

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	4.1	2024	2646	Indennità sostitutiva ferie maturate e non godute per decesso - matricola 163. Det. Set.1/n.217/2024 <i>AVINO ERMELINDA</i>	39,05	0,00	0,00	39,05	da liquidare
1.01.01.01.002	56.1	2025	3410	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2025 <i>MARTINO Vittorio</i>	23.854,11	0,00	0,00	23.854,11	da liquidare
1.01.01.01.002	1074.1	2025	90	Indennità sostitutiva ferie maturate non godute – Dipendente matricola n. 309148. det. set1/n.11/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	799,33	783,34	0,00	15,99	da liquidare
1.01.01.01.003	322.6	2025	274	STRAORDINARIO I SETTORE ANNO 2025 - NOTA PROT.2091/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	DA LIQUIDARE
1.01.01.01.003	322.6	2025	275	STRAORDINARIOORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2025 - NOTA PROT.2091/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	9.000,00	6.974,77	-457,78	1.567,45	da incassare
1.01.01.01.003	322.6	2025	276	STRAORDINARIOFONDO RISERVA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2025 - NOTA PROT.2091/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.000,00	2.227,05	-95,93	677,02	da incassare
1.01.01.01.003	322.6	2025	277	STRAORDINARIO II SETTORE ANNO 2025 - NOTA PROT.2091/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.000,00	2.877,01	0,00	1.122,99	DA LIQUIDARE
1.01.01.01.003	322.6	2025	280	STRAORDINARIO V SETTORE ANNO 2025 - NOTA PROT.2091/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	6.000,00	5.809,04	0,00	190,96	DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	62	2024	110	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	2.873,00	1.232,88	-1.460,64	179,48	da liquidare
1.01.01.01.004	62	2025	91	INDENNITA' SPECIFICA RESPONSABILITA' LETTERA F. <i>DIVERSI</i>	50.000,00	46.247,48	-1.360,06	2.392,46	da liquidare
1.01.01.01.004	62	2025	294	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	60.000,00	59.836,37	0,00	163,63	
1.01.01.01.004	62	2025	3358	progetto vigili urbali - extragettilo 2025.PROGETTO SICUREZZA Det. Set.1/207/2025 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	62	2025	3359	REPERIBILITA' UFFICIO TECNICO. det.set.1/n.207/2025 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	62	2025	3360	REPERIBILITA' STATO CIVILE. det.set.1/n.207/2025 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	-2.781,58	2.218,42	da liquidare
1.01.01.01.004	62	2025	3362	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO E FRONT OFFICE. DET.SET./N.207/2025 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	-4.779,20	35.220,80	DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	62	2025	3363	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025. DET. SET.1/207/2025 <i>DIVERSI</i>	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	62	2025	3368	INDENNITA' DI TURNO P.M. NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	10.480,32	0,00	-31,78	10.448,54	da liquidare
1.01.01.01.004	322.5	2025	3364	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	73.666,34	0,00	0,00	73.666,34	da liquidare

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	322.5	2025	3365	INDENNITA' DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2025. DET. SET.1/207/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	da liquidare
1.01.01.02.002	74	2025	27	Adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Buoni Pasto 10 - Lotto 9 (Campania)" Fornitura di buoni pasto elettronici da attribuire al personale dipendente. Det. Set. 1/n.160/2024 <i>EDENRD ITALIA SRL</i>	112.000,00	101.669,07	-71,38	10.259,55	DA LIQUIDARE
1.01.02.01.001	2.5	2024	1360	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2024 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	662,48	0,00	0,00	662,48	da liquidare
1.01.02.01.001	56.5	2025	3411	ONERI INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2025 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	5.677,28	0,00	0,00	5.677,28	da liquidare
1.01.02.01.001	62.1	2024	488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ONERI RIFLESSI - Approvazione Progetto Sicurezza anno 2023 riservato al personale del IV Settore - DET. 87 4S/2023 <i>DIVERSI</i>	7.920,00	0,00	-3.840,00	4.080,00	
1.01.02.01.001	62.1	2025	3334	Procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente delle progressioni economiche all'interno delle aree ai sensi dell'art. 14 CCNL 2019/2021 - Anno 2025.DET.SET1 238/2025 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	
1.01.02.01.001	62.1	2025	3369	ONERI RIFLESSI REPERIBILITA' UFFICIO TECNICO. <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
1.01.02.01.001	62.1	2025	3370	ONERI RIFLESSI REPERIBILITA' ANAGRAFE E STATO CIVILE. <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
1.01.02.01.001	62.1	2025	3371	ONERI RIFLESSI PERFORMANCE ANNO 2025 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	38.241,83	0,00	0,00	38.241,83	
1.01.02.01.001	62.1	2025	3372	ONERI RIFLESSI EXTRAGETTITO MULTE VIGILI URBANI. <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
1.01.02.01.001	62.1	2025	3373	ONERI RIFLESSI INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	
1.01.02.01.001	62.1	2025	3374	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE. <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	
1.01.02.01.001	62.4	2023	2089	Contributi INADEL TFR a carico dell'ente luglio 2023 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	6,30	0,00	0,00	6,30	
1.01.02.01.001	322.7	2025	3366	CONTRIBUTI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2025. DET. SET.1/207/2025 <i>DIVERSI</i>	46.086,62	0,00	0,00	46.086,62	da liquidare
1.02.01.01.001	50.1	2024	1417	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	138,68	0,00	0,00	138,68	
1.02.01.01.001	50.1	2024	1418	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	829,34	0,00	0,00	829,34	
1.02.01.01.001	140	2024	1419	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	140	2025	3333	Procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente delle progressioni economiche all'interno delle aree ai sensi dell'art. 14 CCNL 2019/2021 - Anno 2025.DET.SET1 -238/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
1.02.01.01.001	140	2025	3375	IRAP REPERIBILITA' UFFICIO TECNICO <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.02.01.01.001	140	2025	3376	IRAP REPERIBILITA' ANAGRAFE E STATO CIVILE. <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.02.01.01.001	140	2025	3377	IRAP PERFORMANCE ANNO 2025. <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	13.657,80	0,00	0,00	13.657,80	
1.02.01.01.001	140	2025	3378	IRAP PROGETTO EXTRAGETTITO P.M.- <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
1.02.01.01.001	140	2025	3379	IRAP INDENNITA' DI CONDIZIONI LAVORO ANNO 2025 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
1.02.01.01.001	140	2025	3380	IRAP INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO P.M. <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	6.584,44	0,00	0,00	6.584,44	
1.02.01.01.001	140.3	2024	1420	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	4.189,01	0,00	0,00	4.189,01	
1.02.01.01.001	140.3	2025	3412	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2025 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	2.027,60	0,00	0,00	2.027,60	
1.02.01.01.001	140.4	2024	1421	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	801,41	0,00	0,00	801,41	
1.02.01.01.001	166.3	2024	1422	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	1.149,76	0,00	0,00	1.149,76	
1.02.01.01.001	200	2023	1365	Contributo ANAC su procedure di gara attivate dal Comune di Pompei – MAV n. 01030658465031354 det. 325 3s/2023 <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	da liquidare
1.02.01.01.001	200	2024	3646	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE E CORRISPETTIVI <i>DIVERSI</i>	4.179,00	3.600,51	0,00	578,49	da liquidare
1.02.01.01.001	200	2025	1267	Integrazione determinazione di affidamento biennale servizio integrato per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 – contributo ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.02.01.01.001	200	2025	1755	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE. DET. SV N. 68/2025 <i>ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
1.02.01.01.001	200	2025	1978	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" DET. SET.2 -551/2025 <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.02.01.01.001	200	2025	2423	INPS regolarizzazione delle posizioni contributive gestione lavoratori dipendenti. Det. Set. 2/n.736/2025 <i>INPS</i>	457,12	0,00	0,00	457,12	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	200	2025	2941	INPS regolarizzazione delle posizioni contributive gestione lavoratori dipendenti. DET.SET2 -891/2025 <i>INPS -SEDE DI NAPOLI-</i>	857,93	0,00	0,00	857,93	
1.02.01.01.001	234.3	2024	1423	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	171,02	0,00	0,00	171,02	
1.02.01.01.001	266.3	2024	1424	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	175,10	0,00	0,00	175,10	
1.02.01.01.001	266.3	2024	1425	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	1.106,69	0,00	0,00	1.106,69	
1.02.01.01.001	302.3	2024	1426	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	1.916,90	0,00	0,00	1.916,90	
1.02.01.01.001	350.1	2024	1427	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	196,13	0,00	0,00	196,13	
1.02.01.01.001	350.1	2024	1428	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	335,39	0,00	0,00	335,39	
1.02.01.01.001	350.1	2024	1429	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	37,83	0,00	0,00	37,83	
1.02.01.01.001	350.1	2025	3367	IRAP POSIZIONE ORGANIZZATIVA E STRAORDINARIO ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	16.431,89	0,00	0,00	16.431,89	da liquidare
1.02.01.01.001	350.3	2024	1430	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	1.759,19	0,00	0,00	1.759,19	
1.02.01.01.001	350.4	2024	1431	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	668,15	0,00	0,00	668,15	
1.02.01.01.001	494.3	2024	1432	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	9.367,87	0,00	0,00	9.367,87	
1.02.01.01.001	764.3	2024	1435	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	171,47	0,00	0,00	171,47	
1.02.01.01.001	862.3	2024	1436	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	495,19	0,00	0,00	495,19	
1.02.01.01.001	1114.3	2024	1437	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	2.360,86	0,00	0,00	2.360,86	
1.02.01.01.001	1466.3	2024	1438	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	1.157,90	0,00	0,00	1.157,90	
1.02.01.01.001	1510.3	2024	1439	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI</i>	450,80	0,00	0,00	450,80	
1.02.01.09.001	166	2025	510	Tasse di possesso anno 2025 di tutti gli automezzi di proprietà Comunale in dotazione ai vari Settori - Impegno di spesa. SET2-166-2025 <i>ECONOMO COMUNALE SAVARESE DANIELA</i>	4.000,00	1.183,79	0,00	2.816,21	da liquidare
