

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. COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	16.678,55	0,00	0,00	16.678,55
1.01.01.01.002	328	2013	3204	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 DIPENDENTI COMUNALI	10.400,00	8.133,32	0,00	2.266,68
1.01.01.01.003	322.6	2017	1532	LAV.STRAORDINARIO 2017 - I SETTORE 2017- VERBALE DEL 7/3/2017 PROT.11864/U DIPENDENTI COMUNALI	10.721,00	6.907,76	0,00	3.813,24
1.01.01.01.003	322.6	2017	1533	LAV.STRAORDINARIO 2017- II SETTORE VERBALE DEL DIPENDENTI COMUNALI	1.191,00	458,76	0,00	732,24
1.01.01.01.003	322.6	2017	1534	LAVORO STRAORDINARIO 2017- III SETTORE- VERBALE DIPENDENTI COMUNALI	7.101,00	2.385,72	0,00	4.715,28
1.01.01.01.003	322.6	2017	1535	LAV.STRAORDINARIO 2017- IV SETTORE DIPENDENTI COMUNALI	14.772,00	5.507,12	0,00	9.264,88
1.01.01.01.003	322.6	2017	1536	LAVORO STRAORDINARIO 2017 - V SETTORE 2017- VERBALE DEL DIPENDENTI COMUNALI	2.503,00	1.879,76	0,00	623,24
1.01.01.01.003	322.6	2017	1537	LAVORO STRAORDINARIO 2017 VI SETTORE DIPENDENTI COMUNALI	3.812,00	558,66	0,00	3.253,34
1.01.01.01.003	322.6	2017	1538	LAVORO STRAORDINARIO 2017- VI SETTORE- OPERAI IN REPERIBILITA'- DIPENDENTI COMUNALI	3.500,00	2.008,80	0,00	1.491,20
1.01.01.01.004	62	2014	3949	LETTERA I STATO CIVILE- ANAGREFA- ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.004	62	2015	241	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015 DIPENDENTI COMUNALI	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 REPAS LUNCH COUPON SRL	150.000,00	68.306,11	-38.819,47	42.874,42
1.01.02.01.001	272.10	2017	2163	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 SUPPLETIVI 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 4S/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 CONSIP 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.vegiario prot.civile.det. dir.59 4s/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 6S/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 6S/2016 DET.250 6S/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 4S/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.Z2F20940BD 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 STENO TIPIA 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	forn.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 PICARDI MARCO	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 AVELLINO ALFONSO	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) DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 GIUSEPPE BARRA	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 AQUADIA SAS DI PASQUARIELLO ROCCO	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 PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI	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 AQUADIA SAS DI PASQUARIELLO ROCCO	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 ASSOCIAZIONE MODA ITALIA	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 DIVERSI	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 S3/2018 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 3S/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	PARTECIPAZIONE 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 2014 E 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.Z961D05C2F 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 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.730,77	0,00	0,00	1.730,77
1.03.02.07.008	488.1	2017	3681	LIQ.FATT.INRF597420/2017 PER NOLEGGIO AUTO DET. 528/2017 1/S ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	823,09	0,00	0,00	823,09
1.03.02.09.001	152.12	2017	467	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 AMBASSADOR ASCENSORI SRL	1.737,28	868,64	0,00	868,64
1.03.02.09.008	152	2017	3064	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 ITALFLEX SAS	250,10	0,00	0,00	250,10
1.03.02.09.008	224.1	2017	3302	sistemazione stanza del comandante vv.uu. DET.DIR. 159 6S/2017 GRASSO ANTONIO	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00
1.03.02.09.008	224.1	2017	3637	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI VIA LEPANTO EX GIUDICE DI PACE DET.501/2017 1/S I LONGOBARDI SAS DI AVAGNANO MARIANEVE	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
1.03.02.09.008	592	2017	3018	LAVORI PLESSO SACRO CUORE- DET.DIR.134 6S/2017 2P COSTRUZIONI	38.784,23	0,00	0,00	38.784,23
1.03.02.09.008	592	2017	3779	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 MATRONE ANTONIO	4.313,92	0,00	0,00	4.313,92
1.03.02.09.008	592.2	2017	3051	MANUT.IMPIANTI TERMICI SCUOLE E UFFICI- ANNUALITA' 2017/2018 - DET.136 6S/2017 DIVERSI	23.790,00	0,00	0,00	23.790,00
1.03.02.09.008	592.2	2017	3680	affidamento indagini diagnostiche scuola Celentano. det.dir.179 6s/2017 ISOGEA SRL	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
1.03.02.09.008	592.2	2017	3682	SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA PONTE NUOVO. DET.DIR. 181/2017 IMPIANTI TECNOLOGICI LOPARCO SRL	10.101,60	0,00	0,00	10.101,60
1.03.02.09.008	1488.1	2017	2798	PROROGA MESI 2 AL 6/11/2017 INUMAZIONE SALME.DET.97 3S/2017 I.P.S.A. SRL	7.864,88	3.932,46	0,00	3.932,42
1.03.02.09.008	1488.1	2017	2990	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 REVOCATO E 110 DEL 6/9/2016- AFFIDAM.DET.6S 212/2016 SAPORITO 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 VVUU 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 TEWRRITORIO- 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 VITIELLO 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 DI PAOLO PASQUALE	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 6S/2017 DIVERSI	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 DIVERSI	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 GIUGLIANO ANGELO	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 6S/2017 LONGOBARDI PASQUALE	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 SEPE GIUSEPPE	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 ABENANTE ALF ONSO CECCARELLI GIUSEPPE	2.900,40	0,00	0,00	2.900,40
1.03.02.11.006	124	2005	413	NOMINA LEGALE, MACOLATA/COMUNE DELIB.153/2005 VITIELLO PASQUALE	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 LEONE GIANNI	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
1.03.02.11.006	124	2007	16	IMPEGNO SPESA. /2007 PROVVEDIMENTO 2007-DD - TORRESE GENNARO	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 - BIANCARDI GEREMIA	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 - CRETOSO GABRIELE	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 - MALTESE SILVIA	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 - CATIZONE UGO	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 - IERVOLINO ELVIRA	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 2007-7S - 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 CALDARELLI ROSA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2008	18	RESIST. IN GIUDIZIO COMUNE DI ORSO PROMOSSO DALLA SIG TAMBURRO ANGELA INNANZI PRESIDENTE REPUB. ITALIANAPROVVEDIMENTO 2008-GM - 18 ZINNO FABRIZIO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
