124	2017	149	INCARICO LEGALE .PRATICA N.77/79/81/MARCIANO/VITIELLO/DONNARUMMA DET. 244/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000023 ZARRELLA ANTONIO	1.903,20	951,60	-317,20	634,40
1.03.02.11.006	124	2017	157	INCARICO LEGALE .PRATICA N.28/2013 FERRIGNO TERESA C/COMUNE DET. 252/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000031 ALFANO ROSARIO	951,60	0,00	-190,32	761,28
1.03.02.11.006	124	2017	158	INCARICO LEGALE .PRATICA N.84/2016 DONNARUMMA R. C/COMUNE DET.,253/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000032 ARZEO VANESSA	507,52	0,00	-91,52	416,00
1.03.02.11.006	124	2017	173	INCARICO LEGALE PRATICA N.117/2016 CUOMO EMILIO C/COMUNE GDP DI TORRE A. DET. 295/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000047 DURACCIO PASQUALE	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	174	INCARICO LEGALE PRATICA N.112/2016 ZINGONE CARMELA C/COMUNE GDP TORRE A. DET.296/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000048 D'AMICO GIUSEPPINA	507,52	0,00	-91,52	416,00
1.03.02.11.006	124	2017	203	PRATICA N.168/2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO WIND T.SPA C/COMUNE INCARICO LEGALE DET.379/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000077 ZINNO FABRIZIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	207	RECUPERO SOMME SENTENZA 297/2013 EMESSA DAL TRIB.TORRE A.INCARICO LEGALE DET.387/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000081 PELLEGRINO MASSIMO	317,20	0,00	0,00	317,20
1.03.02.11.006	124	2017	216	UDIENZA INANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ PENALE/ALFANO MARIA R.E. ADAMO GAETANO INCARICO LEG. DET.413/2016 2/S ZITO DAVIDE	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	221	PRATICA 184/2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO LITE PROMOSSA DA DI MASO ANDREA C/COMUNE AL GDP DI TORRE A. DET.450/2016 2/S INC. LEG. SOMMA ANNA	507,52	0,00	-299,52	208,00
1.03.02.11.006	124	2017	243	conferimento incarico. det.514 29/7/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000120 ALFANO ROSARIO	507,52	0,00	-126,88	380,64
1.03.02.11.006	124	2017	254	PRATICA N 208/2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA GERMANO ANASTASIA C/COMUNE DI POMPEI INANZI AL GDP DI TORRE A.INC. LEG.DET. 556/16 D'AMICO GIUSEPPINA	507,52	0,00	-91,52	416,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2017	276	PRATICA 187/2015 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSE PER MOTIVI AGGIUNTI INNANZI AL TAR CAMPANIA INC. LEGALE DET. 616/2016 POLLIO NADIA	634,40	317,20	-126,88	190,32
1.03.02.11.006	124	2017	284	PRAT.N.232/2016 OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE A. DALLA SOCIETA' ECOGARDEN DET. 640/2016 2/S ALFANO ROSARIO	3.237,60	700,00	-951,60	1.586,00
1.03.02.11.006	124	2017	488	PRATICA. N.58/2015 SOSTITUZIONE LEGALE INCARICATO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA GIORDANO MARIA DET.40/2017/ 2/S FABBROCINI GIUSEPPINA	507,52	0,00	-126,88	380,64
1.03.02.11.006	124	2017	717	PRATICA 61/2014 RECUPERO SOMME SENTENZA N.6964/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI TORRE A. DET.87/2017 2/S FALANGA CONCETTA	317,20	0,00	0,00	317,20
1.03.02.11.006	124	2017	803	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.44/2012.PAOILLO LUIGI C/COMUNE DI POMPEI,INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. POPOLO GERMAINE	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80
1.03.02.11.006	124	2017	808	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.52/2012.RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO.SENT.3434/2011 TAR CAMPANIA (GIUD.SANTUARIO B.V.ROSARIO) MARONE GHERARDO	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80
1.03.02.11.006	124	2017	813	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.58/2012.IOVINE OLGA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00877 IURISCONSULTING	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2017	817	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.N.74/2012 E 75/2012.SIG.INSERRA CARMINE E CIRILLO ANTONIO INNANZI AL TAR CAMPANIA. IURISCONSULTING	755,08	0,00	0,00	755,08
1.03.02.11.006	124	2017	823	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.74/2012.PELLI' FERDINANDO C/COMUNE DI POMPEI EMESSA DAL TAR CAMPANIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00887 MARONE GHERARDO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
1.03.02.11.006	124	2017	824	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.75/2012.DEL POZZO UGO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00888 FURNO ERIK	943,80	0,00	0,00	943,80

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2017	829	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.74/2012.CUOMO CARMELA ANNA SANDRA E FERRARA CARMINE INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI. CANGELLA DANIELA	3.020,16	0,00	-524,16	2.496,00
1.03.02.11.006	124	2017	833	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.96/2012. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00902 MARONE FRANCESCO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2017	850	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.119/2012.SIG.SCHETTINO CARMINE,TTITOLARE DELLA DITTA SUPER PLASTIK C/COMUNE DI POMPEI. MARONE GHERARDO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2017	853	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.124/2012. RICORSO PROMOSSO DA AMERICAN BINGO S.R.L. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. MARONE GHERARDO	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2017	909	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.202/2012.CONSORZIO SERVIZI POMPEI,LEGALE RAPPRESENTANTE,GIUSEPPE GARGIULO C/COMUNE INNANZI TAR CAMPAN. MARONE GHERARDO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2017	916	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANN/TA,SEZIONE LAVORO.SCISCIOLA NATALE+2.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. FESTINO ANTONIO	2.642,64	0,00	0,00	2.642,64
1.03.02.11.006	124	2017	925	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.217/2012.AL FANO GENNARO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. MAZZA ANTONIO	629,20	0,00	-109,20	520,00
1.03.02.11.006	124	2017	932	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA,SEZIONE LAVORO.DIPENDENTI:SORRENTINO ANTONIO E LA MURA PASQUALE. DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.03.02.11.006	124	2017	944	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.4/2013.FERRARO FRANCESCO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. BRUNO MARIA RITA	1.887,60	0,00	-327,60	1.560,00
1.03.02.11.006	124	2017	955	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.N. N.20/2013.CACACE PASQUALINA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. ARZEO VANESSA	629,20	0,00	-109,20	520,00
1.03.02.11.006	124	2017	963	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.31/2013.MATRONE RAFFAELE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. BARBATO GENNARO	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60

Residui passivi al 31/12/2017
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2017	967	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.N.36/2013.AMBRUOSO GIUSEPPE E LUIGI C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. NOCERINO RAIMONDO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2017	970	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.N.43/2013.RAIOLA GIOVANNI C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. BARBATO GENNARO	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2017	991	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.47/2013.FONTANA ANTONIETTA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. BONITO ANGELO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
1.03.02.11.006	124	2017	1013	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.74/2013.GUASTAFIERRO VINCENZA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. MASTROPASQUA GAETANO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
1.03.02.11.006	124	2017	1017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.78/2013.CUOMO MAFALDA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. LA BANCA PIERA	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2017	1018	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.78/2013.D'AURIA MICHELE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. MAZZA ANTONIO	629,20	0,00	-109,20	520,00
1.03.02.11.006	124	2017	1021	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA I/2474-2012.DET.32 4S/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01152 SPEDALIERE ERMANNO	565,12	0,00	0,00	565,12
1.03.02.11.006	124	2017	1022	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.83/2013.PANARIELLO GIOVANNI C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. PESCE PIERPAOLO	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2017	1030	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.84/2013.ESPOSITO FABIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. CAROTENUTO EMILIA	629,20	0,00	-109,20	520,00
1.03.02.11.006	124	2017	1042	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.106/2013.LONGBARDI GENNARO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. INSERRA MARIALUIGIA	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2017	1076	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.141/2013.DE GRUTTOLA SEVERINA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. MAZZA ANTONIO	629,20	0,00	-109,20	520,00
1.03.02.11.006	124	2017	1080	CONFERIM. INCARICO DELIB.145 GM/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2023 BARBATO GENNARO	3.775,20	0,00	-1.887,60	1.887,60
1.03.02.11.006	124	2017	1095	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.171/2013.DI CAPUA LUCIA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. MAZZA ANTONIO	629,20	0,00	-109,20	520,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2017	1097	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.170/2013 DI PALMA CLEMENTINA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. MASTROPASQUA GAETANO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
1.03.02.11.006	124	2017	1104	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.177/2013.SAVUTO SERGIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. VITO RAFFAELLA	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2017	1133	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.202/2013.ESPOSITO MICHELE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. CAROTENUTO EMILIA	634,40	0,00	-114,40	520,00
1.03.02.11.006	124	2017	1141	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.200/2013.LETTIERI ANTONIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. AIELLO ANTONIO	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.11.006	124	2017	1149	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.217/2013.CASCIELLO LUCIA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. MASTROPASQUA GAETANO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
1.03.02.11.006	124	2017	1167	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.230/2013.CRISCUOLO FRANCESCA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. OLIVA SALVATORE ROBERTO	634,40	0,00	-114,40	520,00
1.03.02.11.006	124	2017	1172	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.230/2013.PALMIERI SALVATORE,NELLA QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE ETTORE C/COMUNE DI POMPEI -G.D.P.POMPEI. MATRONE CHRISTIAN	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.11.006	124	2017	1176	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.31/2014.ROMANO GASPARE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. FALANGA CONCETTA	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.11.006	124	2017	1181	INCARICO LEGALE GIRACE CATELLO C/COMUNE DET.210/2014 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01622 ZULLO FEDERICA	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.11.006	124	2017	1186	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.59/2014 ABBAMONTE ANDREA C/COMUNE DI POMPEI PER RIFORMA SENTENZA EMESSA G.D.P.POMP. PELLEGRINO MASSIMO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
1.03.02.11.006	124	2017	1191	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.120/2014 PER L'ACCESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN P.ZZA B.LONGO 36,ATTUALM.OCCUPATO DALLA SOC.GPADV S.R.L. BARBATO GENNARO	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2017	1197	INCARICO LEGALE CAROTENUTO ANNAMARIA C/COMUNE DI POMPEI GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA DET.621/2014 2/S MATRONE CHRISTIAN	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	1202	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.68/2015 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	1235	ZINNO FABRIZIO INCARICO LEGALE CAMPANA ENZA C /COMUNE DI POMPEI DET.182/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000060	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	1236	BATTIGAGLIA EMILIA INCARICO LEGALE CIARDO DOMENICO DET.178/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000062	507,52	0,00	-91,52	416,00
1.03.02.11.006	124	2017	1240	ARZEO VANESSA INCARICO LEGALE VITTELLO ANTONIO C/COMUNE DI POMPEI TAR CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000092	559,60	0,00	-169,60	390,00
1.03.02.11.006	124	2017	1248	DI CAPUA VIRGINIA INCARICO LEGALE VISCIANO GENARO C/COMUNE DET.332 DEL 27/11/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000127	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	1264	DURACCIO PASQUALE INCARICO LEGALE CAVALLARO VITTORIO EMANUELE C/COMUNE DET. 29/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00741	507,52	0,00	-126,88	380,64
1.03.02.11.006	124	2017	1266	GIUGLIANO UMBERTO INCARICO LEGALE ELEFANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00746	507,52	0,00	-91,52	416,00
1.03.02.11.006	124	2017	1286	D'AMICO GIUSEPPINA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO.DELIBERA N.21/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000011	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.11.006	124	2017	1373	AIELLO ANTONIO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.136/2014 PUNZO MARIA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA.	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	1390	PELOSI PATRIZIA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.142/2014 AMORUSO ANIELLO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA.	507,52	0,00	0,00	507,52
				FALANGA CONCETTA				

Residui passivi al 31/12/2017
TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2017	1394	NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE EGEO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	507,52	0,00	-107,52	400,00
1.03.02.11.006	124	2017	1396	VINCENZO COPPOLA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.147/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000159	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	1403	MESSINA ANTONIO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.162/2014 TEODOSIO CAROLINA C/COMUNE DI POMPEI- GIUDICE DI PACE DI POMPEI.	951,60	0,00	-171,60	780,00
1.03.02.11.006	124	2017	1420	MAZZA ANTONIO INCARICO LEGALE LITE PROMOSSA DA CAVALLARO IMMACOLATA C/COMUNE DI POMPEI DET.82/2015 2/S G.C. N.5/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00453	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	1441	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO OPPOSIZIONE PRATICA LIMA SRL-DELIB.104/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02289	2.900,12	0,00	0,00	2.900,12
1.03.02.11.006	124	2017	1486	ZULLO CARLO PRAT.N.262/2016 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA SPARTACUS DI PIEDEPALUMBO CATELLO & C INC. LEGALE DET.685/2016	951,60	475,80	0,00	475,80
1.03.02.11.006	124	2017	1515	ZARRELLA ANTONIO MESSA IN MORA 13/2017 CONVENZIONE ASSISTITA- FERRAIOLI AMALIA- INCARICO LEGALE DET. 122/2017 2/S	507,52	0,00	-117,52	390,00
1.03.02.11.006	124	2017	1524	SOMMA ANNA PRATICA N.33/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA GARGIULO ANELLA INC. LEGALE DET. 135/2017 2/S	951,60	0,00	-171,60	780,00
1.03.02.11.006	124	2017	1525	CANCELLO SALVATORE PRAT.N.30/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX TRIB. DI TORRE A. DA FAIELLA GUIDO INC. LEGALE DET. 136/2017 2/S	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	1707	FESTINO ANTONIO PRAT.N.51/2017 COST. IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA ISTITUTO DET169/17 POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA INC.LEG.	1.341,92	0,00	-190,32	1.151,60
1.03.02.11.006	124	2017	1739	ALFANO ROSARIO PRATICA N.235/2013 FEDERICO ANTONIO E SETARO ANNA PER IL FIGLIO MINORE C/COMUNE NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DET. 192/2017 2/S	380,64	0,00	-80,64	300,00
				DI NAPOLI LUIGINO				

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2017	1919	CONTRATTO REP.N.6031 DETERMINAZIONE DET. 199/2017 1/S MESSINA ANTONIO	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	124	2017	2109	PRAT.N.32/2017 COST. NEL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI AL C.S AVVERSO L'ORDINANZA 489/2017 EMESSA DAL TAR CAMPANIA IGIENE URBANA C/COM.DET.291/17	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1.03.02.11.006	124	2017	2117	MESSINA ANTONIO PRAT.N.59/2017 COST. IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA ABAGNALE ANNUNZIATA C /COMUNE INC. LEGALE DET.297/2017	507,52	0,00	-263,68	243,84
1.03.02.11.006	124	2017	2133	FABBROCINI GIUSEPPINA pratica n.78/79/80/81/82/2017 COST. IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA CIRILLO/CESARANO/SANSONE/AMODIO/LANGELLA TRI.T.A.SEZ. LAVORO DET.313/2017	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
1.03.02.11.006	124	2017	2167	RIZZI EMANUELA PRAT. N. 67/2017 COST. IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE A.DA RUOCCO IMMACOLATA INC. LEG.DET.340/2017 2/S	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	2333	LOSTER CARMELA PRATICAN.165/2013 FERRARO ROSA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIB. DI TORRE A. CONSULENTE TECNICO DI PARTE DET.350/2017 2/S	630,64	0,00	-80,64	550,00
1.03.02.11.006	124	2017	2364	DI NAPOLI LUIGINO PRATICA N.104/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA DEPENDE SRL INCARICOLEGALE DET.375/2017 2/S	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	2384	POLLIO NADIA PRATICA N. 114/2017 IMPUGNAZIONE SENTENZA N.5511/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TORRE A. NEL GIUDIZIO SIANO MARLENA C/COMUNE DET.396/2017 2/S	1.131,60	0,00	-268,04	863,56
1.03.02.11.006	124	2017	2385	ALFANO ROSARIO PRAT.N.118/17 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA DI SOMMA IMMACOLATA E DURAZZO MARIA PASQUA INC. LEG. DET.397/17	951,60	0,00	-475,80	475,80
1.03.02.11.006	124	2017	2399	ZARRELLA ANTONIO MESSA IN MORA 48/2017 NEGOZIAZIONE ASSISTITTA-KOME' SRL C/COMUNE DI POMPEI INC. LEGALE DET. 401/2017 2/S	507,52	0,00	-299,52	208,00
1.03.02.11.006	124	2017	2793	SOMMA ANNA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA PRATICA N.122/2017 INCARICO LEGALE DET. 510/2017 2/S	951,60	0,00	0,00	951,60
				FURNO ERIK				

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2017	3055	PRATICA N.3/2014 INCARICO LEGALE IMP. SENTENZA 1116/2017 DET. 610/2017 2/S D'ISA RENATO	850,00	0,00	-46,00	804,00
1.03.02.11.006	124	2017	3466	maggiore spese per aumento iva su incarichi pregressi e di cui alle determinazioni di liquidazione emesse nel 2017 DIVERSI	1.000,00	0,00	-499,63	500,37
1.03.02.11.006	124	2017	3658	PRATICA 159/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA FICUCIELLO ROBERTO INC. LEGALE DET. 753/2017 2/S ZARRELLA ANTONIO	951,60	0,00	-475,80	475,80
1.03.02.11.006	124	2017	3665	PRATICA N.145/2017 CONTENZIOSO COMUNE DI POMPEI C/CONSORZIO DI BONIFICA SARNO E GEFIL INTEGRAZIONE IMP DI SPESA PER PAGAMENTO C.U E SPESE DI NOTIFICA DET.763/2017 2/S GALLO ANITA	265,00	0,00	0,00	265,00
1.03.02.13.002	224	2017	510	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 EURO 37.100,00 + ONERI PER LA SICUREZZA.DET.DIR.545 15/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000178 DIVERSI	26.897,88	20.994,15	0,00	5.903,73
1.03.02.13.002	224	2017	3289	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI.AFFIDAMENTO ALLA SOC. I LONGOBARDI PER MESI TRE DET.464/2017 1/S I LONGOBARDI SAS DI AVAGNANO MARJANEVE	3.102,96	0,00	-9,20	3.093,76
1.03.02.15.002	656	2017	2976	AFFID.accompagnamento ed assistenza alunni diversamente abili- anno scol.2018/2018- det.100 3s/2017. DET.DIR. 114 3S/2017 ARMONIA	462,00	0,00	0,00	462,00
1.03.02.15.002	656.1	2017	2978	affidam. assistenza e accompagnamento alunni diversamente abili-det.100 3s/2017- anno scol.2017/2018 ARMONIA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
1.03.02.15.004	1268	2017	518	SAPNA 2017- DET.45 1S/2017 S.A.P. NA. S.P.A.	760.400,00	430.794,22	-30.033,51	299.572,27
1.03.02.15.004	1274	2017	519	CANONE N.U. 2017- DET.DIR.45 1S/2017 NEW ECOLOGY S.R.L.	3.692.552,52	3.383.922,18	0,00	308.630,34
1.03.02.15.004	1274	2017	520	RIFIUTI DIFFERENZIATI 2017 DI EURO 836.211,19- DET.45 1S/2017-- IMPEGNO DA INTEGRARE NEW ECOLOGY S.R.L.	777.976,88	673.113,79	0,00	104.863,09
1.03.02.15.004	1274	2017	3463	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA CORSA ED ALTRE IMP. DI SPESA DET.485/2017 1/S NEW ECOLOGY S.R.L.	26.661,52	0,00	0,00	26.661,52
1.03.02.15.006	654	2017	304	FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE DET.14/2017 3/S IMP. DI SPESA CIRILLO GAETANO	381,25	0,00	0,00	381,25