1.03.01.01.001	148.3	2023	560	Impegno di spesa abbonamenti quotidiani anno 2023 - Det. Set. III (economato) n. 184/2023 - SPESAS NECESSARIA DIC <i>SOCIETA' COOPERATIVA NUOVO GIORNALE ROMA</i>	156,00	0,00	0,00	156,00	da liquidare

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	148.3	2025	2682	Impegno di spesa abbonamento quotidiano Metropolis anno 2025 DET.SET2 -883/2025 <i>CITYPRESS SOCIETA' COOPERATIVA</i>	169,00	0,00	0,00	169,00	da liquidare
1.03.01.01.001	584	2024	3138	Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, mediante cedole librerie, anno scolastico 2024/2025 DET.SET2 934/2024 <i>DIVERSI</i>	35.886,50	22.085,53	0,00	13.800,97	da liquidare 2026
1.03.01.01.001	584	2025	2638	Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, mediante cedole librerie, anno scolastico 2025/2026. Det. sIII n. 832/2025 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	29.599,84	0,00	40.400,16	da liquidare 2026
1.03.01.01.002	148.12	2025	3339	Fornitura di materiale pubblicitario natalizio. Det. Set.2/n.1124/2025 <i>EDIZIONI SPANO DI ADRIANO SPANO</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	da liquidare
1.03.01.02.001	958.1	2025	2672	DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023, DI N. 300 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA 25 KG . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERDOLIVA S.R.L.. - IMPEGNO DI SPESA -DET.SET4 - 76/2025 <i>VERDOLIVA SRL</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.590,88	0,00	0,00	1.590,88	da liquidare
1.03.01.02.004	442.6	2025	1490	Fornitura massa vestiviaria estiva ed accessori per il personale del Comando di Polizia Municipale. Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e affidamento della fornitura all'operatore economico Sicur An DET. SET.4 - 44/2025 <i>SICUR. AN SRL</i>	83.080,00	81.126,42	0,00	1.953,58	da liquidare
1.03.01.02.004	442.6	2025	3271	Fornitura invernale per n. 1 agente P.M., n. 1 Ufficiale e altri articoli per il personale della Polizia Municipale. Determina a contrarre e contestuale affidamento all'operatore SICUR.AN SRL.DET.SET4 -94/2025 <i>SICUR. AN SRL</i>	14.632,68	0,00	0,00	14.632,68	da liquidare
1.03.01.02.005	208.1	2025	1779	Impegno di spesa per acquisto materiali di ferramenta. Ditta Ferramenta Giordano SNC di Giordano M&C. DET.SET5 -72/2025 <i>FERRAMENTA GIORDANO SNC DI GIORDANO M. &amp; C.</i> <i>Vincolo: V4.XUTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	4.880,00	4.099,86	0,00	780,14	LIQUIDATO NEL 2026
1.03.02.01.001	14.3	2025	2697	gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Istituzionali Permanenti Impegno II semestre 2025. Det. Set. 1/n.197/2025 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.01.001	16.1	2024	2411	Accordo quadro - Affidamento del servizio di registrazione e trascrizione del resoconto integrale degli interventi delle sedute del Consiglio Comunale - Impegno di spesa - SET1 188/2024 <i>IOVINO ANNA</i>	624,00	483,00	0,00	141,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.01.008	34	2025	3306	impegno di spesa collegio dei revisori anno 2025 <i>DIVERSI</i>	24.174,86	7.808,21	-5.814,19	10.552,46	da liquidare
1.03.02.01.008	36	2025	2035	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSI DEI MEMBRI - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2025-2027. DET. SET1 138/2025 <i>DIVERSI</i>	29.822,84	13.858,42	0,00	15.964,42	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	38	2023	2423	Affidamento diretto ex artt. 17 e 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, servizio di ripresa televisiva online per l'attività di comunicazione istituzionale della Città di Pompei alla società Video up3 Service Televisivos s.r.l. - CIG. Z9A3C60505 DET. 765 2023 <i>VIDEO UP3 SERVICE TELEVISIVO SRLS</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	38	2025	44	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL COMUNE DI POMPEI - IMPEGNO DI SPESA - DET. SET1 194/2024 <i>DE VIVO LUIGI SRL</i>	13.000,00	8.206,00	-4.629,00	165,00	da liquidare
1.03.02.02.005	38	2025	2911	Organizzazione ricorrenza 4 Novembre. Allestimento manifesti. Impegno di spesa - DET. SET1 - 205/2025 <i>TIPOGRAFIA CIRILLO DI CIRILLO GAETANO</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	126	2025	2429	Noleggio allestimenti concerto Noemi, 08.08.2025. Det. Set. 2/n.740/2025 <i>ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE &amp; C.</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	4.851,20	0,00	0,00	4.851,20	da liquidare 2026
1.03.02.02.005	748	2023	2437	Modus vivendi Pompeii Gran Galà della moda, del cibo e del benessere- Pompei, 09 settembre 2023,. Impegno spesa per oneri SIAE - DET SET 2 N. 770/2023 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	240,95	0,00	0,00	240,95	da liquidare 2026
1.03.02.02.005	748	2025	1281	Sportcity Day 2025 – impegno di spesa. DET. SET2 -261/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	3.000,00	2.718,37	-37,63	244,00	da liquidare
1.03.02.02.005	748	2025	1473	Affidamento ad Italian Exhibition Group s.p.a. per acquisito di uno spazio espositivo Hybrid Tower Plus da mq 32. TTG Travel Experience, Rimini 08-10 ottobre 2025. DET.SET2 346/2025 <i>ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	9.755,00	0,00	0,00	9.755,00	da liquidare 2026
1.03.02.02.005	922	2022	1780	Pompeii Young Festival 2022- Affidamento di servizio di pronto soccorso con stazionamento ambulanza e primo soccorso - DET SET TURISMO N. 451/2022 <i>ASSOCIAZIONE SOCCORSO SAN GENNARO</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.02.005	922	2022	1792	Servizio di soccorso sanitario per attività di supporto organizzativo all'evento Teatrale del 2 luglio 2022 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.005	922	2022	2385	Pompeii Street Festival 2022 - saldo Impegno spesa per oneri SIAE.det. 659/2022 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.005	922	2022	2430	Festa della città 2022 - Impegno spesa per oneri SIAE - Det. set. servizi al cittadino/contenzioso n. 710/2022 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	473,11	0,00	0,00	473,11	
1.03.02.02.005	922	2023	750	Affidamento alla SPM srl per stampa e affissione poster - Set. III (turismo) Det. n. 226/2023 <i>SPM SRL</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.02.005	922	2023	1735	IMPEGNO DI SPESO PER SERVIZI DI VIGILANZA SICUREZZA ANTINCENDIO SPETTACOLO DEL 28.05.2023 - DET SET. 2 N. 458/2023 <i>Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napol</i>	287,00	0,00	0,00	287,00	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	922	2023	1739	POMPEII YOUNG FESTIVAL II Ed., PIAZZA SCHETTINI, 01-04 GIUGNO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE - DET SET N.465/2023 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	81,15	0,00	0,00	81,15	
1.03.02.02.005	922	2023	2215	Omaggio a E. Morricone" e "Omaggio a P. Daniele" - Piazza Schettini 04 e 26 agosto 2023. Impegno spesa per oneri SIAE - DET SET. 2 N. 686/2023 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	132,95	0,00	0,00	132,95	
1.03.02.02.005	922	2023	2369	Gigi e Ross in "Gran Varietà" e Kermesse di "Made in sud" - Impegno di spesa per oneri SIAE det. 703 3s/2023 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	456,31	0,00	0,00	456,31	
1.03.02.02.005	922	2023	2370	Gigi e Ross in Gran Varietà" e "Kermesse di Made in sud" - Impegno di spesa per il servizio di primo soccorso – CIG Z8E3C3D64 - det. 704 3s/2023 <i>VESUVIAN PRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SCARL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.005	922	2023	3256	Concerto 3 tenori - omaggio a Enrico Caruso - 8 dicembre 2023. Impegno di spesa SIAE. Det. set3/n.1023/2023 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	165,95	0,00	0,00	165,95	
1.03.02.02.005	922	2023	3278	Impegno di spesa concerto Banda/Fanfara dell'Arma del 14/12/23. det. set.3/n. 1050/2023 <i>ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	12.193,50	0,00	0,00	12.193,50	
1.03.02.02.005	922	2023	3304	Affidamento servizi primo soccorso Concerto Sal Da Vinci 25/12/2023. Det. Set3 1082/2023 <i>VESUVIAN PRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SCARL</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.02.005	922	2024	1265	Acquisti spazi pubblicitari Metropolis. Det. Set. 2/279/2024 <i>CITYPRESS SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 20_co5.RIEQUILIBRIO</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.02.005	922	2024	1641	Realizzazione del servizio Filatelico - Annullo Filatelico Città di Pompei 2024. Det. Set. 2/n.301/2024 <i>POSTE ITALIANE SPA</i> <i>Vincolo: 20_co5.RIEQUILIBRIO</i>	3.450,80	0,00	0,00	3.450,80	
1.03.02.02.005	922	2024	1701	Carmen rap - Pompei, 13 maggio 2024. Det .Set. 2/n.390/2024 <i>FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO</i> <i>Vincolo: 20_co5.RIEQUILIBRIO</i>	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
1.03.02.02.005	922	2025	68	Affidamento alla ditta individuale Giovanni Marra – Service per eventi del12,14,18,20,30 dicembre 2024 e 6 gennaio 2025. Det/SET2-1093-2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	3.650,00	3.562,36	0,00	87,64	da liquidare 2026
1.03.02.02.005	922	2025	79	Affidamento alla società A.R. Multiservizi srl – Service e copertura palco per il Gran Concerto di Capodanno. DET,SET 2 -1136/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	15.810,00	15.758,97	0,00	51,03	20% incentivi

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	922	2025	290	Affidamento ex art. 50 del D.Lgs. 36/2024 per la realizzazione video-documentario Pompei e la Battaglia di Lepanto: "O Augusta Regina delle Vittorie", alla società Media City srlsSET2-105-2025 <i>MEDIACITY SRLS</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922	2025	489	Affidamento del servizio di Primo Soccorso all'Associazione Soccorso San Gennaro odv, per "Manifestazione di Carnevale 2025" presso Piazza Schettini in Pompei il giorno 04 Marzo 2025. SET2-157-2025 <i>VESUVIAN PRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SCARL</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	315,00	0,00	0,00	315,00	da liquidare