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 D'AYALA GOMEZ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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
1.03.02.11.006	124	2008	68	INCARICO CONSUL.TECNICA NTO 2008-7S - BUONDONNO MASSIMO	480,00	0,00	0,00	480,00
1.03.02.11.006	124	2008	77	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA 0/2006 PROVVEDIMENTO 2008-7S - GOMEZ D'AYALA GIULIO	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
1.03.02.11.006	124	2008	79	NOMINA LEGALE PARMENDOLA VINCE E PROVVEDIMENTO 2008-GM - MALTESE SILVIA	1.836,00	0,00	-276,00	1.560,00
1.03.02.11.006	124	2008	80	RESISTENZA IN GIUD. DEL COMUNE LLO PROMOSSO DALLASI G.RA CIRILLO BRIGI DA ANNAMARIA INNANZI AL TRIB. AMMINISTRADDELLA R. CAMPANIA PROVVEDIMENT COPPOLA TIZIANA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
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 CASARANO CARMINE	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
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 SCHETTINO DARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.006	124	2008	87	RESIST. IN GIUD. COMUNE CONTRO RMELA CASCONI FIORENTINA INNANZI AL TRIB. DI TORRE ANN.TA NOMINA LEGALEPROVVEDIMENTO 2008-GM - 32 IOELE LORENZO	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
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 2008-7S - 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 EGALE 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/ ROBETTI 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 INNAN ZI 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 2008-7S - 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	CASCONE 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 2008-7S - 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 2008-7S - 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 2008-7S - 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	MALAFRONTA PIETRO C COMUNE EGAL 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 2008-7S - 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 2009-7S - 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 2009-7S - 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 CESARANO CARMINE	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	333	MASCOLO ANNA SCATOLA SIMONA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1.03.02.11.006	124	2009	344	CASCONE ANNA C COMUNE DI SOMMA GENNARO	612,00	0,00	0,00	612,00
1.03.02.11.006	124	2009	369	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 MASCIA	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	MALAFRONTA 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- 7S - 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 MALAFRONTA NAT NE NOMIN AVV. SCATOLA SIMONA PROVVEDIMENTO 2009-7S - 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 DI POMPEI C PONTIFICIO SANTIARIO PROVVEDIMENTO 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 IRILLO 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 2009-7S - 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 PROVVEDIMENTO 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 - CASCONA 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 MARONE GHERARDO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	50	IRIDE LIDIA C COMUNE CESARANO CARMINE	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	51	CESARANO ANTONIETTA C COMUNE CECCARELLI GIUSEPPE	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	56	ROMANO ROSA C COMUNE DI SOMMA GENNARO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	58	CASCONI CARMELA C COMUNE ARZEO VANESSA	364,00	0,00	0,00	364,00
1.03.02.11.006	124	2010	102	INCARICO LEGALE RAORD.CAPO DELLO STA TO BALZANO DOMENICO E VITIELLO MA RIAPROVVEDIMENTO 2010-7S - 43 FURNO ERIK	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1.03.02.11.006	124	2010	106	NOMINA LEGALE ESA DELIB.49/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - BALESTRIERI BONAVENTURA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	110	NOMINA LEGALE ESA DELIB.46/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - TORRESE LUIGI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	111	NOMINA LEGALE ESA DELIB.50/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - FALANGA CONCETTA	603,20	0,00	0,00	603,20
1.03.02.11.006	124	2010	127	NOMINA LEGALE 0/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - SOPRANO ENRICO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
1.03.02.11.006	124	2010	128	NOMINA LEGALE 0/2010 DET.DIR.60 7S/2010 AVV.NOCERINO RAIMONDO SERRAPICA GIUSEPPE	1.392,87	689,20	0,00	703,67
1.03.02.11.006	124	2010	145	PROVVEDIMENTO 2010-7S - MARONE GHERARDO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	146	INCARICO LEGALE NTO 2010-7S - D'AVINO PAOLO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
1.03.02.11.006	124	2010	147	INCARICO LEGALE M/2010 GIUDIZIO RISTONET PROVVEDIMENTO 2010-7S - BARBATO GENNARO	345,92	0,00	0,00	345,92
1.03.02.11.006	124	2010	148	INCARICO LEGALE M.65/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - BUONDONNO ANNALISA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	150	INCARICO LEGALE I G.M.65/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - IERVOLINO ELVIRA	369,00	0,00	0,00	369,00

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	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 PADULOSI 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 2010-7S - CECCARELLI GIUSEPPE	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	371	INCARICO LEGALE 10 PROVVEDIMENTO 2010-7S - CESARANO CARMINE	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	382	NOMINA LEGALE 2010 GM PROVVEDIMENTO 2010-7S - 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 2010-7S - 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 2010-7S - 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 2010-7S - 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 2010-7S - 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 2010-7S - 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 2010-7S - 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 2010-7S - BONELLI ENRICO	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2010	418	INCARICO LEGALE 0PROVVEDIMENTO 2010-7S - 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 2010-7S - 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 - IURISCONSULTING	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 STATOPROVV 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/2010PROVV EDIMENTO 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/2010PROVV EDIMENTO 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 2010-7S - PAVOLINI MAGDA	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 BONELLI ENRICO	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1.03.02.11.006	124	2010	682	NOMINA LEGALE TO PRECETTO PROVVEDIMENTO 2010-7S - IODICE GIOVANNI	748,80	0,00	0,00	748,80