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.006	654	2017	498	INDIZIONE GARA ANNO 2017-DET.43 20/1/2016 1 SETTORE- COSTO PASTO 3,65 OLTRE IVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00903 E.P.S.P.A.	282.467,00	155.911,48	0,00	126.555,52
1.03.02.15.006	654	2017	1684	fornitura n. 500 blocchetti buoni pasto per il servizio mensa scolastica det. 40/2017 3/s CIG.ZC71DBB7BC CIRILLO GAETANO	762,50	0,00	0,00	762,50
1.03.02.15.011	476	2017	506	IND.GARA ANNO 2016- 12 MESI- DET 249 15/2016 DET.73 5S/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000082 COOP. DOG PARK A.R.L.	83.000,00	64.212,68	-7.096,40	11.690,92
1.03.02.15.015	1018	2016	3563	CANONI NOV/DIC/2016 POMPEI LUCE S.R.L.	89.891,16	78.448,36	0,00	11.442,80
1.03.02.15.015	1018	2017	3300	CANONE P.I. ANNO 2017- POMPEI LUCE S.R.L.	42.060,50	0,00	0,00	42.060,50
1.03.02.15.015	1018.2	2017	3774	CANONI 2017 P.I. POMPEI LUCE S.R.L.	59.102,11	0,00	0,00	59.102,11
1.03.02.15.999	922.2	2017	3635	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017-MUSICA RISERVATA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.15.999	922.2	2017	3668	EVENTI NATALE 2017- APPROV.PREVENTIVI. DET.DIR. 168 3S/2017 DIVERSI	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
1.03.02.15.999	922.2	2017	3671	PREVENTIVI GRAFICA E STAMPA MATERIALE. DET.DIR.171 3S/2017 CIRILLO GAETANO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.15.999	922.2	2017	3677	RASSEGNA NATALE A POMPEI 2017 IMP. DI SPESA PER IL TEATRO DI COSTANZO MATTIELLO PER DUE SERATE DI EVENTI DET. 173/2017 3/S PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.15.999	922.2	2017	3679	RASSEGNA NATALE 2017 APPROVAZIONE PREV. SERVICE AUDIO LUCI E VIDEO DET. 174/2017 3/S RUOTOLO SERVICE DI RUOTOLO VALENTINO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.15.999	922.2	2017	3737	RASSEGNA NATALE A POMPEI 2017 APPROVAZIONE PREVENTIVO SERVICE AUDIO VIDEOPER MANIFESTAZIONE MUSICALE NAPOLI SOUND MMIEZ'A VIA DET.185/2017 3/S DIVERSI	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
1.03.02.15.999	922.2	2017	3739	NATALE A POMPEI 2017 ALLESTIMENTO PALCO E SALONE IMP. DI SPESA DET.192/2017 3/S DI PAOLO PASQUALE	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
1.03.02.15.999	922.2	2017	3740	NATALE A POMPEI 2017 PRESTAZIONI ARTISTICHE -ALESSANDRA GARGIULO -VOLPE MARGHERITA-IMP. DI SPESA DET. 193/2017 3/S DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	922.2	2017	3754	STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO. DET.DIR. 195 35/2017 EFFEGI S.R.L.	1.183,40	0,00	0,00	1.183,40
1.03.02.15.999	1208.10	2016	3614	CONSUMO ACQUA 2016 GORI SpA	25.814,00	0,00	0,00	25.814,00
1.03.02.15.999	1302.2	2014	3347	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE FONTE SALUTARE/PIAZZA BARTOLO LONGO DET.141/2014 5/S IDROELETTRICA SPA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.999	1302.2	2015	1010	MANUTENZ. LOCALI SOTTOSTANTI FONTANA ARTISTICA.DET.59 55/2015 IDROELETTRICA SPA	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
1.03.02.15.999	1302.2	2015	2081	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO FONTANA ARTISTICA PIAZZA BARTOLO LONGO. IMPEGNO DI SPESA. IDROELETTRICA SPA	3.812,50	0,00	0,00	3.812,50
1.03.02.16.001	122	2016	932	IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI	3.580,00	0,00	-2.055,00	1.525,00
1.03.02.16.001	122	2016	975	PUBBLICAZIONE GARA CANI RANDAGI 2016. DIVERSI	793,00	0,00	0,00	793,00
1.03.02.16.001	122	2016	3322	SPESA DI PUBBLICAZIONE DET 500/2016 1/S SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL COMUNE DI S.ANTONIO ABATE DAL 01/02/2017 AL 31/05/2016 VIVENDA SRL	1.956,21	1.331,31	0,00	624,90
1.03.02.16.001	122	2017	1512	IMPEGNO SPESA COMUNE DI POGGIOMARINO- GARA RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI SPESE DI PUBBLICITA' DET.123 15/2017 VIVENDA SRL	1.434,09	1.190,09	0,00	244,00
1.03.02.16.001	122	2017	2766	PUBBLICAZIONE ATTI DI PROCEDURA SERV. REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018 E 2018/2019 DET.336/2017 1/S COMUNE DI LETTERE +16,00 EURO DI BOLLO EDIZIONI SAVARESE SRL	597,41	0,00	0,00	597,41
1.03.02.16.001	122	2017	2791	PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA COMUNE DI S. MARIA LA CARITA' REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01/10/17 AL 31/05/2018 DET. 345/2017 1/S VIVENDA SRL	624,62	0,00	0,00	624,62
1.03.02.16.001	122	2017	2828	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE ANNO 2017/2018 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA COMUNE DI S. MARIA LA CARITA' DET. 377/2017 1/S MEDIAGRAPHIC SRL	793,00	0,00	-61,00	732,00
1.03.02.16.001	122	2017	3241	PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA CUC COMUNE DI S. MARIA LA CARITA' RELIZZAZIONE STRADA DI COLLOCAMENTO DET. 443/2017 1/S EDIZIONI SAVARESE SRL	518,14	0,00	0,00	518,14

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.001	122	2017	3661	PRESA D'ATTO DA PARTE DELLA CUC DEGLI ATTI DI PROCEDURA DI GARA RELATIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI COMUNE DI POGGIOMARINO DET.519/2017 1/S COMPRESO BOLLII DI EURO 16	1.061,48	0,00	0,00	1.061,48
1.03.02.16.001	122	2017	3725	LEXMEDIA SRL SPESE DI PUBBLICITA' GARA VCOMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE. DET. 541 15/2017	793,00	0,00	0,00	793,00
1.03.02.16.002	118.13	2016	2532	MEDIAGRAPHIC SRL 15459FORNITURA AFFRANCATRICI PER GLI UFFICI PROTOCOLLO /POLIZIA MUNICIPALE DET.320/2016 1/S	902,56	422,12	0,00	480,44
1.03.02.16.999	250.7	2015	1690	ITALIANA AUDION SRL IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI DET.94/2015 5/S	1.220,00	0,00	-400,00	820,00
1.03.02.17.002	156	2017	3759	FCM OFFICE S.A.S. compenso 2017- servizio di tesoreria- det.dir.1/2018	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00
1.03.02.17.999	152.11	2016	3573	BANCA CARIPARMA PROGETTO FISCALITA'PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO RISPARMIO IRAP/IVA IMP.DI SPESA DET.534/2016 1/S CIG Z791CA048E	12.200,00	11.133,99	0,00	1.066,01
1.03.02.17.999	152.11	2017	3288	KIBERNETES SRL LIQUIDAZIONE FATT.27/28/29/2017 DET.463/2017 1/S	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
1.03.02.17.999	152.11	2017	3782	KIBERNETES SRL assistenza fiscale saldo anno 2015- DETERMINA DEL 20/12/2016 SETTORE FINANZIARIO	3.130,06	0,00	-1,00	3.129,06
1.03.02.17.999	152.11	2017	3783	KIBERNETES SRL IRAP 2016- ASSISTENZA FISCALE- FATT. 109 PAE	4.373,93	0,00	0,00	4.373,93
1.03.02.18.001	114	2016	2536	KIBERNETES SRL SERV.IGIENIZZAZIONE.IND.GARA.DET.68 1S/2016	7.860,46	2.276,52	0,00	5.583,94
1.03.02.18.001	114	2017	1936	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2017- DET.34 3S/2017	42.809,30	0,00	0,00	42.809,30
1.03.02.18.001	117	2016	1613	IGEAM SRL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER VISITE FISCALI DET.142/2016 1/S	3.000,00	178,54	-2.431,12	390,34
1.03.02.18.001	117	2017	2348	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2017 DET.264/2017 1/S	2.000,00	446,42	0,00	1.553,58
1.03.02.19.001	118.18	2017	3470	DIVERSI FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE APPROVAZIONE PREVENTIVO DET.487/2017 1/S DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00

Residui passivi al 31/12/2017
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	118.18	2017	3753	acquisto monitor e stampanti per utc. det.dir. 539 15/2017 <i>DIVERSI</i>	1.416,00	0,00	-0,02	1.415,98
1.03.02.19.001	280.7	2014	1610	SOFTWARE GESTIONE SUAP MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2014 DET.170/2014 1/S <i>DEDAGROUP SPA</i>	1.090,50	0,00	-201,50	889,00
1.03.02.19.001	280.7	2015	2	ACQ.LICENZA D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS.CANONE ANNUO DAL 2013 AL 2016.DET.227 25/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000002 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	5.142,50	0,00	-1.863,75	3.278,75
1.03.02.19.001	280.7	2016	537	AFFIDAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI DET. 190/2015 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000005 <i>DEDAGROUP SPA</i>	23.930,32	21.650,32	0,00	2.280,00
1.03.02.19.001	280.7	2016	956	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SUAP DET. 54/2016 1/S CIG.Z231832555 <i>DEDAGROUP SPA</i>	4.500,00	0,00	-225,00	4.275,00
1.03.02.19.001	280.7	2017	108	IMPEGNO SPESA SERV.AGGIORNAMENTO BANCA DATI PERSONALE PENSIONI DET.399/2015 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000165 <i>BUY QUICK CREATIONS SOC.COOP.</i>	6.507,50	6.057,03	0,00	450,47
1.03.02.19.001	280.7	2017	556	INTERVENTI TECNICI PER FORMAZIONE IN SEDE PER I SOFTWARE DELLA SOC. DEDA GROUP SRL IMP DI SPESA DET. 74/2017 1/S CIG Z731D41A79 <i>DEDAGROUP SPA</i>	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
1.03.02.19.001	280.7	2017	563	SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 DET.62/2017 1/S <i>DIVERSI</i>	44.529,81	33.101,15	0,00	11.428,66
1.03.02.19.001	280.7	2017	1905	ABILITAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI IMP. DI SPESA DET. 173/2017 1/S <i>POSTECOM SPA</i>	533,14	0,00	0,00	533,14
1.03.02.19.001	280.7	2017	2130	FORNITURA BADGE PER DIPENDENTI COM.LI- DET.210 15/2017 <i>DERMO SRL</i>	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.19.001	280.7	2017	2355	ACQUISTO SOFTWARE GESINT SRL IMP. DI SPESA.Z141F38807 DET.292/2017 1/S <i>GESINT SRL</i>	603,90	0,00	0,00	603,90
1.03.02.19.001	280.7	2017	2609	ACQUISTO 180 LICENZE ANTIVIRUS. DET.329 1SETT.2017 <i>F-SECURE SRL</i>	8.015,40	0,00	0,00	8.015,40
1.03.02.19.001	280.7	2017	2799	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PRESENTATO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA RELATIVO AI SERVIZI ADEQUAMENTO SOFTWARE J-DEMOS CIE ELETTRONICA DET.98/17 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00
1.03.02.19.001	280.7	2017	3240	SOFTWARE SPESA.DET.DIR.434 15/2017 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	280.7	2017	3248	adeguamento software demos- donazione organi- det.125 3s/2017 MAGGIOLI S.P.A.	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
1.03.02.99.001	1036	2015	1018	TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI MESE DI APRILE 2015 DET.31/2015 3/S BETRA S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99.001	1036	2015	1256	TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI MAGGIO 2015 DET.39/2015 3/S BETRA S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99.001	1036	2015	1627	SERVIZIO SOCIETA' BETA PER TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI DET. 46/2015 3/S BETRA S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99.001	1036	2015	1684	TRASPORTO PACCO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2015 DET. 53/2015 3/S BETRA S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99.001	1036	2015	1732	TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2015 DET.61/2015 3/S SECONDA CONSEGNA BETRA S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99.001	1036	2015	2113	TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI SETTEMBRE 2015 DET. 75/2015 3/S BETRA S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99.001	1036	2015	2340	TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI OTTOBRE 2015 BETRA S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99.004	288	2017	3693	LIQ. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE QUARTO TRIM. 2017 DIVERSI	1.925,85	0,00	0,00	1.925,85
1.03.02.99.005	1094	2017	525	COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IMP DI SPESA ANNO 2017 DET.6/2017 5/S DIVERSI	4.797,60	0,00	0,00	4.797,60
1.03.02.99.999	280	2017	1509	APPROV. PREV. PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2015 DET. 37/2017 3/S MAGGIOLI S.P.A.	1.488,80	0,00	-0,40	1.488,40
1.03.02.99.999	280	2017	3697	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016 DET.178/2017 3/S CIRILLO GAETANO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1.03.02.99.999	748.1	2015	3054	PREMIO ARCHEOLOGIA A.MAIURI- RECUPERO PARCO FONTE SALUTARE- SPESA FINANZ.DA CONTR.REG.LE VEDI ANCHE CAP.2038/8 SPESA- ENTR.198-820/8 DIVERSI	23.021,24	1.985,53	0,00	21.035,71
1.03.02.99.999	852	2015	2785	Impegno spesa maratona della pace del 29/11/2015 approv. preventivi DET. 117/2015 3/S DIVERSI	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	852	2016	3323	MANIFESTAZIONE SPORTIVA -CORSA DELLA PACE NAPOLI POMPEI- APPROVAZIONE PREVENTIVI DET.119/2016 3/S ELIT VIAGGI DI D'APICE FRANCESCO & C.	750,00	0,00	0,00	750,00
1.03.02.99.999	852	2016	3324	MANIFESTAZIONE SPORTIVA -CORSA DELLA PACE NAPOLI POMPEI- APPROVAZIONE PREVENTIVI DET.119/2016 3/S ASS. CROCE DEL SUD PUBBLICA ASSISTENZA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99.999	852	2016	3325	MANIFESTAZIONE SPORTIVA -CORSA DELLA PACE NAPOLI POMPEI- APPROVAZIONE PREVENTIVI DET.119/2016 3/S AVELLINO ALFONSO	671,00	0,00	0,00	671,00
1.03.02.99.999	852	2016	3326	MANIFESTAZIONE SPORTIVA -CORSA DELLA PACE NAPOLI POMPEI- APPROVAZIONE PREVENTIVI DET.119/2016 3/S SUPERMERCATO CARREFOUR S.R.L.	609,00	0,00	0,00	609,00
1.03.02.99.999	852	2017	3448	SPESE ORGANIZZAZIONE MARATONA DELLA PACE. DET.DIR. 144 3S/2017 DIVERSI	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00
1.03.02.99.999	1036	2017	3226	AFFIDAMENTO TRASPORTO DET.118/2017 3/S EREDI D'APICE S.A.S. DI D'APICE FRANCESCO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.03.02.99.999	1096	2016	1366	IMPEGNO SPESA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA RIPIUARIA 179 FAMIGLIA DEL GAUDIO.MUTUO MCASSA DPPP POSIZIONE 4558065/00- DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.03.02.99.999	1096	2016	2318	LAVORI FINANZ.DA MUTUO CASSA DPPP.POS.4558064/00-SANSONE MOSCA- VIA MESSIGNO- DIVERSI	24.195,48	0,00	0,00	24.195,48
1.03.02.99.999	1096	2016	3631	MUTUO POS.4558953- RESA 4/2010- DI MARTINO UGO- VIALE UNITA' D'ITALIA LAVORI DEMOLIZIONE DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.99.999	1096	2016	3632	MUTUO POS.4558952- RESA 147/2006 - CHIOCCHETTI REGINA- LAVORI DEMOLIZIONE DIVERSI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.03.02.99.999	1096	2016	3633	MUTUO POS.4558950- RESA 161/2006- MATRONE- VIA PLINIO -MASSERIA CURATO DIVERSI	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.03.02.99.999	1096	2016	3634	MUTUO POS.4558951- RESA 413/2013- CIRILLO CAPUTO VIA TRE PONTI DIVERSI	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1.03.02.99.999	1096	2016	3635	MUTUO POS.4558916 - RESA 680/2013- SOMMA ANNA- VIA B.LONGO DIVERSI	31.157,38	0,00	0,00	31.157,38
1.03.02.99.999	1096	2016	3636	MUTUO POS.4558917 - RESA 191/2013- MALAFRANTE/DONNARUMMA VIA FONTANELLE DIVERSI	44.956,11	0,00	0,00	44.956,11