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 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	1.234,64	0,00	0,00	1.234,64	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2024	1950	Noleggio materiali per eventi estivi, presso Piazza Schettini in Pompei, dal 9 Giugno al 4 Agosto 2024. Det. Set. 2/n.483/2024 <i>ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE &amp; C.</i>	600,15	0,00	0,00	600,15	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2024	1961	Concerto dell'artista Arisa, presso Piazza Schettini in Pompei, 01 Luglio 2024. Det. Set. 2/n. 487/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2024	1964	Concerto Fabio Concato, il giorno 3 luglio - Spettacolo Mare Fuori il 21 luglio e settembre 2024. Det. Set.2/n.495/2024 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2024	2149	Pompei Inn...Jazz '24 – XII Edizione- Pompei, 29-30-31 luglio 2024. Det. Set. 2/ n.541/2024 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2024	2169	Rassegna Pompei è "Musica Live", eventi in piazza Schettini - Servizio di Vigilanza Antincendio. Det. Set. 2/568/2024 <i>Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli</i>	635,00	0,00	0,00	635,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2024	2170	Concerto Arisa, presso Piazza Schettini in Pompei, 1 luglio 2024. CIG. B203089FA5 – Sostituzione Rup e nomina gruppo di lavoro. Det. Set. 2/ n.567/2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	208,34	0,00	0,00	208,34	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2024	2179	EVENTI IN PIAZZA SCHETTINI -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO ALLA VESUVIAN PRIDE COOP.SOC.SRL. <i>VESUVIAN PRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SCARL</i>	4.189,50	0,00	0,00	4.189,50	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2024	2207	Concerto del gruppo " Pooh " presso l'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. Sostituzione Rup e nomina gruppo di lavoro. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	880,04	0,00	0,00	880,04	20% incentivi
1.03.02.02.005	922.14	2024	2380	Rimborso spese per l'esibizione della Banda dell'Arma dei Carabinieri, il 24.07.2024, presso l'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. Det. Set. 2/ n.642/2024 <i>ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI</i>	16.963,50	0,00	0,00	16.963,50	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2024	2407	Pompei Inn...Jazz '24 – XII Edizione- Pompei, 29-30-31 luglio 2024 – Sostituzione Rup e nomina gruppo di lavoro. SET3 664/2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	240,04	0,00	0,00	240,04	20% incentivi

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	922.14	2024	2930	Eventi in Piazza Schettini nelle date 12-13 Ottobre 2024 – Affidamento ai sensi degli art. 50 del D. Lgs. 36/2023 del servizio di primo soccorso alla Vesuvian pride coop. soc. srl. DET. SET 2 875/2024 <i>VESUVIAN PRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SCARL</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	1097	Affidamento alla società Medina Società Cooperativa Giornalistica a.r.l, per la comunicazione di Eventi, riguardanti la città di Pompei, periodo compreso dal 01 marzo al 31 dicembre 2025. Di affidare ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. DET. SET 2 -211/2025 <i>MEDINA SOCIETA' COOPERATIVA GIORNALISTICA A.R.L.</i>	8.540,00	5.490,00	0,00	3.050,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	1272	Affidamento alla ASD SPETTACOLANDO EVENTI APS – Evento "Pasqua nella fabbrica di cioccolato Willy Wonka - SET2-255-2025 <i>DIVERSI</i>	76.915,00	76.631,94	0,00	283,06	20 % incentivi + anac
1.03.02.02.005	922.14	2025	1312	Affidamento alla società A. MANZONI & C. S.P.A., con sede legale in TORINO (TO) VIA ERNESTO LUGARO 15 cap 10126 - C.F./P.iva: 04705810150, per la pubblicazione di un volume della collana NovantaVenti in uscita a settembre 2025, dal titolo "Grande Pompei" DET. SET.2 - 319/2025 <i>A. MANZONI &amp; C. S.p.A.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	liquidato
1.03.02.02.005	922.14	2025	1532	Affidamento collaborazione professionale per le attività di social media management – comunicazione digitale e della grafica al sig. Bosso Gerardo . DET. SET2 - 404/2025 <i>BOSSO GERARDO</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	1766	Concerti degli artisti "Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Noemi e Francesco Renga. Det. Set. 2/506/2025 <i>DIVERSI</i>	285.850,00	284.579,96	0,00	1.270,04	20% incentivi + anac
1.03.02.02.005	922.14	2025	1777	Affidamento alla ditta individuale Rossi Umberto – Allestimenti e service per eventi estivi. DET. SET2 - 507/2025 IMPEGNO 1776 PARTE SERVIZI <i>DIVERSI</i>	26.553,00	25.965,93	0,00	587,07	20% incentivi + anac
1.03.02.02.005	922.14	2025	1811	Affidamento alla società Azzurraspettacoli srl – Concerto di Gigi Finizio e Zero Nagativo band. DET. SET.2 521/2025 <i>DIVERSI</i>	52.935,00	52.900,00	0,00	35,00	anac
1.03.02.02.005	922.14	2025	1832	Affidamento all'ASSOCIAZIONE MUSICALE NUOVA DIAPHONIA– Concerto "The Best of Disney Music". DET. SET.2 - 540/2025 <i>DIVERSI</i>	64.995,00	64.727,98	0,00	267,02	anac+20% incentivi
1.03.02.02.005	922.14	2025	2017	Affidamento del servizio di Primo Soccorso all' Associazione Dea Soccorso, per gli eventi del 06/07/2025 - 11/07/2025 - 18/07/2025 - 22/07/2025 - 27/07/2025 - 28/07/2025 - 02/08/2025, presso Piazza Schettini . Affidamento ai sensi e per effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. DET. SET2 -599/2025 <i>ASSOCIAZIONE DEA SOCCORSO</i>	4.410,00	3.780,00	0,00	630,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2039	Affidamento alla società CHE SPETTACOLO S.R.L. – Spettacoli Made in sud ed Edoardo De Crescenzo. DET. SET2 -626/2025 <i>DIVERSI</i>	111.811,00	111.376,73	0,00	434,27	anac+20%incentivi
1.03.02.02.005	922.14	2025	2073	Affidamento del servizio di Primo Soccorso alla Vesuvian Pride, per gli eventi del 16- 25 e 26 luglio 2025. Affidamento ai sensi e per effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023.Det. sIII n. 653/2025 <i>VESUVIAN PRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SCARL</i>	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	da liquidare

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	922.14	2025	2246	Essenze jazz di Eduardo De Crescenzo - Piazza Schettini, 27 luglio 2025. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 alla Key Solutions Group srl per incremento numero unità addette alla security.DET.SET2 -697/2025 <i>KEY SOLUTIONS GROUP S.R.L.</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2247	Affidamento alla società Allestimenti Di Paolo sas di Di Paolo Pasquale & C. – Noleggio allestimenti per gli eventi del 27 luglio e 3 agosto 2025, in Piazza Schettini. DET.SET.2 698/2025 <i>ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE &amp; C.</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2705	Fornitura 12 maglie da ciclismo, in occasione delle Olimpiadi dei Monti Lattari. DET. seT. 2/N.920/2025 <i>DNL SPORTWEAR S.R.L.</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2859	MSA Convention Nazionale 2025 - Pompei, 24 e 25 ottobre 2025. Affidamento ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 alla FDM Production di Flauto Antonio Giuseppe del service. DET.SET2 -933/2025 <i>FLAUTO ANTONIO GIUSEPPE</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2863	Affidamento alla società Vulcano film srl – realizzazione "Pompei la serie – 2° edizione". DET. SET.2 -936/2025 <i>DIVERSI</i>	1.723,50	0,00	0,00	1.723,50	anac+incentivi 20%
1.03.02.02.005	922.14	2025	2869	Affidamento alla ASD SPETTACOLANDO EVENTI APS – EVENTI SOCIO-DIDATTICI AUTUNNO/INVERNO: SPOOKLEY LA ZUCCA Contro ogni forma di bullismo e STREET ART KIDS Colori per la città antica. DET.SET2 - 939/2025. <i>DIVERSI</i>	49.934,19	0,00	0,00	49.934,19	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2909	Impegno di spesa per oneri SIAE - HALLOWEEN 2025 (SPOOKLEY LA ZUCCA e STREET ART KIDS) p.zza schettini/via Lepanto 30/31.10.2025. DET.SET2 -949/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	448,15	0,00	0,00	448,15	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2910	Affidamento del servizio di Primo Soccorso alla Vesuvian Pride a.r.l., per l'evento di Halloween "SPOOKLEY LA ZUCCA" e "STREET ART KIDS" del 30 e 31 ottobre 2025. Affidamento ai sensi e per effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023.CIG. B8D9B1CE43 <i>VESUVIAN PRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SCARL</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2916	Impegno di spesa per oneri Soundreef International Limited– Eventi 2025. DET. SET.2 - 954/2025 <i>Soundreef Limited</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2930	ASD Respiriamo Yoga – impegno di spesa DET.SET2 - 946/2025 <i>ASD RESPIRIAMO YOGA</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2942	Affidamento alla ditta A.S.C. EVENTI DI SILVIA DI PALMA BELVISO P.iva: 09455601212, noleggio e allestimento del service per l'evento del giorno 16.11.2025, presso piazza Schettini, in occasione delle Olimpiadi dei Monti Lattari - Edizione 2025" DET.SET2 - 989/2025 <i>A.S.C. EVENTI DI SILVIA DI PALMA BELVISO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2945	Olimpiadi dei Monti Lattari e Convegno sulla violenza di genere - Pompei, 15, 16 e 20 novembre 2025. Affidamento diretto all'impresa individuale Carpentieri Maddalena per la fornitura del materiale tipografico. DET.SET2 - 993/2025 <i>Carpentieri Maddalena</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	da liquidare

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	922.14	2025	2946	Affidamento alla giornalista Barbara Castellani – Eventi del 22 e 25 novembre 2025; DET.SET2 - 995/2025 <i>CASTELLANI BARBARA</i>	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2949	Affidamento alla società Dream animation srl – noleggio transenne, 16.11.2025. DET.SET2 - 1006/2025 <i>Dream Animation srls</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2951	Concessione di contributo economico alla Fondazione Ravenna Manifestazioni – progetto "Sogno di Volare – Lisistrata" presso il Piccolo Teatro di Milano. DET.SET2 - 1007/2025 <i>FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2956	Affidamento alla società Sl service srl – Servizio tecnico e noleggio attrezzature luci con illuminazione di colore viola presso la casa Comunale, 17.11.2025. DET. SET.2 - 1011/2025 <i>SL SERVICE SRL</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2957	Affidamento diretto all'attrice Gea Martire – Partecipazione al Convegno: "Amore e violenza" , giovedì 20 novembre c. a. Presso la Sala Consiliare del Comune di Pompei . Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. DET.SET2 - 1014/2025 <i>GEA MARTIRE</i>	502,00	0,00	0,00	502,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2958	Noleggio del Teatro Di Costanzo – Mattiello, per le giornate del 25 e 27 novembre 2025 - Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. DET.SET2 -1013/2025 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i>	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	2959	Affidamento a Di Luca Luigi - Direzione artistica della manifestazione Divino Jazz Festival XVIII edizione – itinerari vesuviani, per il mese di dicembre 2025 det. set2 -1015/2025 <i>DI LUCA LUIGI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	3095	Integrazione all'impresa individuale Carpentieri Maddalena per la fornitura del materiale tipografico. DET.SET2 -1019/2025 <i>Carpentieri Maddalena</i>	189,10	0,00	0,00	189,10	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	3101	Impegno di spesa per oneri SIAE - spettacolo dello scrittore Erri De Luca e dei musicisti Stefano Di Battista e Nicki Nicolai presso il Teatro Mattiello a Pompei il 25 NOVEMBRE 2025 e "STREET ART KIDS Colori per la cittàantica" il 29 e 30 novembre 2025 presso Piazza Schettini, dalle ore 16:00 alle 20:00. DET. SET.2 -1024/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	699,03	0,00	0,00	699,03	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	3104	Affidamento alla società Gruppo Mea srls – Acquisto 100 copie libro "Io non mi salvo da sola". Det. sIII n. 1026/2025 <i>Gurppo Mea srls</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	3105	Affidamento del servizio di Primo Soccorso all' Associazione Dea Soccorso, per l'evento Street Art Kids – Animazione per bambini – 29 e 30 novembre 2025, in Piazza Schettini. Affidamento ai sensi e per effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. DET.SET2 -1029/2025 <i>ASSOCIAZIONE DEA SOCCORSO</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	da liquidare