1.03.02.11.006	124	2010	690	NOMINA LEGALE GM/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - FONTANA ORESTE FABIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	693	NOMINA LEGALE GM/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - D'AGOSTINO ANTONIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	698	INCARICO LEGALE 259/10 DEL.210/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - BARBATO GENNARO	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 2010-7S - MARONE GHERARDO	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- 7S- 627 DI CASOLA DOMENICO	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 2010-7S - BONELLI ENRICO	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 2010-7S - FALANGA CONCETTA	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 2010-7S - GRAZIUSO CATHERINE	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 2010-7S - DI MAIO CIRO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2010	816	NOMINA LEGALE 32/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2010	819	NOMINA LEGALE N.228/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - TROIANO RAFFAELE	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	3	INCARICO LEGALE 8/2010 PROVVEDIMENTO 2011-7S - ZITO DAVIDE	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	6	INCARICO LEGALE 48/2010 PROVVEDIMENTO 2011-7S - D'AGOSTINO ANTONIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	11	INCARICO LEGALE 4/10 PROVVEDIMENTO 2011-7S - BUONDONNO EMILIO	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 2011-7S - CESARANO CARMINE	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2011	49	INCARICO LEGALE MARONE GHERARDO	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	51	INCARICO LEGALE VORRARO ORNELLA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	56	INCARICO LEGALE GIUGLIANO UMBERTO	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.12/2011PROVVED IMENTO 2011-7S - 69 LONGOBARDI AUGUSTO	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
1.03.02.11.006	124	2011	70	NOMINA LEGALE BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	71	NOMINA LEGALE L PROVVEDIMENTO 2011-7S - BARBATO GENNARO	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 2011-7S - CRETOSO GABRIELE	104,00	0,00	0,00	104,00
1.03.02.11.006	124	2011	103	INCARICO LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - DI CASOLA DOMENICO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	117	NOMINA LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - MAZZA ANTONIO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	159	INCARICO LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - IUZZOLINO MARIO	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.11.006	124	2011	162	INCARICO LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	163	INCARICO LEGALE 0/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - MARONE GHERARDO	1.237,60	0,00	0,00	1.237,60
1.03.02.11.006	124	2011	195	NOMINA LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - CRETOSO GABRIELE	416,00	0,00	0,00	416,00
1.03.02.11.006	124	2011	202	NOMINA LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - CATIZONE UGO	273,90	0,00	0,00	273,90
1.03.02.11.006	124	2011	203	NOMINA LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - CINQUE FILOMENA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	222	INCARICO LEGALE 2/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - D'AGOSTINO ANTONIO	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 2011-7S - PALESCANDOLO STEFANIA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	228	INCARICO LEGALE 2/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - FALANGA CONCETTA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	229	INCARICO LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	231	INCARICO LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - FESTINO ANTONIO	1.600,56	0,00	0,00	1.600,56
1.03.02.11.006	124	2011	232	INCARICO LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - ABETE GIOACCHINO	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	234	INCARICO LEGALE 2/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - ZITO DAVIDE	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	272	PROVVEDIMENTO 2011-7S - GIUGLIANO UMBERTO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2011	280	PROVVEDIMENTO 2011-7S - IUZZOLINO MARIO	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 ABETE GIOACCHINO	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 2011-7S - 2 BARBATO GENNARO	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- PADULOSI MARIA	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 2011-7S - 310 IODICE GIOVANNI	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 2011-7S - 320 BUONDONNO ANNALISA	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 2011-7S - 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 2011-7S - 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 2011-7S - 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 2011-7S - 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 2011-7S - 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 2010-7S - 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 VANESS A. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 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 2011-7S - 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 2011-7S - 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 2011-7S - 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 2011-7S - 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.AVV.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.AVV.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. 122/2011.