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	1345	2017	3701	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ONLUS A VOCE D'E CREATURE DEL PROGETTO-LEGALITA' E' CRESCERE IMP. DI SPESA DET.181/2017 3/S A VOCE D'E CREATURE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.99.999	1345.1	2014	1830	affida.serv.catering 1 maggio 2014.det.36 3s/2014 ITALIA CATERING SRL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.03.02.99.999	1345.1	2017	3255	ASSICURAZIONE PER INFORTUNI/RCT PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' ART.54 D.LGS N.274/2000 DET. 128/2017 3/S SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99.999	1345.1	2017	3700	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ONLUS A VOCE D'E CREATURE DEL PROGETTO-LEGALITA' E' CRESCERE IMP. DI SPESA DET.181/2017 3/S A VOCE D'E CREATURE	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
1.03.02.99.999	1398.3	2015	2600	TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE PACCO ALIMENTARE DET.108/2015 3/S BETRA S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99.999	1412.5	2016	2953	IMPEGNO DERIVANTE DA INCASSI 2015- VEDI CAP.558 2015 DIVERSI	122.738,00	0,00	0,00	122.738,00
1.03.02.99.999	1412.6	2013	1127	IMPEGNO SPESA 1 MAGGIO 2013.SERV.CATERING ANZIANI.DET.51 30/4/2013 3S DIVERSI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.03.02.99.999	1412.6	2017	2763	SERATE DANZANTI LUGLIO SETTEMBRE 2017- DET.88 3S/2017 IOXA SOUND DI IOSSA LUIGI ANTONIO	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.99.999	1416	2017	3667	RASSEGNA NATALE 2017- SILENT DSCO- DET.DIR. 166 3S/2017 ACCADEMIA UPAM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99.999	1416.5	2017	3244	APPROVAZIONE PREVENTIVO MATERIALE GRAFICA E STAMPA PER MANIFESTAZIONE FORUM DEI GIOVANI DET.131/2017 3/S AVELLINO ALFONSO	793,00	0,00	0,00	793,00
1.04.01.01.002	607	2017	3690	RIMBORSO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E REGISTRI DET. 175/2017 3/S DIVERSI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1.04.01.01.010	1110.1	2017	3675	LIQUID.CONTRIBUTI 2017- DET.DIR. 515 1S/2017 AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI LL.PP	2.045,00	0,00	-40,00	2.005,00
1.04.01.01.011	1230	2016	3612	QUOTA CONSORTILE 2016- ENTE IDRICO CAMPANO DIVERSI	12.683,00	0,00	0,00	12.683,00
1.04.01.01.011	1282	2016	3611	QUOTA CONSORTILIE 2016 DIVERSI	12.679,00	0,00	0,00	12.679,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.01.999	1046	2016	3613	CANONE SOTTOPASSO 2016 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.01.01.999	1046	2017	3772	CANONI 2017 DIVERSI	27.858,52	0,00	0,00	27.858,52
1.04.01.02.001	230	2016	3629	fitti fondi rustici - incassi 2016- DIVERSI	3.435,14	0,00	0,00	3.435,14
1.04.01.02.003	1450	2016	3578	FONDO FUA 2016- DET.DIR.139 3S/2016 DIVERSI	443.089,93	221.544,00	0,00	221.545,93
1.04.01.02.003	1450	2017	3719	F.U.A-ANNO 2017 DET. 180/2017 3/S IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	443.089,93	0,00	0,00	443.089,93
1.04.01.02.003	1450.1	2014	3870	QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DET.95/2014 BS COMUNE CAPOFILA SANT'ANTONIO ABATE	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
1.04.01.02.003	1450.1	2015	3001	UFFICIO DI PIANO 2015. DET-131 3S/2015 COMUNE CAPOFILA SANT'ANTONIO ABATE	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
1.04.01.02.003	1450.1	2016	3579	FUNZIONAMENTO UFF.PIANO 2016- DET.139 20/12/2016 DIVERSI	12.732,50	0,00	0,00	12.732,50
1.04.01.02.003	1450.1	2017	3720	F.U.A-ANNO 2017 DET. 180/2017 3/S IMP DI SPESA COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	12.732,50	0,00	0,00	12.732,50
1.04.02.01.999	684	2017	3756	anno scolastico 2016/2017- liquidaz.contributi alle famiglie per acquisto libri. det.dir. 183 3s/2017 DIVERSI	38.566,00	0,00	0,00	38.566,00
1.04.02.02.999	1142	2015	3068	CONTRIBUTO REG.LE FITTI ANNO 2015 DIVERSI	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
1.04.04.01.001	926.3	2017	3670	DIRITTI SIAE - EVENTI NATALIZI- DET.DIR. 169 3S/2017 S.I.A.E.(SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	3.580,98	0,00	0,00	3.580,98
1.04.04.01.001	1454	2017	292	for.pacco alimentare 2017- dellib.cp EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000173- REVOKA IMPEGNO DELIB.GM NOV.2017 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.07.06.99.999	164	2016	3555	LIQ. IVA 2016 DET.528/2016 1/S AGENZIA DELLE ENTRATE	706,29	0,00	-656,53	49,76
1.07.06.99.999	164	2017	3775	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI 2017 carta contabile 28/2018 uscite BANCA CARIPARMA	57.587,73	0,00	0,00	57.587,73
1.09.99.04.001	202.3	2017	3640	RIVERSAMENTO QUOTA TARI 2014 DET.285/2017 1/S DIVERSI	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00

Residui passivi al 31/12/2017
TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.05.03.001	142.1	2008	1040	MALAFRONTI MICHELINA C/COMUNE INC LEGALE ZINNO FABRIZIO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.10.05.04.001	142	2016	2930	ricon.dbf 22/2016- agenzia entrate reg.sentenze DIVERSI	6.823,04	0,00	0,00	6.823,04
1.10.05.04.001	142.4	2009	904	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO LEGALE. DEL. 301 GM/2009 MATRECARO C/COM Storno del mandato 0000371 a impegno 02009-0000636 DIVERSI	6.114,77	3.274,00	-184,00	2.656,77
1.10.05.04.001	142.4	2010	855	NOMINA LEGALE PRATICA N.280/10 G.M.234/2010 BUONDONNO ANNALISA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.10.05.04.001	142.4	2014	3452	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 30/09/2014 PER INTEGRAZIONE ALLA MAGGIORE SPESA DET.N.686/1452/2014 REG.GEN.DET.N.1599/2014. BALICE MARIA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.10.05.04.001	142.4	2016	2543	DBF N.21/2016 N.18 SENTENZE UFF.CONTENZIOSO.CC 3 CP DEL 12/9/2016 DIVERSI	5.497,03	0,00	-4.983,03	514,00
1.10.05.04.001	142.4	2017	709	ricon.dbf n.11/2017 avv.barbato-- DELIB.CP BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.10.05.04.001	142.4	2017	2174	ricon.dbf n.17/2017- dcm 174/2017-- CC 14/2017 DIVERSI	60.718,39	56.057,81	0,00	4.660,58
1.10.05.04.001	142.4	2017	2597	DBF N.20/2017 - SERV.CONTENZIOSO- SENTENZE DIVERSI	45.684,04	44.684,04	0,00	1.000,00
1.10.05.04.001	142.4	2017	2823	RICON.DEBITO N.19/2017- DECRETO INGIUNTIVO 206/2013- TRANSAZIONE- DELIB.CC	56.765,85	0,00	0,00	56.765,85
1.10.05.04.001	142.4	2017	2824	BARONE VALERIO DBF 14/2017- SOTTOSCRIZIONE DEBITO PROF.COCOZZA 2017/2018- DELIB. CC	16.226,88	0,00	0,00	16.226,88
1.10.05.04.001	142.4	2017	3016	COCOZZA VINCENZO LIQ. SENTENZA 6203/2017 BOCCIA MICHELE/AW.GRIECO. DET.559 25/2017 DIVERSI	5.925,20	5.023,02	0,00	902,18
1.10.05.04.001	142.4	2017	3019	DBF N.24/2017 N.13 SENTENZE- DIVERSI	13.510,64	12.727,50	0,00	783,14
1.10.05.04.001	142.4	2017	3022	RICON.DBF N.25/2017- N.12 SENTENZE ESEC. SERV.CONTENZIOSO. DELIB.CC	56.573,81	45.402,26	0,00	11.171,55
1.10.05.04.001	142.4	2017	3229	RICON.DBF N.29/2017- DIFFERENZE PARCELLE AVVOCATI- SECONDO SETTORE- CC DIVERSI	8.725,96	0,00	0,00	8.725,96

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.05.04.001	142.4	2017	3238	RICON.DBF N.32/2017- 1 SENTENZA SERVIZIO SUAP- 5 SETT- CC <i>DIVERSI</i>	4.297,80	0,00	-1.147,80	3.150,00
1.10.05.04.001	142.4	2017	3444	RICON.DBF N.35/2017 PARCELLE ANTE BERSANI - SERV.CONTENZIOSO CC <i>DIVERSI</i>	14.744,62	0,00	-160,37	14.584,25
1.10.05.04.001	142.4	2017	3684	LIQ. SORTA CAPITALE + INTERESSI SENTENZA N. 8510/2016 EMESSA DAL GDP TORRE ANN.TA. DONNARUMMA R. C/ COMUNE POMPEI. DET S/2 N. 764/2017 R.G.N. 1664/2017. <i>DONNARUMMA ROSARIO</i>	734,79	0,00	0,00	734,79
1.10.05.04.001	142.5	2017	1445	DBF N.7/2016 AVVISI DI LIQUIDAZIONE SENTENZE DI CONDANNA. DELIB.CC 16/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01386 <i>DIVERSI</i>	6.309,51	0,00	0,00	6.309,51
1.10.05.04.001	496.1	2017	3236	dbf n.30/2017 n.2 sentenze IV settore. CC <i>DIVERSI</i>	495,58	0,00	0,00	495,58
1.10.99.99.999	1052	2017	3773	ATTRAVERSAMENTI PREGRESSI CANONI <i>DIVERSI</i>	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
1.10.99.99.999	1294	2014	1579	IND.GARA BONIFICA VIA TRE PONTI-FUCCI VIA GROTTA-DET-147 5S-2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3083 <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.10.99.99.999	1294	2016	2757	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI IN VIA ALDO MORO.DET.DIR.347 1S/2016 <i>TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</i>	2.256,00	1.127,28	0,00	1.128,72
1.10.99.99.999	1294	2017	1713	RIMOZIONE RIFIUTI VIA RIPIARIA.DET.119 9/3/2017 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.10.99.99.999	1294	2017	3023	INCARICO PER PARERE TECNICO VALUTAZIONE SPAZZATRICI- DET.406 1S/2017 <i>SICIGNANO ANTONIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.99.99.999	1294	2017	3303	PULIZIA FOSSE SETTICHE E POZZETTI PER IL II CIRCOLO DI VIA FONTANELLE E MESSIGNO IMP. DI SPESA DET. 470/2017 1/S <i>NEW ECOLOGY S.R.L.</i>	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
1.10.99.99.999	1294	2017	3676	rimozione rifiuti area mercatale- det. dir. 512 1s/2017 <i>NEW ECOLOGY S.R.L.</i>	5.661,34	0,00	0,00	5.661,34
1.10.99.99.999	1294	2017	3741	STOCCAGGIO PROVVISORIO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI IM BALLAGGI IN VETRO ORDINANZA SINDACALE 244/17 IMP. DI SPESA DET. 533/2017 1/S <i>NEW ECOLOGY S.R.L.</i>	4.496,47	0,00	0,00	4.496,47
Totale titolo 1					11.538.822,89	5.902.503,14	-168.668,92	5.467.650,83

Residui passivi al 31/12/2017
TITOLO 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.05.999	2164	2017	3664	ACQUISTO PERSONAL COMPUTERS E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI IMP DI SPESA DET. 521/2017 CIG Z7C2141 C4 ITALWARE SRL	8.976,15	0,00	0,00	8.976,15
2.02.01.05.999	2164	2017	3742	FORNITURA PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE PORTATILE PER L'UFFICIO POLIZIA COMMERCIALE DET. 73/2017 4/S DIVERSI	994,30	0,00	0,00	994,30
2.02.01.05.999	2164	2017	3752	acquisto stampanti e monitor per l'utct- det.dir.539 1s/2017 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.02.01.09.002	1884.1	2011	946	sistemazione facciata piazza schettini Stormo del mandato 0000554 a impegno 02011-0000935 DIVERSI	5.149,82	801,57	0,00	4.348,25
2.02.01.09.002	1884.1	2011	1216	IMPEGNO DI CHIUSURA 2011.DERIVANTE DA INCASSI OERI-DIA-CONDONO 2011 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.02.01.09.002	2038.8	2015	3053	IMPEGNO SPESA RECUPERO PARCO FONTE SALUTARE- CONTRIBUTO REG.LE EURO 170.000.PREMIO ARCHEOLOGIA A. MAIURI VEDI CAP.748/1 SPESA - ENTR.198-820/8 DIVERSI	71.933,63	45.946,71	0,00	25.986,92
2.02.01.09.002	2486	2017	2784	integrazione impegno di spesa - incarico per certificato sicurezza e prevenzione scuole- n. 10 scuole x 3.400, oltre cassa. vedi I/2378-2017 MATRONE ANTONIO	31.046,08	5.304,00	0,00	25.742,08
2.02.01.09.002	2486	2017	3275	affidam.incarico indagini geologiche edifici scol.fontanelle e celentano. det.dir.155 6s/2017 CUCCURULLO FRANCESCO	5.649,57	0,00	0,00	5.649,57
2.02.01.09.002	2486.1	2000	901	MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2000 ASA COM.LE POS.4367779 MUTUO E4308080 E.CAP.982 DIVERSI	62.025,26	0,00	-4.860,74	57.164,52
2.02.01.09.003	2038.7	2015	3072	SISTEMAZIONE FONTE SALUTARE- DIVERSI	17.194,00	8.568,42	0,00	8.625,58
2.02.01.09.008	2680	2015	980	RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO-FONDI POR-OBIETTIVO I.9.ENTR.CAP832/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /3300--DET.DIR.179 6SETT.2014,APPROV.PROGETTO- DIVERSI	1.315.990,09	852.062,84	0,00	463.927,25
2.02.01.09.012	3100.3	2003	831	MUTUI CASSA DD.PP. 1 DIVERSI	31.856,14	3.993,97	0,00	27.862,17
2.02.01.09.012	3110.2	2015	2541	LAVORI VIALE MAZZINI INACASA- TRATTO FOGNARIO FOGNA BIANCA IND.GARA- DET.DIR.168 6S/2015 DIVERSI	15.200,00	12.820,65	0,00	2.379,35

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	3110.2	2017	3273	ACQUISTO MONOBLOCCO PER SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE. DET.154 6S/2017	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
2.02.01.09.012	3110.2	2017	3274	HIDROSGROUP S.R.L. lavori cavalcavia viale mazzini- det.120 6 settore 2017	26.773,15	0,00	-2.585,66	24.187,49
2.02.01.09.012	3110.4	2014	3845	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICITA' BANDO DI GARA SISTEM.MARCIAPIEDI VIA RIPIUARIA.DET.DIR.203 6SETTORE 2014-BANDO DI GARA-	8.832,88	0,00	0,00	8.832,88
2.02.01.09.012	3110.4	2015	2077	DIVERSI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA RIPIUARIA-POR FESER 2007 MISURE DI ACCELER.SPESA SOSTIT.RUP	381.915,61	311.003,77	0,00	70.911,84
2.02.01.09.012	3110.10	2008	874	DIVERSI APPROV.PROGETTO ESECUTIVO DE COM.LI II LOTTO FIN.DA CASSA DDPP POS.451 8793 DELIB.GM 352/2008PROVVIMENTO 2008-GM - 352	7.048,01	0,00	0,00	7.048,01
2.02.01.09.012	3110.11	2006	1082	MACRO COSTRUZIONI SRL CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE DE COMUNALI CASSA DDPP 4505509 ECONOMIA GAR A + SOMME A DISPO-SIZIONE. A TOTOLE CARICO COMUNE PROVVIMENTO 2008-6	19.479,42	0,00	0,00	19.479,42
2.02.01.09.015	3780	2017	3780	DIVERSI impegno spesa per 2 restituzioni in atto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.02.01.09.016	2878.1	2015	970	DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ARCHITETTONICOREALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTOIO GIOCO LEGALE E ADOZIONE DI VARIANTE.	47.486,52	0,00	0,00	47.486,52
2.02.01.09.016	2878.1	2015	983	DIVERSI maggiore spesa 2014 realizzazione tendostruttura Siani.delib.cp EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01876	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2.02.01.09.016	2887	2015	971	DIVERSI IND.GARA DI APPALTO LAVORI C.SPORTIVO BELLUCCI.DET.151 6S/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2063	339.139,00	278.341,44	0,00	60.797,56
2.02.01.09.018	2682	2017	3784	DIVERSI lavori di restauro e recupero casa comunale e museo , finanziato da contributo regionale- lavori completati nel 2017.	434.802,75	0,00	0,00	434.802,75
2.02.01.09.999	3102	2001	681	DIVERSI LAVORI PIANO DI ZONA 167	25.583,39	0,00	0,00	25.583,39
2.02.01.09.999	3102	2017	3687	CO.GE.GA SRL SALDO LAVORI PARCO MARIA- DET. 165 6S/2017	38.058,73	0,00	0,00	38.058,73

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	3154.4	2006	880	MUTUO POS.4459420/00 2006-DD - 1624 <i>DIVERSI</i>	20.829,01	0,00	0,00	20.829,01
2.02.03.05.001	3135	2008	1298	IMPEGNO DI CHIUSURA INCASSO CAP.758/2 PROVENTI CESSIONI DI AREE <i>DIVERSI</i>	54.207,60	0,00	-25.000,00	29.207,60
Totale titolo 2					3.036.811,11	1.518.843,37	-32.446,40	1.485.521,34