1.03.02.02.005	922.14	2025	3106	Iniziativa fasce deboli, stagione teatrale 2025/2026. Noleggio del Teatro Di Costanzo Mattiello per il 28 e 29 novembre 2025.DET.SET2 -1028/2025 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	da liquidare

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	922.14	2025	3107	Affidamento alla società Azzurrapettacoli srl – Il villaggio di babbo natale. DET. SET2 -1030/2025 <i>DIVERSI</i>	71.955,00	0,00	0,00	71.955,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3108	Affidamento diretto alla ditta individuale SANSOUND di Sansone Vincenzo p.iva 09911471218, il noleggio service audio luci e video, per gli eventi del 27 novembre 2025 e 13 dicembre 2025, presso il teatro Di Costanzo-Mattiello. DET.SET2 -1031/2025 <i>Sansound di Vincenzo Sansone</i>	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3121	Eventi del Natale 2025 e Viaggio della fiamma Olimpica – Affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla CITYPRESS SCARL per i servizi di comunicazione e pubblicità. DET.SET2 -1039/2025 <i>CITYPRESS SOCIETA' COOPERATIVA</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3131	Affidamento a Croce Vesuviana o.d.v. per servizio di Primo Soccorso – Eventi natalizi in periferia. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. Det. sIII n. 1047/2025 <i>CROCE VESUVIANA</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3132	Affidamento del servizio di Primo Soccorso alla Vesuvian Pride a.r.l., per gli eventi natalizi di animazione per bambini in Piazza Schettini. Affidamento ai sensi e per effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. Det. sIII n. 1048/2025 <i>VESUVIAN PRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SCARL</i>	945,00	0,00	0,00	945,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3273	Beats of Pompei 2025. Compartecipazione alla realizzazione della rassegna. DET. SET2-1058-2025 <i>PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI</i>	80.235,00	0,00	0,00	80.235,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3274	Servizio di comunicazione istituzionale. Affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 all'impresa individuale Duecubico di Marco Pirolo. DET. SET2-1059-2025 <i>PIROLLO MARCO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3275	Premio Internazionale di Archeologia Amedeo Maiuri – VII edizione. Affidamento ai sensi dall'art. 76, comma 2, lett. b), punto 3) del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii alla A.R. Multiservizi srls DET.SET2 -1056/2025 <i>A. R. Multiservizi s.r.l.</i>	33.916,00	0,00	0,00	33.916,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3279	Spettacolo di Proiezioni Videomapping a 360 gradi - piazza Bartolo Longo. Det. Set. 2/n.1064/2025 <i>DIVERSI</i>	82.655,00	0,00	0,00	82.655,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3288	Evento "Come d'incanto: la magia del Natale nel cuore di Pompei". Det. Set. 2/ n.1073/2025 <i>DIVERSI</i>	68.235,00	0,00	0,00	68.235,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3289	Sei spettacoli di Gospel. Det. Set. 2/n.1080/2025 <i>DIVERSI</i>	74.435,00	0,00	0,00	74.435,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3294	Affidamento all' Associazione Casa del Contemporaneo– Organizzazione manifestazione DIVINO JAZZ FESTIVAL XVIII EDIZIONE Itinerari Vesuviani. DET.SET2 -1082/2025 <i>DIVERSI</i>	1.078,02	0,00	0,00	1.078,02	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3298	Rassegna Bop – "Beats of Pompeii 2025" - Impegno in favore della società Fast Forward S.r.l. DET.SET2 -1086/2025 <i>FAST FORWARD S.R.L.</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	922.14	2025	3302	Evento "Christmas camp for all" presso Parco Archeologico di Pompei. Det. Set. 2/n.1085/2025 <i>COOPERATIVA SOCIALE IL TULIPANO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3310	Programmazione Natalizia 2025 "Christmas School Fest" Det.Set. 2/1100/2025 <i>A.S.D.R.C. C.I.C. ANIMATION VINNY MAX</i>	12.187,80	0,00	0,00	12.187,80	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3316	Affidamento alla società SAX SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE- N. 45 Pannelli in communication nero 10, Fiamma Olimpica. DET.SET2 -1105/2025 <i>SAX SRL</i>	3.019,00	0,00	0,00	3.019,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3319	Iniziativa fasce deboli, stagione teatrale 2025/2026. Noleggio del Teatro Di Costanzo Mattiello per il 19 e 20 dicembre 2025. DET.SET.2 - 1106/2025 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3324	Affidamento diretto alla A.S.D. ACADEMY POMPEI, con sede legale a Pompei (NA) – 80045, in via Traversa campo sportivo, 17 - P. IVA: 10472711216, per l'organizzazione del torneo di Calcio del 22 e 23.12.2025 – 29 e 30.12.2025 e Torneo di Biliardo del 5 e 6 gennaio 2026 – DET.SET2 -1113/2025 <i>A.S.D. ACADEMY POMPEI</i>	23.790,00	0,00	0,00	23.790,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3328	Affidamento alla società S.S.I. SECURITY SUD ITALIA SRLS- n. 6 addetti security, Fiamma Olimpica. DET.SET2 -1116/2025 <i>S.S.I. SECURITY SUD ITALIA</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3329	Affidamento servizio di Primo Soccorso all' Associazione Dea Soccorso, per evento Fiaccola Olimpica del 22/12/2025 ed evento Magico Natale del 27 e 28 dicembre 2025 in p.zza schettini. Det. sIII n. 1118/2025 <i>ASSOCIAZIONE DEA SOCCORSO</i>	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3343	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. Trio Servillo, Girotto, Mangalavite in "L'amico di Cordoba" – Ercolano, Teatro MAV, 29 dicembre 2025. Det. Set. 2/n.1122/2025 <i>NEUMA srl</i>	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3345	Noleggio spazi dell'Auditorium del M.A.V. di Ercolano, il giorno 29 dicembre 2025, in occasione della manifestazione culturale "DIVINO JAZZ FESTIVAL XVIII EDIZIONE – Itinerari Vesuviani".Det. Set. 1125/2025 <i>fondazione c.i.v.e.s</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3346	Affidamento alla società cooperativa AP Marketing & service – animazione natalizia nei giorni 24-31 dicembre 2025 e 3-4 gennaio 2026. DET.SET2 - 1127/2025 <i>AP MARKETING &amp; SERVICE</i>	59.979,00	0,00	0,00	59.979,00	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3347	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. Impegno per oneri SIAE. Det. Set. 2/n.1126/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	2.931,20	0,00	0,00	2.931,20	
1.03.02.02.005	922.14	2025	3348	Artemus – VIII stagione concertistica e Gran Concerto di Capodanno IV edizione.Det. Set. 2/n.1123/2025 <i>APS Artemus e.t.s.</i>	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3293	Affidamento all' Associazione Casa del Contemporaneo– Organizzazione manifestazione DIVINO JAZZ FESTIVAL XVIII EDIZIONE Itinerari Vesuviani. DET.SET2 -1082/2025 <i>ASSOCIAZIONE " CASA DEL CONTEMPORANEO "</i>	63.624,00	0,00	0,00	63.624,00	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	922.17	2025	3297	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. Affidamento, in favore della società cooperativa a r. l. La Bazzarra, del servizio di segreteria e di supporto al Direttore artistico e al Rup.DET. SET2 - 1083/2025 <i>SOCIETA' COOPERATIVA LA BAZZARRA A.R.L.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3303	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. "Caribe world Tour "concerto dell'Ana Carla Maza trio (Torre del Greco - Teatro Corallo, 18 dicembre 2025) e coro Gospel Eric Waddell & Abundant Life Singers (Pompei -Teatro Di Costanzo Mattiello, 30 dicembre 2025). Det. set2/n.1091/2025 <i>KINO MUSIC</i>	16.280,00	0,00	0,00	16.280,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3313	Noleggio Teatro Corallo, il giorno 18 dicembre 2025, in occasione della manifestazione culturale "DIVINO JAZZ FESTIVAL XVIII EDIZIONE – Itinerari Vesuviani". Det. SET. 2/1103/2025 <i>ZORBA S.R.L.</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3317	Affidamento all' Associazione Antares – Noleggio Teatro Minerva, il giorno 21 dicembre 2025, in occasione della manifestazione culturale "DIVINO JAZZ FESTIVAL XVIII EDIZIONE – Itinerari Vesuviani"DET.SET.2 - 1108/2025 <i>ASSOCIAZIONE ANTARES</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3320	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. – Eleonora Strino Trio in concerto, ospite Daniele Sepe - Boscotrecase, Auditorium scuola Irene De Risi, 19 dicembre 2025. Affidamento diretto alla Nicola Adrianisrls e all'Ufficio K srl. <i>DIVERSI</i>	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3321	Impegno di spesa per oneri SIAE – DIVINO JAZZ FESTIVAL XVIII EDIZIONE Itinerari Vesuviani. DET. SET2-1112-2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3322	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. – Enrico Pieranunzi trio in Racconti Mediterranei – Torre Annunziata, basilica della Madonna della Neve, 20 dicembre 2025. Affidamento diretto alla IMARTS MEDIA srl unipersonale DET.SET2 -1110/2025 <i>IMARTS MEDIA SRL</i>	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3323	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. – DANILO REA solo piano in Tribute to Fabrizio De Andrè – Boscotrecase, Teatro Minerva, 21 dicembre 2025. Affidamento diretto a Officina delle culture APS. DET. SET2-1111-2025 <i>Officina delle Culture APS</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3330	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. Chicuelo- Mezquida in "De Alma - Pompei, Teatro Di Costanzo Mattiello, 26 dicembre 2025. Affidamento diretto all'Associazione Culturale GAENEARTE. DET.SET.2 -1117/2025 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE GAENEARTE</i>	12.815,00	0,00	0,00	12.815,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3331	Noleggio del Teatro Di Costanzo – Mattiello, 26 e 30 dicembre 2025, in occasione della manifestazione culturale "DIVINO JAZZ FESTIVAL XVIII EDIZIONE – Itinerari Vesuviani". Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. DET.SET2 -1119/2025 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.02.005	922.17	2025	3335	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. Javier Giroto & Aires Tango –Trecase, Teatro Corelli, 27 dicembre 2025. Affidamento diretto alla Flying Spark s.r.l. semplificata. DET.SET2 -1120/2025 <i>FLYING SPARK SRL</i>	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	922.17	2025	3342	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. Trio Servillo, Giroto, Mangalavite in "L'amico di Cordoba" – Ercolano, Teatro MAV, 29 dicembre 2025. Det. Set. 1122/2025 <i>NEUMA srl</i>	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.03.02.02.005	923	2023	789	Fiera del lavoro del settore turistico-alberghiero 2023. Affidamento a Citypress società cooperativa per l'acquisto di un'ultima di copertina sul quotidiano Metropolis - DET SET III (turismo) n. 279/2023 <i>CITYPRESS SOCIETA' COOPERATIVA</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	da liquidare