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/COMU NE 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 2011-7S - 517 CICCARELLI SALVATORE	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	553	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E GHERARDO DEL G.M.1 43/2011 PROVVEDIMENT O 2011-7S - 527 MARONE GHERARDO	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	556	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE LA SIMONA DEL G.M. 143/2011. PROVVEDIMENT O 2011-7S - 529 SCATOLA SIMONA	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	581	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE O GENNARO DEL G.M. 156/2011.IMPEGNO DI SP ESA PROVVEDIMENTO 2011-7S - 558 BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	583	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E LUIGI DEL G.M. 149/2011.IMPEGNO DI SPES A. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 559 TORRESE LUIGI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	584	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROVVEDIMENTO 2011-7S - 561 FURNO ERIK	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	586	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE NO RAIMONDO DEL G.M.148/2011.IMPEGNO DI S PESA. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 560 IURISCONSULTING	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	609	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE SA. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 590 MARONE GHERARDO	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	633	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. O GENNARO DEL G.M. N.174/2011. PROVVEDIM ENTO 2011-7S - 609 BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	634	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE O GENNARO DEL G.M. N.174/2011. PROVVEDIME NTO 2011-7S - 608 BARBATO GENNARO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
1.03.02.11.006	124	2011	636	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE TO 2011-7S - 606 MARONE GHERARDO	928,20	0,00	0,00	928,20
1.03.02.11.006	124	2011	712	INCARICO LEGALE 11 PROVVEDIMENTO 2011-7S - AMORE MARIA ROSARIA	309,40	0,00	0,00	309,40
1.03.02.11.006	124	2011	715	INCARICO LEGALE 9/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - CATIZONE UGO	892,70	0,00	0,00	892,70
1.03.02.11.006	124	2011	723	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 8/11.AVV.IODICE GIOVANNI. PROVVEDIMENTO 2 011-1S - 219 IODICE GIOVANNI	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00

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	763	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CE MARGHERITA DEL G.M.183/2011 PROVVEDIMENTO 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 LEGALE 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. PROVVEDIMENTO 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. PROVVEDIMENTO 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. PROVVEDIMENTO 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 PROVVEDIMENTO 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. PROVVEDIMENTO 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. PROVVEDIMENTO 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 2011-7S - CAPASSO ELPIDIO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	898	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 1/2011. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 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 2011-7S - TORINO ANDREA	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	950	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 3/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - TORRESE LUIGI	948,97	0,00	0,00	948,97
1.03.02.11.006	124	2011	952	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 8/2011. PROVVEDIMENTO 2011-7S - NOCERINO RAIMONDO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	980	INCARICO LEGALE ROSSI-CESARANO UNE. PROVVEDIMENTO 2011-7S - MARONE GHERARDO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	987	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011. PROVVEDIMENTO 2011-7S - CRETOSO GABRIELE	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	988	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - DONNARUMMA MARIA	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2011	994	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 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 2011-7S - 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 2011-7S - BUONDONNO EMILIO	943,80	0,00	0,00	943,80
1.03.02.11.006	124	2011	1005	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 236/2011. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 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. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 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 2011-7S - 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 2012-1S - 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 2012-7S - 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. MALAFRONTA 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.DET.109 3S/2012 IODICE GIOVANNI	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 MARONE GHERARDO	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12
1.03.02.11.006	124	2013	259	IMPEGNO DI SPESA TORRESE GENNARO	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. PALESCANDOLO STEFANIA	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 DIVERSI	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-SENTENZA COMMISSIONE PROV.LE-DET.79 2S/2013 D'AGOSTINO ANTONIO	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. IODICE GIOVANNI	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. ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	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. INSERRA GAETANO	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. ARPAIA GIUSEPPE LUIGI	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 D'AGOSTINO ANTONIO	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. INSERRA MARIALUIGIA	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. PALESCANDOLO STEFANIA	255,81	0,00	0,00	255,81
1.03.02.11.006	124	2013	1190	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.88/2013.LANGELLA CIRO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. INSERRA MARIALUIGIA	296,00	0,00	0,00	296,00
1.03.02.11.006	124	2013	1192	CONFERMA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.88/2013.OSTERIA DA PEPPINODI SORRENTINO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIB.T.A. PELOSI PATRIZIA	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
1.03.02.11.006	124	2013	1387	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.90/2013.ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.RUOCCO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI. IODICE GIOVANNI	503,36	0,00	0,00	503,36