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.04.003	4484.1	2015	3070	MUTUO ANTICIPAZIONE FONDO DEMOLIZIONI POS.4558065/00 DEL GAUDIO-VIA RIPIUAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.03.01.04.003	4484.1	2016	2317	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CONCESSIONE MUTUO POS.4558064/00 CASSA DD.PP- SANSONE MOSCA-VIA MESSIGNO CASSA DD.PP.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale titolo 4					175.000,00	0,00	0,00	175.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.01.001	9002.2	2017	2795	VERSAMENTO IRPEF	7.125,29	6.225,29	0,00	900,00
7.01.02.02.001	9001.1	2003	823	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAM.RIT.PREV.LI NNO 2003	6.441,78	0,00	0,00	6.441,78
7.01.02.02.001	9001.1	2004	895	DIVERSI ONERI PREV.LI	11.985,67	0,00	0,00	11.985,67
7.01.02.02.001	9001.1	2005	1003	DIVERSI ONERI PREV.LI ED ASSISTENZIALI M.QUOTE RISCATTI	11.826,35	0,00	0,00	11.826,35
7.01.02.02.001	9001.4	2006	1039	DIVERSI VERSAM.RISCATTI 2006.	14.534,35	0,00	0,00	14.534,35
7.01.02.99.999	9003.3	2017	3617	CESSIONE DEL QUINTO DICEMBRE 2017 PITAGORA S.P.A.	274,00	0,00	0,00	274,00
7.01.02.99.999	9003.3	2017	3788	impegno per allineamento p.g DIVERSI	298,28	0,00	0,00	298,28
7.02.01.02.001	9005	2012	2658	RESTITUZIONE ASSEGNO GIACENTE IN TESORERIA DI LONGOBARDI FRANCESCO MANLI 41,50 EURO, GARGIULO FRANCESCO 692,63 EURO E GRIMALDI CARMINE 38,00 EURO	772,13	0,00	0,00	772,13
7.02.01.02.001	9005	2013	3313	DIVERSI CONTRIBUTO REGIONALE STERILIZZAZIONE CANI 2013	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
7.02.01.02.001	9005	2013	3316	DIVERSI RESTITUZIONE ASSEGNI EMESSI DA GESET 2012-NON RITIRATI E INCASSATI NEL 2013	2.080,82	0,00	0,00	2.080,82
7.02.01.02.001	9005	2014	3972	DIVERSI CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PER LA STERILIZZAZIONE CANI 2014	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00
7.02.01.02.001	9005	2015	3061	DIVERSI RETRIBUZIONE RISULTATO DIPENDENTI COMUNALI	891,99	0,00	0,00	891,99
7.02.01.02.001	9005	2015	3062	DIVERSI SOMME TRATTENUTE A GIUGLIANO UMBERTO	1.121,85	0,00	0,00	1.121,85
7.02.01.02.001	9005	2015	3063	DIVERSI PAGAMENTO BUONI LIBRO ASSEGNI INCASSATI CON REVERSALE N.851 DEL 25/03/2015	565,00	0,00	0,00	565,00
7.02.01.02.001	9005	2016	3617	DIVERSI SOMME TRATTENUTE A SORRENTINO RAIMONDO DIFF.RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	198,22	0,00	0,00	198,22

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	9005	2016	3618	SOMME TRATTENUTE A GIUGLIANO UMBERTO PER SENTENZA <i>DIVERSI</i>	3.887,40	0,00	0,00	3.887,40
7.02.01.02.001	9005	2016	3622	SOMME TRATTENUTE A SORRENTINO ANTONIO PER PAGAMENTO SENTENZA <i>DIVERSI</i>	277,16	0,00	0,00	277,16
7.02.01.02.001	9005	2016	3624	ASSEGNI INCASSATI CON REVERSALE N.3610-3619,PERCHE' NON RITIRATI <i>DIVERSI</i>	3.004,97	830,39	0,00	2.174,58
7.02.01.02.001	9005	2017	2417	CASCIELLO PIETRO RIMBORSO EQUITALIA MESI 3 <i>DIVERSI</i>	762,60	0,00	0,00	762,60
7.02.01.02.001	9005	2017	2418	GIUGLIANO UMBERTO RIMBORSO AVVOCATO MESI 6 <i>DIVERSI</i>	1.943,70	0,00	0,00	1.943,70
7.02.01.02.001	9005	2017	2421	REGIONE CAMPANIA STERILIZZAZIONE CANI <i>DIVERSI</i>	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
7.02.01.02.001	9005	2017	2422	ASSEGNI CIRCOLARI VERSATI CON REVERSALI <i>DIVERSI</i>	4.923,38	200,00	0,00	4.723,38
7.02.01.02.001	9005	2017	3760	RESTITUZIONE SOMME PIGNORATE ED ACCANTONATE 2017 - DIPENDENTE GIUGLIANO UMBERTO <i>DIVERSI</i>	3.563,45	0,00	0,00	3.563,45
7.02.01.02.001	9005	2017	3777	impegno spesa derivante da accrediti di cui alle reversali 4152/4153-2017 - pos. organizzativa compreso oneri - brizio mario --da sant'egidio del monte albino <i>DIVERSI</i>	2.964,72	0,00	0,00	2.964,72
7.02.01.02.001	9005	2017	3786	somme accantonate equitalia <i>DIVERSI</i>	3.427,34	0,00	0,00	3.427,34
7.02.02.02.003	9005.1	2006	1046	CONTRIBUTO REG.LE PER RISTRUT- CASE OPERAIE. <i>DIVERSI</i>	145.328,23	0,00	0,00	145.328,23
7.02.02.02.003	9007.2	2017	2103	PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI SPA SERVIZIO VIGILANZA ED ORDINE PUBBLICO- ELEZIONI AMM.VE- 11-25 GIUGNO 2017- DET.DIR.60 3SETTORE 2017 <i>DIVERSI</i>	18.500,00	8.039,84	0,00	10.460,16
7.02.04.02.001	9004	2005	1002	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	3.144,27	516,00	0,00	2.628,27
7.02.04.02.001	9004	2006	1044	RESTIT.DEPPOSITI CAUZ.LI 2006 <i>DIVERSI</i>	828,18	0,00	0,00	828,18
7.02.04.02.001	9004	2007	1131	DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO <i>DIVERSI</i>	1.117,38	0,00	0,00	1.117,38
7.02.04.02.001	9004	2008	1311	DEPOSITI CAUZ.LI 2008 <i>DIVERSI</i>	2.822,36	516,00	0,00	2.306,36

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	9004	2009	1020	RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI CASSI 2009. DIVERSI	9.824,42	516,46	0,00	9.307,96
7.02.04.02.001	9004	2010	1034	RESTITUIZ. DEPOSITO CAUZIONALE PATRIZI GIOVANNI	14.488,28	0,00	0,00	14.488,28
7.02.04.02.001	9004	2011	749	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. LE PALOMBA PIETRO DEPOS. CAUZ. CIMIT	438,99	0,00	0,00	438,99
7.02.04.02.001	9004	2011	1205	DEPOSITO CAUZIONALE NE FITTI 2 MESI IL CENTRO DEL SUONO	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
7.02.04.02.001	9004	2012	1893	2 MENSILITA' PER DEPOSITO CAUZIONALE BLASIO CIRO ATLETICO POMPEI	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
7.02.04.02.001	9004	2012	1894	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE EDILIZIA CIMITERIALE PRAT. 8152 CAROTENUTO RAFFAELE	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	9004	2013	3309	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2013 EREDI DI PAOLO SAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	9004	2014	3970	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI EREDI DI PAOLO SAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.02.04.02.001	9004	2015	3056	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZIONE CAPPELLA GENTILIZIA LA MURA AMATO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	9004	2015	3067	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZIONE CAPPELLA GENTILIZIA O MONUMENTO SANSONE NUNZIANTE	516,00	0,00	0,00	516,00
7.02.04.02.001	9004	2016	2340	DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE ANNO 2016 DIVERSI	3.098,76	0,00	0,00	3.098,76
7.02.04.02.001	9004	2016	3607	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ART. 93 DLGS 50/2016 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	64,43	0,00	0,00	64,43
7.02.04.02.001	9007	2017	3787	impegno per allineamento p.g. DIVERSI	1.462,99	0,00	0,00	1.462,99
Totale titolo 7					315.952,66	16.843,98	0,00	299.108,68
Totale					15.066.586,66	7.438.190,49	-201.115,32	7.427.280,85

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	56.1	2016	3643	CUCCA CARMELA	10.000,00	10.000,00	Insussistenza da vincolare nell'avanzo 2017
1.01.01.01.004	62	2016	706	DIPENDENTI COMUNALI	449,49	449,49	Economia ECONOMIE FONDO 2016 RIPORTATE NEL FONDO 2017 IMPEGNO N.3287/2017
1.01.01.01.004	62	2016	744	DIPENDENTI COMUNALI	4.092,29	1.297,29	Economia ECONOMIE FONDO 2016 RIPORTATE NEL FONDO 2017 IMPEGNO N.3287/2017
1.01.01.01.004	62	2016	744	DIPENDENTI COMUNALI	9.314,00	2.795,00	Insussistenza DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.01.01.01.004	62	2016	1316	DIPENDENTI COMUNALI	1.405,40	839,11	Economia ECONOMIE FONDO 2016 RIPORTATE NEL FONDO 2017 IMPEGNO N.3287/2017
1.01.01.01.004	62	2016	1318	DIPENDENTI COMUNALI	1.405,40	1.405,40	Economia ECONOMIE 2016 RIPORTATE NEL FONDO 2017 IMPEGNO N.3287/2017
1.01.01.01.004	62	2016	1676	DIVERSI	467,40	257,64	Economia ECONOMIE FONDO 2016 RIPORTATE NEL 2017 IMPEGNO N.3287/2017
1.01.01.01.004	62	2016	2130	DIVERSI	2.658,43	2.260,23	Economia ECONOMIE FONDO 2016 RIPORTATE NEL FONDO 2017 IMPEGNO N.3287/2017
1.01.01.01.004	62	2016	2336	DIVERSI	867,32	867,32	Economia ECONOMIE FONDO 2016 RIPORTATE NEL FONDO 2017 ECONOMIA N.3287/2017
1.01.01.01.004	62	2016	2935	DIVERSI	1.235,94	1.235,94	Economia ECONOMIE FONDO 2016 RIPORTATE NEL FONDO 2017 IMPEGNO N.3287/2017
1.01.01.01.004	62.5	2016	3630	DIPENDENTI COMUNALI	23.057,16	23.057,16	Insussistenza DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.01.01.01.003	322.6	2015	705	DIVERSI	800,86	800,86	Insussistenza
1.01.01.01.003	322.6	2015	708	DIVERSI	1.626,70	251,76	Insussistenza
1.01.01.01.003	322.6	2015	3047	DIPENDENTI COMUNALI	8.910,00	665,88	Insussistenza
1.01.01.01.003	322.6	2016	1652	DIVERSI	1.900,03	193,51	Insussistenza
1.01.01.01.003	322.6	2016	1654	DIVERSI	83,47	83,47	Insussistenza
1.01.01.01.003	322.6	2016	1655	DIVERSI	245,78	11,43	Insussistenza
1.01.01.01.003	322.6	2016	1656	DIVERSI	894,42	13,83	Economia
1.01.01.01.003	322.6	2016	1657	DIVERSI	2.031,93	143,25	Economia
1.01.01.01.003	322.6	2016	1658	DIVERSI	4.010,91	826,88	Economia
1.01.01.01.006	1628.7	2016	2515	CIRILLO PASQUALE	878,33	878,33	Insussistenza
1.01.01.02.002	74	2016	3149	REPAS LUNCH COUPON SRL	50.000,00	5.330,49	Economia
1.01.02.01.002	440.4	2016	1334	DIVERSI	10.000,00	10.000,00	Insussistenza DA ACCANTONARE NEI VINCOLI DI BILANCIO A CHIUSURA ANNO 2017
1.01.02.01.002	440.4	2016	1335	DIVERSI	10.000,00	10.000,00	Insussistenza DA ACCANTONARE NEI VINCOLI DI BILANCIO A CHIUSURA ANNO 2017
1.01.02.01.002	440.4	2016	1336	DIVERSI	10.000,00	10.000,00	Insussistenza DA ACCANTONARE NEI VINCOLI DI BILANCIO A CHIUSURA ANNO 2017

COMUNE DI POMPEI

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.002	440.4	2016	1339	DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	Insussistenza DA ACCANTONARE NEI VINCOLI DI BILANCIO A CHIUSURA ANNO 2017
1.01.02.01.002	440.4	2016	1345	DIVERSI	10.000,00	10.000,00	Insussistenza DA ACCANTONARE NEI VINCOLI DI BILANCIO A CHIUSURA ANNO 2017
1.01.02.01.002	440.4	2016	1361	DIVERSI	10.000,00	10.000,00	Insussistenza DA ACCANTONARE NEI VINCOLI DI BILANCIO A CHIUSURA ANNO 2017
1.01.02.01.002	440.4	2016	3141	DIVERSI	10.000,00	10.000,00	Insussistenza DA ACCANTONARE NEI VINCOLI DI BILANCIO A CHIUSURA ANNO 2017
1.03.01.01.001	148.3	2016	697	DIVERSI	616,43	484,43	Economia
1.03.01.01.001	148.3	2016	727	DIVERSI	1.080,00	965,00	Economia
1.03.01.01.001	584	2015	3059	DIVERSI	27,10	27,10	Economia
1.03.01.01.001	584	2016	3602	DIVERSI	15.435,40	2.724,38	Insussistenza
1.03.01.01.001	1406.3	2016	714	ECONOMO COMUNALE	144,26	144,26	Insussistenza
1.03.01.02.009	8	2016	905	GABBIANO SRL	160,00	160,00	Economia
1.03.01.02.006	82.7	2016	1876	DIVERSI	701,48	701,48	Economia
1.03.01.02.001	148.11	2016	3169	DIVERSI	1.500,00	18,43	Economia
1.03.01.02.004	442.6	2016	3312	CANTALUPO DI A.CANTALUPO E C. SNC	19.854,35	10,32	Economia
1.03.01.02.007	442.9	2016	3626	DIVERSI	6.254,60	6.254,60	Insussistenza
1.03.02.01.001	16.1	2016	1588	IOVINO ANNA	925,60	925,60	Economia
1.03.02.01.008	34	2016	3638	DIVERSI	12.524,44	126,87	Economia
1.03.02.01.008	36	2016	1829	DIVERSI	7.474,90	4.460,98	Economia
1.03.02.02.005	126	2016	2087	DIVERSI	640,50	640,50	Economia
1.03.02.02.005	748	2015	223	CIRILLO GAETANO	183,00	183,00	Insussistenza
1.03.02.02.005	748	2016	1586	IL GIARDINO DELLE LE ESPERIDI SRL	165,00	165,00	Insussistenza
1.03.02.02.005	922	2015	966	PICARDI MARCO	2.103,20	0,50	Economia
1.03.02.02.005	922.3	2015	2980	DIVERSI	7.360,00	40,00	Insussistenza
1.03.02.02.005	922.3	2016	2565	S.I.A.E.(SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	735,24	735,24	Insussistenza
1.03.02.02.005	922.6	2011	629	DIVERSI	12.200,03	2.600,03	Insussistenza
1.03.02.02.005	922.6	2011	814	PICA ANGELO	7.000,00	0,01	Insussistenza
1.03.02.02.005	1416.6	2015	1254	DIVERSI	100,00	100,00	Insussistenza
1.03.02.04.999	118.10	2015	902	CONTALDO ALFREDO	350,00	13,46	Economia
1.03.02.04.999	118.10	2016	2961	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	1.310,00	538,16	Economia
1.03.02.04.999	468.10	2015	2352	DIVERSI	390,00	90,00	Insussistenza
1.03.02.05.001	118.3	2016	915	DIVERSI	6.415,68	91,09	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.005	470	2016	912	DIVERSI	2.364,97	1.866,15	Insussistenza
1.03.02.05.006	592.1	2016	1428	CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.R.L.	1.830,00	1.830,00	Economia
1.03.02.05.001	618.3	2016	917	DIVERSI	4.189,80	426,52	Insussistenza
1.03.02.05.004	618.4	2016	945	DIVERSI	7.273,68	111,40	Economia
1.03.02.05.004	824.4	2016	946	DIVERSI	2.627,59	2.401,27	Economia
1.03.02.05.006	824.14	2016	3625	DIVERSI	1.500,00	1.500,00	Economia
1.03.02.05.001	1488.3	2016	916	DIVERSI	1.969,01	1.533,63	Economia
1.03.02.07.003	158	2016	698	PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.866,60	933,30	Economia
1.03.02.07.008	925	2015	2804	DIVERSI	780,00	780,00	Insussistenza
1.03.02.07.001	1280.4	2016	2945	NEW ECOLOGY S.R.L.	1.866,25	40,00	Economia
1.03.02.09.008	152	2015	2770	ALPHASOFT S.R.L.	611,84	611,84	Economia
1.03.02.09.001	152.12	2016	2533	DI RUOCO RAFFAELE	1.195,60	244,00	Economia
1.03.02.09.001	152.12	2016	2758	DI RUOCO RAFFAELE	528,26	24,40	Economia
1.03.02.09.001	152.12	2016	3319	DI RUOCO RAFFAELE	100,00	100,00	Economia
1.03.02.09.008	224.1	2016	634	DIVERSI	24.533,37	24.533,37	Insussistenza
1.03.02.09.008	224.1	2016	1877	ADDICALCO LOGISTICA SRL	1.149,24	878,40	Economia
1.03.02.09.008	592.2	2015	3035	DIVERSI	7.274,74	7.274,74	Economia
1.03.02.09.008	592.2	2016	2752	SIEME SOCIETA' IDRO ELETTRO MECCANICA EDILE SRL	1.769,00	319,00	Economia
1.03.02.09.008	592.2	2016	3111	NERO SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI ABATE ANNARITA	219,60	39,60	Economia
1.03.02.09.011	1488	2012	1484	DIVERSI	2.000,01	2.000,01	Insussistenza
1.03.02.09.011	1488	2016	2062	EREDI DI PAOLO SAS	500,00	500,00	Insussistenza
1.03.02.09.011	1488	2016	2567	DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO	1.220,00	269,82	Insussistenza
1.03.02.09.011	1488	2016	2962	NEW ECOLOGY S.R.L.	2.238,88	0,01	Insussistenza
1.03.02.09.011	1488	2016	3130	DIVERSI	854,00	854,00	Insussistenza
1.03.02.09.011	1488	2016	3314	DIVERSI	553,78	18,20	Insussistenza
1.03.02.10.001	254	2014	1437	MATRONE ANTONIO	3.182,40	3.182,40	Economia
1.03.02.10.001	254	2015	953	DIVERSI	4.234,50	4.234,50	Economia
1.03.02.10.001	254	2015	976	MATRONE ANTONIO	524,00	524,00	Economia
1.03.02.10.001	254	2015	984	ARPAIA CHRISTIAN	2.000,00	2.000,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2005	106	GIUGLIANO UMBERTO	2.000,00	2.000,00	Insussistenza RIENTRA IN DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO E LIQUIDATO NEL 2018
1.03.02.11.006	124	2008	7	PARRELLA FRANCESCO	276,00	276,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2008	79	MALTESE SILVIA	1.836,00	276,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2008	82	PARRELLA FRANCESCO	276,00	276,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2008	119	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	120	SERRAPICA CIRO	439,62	439,62	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	209	FALANGA CONCETTA	276,00	276,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2008	211	MAZZA ANTONIO	368,00	368,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2008	283	PARRELLA FRANCESCO	28,00	28,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2008	334	VITIELLO VENANZIO	1.836,00	1.836,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	377	MALTESE SILVIA	1.836,00	276,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2008	388	CALDARELLI ROSA	1.836,00	276,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2008	425	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	458	PALMA ANTONIO	4.896,00	4.896,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	518	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	532	VITIELLO VENANZIO	1.836,00	1.836,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	794	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	897	PALMA ANTONIO	3.672,00	3.672,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	911	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2008	1014	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2009	14	MAZZA ANTONIO	276,00	276,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2009	30	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2009	109	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2009	166	DIVERSI	92,00	92,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2009	254	PALESCANDOLO STEFANIA	276,00	276,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2009	263	VITIELLO VENANZIO	1.224,00	1.224,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2009	367	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2009	408	VITIELLO VENANZIO	1.836,00	1.836,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2009	421	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2009	518	VITIELLO VENANZIO	612,00	612,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2009	524	CALDARELLI ROSA	1.836,00	276,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2009	677	CRETOSO GABRIELE	92,00	92,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2009	883	CRETOSO GABRIELE	276,00	276,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2010	48	PALESCANDOLO STEFANIA	1.872,00	312,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2010	53	CRETOSO GABRIELE	1.872,00	312,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2010	440	TRAPANI ALESSANDRO	83,20	83,20	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2010	489	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2010	505	BUONDONNO EMILIO	936,00	156,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2010	692	BALICE MARIA	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2010	694	CRETOSO GABRIELE	624,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2010	741	BUONDONNO EULALIA	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2010	746	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2010	747	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	1	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	60	TRAPANI ALESSANDRO	83,20	83,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	104	ZITO DAVIDE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	121	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	147	BALICE MARIA	624,00	95,27	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	151	BUONDONNO EULALIA	312,00	312,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	153	VITO RAFFAELLA	12,00	12,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	227	CRETOSO GABRIELE	624,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	317	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	344	CRETOSO GABRIELE	624,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	346	MAZZA ANTONIO	269,40	269,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	372	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	394	CUCURACHI MARCO	873,60	0,01	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	415	CRETOSO GABRIELE	624,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	426	CUCURACHI MARCO	1.110,72	114,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	484	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	505	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	555	CANGELLA DANIELA	1.872,00	312,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	801	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	899	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	992	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2011	1006	CRETOSO GABRIELE	1.887,60	327,60	Economia
1.03.02.11.006	124	2012	271	CRETOSO GABRIELE	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2012	1489	CRETOSO GABRIELE	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2013	552	BARBATO GENNARO	118,80	118,80	Economia
1.03.02.11.006	124	2013	602	BARBATO GENNARO	70,24	70,24	Economia