1.03.02.02.005	1018.1	2024	308	MAV ANAC Servizio noleggio installazione/montaggio/smontaggio/manutenzione/assistenza luminarie di San Valentino. Det. Set 6 /n.35/2024 <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1018.1	2025	2853	SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALE 2025 E INSTALLAZIONI PER LA FESTA DI SAN VALENTINO 2026 – DECISIONE DI CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA. Det. set6/266/2025 - AGGIUDICAZIONE DET. SET6 - 313/2025 <i>LUMINARIE DE FILIPPO SRL</i>	250.000,00	212.890,00	0,00	37.110,00	da liquidare
1.03.02.02.005	3786.5	2024	3552	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "Videoproiezioni dedicate alla valorizzazione delle superfici architettoniche, con contenuti iconografici e culturali mediante l'utilizzo di tecnologie audiovisive di ultima generazione". Decisione di contrarre - Approvazione elaborati tecnici ed affidamento. DET/SET6-381-2024 <i>CETHEGUS SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</i>	200.000,00	177.954,33	0,00	22.045,67	DA LIQUIDARE
1.03.02.02.999	922.12	2023	1995	STAY IN POMPEII SUMMER EDITION - TEATRO GRANDE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI. NOMINA DEL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO, PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA - DET. 592 25/2023 <i>SOLIMENE FOLCO</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	da liquidare
1.03.02.02.999	922.12	2023	2610	Affidamento servizio di primo soccorso Galà danza 22/9/2023 - Det.set2/801/2023 <i>VESUVIAN PRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SCARL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	da liquidare
1.03.02.02.999	922.12	2024	1066	CONCERTO POOH. Affidamento alla società Anni 60 produzioni srl.. Det, Set.2/ n.199/2024 <i>ANNI 60 PRODUZIONI SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	da liquidare anac
1.03.02.02.999	922.12	2024	1888	Concerto Dargen D'Amico, presso Piazza Schettini, Sabato 22 Giugno 2024. Det. Set2/n.419/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_co5.RIEQUILIBRIO</i>	227,05	0,00	0,00	227,05	da liquidare anac+20% incentivi
1.03.02.02.999	922.12	2024	1893	Concerti estivi in piazza Schettini - "Raf" - "Anna Oxa" - "Amedeo Minghi" - "Nostalgia 90". Det. Set. 2/n.417/2027 <i>DIVERSI</i>	918,06	0,00	0,00	918,06	da liquidare anac+20% incentivi
1.03.02.02.999	922.12	2025	1717	Affidamento alla società Ufficio k srl – realizzazione Pompei festival (music and sport). DET. SET2 - 444/2025 <i>DIVERSI</i>	109.055,00	108.715,90	0,00	339,10	da liquidare anac+20% incentivi
1.03.02.03.999	190.2	2024	3650	Regolarizzazione aggio IV trimestre 2024 dovuto alla soc. Publiparking s.r.l. per la gestione degli incassi da sosta a pagamento sul territorio comunale. SET6 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	380.427,27	375.671,45	0,00	4.755,82	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	190.4	2025	3408	corrispettivo relativo alla gestione del servizio riscossione tributi <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	42.547,49	0,00	0,00	42.547,49	da liquidare
1.03.02.03.999	190.6	2025	3409	corrispettivo relativo alla gestione del servizio riscossione tributi <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	da liquidare
1.03.02.04.999	468.10	2025	251	Anno 2025 – Tiro a segno Nazionale di Castellammare di Stabia – Impegno di spesa per l’iscrizione e la partecipazione (obbligatoria) al corso di addestramento al tiro di n. 45 componenti del Corpo di P.M. con qualifica di agenti di P.S. DET.SET4 -10/2025 <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	da liquidare
1.03.02.04.999	468.11	2025	252	Anno 2025 – Tiro a segno Nazionale di Castellammare di Stabia – Impegno di spesa per l’iscrizione e la partecipazione (obbligatoria) al corso di addestramento al tiro di n. 45 componenti del Corpo di P.M. con qualifica di agenti di P.S. DET.SET.4-10/2025 <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE</i>	2.408,35	0,00	-1.853,89	554,46	da liquidare
1.03.02.05.001	118.3	2025	524	UFFICI COMUNALI -Gestione servizi acquisiti mediante adesione a CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 - servizi di connettività IP, assistenza su Centrali telefoniche e relativi Servizi di tele-gestione e manutenzione. Impegno di spesa per l’anno 2025. DET.SET2 178/2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	4.000,00	1.340,47	0,00	2.659,53	da liquidare
1.03.02.05.001	118.3	2025	528	COSTI PER SPC2 - Gestione servizi acquisiti mediante adesione a CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 - servizi di connettività IP, assistenza su Centrali telefoniche e relativi Servizi di tele-gestione e manutenzione. Impegno di spesa per l’anno 2025. DET.SET.2 178/2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	59.120,92	54.018,73	0,00	5.102,19	da liquidare
1.03.02.05.001	118.3	2025	2055	Variazione del Progetto esecutivo TF5 e del Progetto dei Fabbisogni SPC2 Fastweb S.p.A. per attivazione di nuova linea RTG VoIP e di un Nuovo Servizio di Trasporto Dati per la sede della Scuola Celentano di Via Astolette, I Traversa cig 7774197E4D - 7214714A54 DET. SET 3 -31/2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	665,58	0,00	0,00	665,58	da liquidare
1.03.02.05.001	592.3	2025	525	SCUOLE MATER/ELEMENTARI - Gestione servizi acquisiti mediante adesione a CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 - servizi di connettività IP, assistenza su Centrali telefoniche e relativi Servizi di tele-gestione e manutenzione. Impegno di spesa per l’anno 2025. DET.SET2-178/2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	6.000,00	1.044,27	0,00	4.955,73	da liquidare
1.03.02.05.001	618.3	2025	526	SCUOLE MEDIE - Gestione servizi acquisiti mediante adesione a CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 - servizi di connettività IP, assistenza su Centrali telefoniche e relativi Servizi di tele-gestione e manutenzione. Impegno di spesa per l’anno 2025. DET.SET2-178/2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	3.000,00	313,94	0,00	2.686,06	da liquidare
1.03.02.05.001	1488.3	2025	527	CIMITERO - Gestione servizi acquisiti mediante adesione a CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 - servizi di connettività IP, assistenza su Centrali telefoniche e relativi Servizi di tele-gestione e manutenzione. Impegno di spesa per l’anno 2025. DET. SET2 178/2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	1.000,00	48,49	-941,93	9,58	da liquidare
1.03.02.05.003	470	2024	107	impegno di spesa canone annuale motorizzazione + visure. Det. set4/n.1/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.109,54	2.413,23	0,00	696,31	da liquidare

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.003	470	2025	89	Approvazione dell'impegno di spesa per l'anno 2025 per il canone annuo per l'accesso alla banca dati della Motorizzazione civile e delle visure trimestrali annuali. DET.SET4 - 4/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	9.424,42	5.553,87	0,00	3.870,55	da liquidare
1.03.02.05.004	118.4	2025	1313	Impegno spesa anno 2025 per la fornitura energia elettrica agli edifici e strutture di competenza del Comune di Pompei.CIG: 9288740EB9 – CIG derivato 9668989E20 <i>DIVERSI</i>	80.000,00	49.804,76	0,00	30.195,24	da liquidare
1.03.02.05.004	118.4	2025	3283	ENERGIA ELETTRICA 2025 <i>OPTIMA ITALIA SPA</i>	1.681,07	0,00	0,00	1.681,07	da liquidare
1.03.02.05.004	592.4	2025	1314	Impegno spesa anno 2025 per la fornitura energia elettrica agli edifici e strutture di competenza del Comune di Pompei. DET. SET2 - 303/2025 <i>OPTIMA ITALIA SPA</i>	65.000,00	45.197,51	-8.929,19	10.873,30	da liquidare
1.03.02.05.004	618.4	2025	1315	Impegno spesa anno 2025 per la fornitura energia elettrica agli edifici e strutture di competenza del Comune di Pompei. DET. SET2 - 303/2025 <i>DIVERSI</i>	35.000,00	28.646,31	-841,45	5.512,24	da liquidare
1.03.02.05.004	824.4	2025	1316	Impegno spesa anno 2025 per la fornitura energia elettrica agli edifici e strutture di competenza del Comune di Pompei. DET. SET2 - 303/2025 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	5.217,37	-22.849,51	1.933,12	da liquidare
1.03.02.05.004	1216.4	2025	1318	Impegno spesa anno 2025 per la fornitura energia elettrica agli edifici e strutture di competenza del Comune di Pompei. DET. SET2 - 303/2025 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	9.849,43	-28.749,37	11.401,20	da liquidare
1.03.02.05.004	1488.4	2025	1319	Impegno spesa anno 2025 per la fornitura energia elettrica agli edifici e strutture di competenza del Comune di Pompei. DET. SET2 - 303/2025 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	18.991,57	-2.084,51	3.923,92	da liquidare
1.03.02.05.005	1208.10	2024	3336	l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano – oggi sostituito dall'Ente Idrico Campano ai sensi dell'art.21 della legge regionale della Campania n. 2 dicembre 2015, n. 15 – è l'Amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del SII nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano ai sensi degli articoli 148 e seguenti del D. Lgs. 152/2006; <i>GORI SpA</i>	41.750,96	10.005,28	0,00	31.745,68	da liquidare
1.03.02.05.005	1208.10	2025	1735	l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano – oggi sostituito dall'Ente Idrico Campano ai sensi dell'art.21 della legge regionale della Campania n. 2 dicembre 2015, n. 15 – è l'Amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del SII nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano ai sensi degli articoli 148 e seguenti del D. Lgs. 152/2006; <i>GORI SpA</i>	60.000,00	47.715,31	0,00	12.284,69	da liquidare
1.03.02.05.006	592.1	2025	1757	Impegno spesa anno 2025 affidamento Servizio Integrato Energia, da espletarsi per gli impianti termici di competenza del Comune di Pompei, mediante convenzione CONSIP "SIE3 - LOTTO 9" per la Campania - DET. SET.6 153/2025 <i>CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	43.000,00	0,00	-27.658,50	15.341,50	da liquidare