1.03.02.11.006	124	2013	1670	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.116/2013.CUOMO MARIA E BOCCIA MARIA ROSARIA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. LOFFREDO FRANCESCO	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.11.006	124	2013	1796	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.134/2013.D'ALESSIO ANTONIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. PELLEGRINO MASSIMO	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.11.006	124	2013	1822	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). LENTINI LORENZO	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
1.03.02.11.006	124	2013	2012	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DET.232/2013 2/S DEL. G.M.159/2012 RICORSO PROMOSSO DALLA SIGREC SPA VITOLO RODOLFO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	124	2013	2241	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA-SEZ-LAVORO. FESTINO ANTONIO	1.761,76	0,00	0,00	1.761,76
1.03.02.11.006	124	2013	2308	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZ. LAVORO CALABRESE GIUSEPPINA C /COMUNE INCARICO LEGALE DET.174/2013 MARONE GHERARDO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	936,00	0,00	0,00	936,00
1.03.02.11.006	124	2013	2525	LIQUID.ACCONTO CTU-DET.700 7S/2013 AVERSA DOMENICO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.11.006	124	2013	2577	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO INCARICO LEGALE DET.193/2013 1/S MARONE GHERARDO	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12

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/S RUGGIERO ANGELA LUIGIA	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. D'AGOSTINO ANTONIO	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. LOFFREDO FRANCESCO	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 DIVERSI	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. SPEDALIERE ERMANNO	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 VITIELLO C COMUNE INCARICO LEGALE RIZZO NUNZIO	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 SPEDALIERE ERMANNO	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.378/14S2/2014 REG.GEN.DET.N.923/2014. VITO RAFFAELLA	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 IODICE GIOVANNI	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 LAFRATTA ROCCO	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 D'ISA RENATO	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 MOSCA PASQUALE	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. STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	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 MASTROPASQUA GAETANO	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 ZARRELLA ANTONIO	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 ZINNO FABRIZIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	573	INCARICO LEGALE PRAT. N.175/2013 AVV. VINCENZO GIUFFRE' C/COMUNE DI POMPEI DET.74/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000042 IODICE GIOVANNI	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 ACANFORA PAOLA	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 BARBA FABIO	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 DIVERSI	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 BALZANO PASQUALINA	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 ALFANO ROSARIO	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 LONGOBARDI AUGUSTO	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 CASCONI CINZIA	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 CAPUANO ALESSANDRA	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 D'AGOSTINO ANTONIO	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 DE ROSA FRANCESCO PAOLO	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 FORTUNATO MASSIMO	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 DURACCIO PASQUALE	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 LA BANCA DANIELA	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 FABBROCINI GIUSEPPINA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	602	INCARICO LEGALE CASCONI NADIA DELIB.G.C. N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000074 D'ANGELO LUCREZIA	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 D'AMICO GIUSEPPINA	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 PELLEGRINO FULVIO	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 DI CASOLA DOMENICO	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 LUIGIA ANNA MARIA DELIB.G.C.N.111/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000079 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	607	INCARICO LEGALE CIPRIANO ANNAMARIA RAFFAELLA E PAOLA DELIB.G.C.N.111/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000080 PALESCANDOLO STEFANIA	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	608	INCARICO LEGALE COLLARO FRANCESCO DELIB.G.C. N.111/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000081 CRETOSO GABRIELE	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.11.006	124	2016	610	INCARICO LEGALE MONTELLA MARIA TERESA DELIB.G.C.N.111/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000083 LA PIETRA MONICA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	611	INCARICO LEGALE FIN.AM. DELIB.G.C.N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000084 POLLIO NADIA	475,80	0,00	0,00	475,80
1.03.02.11.006	124	2016	612	INCARICO LEGALE ARPAIA AGNOTTI ANTONIO DELIB.G.C. N.112/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000085 MESSINA ANTONIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	613	INCARICO LEGALE D'APICE ROSALIA DELIB.G.C.N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000086 MAZZA ANTONIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	616	REVOCA DET. 205 DEL 29/9/2015 NUOVO INCARICO LEGALE DET.244/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000090 PELLEGRINO MASSIMO	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	620	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAMPAIOLA CAROLINA C/COMUNE DET.255/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000094 PELOSI PATRIZIA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	621	INCARICO LEGALEPASCALE ANNUNZIATA C/COMUNE DET.256/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000095 ROMANO CARLO	478,92	0,00	0,00	478,92
1.03.02.11.006	124	2016	624	INCARICO LEGALE DET. 259/2015 4/SBRETTO OPERE STRADALI SENTENZA 5263/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000098 PELOSI PATRIZIA	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	628	INCARICO LEGALE SANSONE A/MOSCA G/LONGBARDI C/COMUNE DET. 297/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000102 CESARANO CARMINE	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.11.006	124	2016	629	INCARICO LEGALE PER PIEDEPALUMBO CARLO C/COMUNE DET 298/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000103 CANGELLA DANIELA	951,60	0,00	0,00	951,60