Elenco rettifiche impegni

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2015	21	IPPOLITO CLAUDIA	114,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2016	592	BUONDONNO EULALIA	91,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2016	593	BUONDONNO GUGLIELMO	507,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2016	633	GIUGLIANO UMBERTO	217,92	217,92	Insussistenza
1.03.02.11.006	124	2016	671	CASCONE CINZIA	951,60	171,60	Economia
1.03.02.11.006	124	2016	687	BUONDONNO GUGLIELMO	507,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2016	1643	ZULLO CARLO	3,08	3,08	Economia
1.03.02.11.006	124	2016	1650	DI NAPOLI LUIGINO	80,64	80,64	Economia
1.03.02.11.008	190.1	2016	3616	DIVERSI	77.911,11	75.892,34	Insussistenza
1.03.02.11.001	224.7	2015	445	GIUGLIANO ANGELO	4.942,70	4.000,00	Economia
1.03.02.11.001	224.7	2015	955	DIVERSI	4.216,52	4.216,52	Economia
1.03.02.11.001	224.7	2015	1006	DIVERSI	5.863,16	5.863,16	Economia
1.03.02.11.001	224.7	2015	3051	DIVERSI	30.754,00	30.754,00	Insussistenza
1.03.02.12.999	1412.4	2015	664	DIVERSI	8,34	8,34	Insussistenza
1.03.02.13.002	224	2016	2333	COOP. DOG PARK A.R.L.	30.000,00	8.259,55	Economia
1.03.02.15.011	476	2015	2343	RISTONET SRL	5.165,64	5.165,64	Insussistenza
1.03.02.15.006	654	2016	903	E.P. S.P.A.	99.782,25	12.606,14	Insussistenza
1.03.02.15.006	654	2015	2359	DIVERSI	44,57	44,57	Insussistenza
1.03.02.15.002	656.1	2016	532	CONSORZIO CONFINI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	153,00	153,00	Insussistenza
1.03.02.15.999	718.2	2012	146	DIVERSI	30.000,00	30.000,00	Insussistenza
1.03.02.15.999	922.2	2015	2803	DIVERSI	1.880,01	1.880,01	Insussistenza
1.03.02.15.999	922.2	2016	1363	DIVERSI	1.198,04	1.198,04	Insussistenza
1.03.02.15.999	922.2	2016	3384	ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE & C.	4.148,00	122,00	Insussistenza
1.03.02.15.999	922.2	2016	3580	S.A.P. NA. S.P.A.	150.000,00	20.197,54	Economia
1.03.02.15.004	1268	2016	3604	DIVERSI	60.000,00	23.789,41	Insussistenza
1.03.02.15.004	1268	2015	2784	PIEMME SPA	1.198,04	1.198,04	Economia
1.03.02.16.001	122	2016	932	DIVERSI	3.580,00	2.055,00	Economia
1.03.02.16.001	122	2016	2510	VIVENDA SRL	1.185,42	3,51	Economia
1.03.02.16.999	250.7	2015	1690	FCM OFFICE S.A.S.	1.220,00	400,00	Economia
1.03.02.18.001	114	2013	38	IGEAM SRL	1.823,77	1.823,77	Insussistenza
1.03.02.18.001	114	2014	502	IGEAM SRL	6.302,05	6.302,05	Insussistenza
1.03.02.18.001	114	2016	662	CENTRO M.A.I.L. SNC	418,00	418,00	Insussistenza
1.03.02.18.001	114.1	2016	535	ANTICIMEX SRL	200,64	200,64	Insussistenza

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.18.001	117	2016	1613	DIVERSI	3.000,00	2.431,12	Economia
1.03.02.19.001	280.7	2014	1610	DEDAGROUP SPA	1.090,50	201,50	Economia
1.03.02.19.001	280.7	2015	2	FASTWEB S.P.A.	5.142,50	1.863,75	Economia
1.03.02.19.001	280.7	2015	448	DEDAGROUP SPA	2.250,00	225,00	Economia
1.03.02.19.001	280.7	2016	956	DEDAGROUP SPA	4.500,00	225,00	Economia
1.03.02.19.001	280.7	2016	3606	DIVERSI	10.000,00	3.412,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	280	2016	3336	GRAFICHE E. GASPARI SRL	852,17	2,07	Insussistenza
1.03.02.99.004	288	2014	3912	DIVERSI	280,27	280,27	Insussistenza
1.03.02.99.999	1090.7	2014	1244	DIVERSI	2.534,27	1.025,13	Economia
1.03.02.99.999	1412.6	2016	2325	DIVERSI	12.000,00	6.690,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	1416.5	2014	3335	DIVERSI	257,00	257,00	Insussistenza
1.04.01.01.002	607	2016	3610	DIVERSI	10.000,00	4.000,00	Insussistenza
1.04.04.01.001	680	2012	2672	DIVERSI	2.065,83	2.065,83	Economia
1.04.04.01.001	926.2	2011	1150	DIVERSI	28.000,00	28.000,00	Insussistenza
1.04.04.01.001	926.3	2015	1705	S.I.A.E.(SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	578,40	578,40	Insussistenza
1.04.04.01.001	926.3	2016	2563	S.I.A.E.(SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	17,19	17,19	Insussistenza
1.04.04.01.001	926.3	2016	3588	S.I.A.E.(SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	373,20	373,20	Insussistenza
1.04.04.01.001	1454.1	2015	2988	EREDI DI PAOLO VITTORIO SAS DI DI PAOLO ROBERTO &	1.300,00	1.300,00	Insussistenza
1.04.04.01.001	1454.1	2016	3540	DIVERSI	20.000,00	3.526,40	Insussistenza
1.07.06.99.999	164	2016	3158	BANCA CARIPARMA	23.926,40	4.063,31	Economia
1.07.06.99.999	164	2016	3555	AGENZIA DELLE ENTRATE	706,29	656,53	Economia
1.09.99.04.001	202.3	2016	942	REGIONE CAMPANIA	548,00	548,00	Economia
1.10.05.03.001	142.1	2008	1168	CRETOSO GABRIELE	276,00	276,00	Economia
1.10.05.04.001	142	2015	2590	DIVERSI	5.000,00	5.000,00	Insussistenza
1.10.05.04.001	142	2016	2083	DIVERSI	365,70	365,70	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2009	904	DIVERSI	6.114,77	184,00	Insussistenza
1.10.05.04.001	142.4	2010	853	CRETOSO GABRIELE	104,00	104,00	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2013	1125	DIVERSI	2.537,35	2.537,35	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2013	3100	DIVERSI	425,66	425,66	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2014	1404	DIVERSI	1.745,15	1.745,15	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2014	3854	DIVERSI	3.425,78	3.425,78	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2014	3857	DIVERSI	2.885,87	2.885,87	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2015	500	DIVERSI	931,96	931,96	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.04.001	142.4	2015	1449	DIVERSI	3.226,30	3.226,30	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2015	1727	DIVERSI	440,14	440,14	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2015	2354	DIVERSI	1.890,77	1.890,77	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2015	2543	DIVERSI	394,68	394,68	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2015	2797	DIVERSI	163,13	163,13	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2015	2996	DIVERSI	858,75	858,75	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2016	992	DIVERSI	991,99	991,99	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2016	1874	DIPENDENTI COMUNALI	263,39	263,39	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2016	2064	DIVERSI	75,79	75,79	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2016	2075	DIVERSI	744,62	744,62	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2016	2543	DIVERSI	5.497,03	4.983,03	Economia
1.10.05.04.001	142.4	2016	3307	DIVERSI	30.664,09	1.241,65	Economia
1.10.05.04.001	496.1	2016	3376	DIVERSI	2.274,84	164,99	Insussistenza
1.10.05.04.001	1656.1	2013	3295	INTERSERVIZI SPA	56.600,00	12.326,00	Insussistenza
1.10.99.99.999	316	2016	1593	DIVERSI	4.391,21	4.391,21	Insussistenza
1.10.99.99.999	316	2016	1601	DIVERSI	9.812,73	9.812,73	Insussistenza
1.10.99.99.999	316	2016	3120	DIVERSI	33.937,70	49,54	Insussistenza
1.10.99.99.999	316	2016	3310	DIVERSI	15.000,00	6.554,60	Insussistenza
1.10.99.99.999	1294	2014	3958	L'IGIENE URBANA SRL	33.074,89	33.074,89	Insussistenza
1.10.99.99.999	1294	2016	2304	SICIGNANO ANTONIO	534,40	18,71	Economia
1.10.99.99.999	1294	2016	3642	DIVERSI	70.413,82	31.132,44	Insussistenza
Totale titolo 1					1.382.390,56	667.330,80	

Elenco rettifiche impegni

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.01.999	3468.2	2016	2944	DIVERSI	9.453,76	434,70	Economia
2.02.01.03.999	2502.4	2016	1346	DIVERSI	55.120,26	26.196,02	Economia
2.02.01.09.003	2038.7	2014	3964	DIVERSI	19.007,25	3.424,01	Economia
2.02.01.09.003	2038.7	2014	3964	DIVERSI		7,25	Economia
2.02.01.09.002	2486.1	2000	901	DIVERSI	62.025,26	4.860,74	Insussistenza
2.02.01.09.016	2887.1	2015	3046	DIVERSI	1.069,61	13,27	Economia
2.02.01.09.002	3042	2016	1365	DIVERSI	24.700,00	24.700,00	Insussistenza
2.02.01.09.008	3774	2015	1004	DIVERSI	30.000,00	975,60	Economia
2.02.01.09.008	3774	2015	1004	DIVERSI		1.193,36	Economia
2.02.03.05.001	3135	2008	1298	DIVERSI	54.207,60	25.000,00	Insussistenza
2.02.03.05.001	3282	2006	731	DIVERSI	26.000,00	26.000,00	Economia
Totale titolo 2					281.583,74	112.804,95	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
4.03.01.04.004	4480.1	2015	3069	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	167.319,31	167.319,31	Insussistenza confluisce nella sterilizzazione Anticipazione di liquidità, avanzo vincolato, a chiusura 2017.
Totale titolo 4					167.319,31	167.319,31	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	9005	2014	2926	DIVERSI	27.238,96	6.000,00	Insussistenza
Totale titolo 7					27.238,96	6.000,00	
Totale					1.858.532,57	953.455,06	

Elenco rettifiche impegni

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	119.879,29
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	172.183,56
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	72.715,74
Entrate libere	588.676,47

COMUNE DI POMPEI

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	958.1	2017	1489	DIVERSI	2.631,20	2.631,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.02.005	922.7	2017	3771	DIVERSI	21.049,73	21.049,73	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.09.008	592	2017	3779	DIVERSI	11.215,77	6.004,36	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.09.008	592.2	2017	123	DIVERSI	34.760,00	34.760,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.09.011	982.1	2017	3039	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	19.239,70	3.207,87	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.09.011	1164.1	2017	2999	ESTINTORI "SPISTO" DI VITIELLO ANNA	4.392,00	2.196,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	4	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	5	ZARRELLA ANTONIO	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	6	ZINNO FABRIZIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	13	MICHETTI ENRICO	25.000,00	25.000,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	26	SORRENTINO GIOVANNI	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	27	LONGOBARDI AUGUSTO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	28	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	29	BATTIGAGLIA EMILIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	30	DI CASOLA DOMENICO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	31	MOSCA PASQUALE	1.015,00	1.015,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	33	D'AGOSTINO ANTONIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	38	IODICE GIOVANNI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	39	MOSCA PASQUALE	201,60	201,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	40	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	41	MOSCA PASQUALE	761,28	761,28	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	42	MORRA PASQUALE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	44	CRISPINO GERARDA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	46	BARBATO GENNARO	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	47	GIOCASTA GIUSI	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	48	SEMPLICE LAURA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	49	BEATRICE MARGHERITA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	50	FORTUNATO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	51	IODICE GIOVANNI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	54	CRISPINO GERARDA	888,16	888,16	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	55	LONGOBARDI AUGUSTO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	56	AURICCHIO MARIATERESA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	57	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018

COMUNE DI POMPEI

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	59	BARBATO BARBARA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	60	SEMPlice LAURA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	61	ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	700,00	700,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	62	D'AGOSTINO ANTONIO	1.500,00	1.500,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	63	IODICE GIOVANNI	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	64	FURNO ERIK	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	66	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	68	CAPUANO ALESSANDRA	299,52	299,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	70	ZITO DAVIDE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	71	MESSINA ANTONIO	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	73	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	74	CANGELLA DANIELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	75	FESTINO ANTONIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	76	PESCE PIERPAOLO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	77	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	78	IODICE GIOVANNI	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	79	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	80	D'ANGELO LUCREZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	81	GIUGLIANO UMBERTO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	82	FALANGA CONCETTA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	83	D'ISA RENATO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	84	MAZZA ANTONIO	951,60	171,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	86	LAFRATTA ROCCO	761,28	761,28	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	87	CRISPINO GERARDA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	88	SIMONELLI VINCENZO	3.172,00	3.172,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	89	D'AGOSTINO ANTONIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	91	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	92	COPPOLA TIZIANA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	93	PANNULLO ANTONIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	94	BONITO ANGELO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	96	ZITO DAVIDE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	97	VITO RAFFAELLA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	99	D'AGOSTINO ANTONIO	888,16	888,16	Anno re-imputazione 2018

COMUNE DI POMPEI

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	100	FESTINO ANTONIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	102	PELOSI PATRIZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	103	BONITO ANGELO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	105	ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	700,00	700,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	114	DIVERSI	2.550,28	1.350,28	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	118	FALANGA CONCETTA	2.791,36	2.347,28	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	128	BARBATO GENNARO	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	129	ZARRELLA ANTONIO	1.522,56	761,28	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	130	RIZZI EMANUELA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	131	POLLIO NADIA	1.903,20	570,96	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	132	GALIERO EMMA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	134	RUSSO CARMELA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	135	MAZZA ANTONIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	136	SERRAPICA GIUSEPPE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	137	LOSTER CARMELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	138	CRETOSO GABRIELE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	139	DONNARUMMA ANNA MARIA ROSARIA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	140	CANGELLA DANIELA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	141	DI CASOLA DOMENICO	1.134,40	1.134,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	142	SOMMA ANNA	507,52	299,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	143	VITALE MARIA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	144	VIRTUOSO MARIA	507,52	91,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	145	IODICE GIOVANNI	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	146	ZINNO FABRIZIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	148	MESSINA ANTONIO	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	149	ZARRELLA ANTONIO	1.903,20	317,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	150	CANCIELLO SALVATORE	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	151	DI CAPUA VIRGINIA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	152	CESARANO CARMINE	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	153	GALIERO EMMA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	154	IODICE GIOVANNI	3.653,20	3.653,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	155	ZINNO FABRIZIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	156	VITTO RAFFAELLA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	157	ALFANO ROSARIO	951,60	190,32	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	158	ARZEO VANESSA	507,52	91,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	159	ACANFORA PAOLA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	160	D'AGOSTINO ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	161	CAPUANO ALESSANDRA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	162	CRETOSO GABRIELE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	163	CANGELLA DANIELA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	164	FURNO ERIK	1.903,20	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	165	SINISCALCHI DOMENICANTONIO	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	169	RIZZI EMANUELA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	170	DI CAPUA VIRGINIA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	171	TORRESE GENNARO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	172	ZARRELLA ANTONIO	1.903,20	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	174	D'AMICO GIUSEPPINA	507,52	91,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	175	D'ANGELO LUCREZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	177	BUONDONNO GUGLIELMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	178	FABBROCINI GIUSEPPINA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	179	ZITO DAVIDE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	180	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	182	ZINNO FABRIZIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	183	FURNO ERIK	3.045,12	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	184	POLLIO NADIA	1.903,20	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	185	ZARRELLA ANTONIO	1.903,20	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	186	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	187	GIUGLIANO UMBERTO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	188	FORTUNATO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	189	LA BANCA DANIELA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	190	DI CASOLA DOMENICO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	191	PELLEGRINO FULVIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	192	BATTIGAGLIA ELENA	6.344,00	6.344,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	193	VITALE MARIA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	195	CESARANO CARMINE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	196	IODICE GIOVANNI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018