1.03.02.05.006	592.1	2025	1774	Affidamento mediante convenzione CONSIP "SIE-4, LOTTO 13" per la Campania ai sensi dell'art. 26 della legge 488 del 23/12/1999 e dell'art. 58 della legge 388/2000. per la fornitura del servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. EDIZIONE 4 DET. SET6 -147/2025 <i>ECOSFERA SERVIZI S.P.A.</i>	81.740,00	0,00	0,00	81.740,00	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	824.14	2025	1756	Impegno spesa anno 2025 affidamento Servizio Integrato Energia, da espletarsi per gli impianti termici di competenza del Comune di Pompei, mediante convenzione CONSIP "SIE3 - LOTTO 9" per la Campania - DET. SET.6 153/2025 <i>CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	da liquidare
1.03.02.05.007	224.5	2025	505	Determina di impegno degli oneri condominiali ordinari e straordinari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, costituiti dagli immobili siti in località Sant'Abbondio - Parco Maria, presenti all'interno del Fabbricato 5 e del Fabbricato 4. SET6-64-2025 <i>AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO FABBRICATO 5/A PARCO MARIA</i>	1.843,08	1.534,07	0,00	309,01	DA LIQUIDARE
1.03.02.05.999	152.13	2025	518	Utilizzo apparecchiature telepass e pagamento pedaggi autostradali. Impegno di spesa per l'anno 2025. - SET2-175-2025 <i>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</i>	2.500,00	2.219,09	0,00	280,91	da liquidare
1.03.02.05.999	152.13	2025	519	Utilizzo apparecchiature telepass e pagamento pedaggi autostradali. Impegno di spesa per l'anno 2025. SET2-175-2025 <i>TELEPASS SPA</i>	2.000,00	365,27	0,00	1.634,73	da liquidare
1.03.02.07.002	158.1	2024	21	Adesione Accordo Quadro " Veicoli in noleggio 2" per n. 2 autovetture ad uso istituzionale, durata del noleggio mesi 60 - IMPEGNO ANNO 2024 - DET SET. 2 N. 377/2023 - (DA INTEGRARE + 2.000,00) <i>DIVERSI</i>	6.877,58	1.031,56	0,00	5.846,02	da liquidare
1.03.02.07.002	158.1	2025	7	Adesione Accordo Quadro " Veicoli in noleggio 2" per n. 2 autovetture ad uso istituzionale, durata del noleggio mesi 60 - IMPEGNO ANNO 2025- DET SET. 2 N. 377/2023 - (da integrare + 2.000,00) <i>LEASEPLAN ITALIA SPA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	da liquidare
1.03.02.07.002	158.1	2025	523	impegno annuale noleggio automezzi. Det. Set.2/n.177/2025 <i>LEASYS SPA</i>	7.000,00	4.126,24	0,00	2.873,76	da liquidare
1.03.02.07.002	488.3	2022	592	Gestione parco auto in uso alla Polizia Municipale. divImpegno di spesa per l'anno 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.551,21	4.157,71	0,00	1.393,50	da liquidare
1.03.02.07.002	488.3	2025	522	Gestione parco auto in uso alla Polizia Municipale acquisite mediante adesione a Convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. con formula locazione operativa. Impegno di spesa per l'anno 2025 DET.SET2 -177/2025 <i>LEASYS SPA</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	7.841,40	1.031,56	0,00	6.809,84	da liquidare
1.03.02.07.002	488.3	2025	3111	Gestione parco auto in uso alla Polizia Municipale acquisite mediante adesione a Convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. con formula locazione operativa. Impegno di spesa per l'anno 2025 DET.SET2 -177/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	da liquidare
1.03.02.07.003	158	2025	520	Gestione fotocopiatrici a noleggio in uso agli uffici comunali. Impegno di spesa per l'anno 2025 per liquidazione canoni trimestrali - SET2-174-2025 + DET. SET2-340-2025 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	7.709,55	0,00	7.290,45	da liquidare

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	488.1	2025	521	Gestione parco auto in uso alla Polizia Municipale acquisite mediante adesione a Convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. con formula locazione operativa. Impegno di spesa per l'anno 2025 DET.SET2-177/2025 <i>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	40.000,00	37.855,99	0,00	2.144,01	da liquidare
1.03.02.07.008	925	2024	2867	Noleggio Teatro e Service del Teatro Di Costanzo – Mattiello, per la giornata del 20 Settembre 2024 in occasione dell'evento "Galà di Danza" DET.SET2 796/2024 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	da liquidare
1.03.02.07.008	925	2025	1743	Affidamento alla Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli p.zza Francese, 46 80133 Napoli P.Iva 04489811218 per noleggio del Palco/Service/tecnici Presso Teatro Grande Parco Archeologico Pompei per il giorno 06.06.2025 – concerto dell'Orchestra I.C. "Amedeo Maiuri" di Pompei di fine anno scolastico 2025. Det. sIII n. 475/2025 <i>ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	da liquidare
1.03.02.07.008	925	2025	3278	Eventi del 13, 15 e 18 dicembre 2025. Noleggio del Teatro Di Costanzo Mattiello. Det. sIII n. 1065/2025 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	da liquidare
1.03.02.07.008	925	2025	3286	Affidamento alla ditta individuale FCM Office sas di Castellano D.&C. – per materiale tipografico. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 36/2023. DET. SET2-1066-2025 <i>FCM OFFICE S.A.S. di D. Castellano e C.</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	da liquidare
1.03.02.07.008	925	2025	3296	Affidamento alla società Ruotolo service srl - Noleggio service audio/luci, 15,18,23 e 24 dicembre 2025. SET.DET2 -1084/2025 <i>RUOTOLO SERVICE DI RUOTOLO VALENTINO</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	13.773,80	0,00	0,00	13.773,80	da liquidare
1.03.02.07.008	925	2025	3350	Visita di condoglianze e spettacolo musicale della ZeronegativoBand - Teatro Di Costanzo Mattiello 29 dicembre 2025 e 06 gennaio 2026. Affidamento all'impresa individuale Air Sound di Ametrano Raffaele del service audio-luci. DET.SET.2- 1132/2025 <i>AIR SOUND DI AMETRANO RAFFAELE</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	da liquidare
1.03.02.07.008	925	2025	3353	Noleggio del Teatro Di Costanzo – Mattiello, il 29 dicembre 2025, in occasione dello spettacolo teatrale "Visita di condoglianze". Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 36/2023.DET. SET2 -1128/2025 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	da liquidare
1.03.02.09.001	152.12	2024	1654	Servizio di manutenzione, riparazione e revisione automezzi in uso alla Città di Pompei. Det. Set. 2/n.303/2024 <i>OFFICINA E CENTRO REVISIONE DI RUOCCO RAFFAELE</i>	3.843,00	3.046,00	0,00	797,00	da liquidare
1.03.02.09.001	152.12	2024	1709	Affidamento servizio autolavaggio mesi 36. Det. Set.2/n.395/2024 <i>SABATO ACANFORA</i>	2.648,00	1.000,00	0,00	1.648,00	da liquidare

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	152.12	2025	16	Servizio di manutenzione, riparazione e revisione automezzi in uso alla Citta' di Pompei. Det. Set. 2/n.303/2024 <i>OFFICINA E CENTRO REVISIONE DI RUOCCO RAFFAELE</i>	5.124,00	548,00	0,00	4.576,00	da liquidare
1.03.02.09.001	152.12	2025	22	Affidamento servizio autolavaggio mesi 36. Det. Set.2/n.395/2024 <i>SABATO ACANFORA</i>	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	da liquidare
1.03.02.09.001	250.11	2022	3123	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori di proprietà comunale per n° 3 (tre) anni - Det. Set. VI n. 301/2022 <i>EUROASCENSORI SERVICE SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	250.11	2023	132	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori di proprietà comunale per n° 3 (tre) anni - Det. Set. VI n. 301/2022 <i>EUROASCENSORI SERVICE SRL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	250.11	2025	3	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori di proprietà comunale per n° 3 (tre) anni - Det. Set. VI n. 301/2022 <i>EUROASCENSORI SERVICE SRL</i>	2.420,57	0,00	0,00	2.420,57	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	250.11	2025	980	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori di proprietà comunale per n° 3 (tre) anni - Det. Set. VI n. 301/2022 <i>EUROASCENSORI SERVICE SRL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.004	224.10	2023	1998	Affidamento per mesi sei della manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi comunali. manutenzione straordinaria- det. 164 6s/2023 <i>EDIL SANTA MARIA SRLS</i>	3.488,72	0,00	-3.482,42	6,30	
1.03.02.09.004	224.10	2024	50	annualità 2024- altri lavori da quadro economico - AFFIDAMENTO PER MESI 8 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI. totale ditta 15.147,27 iva compresa-. ditta calabrese CIG: ZBC3CB66EB. affidamento alla ditta esecutrice. det. 247 6s/2023 <i>FALEGNAMERIA CALABRESE S.A.S.</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	904,08	0,00	0,00	904,08	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.004	224.10	2024	67	Manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale per mesi 9.Det. set6-n.272/2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	744,82	0,00	0,00	744,82	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.004	224.10	2024	1307	"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA RIPUARIA". Det. Set.6/n.114/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	329,33	0,00	0,00	329,33	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.004	224.10	2025	2411	Decisione di contrarre ed affidamento della fornitura del programma BMS per tre anni per il servizio di soluzioni per Linee Guida, per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Det. Set. 6/n.209/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	10.994,07	8.932,10	0,00	2.061,97	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	982.3	2025	2655	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE, A MEZZO MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO – IMPEGNO DI SPESA - DET.SET4 - 75/2025 <i>MA.ECO S.N.C.</i>	11.587,56	0,00	0,00	11.587,56	da liquidare
1.03.02.09.008	42.2	2025	2421	"ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – SERIE "D"" - CUP: J62H25000440004. Decisione di contrarre ed indizione procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023. Det. Set.6/n.214-2025 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	22.013,20	0,00	27.986,80	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.008	224.1	2025	946	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE ECONNESSE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE RELATIVA ALLE ACQUE METEORICHE NONCHE' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI DUE. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	174.750,00	66.868,20	-92.678,16	15.203,64	da liquidare