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	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/COMUNE DET. 317/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000119 VITO 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 BARBA FABIO	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 MESSINA ANTONIO	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 MESSINA ANTONIO	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 DI CASOLA DOMENICO	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 D'AGOSTINO ANTONIO	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 CAPUANO ALESSANDRA	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 CANCIELLO SALVATORE	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 RIZZI EMANUELA	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 FURNO ERIK	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 CANGELLA DANIELA	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 GALIERO EMMA	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 DI CAPUA VIRGINIA	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 ZINNO FABRIZIO	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 CESARANO CARMINE	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 POLLIO NADIA	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 SINISCALCHI DOMENICANTONIO	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 MESSINA ANTONIO	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 BARBATO BARBARA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2016	690	INCARICO LEGALE.VITIELLO V/LUPO A. C/COMUNE DI POMPEI DET.383/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000167 BATTIGAGLIA EMILIA	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 BUONDONNO EULALIA	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 TORRESE LUIGI	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. IODICE GIOVANNI	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. TORRESE LUIGI	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 FURNO ERIK	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 DET.81 DEL29/1/2015 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00452 SAVINO MARIA ROSARIA	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. SA.CO STRADE C/COMUNE DET. 156/2016 2/S TAR CAMPANIA CESARANO CARMINE	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2016	2101	affidamento CESARANO CARMINE	3.172,00	634,40	0,00	2.537,60
1.03.02.11.006	124	2016	2753	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 BARBATO GENNARO	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	124	2017	45	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. BARBATO GENNARO	951,60	0,00	-475,80	475,80
1.03.02.11.006	124	2017	84	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 POLLIO NADIA	1.903,20	951,60	-570,96	380,64
1.03.02.11.006	124	2017	133	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 PROMOSSO 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.PAOLILLO 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,TITOLARE 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.ALFANO 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 DELG.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.58/2014 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 ZINNO FABRIZIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	1235	INCARICO LEGALE CAMPANA ENZA C /COMUNE DI POMPEI DET.182/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000060 BATTIGAGLIA EMILIA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	1236	INCARICO LEGALE CIARDO DOMENICO DET.178/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000062 ARZEO VANESSA	507,52	0,00	-91,52	416,00
1.03.02.11.006	124	2017	1240	INCARICO LEGALE VITIELLO ANTONIO C/COMUNE DI POMPEI TAR CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000092 DI CAPUA VIRGINIA	559,60	0,00	-169,60	390,00
1.03.02.11.006	124	2017	1248	INCARICO LEGALE.VISCIANO GENNARO C/COMUNE DET.332 DEL 27/11/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000127 DURACCIO PASQUALE	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	1264	INCARICO LEGALE CAVALLARO VITTORIO EMANUELE C/COMUNE DET. 29/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00741 GIUGLIANO UMBERTO	507,52	0,00	-126,88	380,64
1.03.02.11.006	124	2017	1266	INCARICO LEGALE ELEFANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00746 D'AMICO GIUSEPPINA	507,52	0,00	-91,52	416,00
1.03.02.11.006	124	2017	1286	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO.DELIBERA N.21/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000011 AIELLO ANTONIO	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.11.006	124	2017	1373	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.136/2014 PUNZO MARIA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. PELOSI PATRIZIA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	1390	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.142/2014 AMORUSO ANIELLO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. FALANGA CONCETTA	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	2017	1394	NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE EGEO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA VINCENZO COPPOLA	507,52	0,00	-107,52	400,00
1.03.02.11.006	124	2017	1396	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.147/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000159 MESSINA ANTONIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	1403	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.162/2014 TEODOSIO CAROLINA C/COMUNE DI POMPEI- GIUDICE DI PACE DI POMPEI. MAZZA ANTONIO	951,60	0,00	-171,60	780,00
1.03.02.11.006	124	2017	1420	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 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	1441	OPPOSIZIONE PRATICA LIMA SRL-DELIB.104/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02289 ZULLO CARLO	2.900,12	0,00	0,00	2.900,12
1.03.02.11.006	124	2017	1486	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 ZARRELLA ANTONIO	951,60	475,80	0,00	475,80
1.03.02.11.006	124	2017	1515	MESSA IN MORA 13/2017 CONVENZIONE ASSISTITA- FERRAIOLI AMALIA- INCARICO LEGALE DET. 122/2017 2/S SOMMA ANNA	507,52	0,00	-117,52	390,00
1.03.02.11.006	124	2017	1524	PRATICA N.33/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA GARGIULO ANELLA INC. LEGALE DET. 135/2017 2/S CANCIELLO SALVATORE	951,60	0,00	-171,60	780,00
1.03.02.11.006	124	2017	1525	PRAT.N.30/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX TRIB. DI TORRE A. DA FAIELLA GUIDO INC. LEGALE DET. 136/2017 2/S FESTINO ANTONIO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	1707	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. ALFANO ROSARIO	1.341,92	0,00	-190,32	1.151,60