COMUNE DI POMPEI

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	197	MAZZA ANTONIO	2.220,40	2.220,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	198	ROMANO CARLO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	199	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	200	MESSINA ANTONIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	201	TORRESE GENNARO	2.854,80	2.854,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	202	CESARANO CARMINE	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	204	SINISCALCHI DOMENICANTONIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	205	CANCIELLO SALVATORE	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	206	BARBATO BARBARA	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	208	FALANGA CONCETTA	1.522,56	761,28	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	209	FALANGA CONCETTA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	210	PELOSI PATRIZIA	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	211	RIZZI EMANUELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	212	MESSINA ANTONIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	213	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	214	GALIERO EMMA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	217	ZINNO FABRIZIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	219	FALANGA CONCETTA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	220	TORRESE LUIGI	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	221	SOMMA ANNA	507,52	299,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	222	RUSSO CARMELA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	223	LOSTER CARMELA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	224	ROMANO CARLO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	226	TORRESE BENEDETTA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	227	MESSINA ANTONIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	228	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	2.220,40	2.220,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	229	POLLIO NADIA	1.903,20	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	230	SINISCALCHI DOMENICANTONIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	232	ACANFORA PAOLA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	233	VITALE MARIA	1.215,00	951,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	234	ZULLO FEDERICA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	235	VITO RAFFAELLA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	236	ZULLO CARLO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	237	FURNO ERIK	1.903,20	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	238	FESTINO ANTONIO	3.037,60	3.037,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	239	GALIERO EMMA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	240	BARBA FABIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	241	DE ROSA FRANCESCO PAOLO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	242	BALZANO PASQUALINA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	243	ALFANO ROSARIO	507,52	126,88	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	244	PELLEGRINO FULVIO	1.134,40	1.134,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	245	DI CAPUA VIRGINIA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	246	VITO RAFFAELLA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	247	FURNO ERIK	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	248	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	249	D'AGOSTINO ANTONIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	250	ZINNO FABRIZIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	251	ZARRELLA ANTONIO	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	252	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	254	D'AMICO GIUSEPPINA	507,52	91,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	255	D'ANGELO LUCREZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	256	DIVERSI	6.344,00	3.172,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	257	PELLEGRINO FULVIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	258	ZINNO FABRIZIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	260	PELLEGRINO FULVIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	261	DURACCIO PASQUALE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	262	DI CASOLA DOMENICO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	263	FABBROCINI GIUSEPPINA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	264	TORRESE LUIGI	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	265	PALESCANDOLO STEFANIA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	266	TORRESE BENEDETTA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	268	DE ROSA FRANCESCO PAOLO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	269	IODICE GIOVANNI	2.854,80	2.854,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	271	FURNO ERIK	2.537,60	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	272	PELLEGRINO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	273	ZARRELLA ANTONIO	1.268,80	634,40	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	274	CANCIELLO SALVATORE	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	275	ZINNO FABRIZIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	276	POLLIO NADIA	634,40	126,88	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	277	LA BANCA DANIELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	278	LA PIETRA MONICA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	279	TORRESE BENEDETTA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	280	RUOCO ATTILIO	317,20	317,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	281	CESARANO CARMINE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	282	RUSSO CARMELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	283	ROMANO CARLO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	284	ALFANO ROSARIO	3.237,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	287	CANCIELLO SALVATORE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	288	CESARANO CARMINE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	289	ZINNO FABRIZIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	290	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	295	DIVERSI	25.000,00	25.000,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	296	CASCONE CINZIA	1.332,24	1.332,24	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	305	BEATRICE MARGHERITA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	306	BUONDONNO EULALIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	309	D'AGOSTINO ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	310	POLLIO NADIA	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	311	DURACCIO PASQUALE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	312	D'ANGELO LUCREZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	313	D'AMICO GIUSEPPINA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	314	DE ROSA FRANCESCO PAOLO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	318	BEATRICE MARGHERITA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	321	CASCONE CINZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	324	MATRONE IPPOLITO	2.500,00	2.500,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	330	GALIERO EMMA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	473	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	475	CANGELLA DANIELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	486	FORTUNATO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	488	FABBROCINI GIUSEPPINA	507,52	126,88	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	511	LONGOBARDI AUGUSTO	1.151,60	1.151,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	534	IODICE GIOVANNI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	535	ZINNO FABRIZIO	2.093,52	2.093,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	536	CANCIELLO SALVATORE	1.332,24	1.332,24	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	537	FURNO ERIK	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	538	BATTIGAGLIA ELENA	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	539	POLLIO NADIA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	540	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	541	GALIERO EMMA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	542	ZULLO FEDERICA	1.231,60	1.231,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	543	LOSTER ANTONIETTA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	544	MAZZA ANTONIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	549	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	707	RIZZI EMANUELA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	714	BEATRICE MARGHERITA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	715	D'AGOSTINO ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	716	LOSTER CARMELA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	718	GALIERO EMMA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	723	SERRAPICA GIUSEPPE	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	724	CAPUANO ALESSANDRA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	730	MESSINA ANTONIO	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	734	PELLEGRINO FULVIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	735	COVIELLO DANIELA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	738	IODICE GIOVANNI	3.172,00	3.172,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	739	BARBATO GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	740	MESSINA ANTONIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	741	FURNO ERIK	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	742	POPOLO GERMAINE	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	743	MESSINA ANTONIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	745	BONITO ANGELO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	746	PELOSI PATRIZIA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	748	BALICE MARIA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	749	VITO RAFFAELLA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	751	ZULLO FEDERICA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	753	TORRESE LUIGI	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	754	LENTINI LORENZO	3.172,00	3.172,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	755	SAVINO MARIA ROSARIA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	756	PALESCANDOLO STEFANIA	307,20	307,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	757	BARBATO GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	758	TORRESE GENNARO	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	759	D'AGOSTINO ANTONIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	760	SORRENTINO CATELLO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	761	TORRESE LUIGI	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	763	PELLEGRINO FULVIO	923,80	923,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	764	IUZZOLINO MARIO	900,00	900,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	765	BUONDONNO EULALIA	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	767	IURISCONSULTING	928,20	928,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	768	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	769	ABETE GIOACCHINO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	771	IODICE GIOVANNI	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	772	PELLEGRINO FULVIO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	773	PELLEGRINO FULVIO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	774	PELLEGRINO FULVIO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	775	PELLEGRINO MASSIMO	923,80	923,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	778	ARTICO GIUSEPPE	287,00	287,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	779	COPPOLA TIZIANA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	782	IODICE GIOVANNI	1.922,33	1.922,33	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	783	PADULOSI MARIA	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	786	GARGIULO SEBASTIANO	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	787	PADULOSI MARIA	2.332,20	2.332,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	788	SAVINO MARIA ROSARIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	790	IODICE GIOVANNI	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	791	LEONE GIANNI	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	794	BATTIGAGLIA ELENA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	795	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	798	LOSTER CARMELA	314,60	314,60	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	802	MARONE FRANCESCO	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	805	CRETOSO GABRIELE	327,60	327,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	806	LIQUORO EMMA	314,60	314,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	807	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	810	LA MURA MONICA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	814	DI MATO CIRO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	816	MARONE GHERARDO	2.831,40	2.831,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	818	BARBATO GENNARO	3.775,20	3.775,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	819	IUZZOLINO MARIO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	820	CESARANO CARMINE	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	821	TROIANO RAFFAELE	2.265,12	2.265,12	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	822	MARONE FRANCESCO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	826	ARZEO VANESSA	314,60	314,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	828	ABETE GIOACCHINO	1.510,08	1.510,08	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	829	CANGELLA DANIELA	3.020,16	524,16	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	830	CESARANO CARMINE	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	834	ABETE GIOACCHINO	2.516,80	2.516,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	835	IUZZOLINO MARIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	837	IODICE GIOVANNI	314,60	314,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	838	GUIDA MASSIMO	369,20	369,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	839	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	841	FALANGA CONCETTA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	843	PELLEGRINO MASSIMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	844	PELLEGRINO FULVIO	923,80	923,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	845	IODICE GIOVANNI	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	846	INSERRA MARIA LUIGIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	848	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	849	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	852	FESTINO ANTONIO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	854	ARPAI LUIGI GIUSEPPE	500,00	500,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	855	MARONE GHERARDO	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	856	IODICE GIOVANNI	1.387,60	1.387,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	857	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	859	TROIANO RAFFAELE	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	860	D'ISA RENATO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	861	LOSTER CARMELA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	863	FALANGA CONCETTA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	865	IODICE GIOVANNI	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	866	MARONE GHERARDO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	867	IODICE GIOVANNI	251,68	251,68	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	868	IODICE GIOVANNI	3.530,24	3.530,24	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	871	RICCIARDI ANTONIO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	872	IODICE GIOVANNI	1.761,76	1.761,76	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	873	NOCERINO RAIMONDO	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	874	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	875	ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	600,00	600,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	876	D'AGOSTINO ANTONIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	877	MAZZA ANTONIO	294,60	294,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	878	TROIANO RAFFAELE	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	880	MARONE GHERARDO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	881	LOSTER CARMELA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	883	D'ANTUONO NICOLETTA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	884	RUGGIERO ANGELA LUIGIA	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	886	ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	600,00	600,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	888	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	889	PELLEGRINO MASSIMO	274,60	274,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	890	GRAGNANIELLO CARMINE	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	895	RUGGIERO ANGELA LUIGIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	896	DE SIMONE SIMONA	304,60	304,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	897	RUGGIERO ANGELA LUIGIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	898	FONTANA ORESTE FABIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	899	IODICE GIOVANNI	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	901	PELLEGRINO MASSIMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	902	PELLEGRINO FULVIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	903	RUGGIERO ANGELA LUIGIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	904	DI NAPOLI LUIGINO	600,00	600,00	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	907	ABETE GIOACCHINO	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	914	INSERRA MARIA LUIGIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	917	ROMANO CARLO	314,60	314,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	918	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	919	RUSSO PASQUALE	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	923	IODICE GIOVANNI	7.550,40	7.550,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	924	VITO RAFFAELLA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	927	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	928	NOCERINO RAIMONDO	566,28	566,28	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	929	BARBATO GENNARO	1.132,56	1.132,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	930	BARBATO GENNARO	1.132,56	1.132,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	931	D'ISA RENATO	314,60	314,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	934	PELLEGRINO MASSIMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	935	CRETOSO GABRIELE	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	936	BARBA FABIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	937	CAPASSO ELPIDIO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	938	IODICE GIOVANNI	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	939	FURNO ERIK	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	940	LA BANCA PIERA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	941	CECCARELLI GIUSEPPE	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	942	NOCERINO RAIMONDO	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	943	BEATRICE MARGHERITA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	945	CAPASSO ELPIDIO	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	948	ZITO DAVIDE	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	949	PAVOLINI MAGDA	2.516,80	2.516,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	956	BARBATO GENNARO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	957	RICCIARDELLI FEDELMASSIMO	2.516,80	2.516,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	958	CATIZONE UGO	2.516,80	2.516,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	959	D'ANGELO LUCREZIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	962	COPPOLA TIZIANA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	964	MESSINA ANTONIO	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	965	LIGUORO EMMA	312,00	312,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	966	RUGGIERO ANGELA LUIGIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	969	DE SIMONE SIMONA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	971	BONITTO ANGELO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	972	VITOLO & VITOLO SRL	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	973	DEL VECCHIO AGNESE	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	974	MASTROPASQUA GAETANO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	975	D'ISA RENATO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	976	BUONDONNO EULALIA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	977	ABETE GIOACCHINO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	980	BEATRICE MARGHERITA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	982	CRETOSO GABRIELE	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	983	RUGGIERO ANGELA LUIGIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	984	FURNO ERIK	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	985	BARBATO GENNARO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	986	BARBATO GENNARO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	987	RUGGIERO ANGELA LUIGIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	988	POPOLO GERMAINE	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	989	ZINNO FABRIZIO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	990	LAUDADIO FELICE	3.146,00	3.146,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	992	TORRESE LUIGI	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	993	CANGELLA DANIELA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	994	MESSINA ANTONIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	996	ZINNO FABRIZIO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	999	SCATOLA SIMONA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1000	MESSINA ANTONIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1001	RAUZZINO ANTONIO GERARDO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1002	SORRENTINO CATELLO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1003	PELLEGRINO FULVIO	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1004	PERNA MASCIA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1007	PELLEGRINO MASSIMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1008	PELLEGRINO MASSIMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1009	DE SIMONE SIMONA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1010	D'ISA RENATO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1012	PADULOSI MARIA	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1014	LENTINI LORENZO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1015	LA MURA MONICA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1016	RUGGIERO ANGELA LUIGIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1018	MAZZA ANTONIO	629,20	109,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1019	CRETOSO GABRIELE	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1020	INSERRA MARIA LUIGIA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1023	D'AGOSTINO ANTONIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1024	D'ISA RENATO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1026	CRETOSO GABRIELE	312,00	312,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1027	VITO RAFFAELLA	282,60	282,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1028	VITIELLO CARLO	312,00	312,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1029	GUIDA MASSIMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1030	CAROTENUTO EMILIA	629,20	109,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1033	BARBATO GENNARO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1034	NOCERINO RAIMONDO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1035	IODICE GIOVANNI	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1037	COPPOLA TIZIANA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1038	NOCERINO RAIMONDO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1039	BARBATO GENNARO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1040	D'AGOSTINO ANTONIO	1.052,40	1.052,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1041	LA MURA MONICA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1043	PERNA MASCIA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1046	IODICE GIOVANNI	1.006,72	1.006,72	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1047	MASTROPASQUA GAETANO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1048	PERNA MASCIA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1049	NOCERINO RAIMONDO	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1050	MASTRICE FRANCESCO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1051	ZULLO OLIVIERO RAFFAELE	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1052	LIGUORI RAFFAELE	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1053	CAPASSO ELPIDIO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1054	IODICE GIOVANNI	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1055	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1056	MAZZA ANTONIO	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1058	COZZOLINO SALVATORE	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1059	AIELLO ANTONIO	367,20	367,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1060	ZULLO FEDERICA	1.524,73	1.524,73	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1061	LENTINI LORENZO	3.775,20	3.775,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1062	LONGOBARDI AUGUSTO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1065	COZZOLINO SALVATORE	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1066	PELLEGRINO FULVIO	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1067	NOCERINO RAIMONDO	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1068	SCATOLA SIMONA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1069	DEL VECCHIO AGNESE	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1070	MASTROPASQUA GAETANO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1071	MARONE GHERARDO	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1073	FALANGA CONCETTA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1076	MAZZA ANTONIO	629,20	109,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1077	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1078	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1079	IODICE GIOVANNI	1.510,08	1.510,08	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1080	BARBATO GENNARO	3.775,20	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1081	ABETE GIOACCHINO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1082	LENTINI LORENZO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1083	LENTINI LORENZO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1084	IODICE GIOVANNI	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1085	IODICE GIOVANNI	2.516,80	2.516,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1086	IODICE GIOVANNI	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1087	DURACCIO PASQUALE	1.510,08	1.510,08	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1088	COZZOLINO SALVATORE	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1089	ZULLO FEDERICA	970,63	970,63	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1090	BARBATO GENNARO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1091	PELLEGRINO FULVIO	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1092	LA BANCA PIERA	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1093	LOSTER CARMELA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1095	MAZZA ANTONIO	629,20	109,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1096	ABETE GIOACCHINO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1098	MALAFRONTI GENNARO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1099	FONTANA ORESTE FABIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1100	LIGUORO EMMA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1102	NUZZOLO ANTONIO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1103	COPPOLA TIZIANA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1105	ZULLO FEDERICA	880,88	880,88	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1106	CAPASSO ELPIDIO	624,00	624,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1107	IODICE GIOVANNI	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1109	LENTINI LORENZO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1110	LENTINI LORENZO	2.013,44	2.013,44	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1111	LENTINI LORENZO	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1112	COZZOLINO SALVATORE	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1115	D'AGOSTINO ANTONIO	294,60	294,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1116	COVIELLO DANIELA	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1117	DI CASOLA DOMENICO	629,20	629,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1118	FESTINO ANTONIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1120	PELLEGRINO FULVIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1121	DEL VECCHIO ANTONIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1122	PELLEGRINO FULVIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1123	CRETELLA ALFREDO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1124	DE ROSA ROBERTA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1125	CRETOSO GABRIELE	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1127	COVIELLO DANIELA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1129	LA BANCA PIERA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1132	COVIELLO DANIELA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1133	CAROTENUTO EMILIA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1134	LOSTER CARMELA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1136	CRETOSO GABRIELE	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1137	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1139	CRETELLA ALFREDO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1140	COVIELLO DANIELA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1142	GUIDA MASSIMO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1143	ABETE GIOACCHINO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1144	BARBATO GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1145	MASTROPASQUA GAETANO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1148	ABETE GIOACCHINO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1150	NOCERINO RAIMONDO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1151	IODICE GIOVANNI	2.491,36	2.491,36	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1152	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1153	PALESCANDOLO STEFANIA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1156	LONGOBARDI AUGUSTO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1157	DURACCIO PASQUALE	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1158	PELLEGRINO FULVIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1161	PELLEGRINO MASSIMO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1162	BARBATO GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1163	MATRONE MARIA STELLA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1164	RUGGIERO ANGELA LUIGIA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1165	COZZOLINO SALVATORE	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1166	DIVERSI	6.000,00	6.000,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1167	OLIVA SALVATORE ROBERTO	634,40	114,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1168	FUSCO ANNA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1169	COVIELLO DANIELA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1173	BARBATO GENNARO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1175	D'AGOSTINO ANTONIO	1.078,48	1.078,48	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1177	MESSINA ANTONIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1178	BARBATO GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1179	BARBATO OLIMPIA	1.078,48	1.078,48	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1180	MALACARIO FLAVIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1182	ROMANO CARLO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1183	MOSCA PASQUALE	457,60	457,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1184	FESTINO ANTONIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1185	BARBATO GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1190	FALANGA CONCETTA	834,40	834,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1193	DIVERSI	4.060,16	4.060,16	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1195	ALFANO ROSA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1196	LIQUORO EMMA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1198	DI SA RENATO	988,16	988,16	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1199	DIVERSI	4.004,99	4.004,99	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1200	DIVERSI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1201	SORRENTINO CATELLO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1203	IODICE GIOVANNI	1.468,80	1.468,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1204	D'ANGELO LUCREZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1205	CESARANO CARMINE	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1206	COPPOLA TIZIANA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1208	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1209	ROMANO CARLO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1210	BALZANO MARIA TERESA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1211	CUCURACHI MARCO	475,80	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1212	GIUGLIANO UMBERTO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1213	LONGOBARDI AUGUSTO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1214	VITO RAFFAELLA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1215	MAZZA ANTONIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1216	TORRESE BENEDETTA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1218	BALICE MARIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1219	ARZEO VANESSA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1220	PANNULLO ANTONIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1221	VITIELLO GIUSEPPE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1223	ZULLO CARLO	400,00	400,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1225	IODICE GIOVANNI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1226	BUONDONNO EMILIO	561,60	561,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1227	ZULLO CARLO	300,00	300,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1228	FESTINO ANTONIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1229	DI CASOLA DOMENICO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1230	BARBATO BARBARA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1231	SINISCALCHI DOMENICANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1232	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1233	CESARANO CARMINE	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1236	ARZEO VANESSA	507,52	91,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1237	FESTINO ANTONIO	1.902,20	1.902,20	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1238	DE ROSA FRANCESCO PAOLO	500,00	500,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1239	GALIERO EMMA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1240	DI CAPUA VIRGINIA	559,60	169,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1241	LENTINI LORENZO	975,00	975,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1243	RUSSO CARMELA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1244	CANCIELLO SALVATORE	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1245	DIVERSI	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1246	CESARANO CARMINE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1247	IODICE GIOVANNI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1249	FURNO ERIK	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1251	DI CAPUA VIRGINIA	1.522,56	898,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1252	CANGELLA DANIELA	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1253	CESARANO CARMINE	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1254	TORRESE LUIGI	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1255	CANCIELLO SALVATORE	1.522,56	274,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1257	DIVERSI	747,50	747,50	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1258	ZULLO CARLO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1259	FURNO ERIK	1.903,20	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1260	GALIERO EMMA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1261	MESSINA ANTONIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1262	RIZZI EMANUELA	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1263	ZARRELLA ANTONIO	761,28	761,28	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1264	GIUGLIANO UMBERTO	507,52	126,88	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1265	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1266	D'AMICO GIUSEPPINA	507,52	91,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1267	D'ANGELO LUCREZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1268	FABBROCINI GIUSEPPINA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1269	FALANGA CONCETTA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1270	FORTUNATO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1271	IODICE GIOVANNI	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1272	DE ROSA FRANCESCO PAOLO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1275	TORRESE GENNARO	3.472,00	3.472,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1276	SINISCALCHI DOMENICANTONIO	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1277	TORRESE LUIGI	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1279	SIMONELLI VINCENZO	3.472,00	3.472,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1281	FESTINO ANTONIO	2.200,00	2.200,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1283	MATRONE MARIA STELLA	317,20	317,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1285	MOSCA PASQUALE	1.078,48	1.078,48	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1288	SERRAPICA GIUSEPPE	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1289	RICCARDI ALFREDO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1290	PELOSI PATRIZIA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1291	D'ISA RENATO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1293	CECCARELLI GIUSEPPE	1.078,40	1.078,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1297	PELLEGRINO FULVIO	634,00	634,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1298	IODICE GIOVANNI	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1299	DURACCIO PASQUALE	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1300	BARBATO GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1301	D'AGOSTINO ANTONIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1302	IODICE GIOVANNI	1.403,20	1.403,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1304	MESSINA ANTONIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1305	IODICE GIOVANNI	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1306	MESSINA ANTONIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1307	PELLEGRINO MASSIMO	1.408,37	1.408,37	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1308	DEL VECCHIO AGNESE	475,80	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1309	CAVALLARO IMMACOLATA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1310	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1311	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1312	ALFANO ROSA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1313	MOSCA PASQUALE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1315	MOSCA PASQUALE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1316	TORRESE GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1317	BATTIGAGLIA ELENA	1.015,04	1.015,04	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1318	FURNO ERIK	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1319	MESSINA ANTONIO	1.015,04	1.015,04	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1320	BARBATO GENNARO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1321	INSERRA MARIA LUIGIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare**TITOLO 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1323	D'AGOSTINO ANTONIO	534,40	534,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1324	LONGOBARDI AUGUSTO	1.015,04	1.015,04	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1327	DI CAPUA VIRGINIA	597,04	597,04	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1328	BARBATO GENNARO	2.004,70	2.004,70	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1329	FALANGA CONCETTA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1331	FONTANA ORESTE FABIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1332	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1333	DIVERSI	2.584,80	2.584,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1334	D'AGOSTINO ANTONIO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1335	INSERRA MARIALUIGIA	1.015,04	1.015,04	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1336	CRETOSO GABRIELE	1.015,04	1.015,04	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1337	FALANGA CONCETTA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1338	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1343	BARBATO GENNARO	1.015,04	1.015,04	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1344	TORRESE GENNARO	1.497,18	1.497,18	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1345	DURACCIO PASQUALE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1346	TORRESE GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1347	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	888,16	888,16	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1349	FALANGA CONCETTA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1350	MOSCA PASQUALE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1351	FALANGA CONCETTA	126,88	126,88	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1352	FESTINO ANTONIO	3.372,00	3.372,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1353	MATRONE MARIA STELLA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1354	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1355	FURNO ERNESTO	253,76	253,76	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1357	TORRESE GENNARO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1358	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1359	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1360	FALANGA CONCETTA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1361	TORRESE GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1362	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1363	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1364	D'ISA RENATO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1368	D'AGOSTINO ANTONIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1369	FALANGA CONCETTA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1370	DIVERSI	219,80	219,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1371	VITIELLO GIUSEPPE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1374	SAVINO MARIA ROSARIA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1375	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1376	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1377	PELOSI PATRIZIA	988,16	988,16	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1378	SERRAPICA GIUSEPPE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1379	RICCIARDELLI FEDELMASSIMO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1380	TORRESE GENNARO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1382	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1383	D'ISA RENATO	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1384	IODICE GIOVANNI	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1385	DIVERSI	450,00	450,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1386	INSERRA MARIALUIGIA	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1387	PELLEGRINO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1388	MAZZA ANTONIO	253,76	253,76	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1389	D'AGOSTINO ANTONIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1392	LONGOBARDI AUGUSTO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1394	VINCENZO COPPOLA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1397	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1398	DIVERSI	1.568,80	1.568,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1399	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1400	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1401	MOSCA PASQUALE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1403	MAZZA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1404	PAGANO SIMONA	172,84	172,84	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1405	FONTANA ORESTE FABIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1406	PELLEGRINO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1408	LONGOBARDI AUGUSTO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1410	AMURA CONCETTA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1411	BARBATO GENNARO	1.506,23	1.506,23	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1412	BARBATO GENNARO	1.015,04	380,64	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1413	MESSINA ANTONIO	2.283,84	2.283,84	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1414	MESSINA ANTONIO	2.283,84	2.283,84	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1415	BARBATO GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1416	SEMPICE LAURA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1417	BARBATO BARBARA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1418	DI CASOLA DOMENICO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1419	LENTINI LORENZO	3.806,40	3.806,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1421	D'AGOSTINO ANTONIO	824,72	824,72	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1422	ZULLO CARLO	405,28	405,28	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1427	DIVERSI	242,50	242,50	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1428	CESARANO CARMINE	1.268,90	1.268,90	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1431	IUZZOLINO MARIO	900,00	900,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1432	IUZZOLINO MARIO	943,80	943,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1433	IUZZOLINO MARIO	1.887,60	1.887,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1435	IODICE GIOVANNI	1.258,40	1.258,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1436	MESSINA ANTONIO	623,60	623,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1437	IODICE GIOVANNI	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1440	DIVERSI	1.000,00	1.000,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1442	PELLEGRINO FULVIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1446	MESSINA ANTONIO	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1447	MESSINA ANTONIO	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1448	DI CASOLA DOMENICO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1449	PELLEGRINO FULVIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1452	RUOCO ATTILIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1453	PELLEGRINO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1454	DE MAIO CARLO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1455	LA BANCA PIERA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1456	ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	380,64	380,64	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1458	VITALE MARIA	237,00	237,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1459	ZULLO FEDERICA	380,64	380,64	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1460	BUONO VINCENZO	253,76	253,76	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1461	PALESCANDOLO STEFANIA	1.101,60	203,10	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1462	PELLEGRINO MASSIMO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1465	DI NAPOLI LUIGINO	380,64	380,64	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1467	ZULLO CARLO	700,00	700,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1468	DI NAPOLI LUIGINO	380,64	380,64	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1469	ZULLO CARLO	2.030,08	2.030,08	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1470	PELOSI PATRIZIA	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1471	PALESCANDOLO STEFANIA	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1472	LONGOBARDI AUGUSTO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1473	FESTINO ANTONIO	500,00	500,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1475	MESSINA ANTONIO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1478	FALANGA CONCETTA	1.000,00	400,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1482	DI CASOLA DOMENICO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1483	PELLEGRINO FULVIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1485	BATTIGAGLIA EMILIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1495	LA PIETRA MONICA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1515	SOMMA ANNA	507,52	117,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1516	RUSSO CARMELA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1517	SERRAPICA GIUSEPPE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1518	TORRESE BENEDETTA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1519	RUOCO ATTILIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1520	PALESCANDOLO STEFANIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1521	PELLEGRINO MASSIMO	507,52	221,76	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1522	PELOSI PATRIZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1523	ROMANO CARLO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1524	CANCIELLO SALVATORE	951,60	171,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1528	ZARRELLA ANTONIO	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1529	GALIERO EMMA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1543	ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	380,64	380,64	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1697	TORRESE GENNARO	3.203,20	1.988,70	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1698	ZULLO CARLO	1.131,60	1.131,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1699	ARZEO VANESSA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1700	ACANFORA PAOLA	1.151,60	1.151,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1701	VIRTUOSO MARIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1702	VITALE MARIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1703	VITO RAFFAELLA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1704	TORRESE GENNARO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1705	POLLIO NADIA	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1707	ALFANO ROSARIO	1.341,92	190,32	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1739	DI NAPOLI LUIGINO	380,64	80,64	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1885	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1886	BALZANO PASQUALINA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1887	BARBA FABIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1888	BEATRICE MARGHERITA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1889	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1890	BATTIGAGLIA EMILIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1891	BUONDONNO EULALIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1907	BUONDONNO GUGLIELMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1908	CASCONE CINZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1909	TORRESE GENNARO	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1910	D'AGOSTINO ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1913	FURNO ERIK	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1914	CAPUANO ALESSANDRA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1923	MARONE GHERARDO	6.344,00	6.344,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1942	LOSTER CARMELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1944	D'AMICO GIUSEPPINA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	1954	PELLEGRINO FULVIO	634,40	634,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2117	FABBROCINI GIUSEPPINA	507,52	263,68	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2118	LONGOBARDI AUGUSTO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2119	D'ANGELO LUCREZIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2121	GALIERO EMMA	1.332,24	1.332,24	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2123	CANGELLA DANIELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2124	POLLIO NADIA	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2127	FURNO ERIK	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2128	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2129	ZARRELLA ANTONIO	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2134	CANCIELLO SALVATORE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	2135	ZINNO FABRIZIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2136	DI CAPUA VIRGINIA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2137	DURACCIO PASQUALE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2151	DE ROSA FRANCESCO PAOLO	1.268,80	1.268,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2154	CANGELLA DANIELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2158	PELLEGRINO FULVIO	1.922,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2161	IODICE GIOVANNI	1.332,24	1.332,24	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2162	MESSINA ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2166	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2169	LA BANCA DANIELA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2170	PALESCANDOLO STEFANIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2172	MAZZA ANTONIO	1.468,80	740,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2175	FORTUNATO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2176	LA PIETRA MONICA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2177	PELLEGRINO MASSIMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2333	DI NAPOLI LUIGINO	630,64	80,64	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2351	PELOSI PATRIZIA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2352	IODICE GIOVANNI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2360	FALANGA CONCETTA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2362	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2363	CANGELLA DANIELA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2365	FURNO ERIK	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2366	ROMANO CARLO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2367	RUOCCO ATTILIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2369	PELLEGRINO MASSIMO	951,60	665,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2384	ALFANO ROSARIO	1.131,60	268,04	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2385	ZARRELLA ANTONIO	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2386	BARBATO GENNARO	2.537,60	2.537,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2396	TORRESE BENEDETTA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2397	RUSSO CARMELA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2398	SERRAPICA GIUSEPPE	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2399	SOMMA ANNA	507,52	299,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2400	ACANFORA PAOLA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	2401	VITALE MARIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2405	VIRTUOSO MARIA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2407	ZULLO FEDERICA	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2573	BATTIGAGLIA ELENA	1.522,56	1.522,56	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2574	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2575	LOSTER CARMELA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2576	BARBA FABIO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2577	BALZANO PASQUALINA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2578	ARZEO VANESSA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2579	BEATRICE MARGHERITA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2601	FESTINO ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2602	BUONDONNO EULALIA	10.150,40	10.150,40	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2603	GALIERO EMMA	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2604	CANCIELLO SALVATORE	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2605	TORRESE LUIGI	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2606	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2617	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	200,00	200,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2794	D'AGOSTINO ANTONIO	951,60	951,60	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2981	D'AGOSTINO ANTONIO	450,00	450,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	2995	BUONDONNO GUGLIELMO	507,52	507,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	3012	DE ROSA ETTORE	200,00	200,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	3013	PALESCANDOLO STEFANIA	250,00	250,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	3026	VIRTUOSO MARIA	507,52	91,52	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	3027	BATTIGAGLIA ELENA	507,52	237,76	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	3055	D'ISA RENATO	850,00	46,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	3466	DIVERSI	1.000,00	499,63	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.006	124	2017	3658	ZARRELLA ANTONIO	951,60	475,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.001	224.7	2017	168	GIUGLIANO ANGELO	1.903,20	1.903,20	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.11.001	1093	2017	521	DIVERSI	7.612,80	7.612,80	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.99.999	1092	2017	3450	DIVERSI	7.750,00	7.750,00	Anno re-imputazione 2018
1.03.02.99.999	1092	2017	3776	DIVERSI	23.250,00	23.250,00	Anno re-imputazione 2018
1.10.99.99.999	1294.1	2017	3770	L'IGIENE URBANA SRL	310.000,00	0,00	Anno re-imputazione 2018