1.03.02.09.008	1488.1	2024	13	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL BIENNIO 2023/2024. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - Det. set. 5 n. 110/2022 <i>DIVERSI</i>	39.172,59	20.277,08	0,00	18.895,51	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.008	1488.1	2025	14	Determina di affidamento servizi cimiteriali. Det. Set.5/n.54/2024 - da 1/1/2025 la 31/12/2025 <i>DI PALMA SRL</i>	133.983,97	81.108,32	0,00	52.875,65	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	974	2023	334	impegno spesa sistemazione area parcheggio Falcone e Borsellino- vedi anche cap. 3110/3 - det. 22 6s/2023 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	24.042,10	0,00	0,00	24.042,10	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	974	2024	1320	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI DI SOSTA E SEGNALETICA ORIZZONTALE. Det. Set.5/n.45/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	974	2025	1253	Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 per la realizzazione di lavori e posa in opera di n. 3 attraversamenti pedonali rialzati e relativa segnaletica. Impegno di spesa e affidamento alla GLT Segnaletica Srl. SET.DET4 -34/2025 <i>GLT SEGNALETICA SRL</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	7.156,90	0,00	0,00	7.156,90	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	974	2025	2931	"Manutenzione biennale strade cittadine". Decisione di contrarre, approvazione documenti di gara ed affidamento. DET.SET6 -284/2025 <i>EFFEPI COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	17.540,22	0,00	0,00	17.540,22	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	974	2025	3318	Noleggio e posizionamento di n. 300 transenne per regolamentazione traffico veicolare e pedonale in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica nella Città di Pompei. Determina a contrarre e impegno spesa in favore della Ditta Allestimenti Di Paolo S.A.S. DET.SET5 -183/2025 <i>ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE &amp; C.</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	974.5	2025	1758	LAVORI - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei Marciapiedi Comunali - Approvazione Progetto Esecutivo. DET.SET.6 - 155/2025 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei Marciapiedi Comunali. Provvedimento di aggiudicazione. DET. SET6 - 205/2025- REVOCA AGGIUDICAZIONE DET. SET6 -226/2025 MODIFICA - AGGIUDICAZIONE DET.SET6 -230/2025 <i>CAMPANIA APPALTI S.R.L.</i>	200.000,00	0,00	-166.206,00	33.794,00	da liquidare
1.03.02.09.011	982	2024	1640	Determina a contrarre per l'affidamento segnaletica orizzontale. Det. Set. 4/ n. 44/2024. Det. affidamento Set. IV/ n. 56/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	385,15	0,00	0,00	385,15	da liquidare
1.03.02.09.011	982	2025	1252	Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 per la realizzazione di lavori e posa in opera di n. 3 attraversamenti pedonali rialzati e relativa segnaletica. Impegno di spesa e affidamento alla GLT Segnaletica Srl. DET.SET4 - 34/2025 <i>GLT SEGNALETICA SRL</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	26.832,00	0,00	0,00	26.832,00	da liquidare nel 2026
1.03.02.09.011	1302	2024	98	ANNUALITA' 2024. Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. Decisione di contrarre e indizione gara. DET. 156 55/2023 <i>ALIBERTI CLAUDIA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	1302	2025	2000	Decisione a contrarre mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale, in accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, per anni tre. CPV 77310000-6. Approvazione atti di gara. SET5 DET.-86/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	136.892,64	83.699,68	0,00	53.192,96	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	1302	2025	2001	Decisione a contrarre mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale, in accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, per anni tre. CPV 77310000-6. Approvazione atti di gara. SET5 DET.-86/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	24.450,53	20.924,92	0,00	3.525,61	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	1302.1	2025	952	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Attuazione della L.R. 28 /92 - DRD n.231 del 27/11/2024 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	1488	2025	3123	Servizio sperimentale di allontanamento volatili per anni 1. Affidamento alla ditta Raptor Peak di Gervasio Francesco. DET.SET5 -160/2025 <i>RAPTOR PEAK DI FRANCESCO GERVASIO</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	110	2023	2888	Supporto e assistenza al RUP per consulenza e assistenza . Det. set.6/ n.266/2023 <i>VITALE GIUSEPPE</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	254.1	2025	18	Servizio di supporto al RUP per l'espletamento di procedure afferenti opere e contratti pubblici. 12 mesi - Det. Set.5/n.146/2024 <i>GEMEI ANTONELLA</i>	18.720,00	17.193,28	0,00	1.526,72	DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	254.1	2025	19	Affidamento del servizio di supporto al RUP per l'espletamento di procedure afferenti opere e contratti pubblici- 12 mesi Det. Set. 6/141/2024 <i>iovine fabio</i>	22.838,40	20.935,20	0,00	1.903,20	DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	254.1	2025	20	Affidamento del servizio di supporto al RUP per l'espletamento di procedure afferenti opere e contratti pubblici. 12 mesi - Det- Set 6/n.142/2024 <i>Cirillo Fabiana</i>	18.720,00	17.195,36	0,00	1.524,64	DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	254.1	2025	21	Affidamento del servizio di supporto al RUP per l'espletamento di procedure afferenti opere e contratti pubblici. 12 mesi . Det. Set. 6/n.143/2024 <i>SUMMONTE ANNA VALENTINA</i>	18.720,00	17.160,00	0,00	1.560,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	254.1	2025	3405	Affidamento del servizio di supporto al RUP per l'espletamento di procedure afferenti opere e contratti pubblici. 12 mesi. <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	-7,20	72,80	DA LIQUIDARE
1.03.02.10.002	112	2025	1293	Impegno spesa anno 2025 - NUCLEO DI GESTIONE - SET2-279-2025 <i>DIVERSI</i>	23.000,00	13.075,20	0,00	9.924,80	da liquidare
1.03.02.11.002	1345.2	2025	2663	Fornitura di ausilio scolastico per un alunno disabile frequentante la scuola dell'infanzia presso l'Istituto Comprensivo Pompei 1 – Capoluogo – DET.SET2-868/2025 <i>ORTOPEDIA RUGGIERO SRL</i>	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00	da liquidare
1.03.02.11.006	124	2007	740	NOMINA LEGALE GIUDIZIO IOVANNA/ COMUNE PROVVEDIMENTO 2007-GM - <i>IOELE LORENZO</i>	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	
1.03.02.11.006	124	2007	917	RICORSO TRIBUNALE /COMUNE <i>ROMANO CARLO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.11.006	124	2008	8	RESIST. IN GIUDIZIO COMUNE DI ORSO PROMOSSO DALLA SIG RAMUNNO GIUSEPPE TRIB UNALE AMM.VO REGIONE CAMPANIA PROVVEDIMENTO 2008-GM - 8 <i>LEONE GIANNI</i>	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 <i>IODICE GIOVANNI</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
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 <i>ZINNO FABRIZIO</i>	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 <i>SCHETTINO DARIO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	124	2008	123	RESIST. IN GIUDIZIO DEL COMUNE NA LEGALE PROVVEDIMENTO 2008-GM - 45 <i>LEONE GIANNI</i>	734,40	0,00	0,00	734,40	
1.03.02.11.006	124	2008	284	INCARICO LEGALE GELO C/COMUNE PROVVEDIMENTO 2008-GM - <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2008	381	NOMINA LEGALE NE IN GIUDIZIO RINA INDUSTRY SPA PROVVEDIMENTO 2008-GM - 155 <i>MARONE GHERARDO</i>	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	124	2008	456	RELAZIONE ISTRUTT. COSAP SII C L INCARICO A LEGALE DI FIDUCIAPROVVEDIMENTO 2008-GM - 169 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.11.006	124	2008	767	NOMINA LEGALE ANNA INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI PROVVEDIMENTO 2003-G M - 291 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	124	2008	868	INTEGRAZ.DELIB.151/2007 GM A PROVVEDIMENTO 2008-7S - <i>ZITO DAVIDE</i>	1.684,60	0,00	0,00	1.684,60	
1.03.02.11.006	124	2008	885	SANTUARIO BV C /COMUNE NTO 2008-GM - <i>MARONE GHERARDO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.11.006	124	2009	24	DE MARTINO EVA INC LEGALE PROVVEDIMENTO 2009-GM - <i>LEONE GIANNI</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.11.006	124	2009	35	NOMINA LEGALE LVATORE PROVVEDIMENTO 2009-GM - <i>ZITO DAVIDE</i>	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 <i>DI CASOLA Domenico</i>	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 <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	124	2009	130	INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIUS. FUSCO.PROVVEDIMENTO 2009-GM - 0 <i>DIVERSI</i>	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	124	2009	178	INTEGRAZ.DELIB.235 GM/2008 <i>LEONE GIANNI</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.11.006	124	2009	388	DONNARUMMA ANNA ED ALTRI NC LEGALE PROVVEDIMENTO 2009-GM - <i>BUONDONNO EULALIA</i>	877,20	0,00	0,00	877,20	
1.03.02.11.006	124	2009	392	CRISCUOLO CLARA C COMUNE INC L <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	919,08	0,00	0,00	919,08	
1.03.02.11.006	124	2009	463	FASTO DIAZ C COMUNE INC LEGALE /2009 PROVVEDIMENTO 2009-GM - <i>ARZEO VANESSA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.11.006	124	2009	468	CARAVIELLO MAURIZIO ED ALTRI ER DECESSO INC LEGALE PROVVEDIMENTO 2009- GM - 278 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60	
1.03.02.11.006	124	2009	521	INCARICO LEGALE PER SINISTRO STINO ANTONIO PROVVEDIMENTO 2009-7S - 99 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.11.006	124	2009	743	INCARICO LEGALE COMUNE C NI COSMO PROVVEDIMENTO 2009-GM - <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2010	49	OASI SAS LEG RAPPRES. SIG. FAT FFAELE C COMUNE INC LEGALE PROVVEDIMENT O 2010-GM - 38 <i>MARONE GHERARDO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	124	2010	102	INCARICO LEGALE RAORD.CAPO DELLO STA TO BALZANO DOMENICO E VITIELLO MA RIAPROVVEDIMENTO 2010-7S - 43 <i>FURNO ERIK</i>	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.03.02.11.006	124	2010	110	NOMINA LEGALE ESA DELIB.46/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>TORRESE LUIGI</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	124	2010	127	NOMINA LEGALE 0/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>SOPRANO ENRICO</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.11.006	124	2010	145	PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>MARONE GHERARDO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	124	2010	146	INCARICO LEGALE NTO 2010-7S - <i>D'AVINO PAOLO</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.11.006	124	2010	214	NOMINA LEGALE NE IN GIUDIZIO N.58/2010 DELIBERA.93/2010PROVVEDIMENTO 2 010-7S - 122 <i>MAURO RAFFAELLA</i>	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	
1.03.02.11.006	124	2010	225	INCARICO LEGALE M/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	955,08	0,00	0,00	955,08	
1.03.02.11.006	124	2010	250	INCARICO LEGALE 2010 GM DET.154 7S/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>BUONDONNO EULALIA</i>	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 <i>RAUZZINO ANTONIO GERARDO</i>	3.215,48	0,00	0,00	3.215,48	
1.03.02.11.006	124	2010	277	CONFERIM.INCARICO LEGALE 2010 PRATICA N.98/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - 216 <i>D'AVINO PAOLO</i>	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 <i>PADULOSI MARIA</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	124	2010	281	CONFERIM.INCARICO LEGALE 2010 PRATICA N.97/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - 227 <i>FURNO ERIK</i>	936,00	0,00	0,00	936,00	