1.03.02.11.006	124	2017	1739	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 DI NAPOLI LUIGINO	380,64	0,00	-80,64	300,00

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	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 MESSINA ANTONIO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1.03.02.11.006	124	2017	2117	PRAT.N.59/2017 COST. IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA ABAGNALE ANNUNZIATA C /COMUNE INC. LEGALE DET.297/2017 FABBROCINI GIUSEPPINA	507,52	0,00	-263,68	243,84
1.03.02.11.006	124	2017	2133	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 RIZZI EMANUELA	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
1.03.02.11.006	124	2017	2167	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 LOSTER CARMELA	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.11.006	124	2017	2333	PRATICAN.165/2013 FERRARO ROSA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIB. DI TORRE A. CONSULENTE TECNICO DI PARTE DET.350/2017 2/S DI NAPOLI LUIGINO	630,64	0,00	-80,64	550,00
1.03.02.11.006	124	2017	2364	PRATICA N.104/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA DEPENDE SRL INCARICOLEGALE DET.375/2017 2/S POLLIO NADIA	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.11.006	124	2017	2384	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 ALFANO ROSARIO	1.131,60	0,00	-268,04	863,56
1.03.02.11.006	124	2017	2385	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 ZARRELLA ANTONIO	951,60	0,00	-475,80	475,80
1.03.02.11.006	124	2017	2399	MESSA IN MORA 48/2017 NEGOZIAZIONE ASSISTITA-KOME' SRL C/COMUNE DI POMPEI INC. LEGALE DET. 401/2017 2/S SOMMA ANNA	507,52	0,00	-299,52	208,00
1.03.02.11.006	124	2017	2793	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA PRATICA N.122/2017 INCARICO LEGALE DET. 510/2017 2/S FURNO ERIK	951,60	0,00	0,00	951,60

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	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 1S/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.ADFFIDAMENTO ALLA SOC. I LONGOBARDI PER MESI TRE DET.464/2017 1/S I LONGOBARDI SAS DI AVAGNANO MARIANEVE	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/I/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 1S/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 SEVICE AUDIO VIDEO PER 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 3S/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 5S/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	SPESE 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 1S/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 COMMITTENZA 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 BOLLI DI EURO 16 LEXMEDIA SRL	1.061,48	0,00	0,00	1.061,48
1.03.02.16.001	122	2017	3725	SPESE DI PUBBLICITA' GARA VCOMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE. DET. 541 1S/2017 MEDIAGRAPHIC SRL	793,00	0,00	0,00	793,00
1.03.02.16.002	118.13	2016	2532	15459FORNITURA AFFRANCATRICI PER GLI UFFICI PROTOCOLLO /POLIZIA MUNICIPALE DET.320/2016 1/S ITALIANA AUDION SRL	902,56	422,12	0,00	480,44
1.03.02.16.999	250.7	2015	1690	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI DET.94/2015 5/S FCM OFFICE S.A.S.	1.220,00	0,00	-400,00	820,00
1.03.02.17.002	156	2017	3759	compenso 2017- servizio di tesoreria- det.dir.1/2018 BANCA CARIPARMA	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00
1.03.02.17.999	152.11	2016	3573	PROGETTO FISCALITA'PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO RISPARMIO IRAP/IVA IMP.DI SPESA DET.534/2016 1/S CIG Z791CA048E KIBERNETES SRL	12.200,00	11.133,99	0,00	1.066,01
1.03.02.17.999	152.11	2017	3288	LIQUIDAZIONE FATT.27/28/29/2017 DET.463/2017 1/S KIBERNETES SRL	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
1.03.02.17.999	152.11	2017	3782	assistenza fiscale saldo anno 2015- DETERMINA DEL 20/12/2016 SETTORE FINANZIARIO KIBERNETES SRL	3.130,06	0,00	-1,00	3.129,06
1.03.02.17.999	152.11	2017	3783	IRAP 2016- ASSISTENZA FISCALE- FATT. 109 PAE KIBERNETES SRL	4.373,93	0,00	0,00	4.373,93
1.03.02.18.001	114	2016	2536	SERV.IGIENIZZAZIONE.IND.GARA.DET.68 1S/2016 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	7.860,46	2.276,52	0,00	5.583,94
1.03.02.18.001	114	2017	1936	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2017- DET.34 3S/2017 IGEAM SRL	42.809,30	0,00	0,00	42.809,30
1.03.02.18.001	117	2016	1613	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER VISITE FISCALI DET.142/2016 1/S DIVERSI	3.000,00	178,54	-2.431,12	390,34
1.03.02.18.001	117	2017	2348	IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2017 DET.264/2017 1/S DIVERSI	2.000,00	446,42	0,00	1.553,58
1.03.02.19.001	118.18	2017	3470	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 1s/2017 DIVERSI	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 DEDAGROUP SPA	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 2S/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000002 FASTWEB S.P.A.	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 DEDAGROUP SPA	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 DEDAGROUP SPA	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 BUY QUICK CREATIONS SOC.COOP.	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 DEDAGROUP SPA	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 DIVERSI	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 POSTECOM SPA	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 1S/2017 DERMO SRL	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 GESINT SRL	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 F-SECURE SRL	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 MAGGIOLI S.P.A.	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00
1.03.02.19.001	280.7	2017	3240	SOFTWARE SPESA.DET.DIR.434 1S/2017 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	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 maradona 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 RIPUARIA 179 FAMIGLIA DEL GAUDIO.MUTUO MCASSA DDPP 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 DDPP.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- MALAFRONTE/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 3S 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	forn.pacco alimentare 2017- delib.cp EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000173- REVOCA 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	MALAFRONTA 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.686/14S2/2014 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 BARONE VALERIO	56.765,85	0,00	0,00	56.765,85
1.10.05.04.001	142.4	2017	2824	DBF 14/2017- SOTTOSCRIZIONE DEBITO PROF.COCOZZA 2017/2018- DELIB. CC COCOZZA VINCENZO	16.226,88	0,00	0,00	16.226,88