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
Totale titolo 1					1.443.523,54	1.052.868,25	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.018	2682	2017	3785	DIVERSI	580.309,33	580.309,33	Anno re-imputazione 2018
Totale titolo 2					580.309,33	580.309,33	
Totale					2.023.832,87	1.633.177,58	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2018	1.633.177,58
Totale	1.633.177,58

COMUNE DI POMPEI

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	62	2017	1256	DIPENDENTI COMUNALI	203,51	203,51	Economia DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.01.01.01.004	62	2017	1273	DIPENDENTI COMUNALI	4.701,98	4.701,98	Economia DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.01.01.01.004	62.5	2017	1423	DIVERSI	2.433,05	2.433,05	Economia DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.01.01.01.004	62.5	2017	1424	DIVERSI	26.324,11	26.324,11	Economia DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.01.01.01.004	62.5	2017	1426	DIVERSI	16.910,45	16.910,45	Economia DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.01.01.01.004	62.5	2017	1429	DIVERSI	1.180,80	1.180,80	Economia DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.01.01.01.004	62.5	2017	1430	DIPENDENTI COMUNALI	1.294,43	1.294,43	Economia DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.01.01.01.004	62.5	2017	1484	DIVERSI	41.155,16	4.232,21	Economia DA VINCOLARE NELL'AVANZO 2017
1.03.02.11.006	124	2017	37	MAZZA ANTONIO	500,00	84,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	52	CASCONE CINZIA	507,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	53	ZULLO CARLO	1.518,80	80,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	67	VITIELLO GIUSEPPE	507,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	72	SORRENTINO CATELLO	951,60	171,60	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	90	ZULLO CARLO	929,56	32,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	731	PALESCANDOLO STEFANIA	634,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	733	BARBATO GENNARO	80,64	80,64	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	770	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	777	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	784	D'AMORA ANNALISA	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	785	MAZZA ANTONIO	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	789	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	793	BALICE MARIA	100,47	100,47	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	799	DONNARUMMA ANNA MARIA ROSARIA	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	800	LA MURA MONICA	107,20	107,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	801	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	809	MAZZA ANTONIO	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	811	LA MURA MONICA	54,60	54,60	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	812	CRETOSO GABRIELE	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	815	MAZZA ANTONIO	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	825	CRETOSO GABRIELE	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	827	LA MURA MONICA	107,20	107,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	831	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	832	LA MURA MONICA	107,20	107,20	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	836	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	842	IOVANE AMEDEO	148,30	148,30	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	847	D'AMORA ANNALISA	299,98	39,98	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	858	CRETOSO GABRIELE	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	864	MAZZA ANTONIO	34,60	34,60	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	870	MAZZA ANTONIO	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	882	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	887	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	891	CRETOSO GABRIELE	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	893	ZULLO OLIVIERO RAFFAELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	906	CRETOSO GABRIELE	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	908	DONNARUMMA ANNA MARIA ROSARIA	7,60	7,60	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	910	D'ELIA ANTONIO	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	911	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	913	MAZZA ANTONIO	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	922	PALESCANDOLO STEFANIA	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	925	MAZZA ANTONIO	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	926	VITIELLO GIUSEPPE	5,20	5,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	933	ZITO DAVIDE	1.887,60	327,60	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	944	BRUNO MARIA RITA	0,20	0,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	946	LOSTER CARMELA	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	947	CRETOSO GABRIELE	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	952	D'AMORA ANNALISA	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	955	ARZEO VANESSA	100,47	100,47	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	960	BALICE MARIA	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	961	BUONDONNO EULALIA	107,20	107,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	979	LA MURA MONICA	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	981	MAZZA ANTONIO	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	998	MAZZA ANTONIO	629,20	304,27	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1005	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1011	PADULOSI MARIA	304,27	304,27	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1025	MAZZA ANTONIO	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1031	MAZZA ANTONIO	109,20	109,20	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1032	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1036	D'AMORA ANNALISA	629,20	107,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1044	MAZZA ANTONIO	109,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1045	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1063	MAZZA ANTONIO	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1064	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1094	CRETOSO GABRIELE	629,20	109,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1128	MAZZA ANTONIO	114,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1131	BARBATO GENNARO	80,64	80,64	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1135	MAZZA ANTONIO	634,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1138	MOSCA PASQUALE	67,64	67,64	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1155	MAZZA ANTONIO	634,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1159	CRETOSO GABRIELE	634,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1160	INSERVIENTE IVAN GENNARO	634,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1170	PALESCANDOLO STEFANIA	114,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1187	IODICE GIOVANNI	67,33	67,33	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1188	IODICE GIOVANNI	10,33	10,33	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1192	MOSCA PASQUALE	118,04	118,04	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1207	CAPUANO ALESSANDRA	91,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1242	RUOCO ATTILIO	507,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1250	ABETE GIOACCHINO	64,00	64,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1280	MAZZA ANTONIO	500,00	84,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1282	CAPUANO ALESSANDRA	634,40	68,85	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1287	OLIVA SALVATORE ROBERTO	634,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1292	CRETOSO GABRIELE	1.268,80	228,80	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1314	RAIA RITA	634,40	114,40	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1325	BUONDONNO EULALIA	183,04	183,04	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1366	MOSCA PASQUALE	91,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1367	MAZZA ANTONIO	507,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1381	SCARICA SALVATORE	161,28	161,28	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1391	MOSCA PASQUALE	507,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1395	TORRESE GENNARO	10,00	10,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1434	TORRESE BENEDETTA	62,20	62,20	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	124	2017	1438	MOSCA PASQUALE	105,62	105,62	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1439	ZULLO CARLO	300,00	28,00	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1450	PALESCANDOLO STEFANIA	1.101,60	203,10	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1451	LA PIETRA MONICA	507,52	91,52	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1457	DI NAPOLI LUIGINO	80,64	80,64	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1463	RUOCCO ATTILIO	317,20	57,20	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1466	TORRESE GENNARO	0,10	0,10	Economia
1.03.02.11.006	124	2017	1477	FICUCIELLO ROBERTO	384,64	4,00	Economia
Totale titolo 1					131.517,84	67.311,84	
Totale					131.517,84	67.311,84	