1.10.05.04.001	142.4	2017	3016	LIQ. SENTENZA 6203/2017 BOCCIA MICHELE/AVV.GRIECO. DET.559 2S/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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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. DONNARUMMA ROSARIO	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 DIVERSI	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 DIVERSI	495,58	0,00	0,00	495,58
1.10.99.99.999	1052	2017	3773	ATTRAVERSAMENTI PREGRESSI CANONI DIVERSI	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 DIVERSI	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 TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	2.256,00	1.127,28	0,00	1.128,72
1.10.99.99.999	1294	2017	1713	RIMOZIONE RIFIUTI VIA RIPUARIA.DET.119 9/3/2017 DIVERSI	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 SICIGNANO ANTONIO	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 NEW ECOLOGY S.R.L.	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 NEW ECOLOGY S.R.L.	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 NEW ECOLOGY S.R.L.	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'utc- 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 Storno 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 HIDROSGROUP S.R.L.	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
2.02.01.09.012	3110.2	2017	3274	lavori cavalcavia viale mazzini- det.120 6 settore 2017 DIVERSI	26.773,15	0,00	-2.585,66	24.187,49
2.02.01.09.012	3110.4	2014	3845	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICITA' BANDO DI GARA SISTEM.MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA.DET.DIR.203 6SETTORE 2014-BANDO DI GARA- DIVERSI	8.832,88	0,00	0,00	8.832,88
2.02.01.09.012	3110.4	2015	2077	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA RIPUARIA-POR FESER 2007 MISURE DI ACCELER.SPESA SOSTIT.RUP DIVERSI	381.915,61	311.003,77	0,00	70.911,84
2.02.01.09.012	3110.10	2008	874	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO DE COM.LI II LOTTO FIN.DA CASSA DDPP POS.451 8793 DELIB.GM 352/2008PROVVEDIMENTO 2008-GM - 352 MACRO COSTRUZIONI SRL	7.048,01	0,00	0,00	7.048,01
2.02.01.09.012	3110.11	2006	1082	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE DE COMUNALI CASSA DDPP 4505509 ECONOMIA GAR A + SOMME A DISPO-SIZIONE. A TOTOLE CARICO COMUNE PROVVEDIMENTO 2008-6 DIVERSI	19.479,42	0,00	0,00	19.479,42
2.02.01.09.015	3780	2017	3780	impegno spesa per 2 restituzioni in atto DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.02.01.09.016	2878.1	2015	970	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ARCHITETTONICOREALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTOIO GIOCO LEGALE E ADOZIONE DI VARIANTE. DIVERSI	47.486,52	0,00	0,00	47.486,52
2.02.01.09.016	2878.1	2015	983	maggior spesa 2014 realizzazione tendostruttura Siani.delib.cp EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01876 DIVERSI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2.02.01.09.016	2887	2015	971	IND.GARA DI APPALTO LAVORI C.SPORTIVO BELLUCCI.DET.151 6S/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2063 DIVERSI	339.139,00	278.341,44	0,00	60.797,56
2.02.01.09.018	2682	2017	3784	lavori di restauro e recupero casa comunale e museo . finanziato da contributo regionale- lavori completati nel 2017. DIVERSI	434.802,75	0,00	0,00	434.802,75
2.02.01.09.999	3102	2001	681	LAVORI PIANO DI ZONA 167 CO.GE.GA SRL	25.583,39	0,00	0,00	25.583,39
2.02.01.09.999	3102	2017	3687	SALDO LAVORI PARCO MARIA- DET. 165 6S/2017 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 RIPUAR CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.03.01.04.003	4484.1	2016	2317	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 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.125,29	6.225,29	0,00	900,00
7.01.02.02.001	9001.1	2003	823	VERSAM.RIT.PREV.LI NNO 2003 DIVERSI	6.441,78	0,00	0,00	6.441,78
7.01.02.02.001	9001.1	2004	895	ONERI PREV.LI DIVERSI	11.985,67	0,00	0,00	11.985,67
7.01.02.02.001	9001.1	2005	1003	ONERI PREV.LI ED ASSISTENZIALI M.QUOTE RISCATTI DIVERSI	11.826,35	0,00	0,00	11.826,35
7.01.02.02.001	9001.4	2006	1039	VERSAM.RISCATTI 2006. DIVERSI	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 DIVERSI	772,13	0,00	0,00	772,13
7.02.01.02.001	9005	2013	3313	CONTRIBUTO REGIONALE STERILIZZAZIONE CANI 2013 DIVERSI	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
7.02.01.02.001	9005	2013	3316	RESTITUZIONE ASSEGNI EMESSI DA GESET 2012-NON RITIRATI E INCASSATI NEL 2013 DIVERSI	2.080,82	0,00	0,00	2.080,82
7.02.01.02.001	9005	2014	3972	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PER LA STERILIZZAZIONE CANI 2014 DIVERSI	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00
7.02.01.02.001	9005	2015	3061	RETRIBUZIONE RISULTATO DIPENDENTI COMUNALI	891,99	0,00	0,00	891,99
7.02.01.02.001	9005	2015	3062	SOMME TRATTENUTE A GIUGLIANO UMBERTO DIVERSI	1.121,85	0,00	0,00	1.121,85
7.02.01.02.001	9005	2015	3063	PAGAMENTO BUONI LIBRO ASSEGNI INCASSATI CON REVERSALE N.851 DEL 25/03/2015 DIVERSI	565,00	0,00	0,00	565,00
7.02.01.02.001	9005	2016	3617	SOMME TRATTENUTE A SORRENTINO RAIMONDO DIFF.RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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. DIVERSI	3.004,97	830,39	0,00	2.174,58
7.02.01.02.001	9005	2017	2417	CASCIELLO PIETRO RIMBORSO EQUITALIA MESI 3 DIVERSI	762,60	0,00	0,00	762,60
7.02.01.02.001	9005	2017	2418	GIUGLIANO UMBERTO RIMBORSO AVVOCATO MESI 6 DIVERSI	1.943,70	0,00	0,00	1.943,70
7.02.01.02.001	9005	2017	2421	REGIONE CAMPANIA STERILIZZAZIONE CANI DIVERSI	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
7.02.01.02.001	9005	2017	2422	ASSEGNI CIRCOLARI VERSATI CON REVERSALI DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	2.964,72	0,00	0,00	2.964,72
7.02.01.02.001	9005	2017	3786	somme accantonate equitalia DIVERSI	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. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI SPA	145.328,23	0,00	0,00	145.328,23
7.02.02.02.003	9007.2	2017	2103	SERVIZIO VIGILANZA ED ORDINE PUBBLICO- ELEZIONI AMM.VE- 11-25 GIUGNO 2017- DET.DIR.60 3SETTORE 2017 DIVERSI	18.500,00	8.039,84	0,00	10.460,16
7.02.04.02.001	9004	2005	1002	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALI DIVERSI	3.144,27	516,00	0,00	2.628,27
7.02.04.02.001	9004	2006	1044	RESTIT.DEPOSITI CAUZ.LI 2006 DIVERSI	828,18	0,00	0,00	828,18
7.02.04.02.001	9004	2007	1131	DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO DIVERSI	1.117,38	0,00	0,00	1.117,38
7.02.04.02.001	9004	2008	1311	DEPOSITI CAUZ.LI 2008 DIVERSI	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	RESTITUZ.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