Variazioni al conto del bilancio - Entrate - Esercizio 2018
Del 30/04/2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
0.1	1.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	1.047.029,18	0,00	1.047.029,18
0.1	958.101	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	5.839,07	0,00	5.839,07
		Totale 0.01	CP	1.052.868,25	0,00	1.081.656,85

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
0.2	2682.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	580.309,33	0,00	580.309,33
		Totale 0.02	CP	580.309,33	0,00	580.309,33
		Totale entrate	CP	1.633.177,58	0,00	61.305.571,82

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2017
Del 30/04/2018

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.02 - Segreteria generale
TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.11.006	124	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011				
		CP	1.271.506,93	0,00	-942.503,09	329.003,84
		FPV	0,00	942.503,09	0,00	942.503,09
		CS	902.658,58	0,00	0,00	902.658,58
		Totale titolo 1	4.231.350,12	0,00	-942.503,09	3.288.847,03
		FPV	20.988,60	942.503,09	0,00	963.491,69
		CS	4.184.911,82	0,00	0,00	4.184.911,82
		Totale programma 01.02	4.231.350,12	0,00	-942.503,09	3.288.847,03
		FPV	20.988,60	942.503,09	0,00	963.491,69
		CS	4.184.911,82	0,00	0,00	4.184.911,82

Programma 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.11.001	224.7	AGGIORNAMENTO INVENTARIO ACCATASTAMENTO				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011				
		CP	15.000,00	0,00	-1.903,20	13.096,80
		FPV	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
		CS	30.000,00	0,00	-1.880,82	28.119,18
		Totale titolo 1	1.087.113,47	0,00	-1.903,20	1.085.210,27
		FPV	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
		CS	1.089.485,38	0,00	-1.880,82	1.087.604,56
		Totale programma 01.05	1.159.113,47	0,00	-1.903,20	1.157.210,27
		FPV	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
		CS	1.284.620,26	0,00	-1.880,82	1.282.739,44
		Totale missione 01	10.548.899,22	0,00	-944.406,29	9.604.492,93
		FPV	28.788,60	944.406,29	0,00	973.194,89
		CS	11.114.164,56	0,00	-1.880,82	11.112.283,74

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2017
Del 30/04/2018

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.09.008	592	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SACRO CUORE -				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP 50.000,00	0,00	-6.004,36	43.995,64
			FPV 0,00	6.004,36	0,00	6.004,36
			CS 50.000,00	0,00	-6.004,36	43.995,64
1.03.02.09.008	592.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI- finanziato da cap.878/1 ENTRATA SOLO PER 12.327,21				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP 94.237,21	0,00	-34.760,00	59.477,21
			FPV 0,00	34.760,00	0,00	34.760,00
			CS 64.400,55	0,00	0,00	64.400,55
Totale titolo 1			489.786,01	0,00	-40.764,36	449.021,65
			FPV 0,00	40.764,36	0,00	40.764,36
			CS 533.313,03	0,00	-6.004,36	527.308,67
Totale programma 04.02			659.786,01	0,00	-40.764,36	619.021,65
			FPV 0,00	40.764,36	0,00	40.764,36
			CS 790.458,55	0,00	-6.004,36	784.454,19
Totale missione 04			1.134.382,01	0,00	-40.764,36	1.093.617,65
			FPV 0,00	40.764,36	0,00	40.764,36
			CS 1.352.568,27	0,00	-6.004,36	1.346.563,91

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2017
Del 30/04/2018

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma 05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
2.02.01.09.018	2682	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CAP. ENTRATA 832				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011				
		CP	1.015.112,08	0,00	-580.309,33	434.802,75
		FPV	0,00	580.309,33	0,00	580.309,33
		CS	1.015.112,08	0,00	-580.309,33	434.802,75
		Totale titolo 2	1.015.112,08	0,00	-580.309,33	434.802,75
		FPV	0,00	580.309,33	0,00	580.309,33
		CS	2.331.102,17	0,00	-580.309,33	1.750.792,84
		Totale programma 05.01	1.015.112,08	0,00	-580.309,33	434.802,75
		FPV	0,00	580.309,33	0,00	580.309,33
		CS	2.361.102,17	0,00	-580.309,33	1.780.792,84
		Totale missione 05	1.168.130,08	0,00	-580.309,33	587.820,75
		FPV	0,00	580.309,33	0,00	580.309,33
		CS	2.537.141,41	0,00	-580.309,33	1.956.832,08

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2017 **Del 30/04/2018**

Missione 07 - Turismo
Programma 07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.02.005	922.7	PROGETTI ARTISTICI-MUSICALI- CULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA. ENTRATA CAP.152 RESIDUI 2016- INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO + COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE.				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011				
		CP	100.000,00	0,00	-21.049,73	78.950,27
		FPV	0,00	21.049,73	0,00	21.049,73
		CS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Totale titolo 1	362.075,59	0,00	-21.049,73	341.025,86
		FPV	0,00	21.049,73	0,00	21.049,73
		CS	479.260,73	0,00	0,00	479.260,73
		Totale programma 07.01	362.075,59	0,00	-21.049,73	341.025,86
		FPV	0,00	21.049,73	0,00	21.049,73
		CS	503.960,73	0,00	0,00	503.960,73
		Totale missione 07	362.075,59	0,00	-21.049,73	341.025,86
		FPV	0,00	21.049,73	0,00	21.049,73
		CS	503.960,73	0,00	0,00	503.960,73

P.S. La riga "Cp" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2017
Del 30/04/2018

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.11.001	1093	SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI.				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP 13.000,00	0,00	-7.612,80	5.387,20
			FPV 0,00	7.612,80	0,00	7.612,80
			CS 14.903,20	0,00	-7.612,80	7.290,40
1.03.02.99.999	1092	SPESA PER MICROZONAZIONE SISMICA - CONTR.REG.LE- ENTRATA CAP.162/1				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP 31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
			FPV 0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
		Totale titolo 1	CP 876.900,00	0,00	-38.612,80	838.287,20
			FPV 0,00	38.612,80	0,00	38.612,80
			CS 1.299.337,47	0,00	-7.612,80	1.291.724,67
		Totale programma 08.01	CP 876.900,00	0,00	-38.612,80	838.287,20
			FPV 0,00	38.612,80	0,00	38.612,80
			CS 1.379.545,07	0,00	-7.612,80	1.371.932,27
		Totale missione 08	CP 941.900,00	0,00	-38.612,80	903.287,20
			FPV 0,00	38.612,80	0,00	38.612,80
			CS 1.415.045,07	0,00	-7.612,80	1.407.432,27

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

**Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2017
Del 30/04/2018**

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'
Programma 10.05 - Viabilità' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.01.02.001	958.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- ACQ.MATERIALE- ART.208 CDS LETT.C	17.731,20	0,00	-2.631,20	15.100,00
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	0,00	2.631,20	0,00	2.631,20
			17.731,20	0,00	-2.631,20	15.100,00
1.03.02.09.011	982.1	SPESA PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE 2017 SEGNALETICA-ART.208 CDS-- DELIB.32 CS/2017	30.000,00	0,00	-3.207,87	26.792,13
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	0,00	3.207,87	0,00	3.207,87
			30.000,00	0,00	-3.207,87	26.792,13
Totale titolo 1			856.681,20	0,00	-5.839,07	850.842,13
			0,00	5.839,07	0,00	5.839,07
			929.741,12	0,00	-5.839,07	923.902,05
Totale programma 10.05			1.010.601,20	0,00	-5.839,07	1.004.762,13
			0,00	5.839,07	0,00	5.839,07
			1.579.405,58	0,00	-5.839,07	1.573.566,51
Totale missione 10			1.036.901,20	0,00	-5.839,07	1.031.062,13
			0,00	5.839,07	0,00	5.839,07
			1.579.405,58	0,00	-5.839,07	1.573.566,51

**Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2017
Del 30/04/2018**

Missione 11 - Soccorso civile
Programma 11.01 - Sistema di protezione civile
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.09.011	1164.1	RICARICA ESTINTORI PER EDIFICI COM.LI				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011				
		CP	5.000,00	0,00	-2.196,00	2.804,00
		FPV	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
		CS	9.270,00	0,00	-2.196,00	7.074,00
		Totale titolo 1	181.330,00	0,00	-2.196,00	179.134,00
		FPV	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
		CS	185.783,00	0,00	-2.196,00	183.587,00
		Totale programma 11.01	181.330,00	0,00	-2.196,00	179.134,00
		FPV	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
		CS	185.783,00	0,00	-2.196,00	183.587,00
		Totale missione 11	181.330,00	0,00	-2.196,00	179.134,00
		FPV	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
		CS	185.783,00	0,00	-2.196,00	183.587,00
		Totale uscite	65.180.834,34	0,00	-1.633.177,58	63.547.656,76
		CP	65.180.834,34	0,00	-1.633.177,58	63.547.656,76
		FPV	28.788,60	1.633.177,58	0,00	1.661.966,18
		CS	66.608.047,41	0,00	-603.842,38	66.004.205,03

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018 Del 30/04/2018

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01.02 - Segreteria generale

TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.11.006	124	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	250.988,60	0,00	1.193.491,69
Totale titolo 1			CP	3.113.721,30	0,00	4.056.224,39
Totale programma 01.02			CP	3.113.721,30	0,00	4.056.224,39

Programma 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.11.001	224.7	AGGIORNAMENTO INVENTARIO ACCATASTAMENTO				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	25.000,00	0,00	26.903,20
Totale titolo 1			CP	460.450,00	0,00	462.353,20
Totale programma 01.05			CP	460.450,00	0,00	462.353,20
Totale missione 01			CP	7.147.486,93	0,00	8.091.893,22

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 30/04/2018

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.09.008	592	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SACRO CUORE - Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	0,00	6.004,36
1.03.02.09.008	592.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI- finanziato da cap.878/1 ENTRATA SOLO PER 12.327,21 Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	10.000,00	0,00	44.760,00
Totale titolo 1			CP	320.000,00	0,00	360.764,36
Totale programma 04.02			CP	620.000,00	0,00	660.764,36
Totale missione 04			CP	1.071.596,00	0,00	1.112.360,36

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 30/04/2018

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma 05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
2.02.01.09.018	2682	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CAP. ENTRATA 832				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	580.309,33	0,00	580.309,33
Totale titolo 2 CP				580.309,33	0,00	580.309,33
Totale programma 05.01 CP				580.309,33	0,00	580.309,33
Totale missione 05 CP				580.309,33	0,00	733.327,33

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 30/04/2018

Missione 07 - Turismo
Programma 07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.005	922.7	PROGETTI ARTISTICI-MUSUCALI- CULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA. ENTRATA CAP.152 RESIDUI 2016- INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO + COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE. Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	0,00	21.049,73	0,00	21.049,73
Totale titolo 1 CP			271.000,00	21.049,73	0,00	292.049,73
Totale programma 07.01 CP			271.000,00	21.049,73	0,00	292.049,73
Totale missione 07 CP			271.000,00	21.049,73	0,00	292.049,73

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018 Del 30/04/2018

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.11.001	1093	SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI.				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	20.000,00	0,00	27.612,80
1.03.02.99.999	1092	SPESA PER MICROZONAZIONE SISMICA - CONTR.REG.LE- ENTRATA CAP.162/1				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	0,00	31.000,00
Totale titolo 1			CP	810.000,00	0,00	848.612,80
Totale programma 08.01			CP	810.000,00	0,00	848.612,80
Totale missione 08			CP	875.000,00	0,00	913.612,80

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 30/04/2018

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'
Programma 10.05 - Viabilità' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.01.02.001	958.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- ACQ.MATERIALE- ART.208 CDS LETT.C				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	2.631,20	0,00	12.631,20
1.03.02.09.011	982.1	SPESA PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE 2017 SEGNALETICA-ART.208 CDS-- DELIB.32 CS/2017				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	3.207,87	0,00	33.207,87
Totale titolo 1			CP	944.250,00	0,00	950.089,07
Totale programma 10.05			CP	2.944.250,00	0,00	2.950.089,07
Totale missione 10			CP	2.970.550,00	0,00	2.976.389,07

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 30/04/2018

Missione 11 - Soccorso civile
Programma 11.01 - Sistema di protezione civile
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
1.03.02.09.011	1164.1	RICARICA ESTINTORI PER EDIFICI COM.LI				
		Data variazione 30/04/2018 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2017 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	5.000,00	0,00	7.196,00
Totale titolo 1			CP	136.900,00	0,00	139.096,00
Totale programma 11.01			CP	136.900,00	0,00	139.096,00
Totale missione 11			CP	136.900,00	0,00	139.096,00
Totale uscite			CP	59.672.594,24	1.633.177,58	61.305.771,82

Variazioni al conto del bilancio - Riepilogo - Esercizio 2017

Entrate

Titolo	Stanziamiento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato competenza	Stanziamiento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato cassa
Fondo cassa					0,00			0,00
0.Avanzo di amministrazione/Fondo pluriennale vincolato	989.838,00	1.089.444,36	0,00	2.079.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.022.185,75	1.601.949,99	0,00	23.624.135,74	23.466.605,34	-67.781,17	0,00	23.398.824,17
2.Trasferimenti correnti	794.449,47	183.250,00	0,00	977.699,47	1.576.018,34	83.250,00	0,00	1.659.268,34
3.Entrate extratributarie	3.649.773,01	1.399.586,33	0,00	5.049.359,34	3.845.782,30	1.399.586,33	0,00	5.245.368,63
4.Entrate in conto capitale	1.532.889,03	850.000,00	0,00	2.382.889,03	4.402.335,43	0,00	0,00	4.402.335,43
5.Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	603.251,32	0,00	0,00	603.251,32
7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
9.Entrate per conto terzi e partite di giro	11.096.257,00	0,00	0,00	11.096.257,00	11.298.999,52	0,00	0,00	11.298.999,52
Totale	60.085.392,26	5.124.230,68	0,00	65.209.622,94	65.192.992,25	1.415.055,16	0,00	66.608.047,41

Uscite

Titolo/ Fpv	Stanziamiento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato competenza	Stanziamiento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato cassa
0.Disavanzo di amministrazione	355.045,58	0,00	0,00	355.045,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Spese correnti	26.507.958,77	2.003.345,39	0,00	28.511.304,16	25.699.644,80	1.257.602,11	0,00	26.957.246,91
	29.803,64	1.051.853,21	0,00	1.081.656,85				
2.Spese in conto capitale	1.500.651,82	1.488.722,75	0,00	2.989.374,57	5.145.418,21	-446.389,33	0,00	4.699.028,88
	0,00	580.309,33	0,00	580.309,33				
3.Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Rimborso Prestiti	595.675,45	0,00	0,00	595.675,45	937.994,76	0,00	0,00	937.994,76
5.Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
7.Uscite per conto terzi e partite di giro	11.096.257,00	0,00	0,00	11.096.257,00	11.409.934,48	0,00	0,00	11.409.934,48
Totale	60.085.392,26	5.124.230,68	0,00	65.209.622,94	65.192.992,25	811.212,78	0,00	66.004.205,03
Differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.842,38	0,00	603.842,38

Variazioni al conto del bilancio - Riepilogo - Esercizio 2018

Entrate

Titolo	Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento assestato
0. Avanzo di amministrazione/Fondo pluriennale vincolato	28.788,60	1.633.177,58	1.661.966,18
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.691.000,00	250.000,00	21.941.000,00
2. Trasferimenti correnti	600.466,00	0,00	600.466,00
3. Entrate extratributarie	2.745.582,64	95.300,00	2.840.882,64
4. Entrate in conto capitale	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
5. Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6. Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	11.096.257,00	0,00	11.096.257,00
Totale	59.327.094,24	1.978.477,58	61.305.571,82

Uscite

Titolo/ Fpv	Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento assestato
0. Disavanzo di amministrazione	355.045,58	0,00	355.045,58
1. Spese correnti	23.892.859,91	1.398.168,25	25.291.028,16
2. Spese in conto capitale	3.385.000,00	580.309,33	3.965.309,33
3. Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4. Rimborso Prestiti	598.131,75	0,00	598.131,75
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	11.096.257,00	0,00	11.096.257,00
Totale	59.327.294,24	1.978.477,58	61.305.771,82
Differenza	-200,00	0,00	-200,00