1.03.02.11.006	124	2010	364	INCARICO LEGALE .M.133/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>ZITO DAVIDE</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2010	382	NOMINA LEGALE 2010 GM PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>MARONE GHERARDO</i>	3.993,60	0,00	0,00	3.993,60	
1.03.02.11.006	124	2010	391	NOMINA LEGALE 2010 GM PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>DI CASOLA Domenico</i>	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 - <i>BONELLI ENRICO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2010	407	INCARICO LEGALE 40/2010 ARCHINOVA ENGINEERING SRL PROVVEDIMENTO 2010-7 S - 326 <i>MARONE GHERARDO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	124	2010	411	INCARICO LEGALE 134/2010 LARENZA BARTOLO C/COMUNE PROVVEDIMENTO 2010-7S - 330 <i>DI SOMMA GENNARO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2010	419	INCARICO LEGALE UNZIA C/COMUNE DELIBERA 140/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - 338 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.247,08	0,00	0,00	1.247,08	
1.03.02.11.006	124	2010	479	INCARICO LEGALE 10 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	
1.03.02.11.006	124	2010	543	INCARICO LEGALE 67/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2010	576	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM/2010 NOMINA LEGALE DET.508 7S/ 2010PROVVEDIM ENTO 2010-GM - 180 <i>TRAPANI ALESSANDRO</i>	1.939,60	0,00	0,00	1.939,60	
1.03.02.11.006	124	2010	577	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM/2010 NOMINA LEGALE- DET.483 7S/ 2010PROVVEDI MENTO 2010-GM - 174 <i>IODICE GIOVANNI</i>	608,40	0,00	0,00	608,40	
1.03.02.11.006	124	2010	599	INCARICO LEGALE 8/10 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>IODICE GIOVANNI</i>	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	
1.03.02.11.006	124	2010	650	INCARICO LEGALE 148/2010 DEL.203/2010 <i>BONELLI ENRICO</i>	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.11.006	124	2010	682	NOMINA LEGALE TO PRECETTO PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>IODICE GIOVANNI</i>	748,80	0,00	0,00	748,80	
1.03.02.11.006	124	2010	693	NOMINA LEGALE GM/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2010	699	INCARICO LEGALE 0/2010 DEL.210/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>MARONE GHERARDO</i>	936,00	0,00	0,00	936,00	
1.03.02.11.006	124	2010	701	INCARICO LEGALE NE PARTE CIVILE CONTRO CIRILLO ANTONIO DEL G.M.210/10P ROVVEDIMENTO 2010- 7S- 627 <i>DI CASOLA Domenico</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2010	819	NOMINA LEGALE N.228/2010 PROVVEDIMENTO 2010-7S - <i>TROIANO RAFFAELE</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2011	3	INCARICO LEGALE 8/2010 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>ZITO DAVIDE</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2011	6	INCARICO LEGALE 48/2010 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2011	11	INCARICO LEGALE 4/10 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>BUONDONNO EMILIO</i>	936,00	0,00	0,00	936,00	
1.03.02.11.006	124	2011	103	INCARICO LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>DI CASOLA Domenico</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2011	159	INCARICO LEGALE /2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>IUZZOLINO MARIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.11.006	124	2011	222	INCARICO LEGALE 2/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2011	232	INCARICO LEGALE 1/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>ABETE GIOACCHINO</i>	928,20	0,00	0,00	928,20	
1.03.02.11.006	124	2011	234	INCARICO LEGALE 2/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>ZITO DAVIDE</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2011	312	COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELLA /2011-SCARICO MARIA NICOLINA C/COMUNE DI PO MPEI. CONFERIM. INCARICO LEGALE.AVV.ABETE GIOACCHINO PROVVEDIMENTO 201 <i>ABETE GIOACCHINO</i>	928,20	0,00	0,00	928,20	
1.03.02.11.006	124	2011	342	COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELLA 4/2011-ARPAIA OLGA C/COMUNE DI POMPEI.CONF. INCARI CO LEGALE.AVV.PADULOSI MARIADEL G.M.85/2011 PROVVEDIMENTO 2011- <i>PADULOSI MARIA</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	124	2011	349	COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELLA /2011.CONFERIM.INCA RICO LEGALE.AVV. IODICE GIO VANNI DEL G.M.87/2011.PROVVEDIMENTO 2011-7S - 310 <i>IODICE GIOVANNI</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
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 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	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 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	124	2011	456	INCARICO LEGALE 4/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>LOSTER CARMELA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2011	459	INCARICO LEGALE 14/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>TROIANO RAFFAELE</i>	936,00	0,00	0,00	936,00	
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 <i>ABETE GIOACCHINO</i>	928,20	0,00	0,00	928,20	
1.03.02.11.006	124	2011	491	INCARICO LEGALE 25/2011 PROVVEDIMENTO 2007-7S - <i>D'ISA RENATO</i>	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 <i>TORRESE LUIGI</i>	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 <i>FURNO ERIK</i>	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 <i>IURISCONSULTING</i>	928,20	0,00	0,00	928,20	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2011	634	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE O GENNARO DEL G.M. N.174/2011. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 608 <i>BARBATO GENNARO</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	124	2011	723	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 8/11.AVV.IODICE GIOVANNI. PROVVEDIMENTO 2 011-1S - 219 <i>IODICE GIOVANNI</i>	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	
1.03.02.11.006	124	2011	806	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 9/2011. AVV. D'AGOSTINO ANTONIO. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 712 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	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 <i>BALZANO MARIA TERESA</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2011	866	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 1/2011. AVV.IODICE GIOVANNI. PROVVEDIMENTO 2011-7S - 763 <i>IODICE GIOVANNI</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2011	876	NOMINA LEGALE OPPOSIZIONE DECR TIVO. LEONARDO COOPERATIVA SOCIALE CONT RO COMUNEPROVVEDIMENTO 2011-3S - 161 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.006,72	0,00	0,00	1.006,72	
1.03.02.11.006	124	2011	881	CONFERIMENTO INCARICO IOVANNI. PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>CAPASSO ELPIDIO</i>	943,80	0,00	0,00	943,80	
1.03.02.11.006	124	2011	947	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 8/2011 PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>TORINO ANDREA</i>	943,80	0,00	0,00	943,80	
1.03.02.11.006	124	2011	1005	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 236/2011. PROVVEDIMENTO 2011-7S - <i>AFELTRA MARIO</i>	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 - <i>BARBATO GENNARO</i>	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 - <i>BARBATO GENNARO</i>	1.006,72	0,00	0,00	1.006,72	
1.03.02.11.006	124	2012	22	INCARICO LEGALE-ANM/COMUNENTE 2012-1S - <i>IODICE GIOVANNI</i>	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 - <i>AMORE MARIA ROSARIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
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. <i>LOFFREDO FRANCESCO</i>	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. <i>LOFFREDO AUGUSTO</i>	936,00	0,00	0,00	936,00	
1.03.02.11.006	124	2012	651	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.81/2012. MALAFRONTE GENNARO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>MARONE GHERARDO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2012	754	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.92/2012.OPPOSIZIONE ATTI DI PRECETTO. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.006,72	0,00	0,00	1.006,72	
1.03.02.11.006	124	2012	1473	CONFERIM.INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO AMBITO SOCIALE N.14-COMPARTECIPAZIONE 2011.DET.109 3S/2012 <i>IODICE GIOVANNI</i>	2.013,44	0,00	0,00	2.013,44	
1.03.02.11.006	124	2013	29	CONF.INCARICO-DELIB.3/2013-COST. IN GIUD. RICORSI PROMOSSI DA SANGIOVANNI ROSA E SIG.CORCIONE TOMMASO C/COMUNE-TRIBUNALE DI T.A.-IMP.SPESA <i>MARONE GHERARDO</i>	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12	
1.03.02.11.006	124	2013	521	INCARICO LEGALE GM 25/2013.COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE-SENTENZA COMMISSIONE PROV.LE-DET.79 2S/2013 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2013	528	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.32/2013CAROTENUTO RAFFAELLA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. <i>IODICE GIOVANNI</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2013	585	DELIB.G.M.N.42/2013.NOMINA DIFENSORE.PROC.PENALE C/LA MURA PASQUALE E SORRENTINO ANTONIO. <i>INSERRA GAETANO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2013	1387	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.90/2013.ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.RUOCCO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI. <i>IODICE GIOVANNI</i>	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. <i>LOFFREDO FRANCESCO</i>	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. <i>PELLEGRINO MASSIMO</i>	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. (COMPRESI DI CONTRIBUTO UNIFICATO). <i>LENTINI LORENZO</i>	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 PROMOSSI DALLA SIGREC SPA <i>VITOLO RODOLFO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	124	2013	2582	INCARICO LEGALE DET.736/2013 7/S <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	2.030,80	0,00	0,00	2.030,80	
1.03.02.11.006	124	2013	2756	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.193/2013.CIRILLO MONICA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2013	2764	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.197/2013.AQUINO MADDALENA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>LOFFREDO FRANCESCO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2013	2834	AUTORIZZAZIONE ALL'OPPOSIZIONE AI DECRETI INGIUNTIVI EMESSI DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA-SEZ.LAVORO.VOLLARO ANNA(EREDE DI FAGA' ANTONIO)ED ALTRI <i>DIVERSI</i>	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48	
1.03.02.11.006	124	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. <i>VITO RAFFAELLA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.11.006	124	2016	2	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE-NOMINA MEMBRO DEL COLLEGIO DIFENSIVO E TECNICO PER LA TUTELA DELL'ENTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00015 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2016	3	CONFERIMENTO INCARICO-NOMINA MEMBRO DEL COLLEGIO DIFENSIVO E TECNICO PER LA TUTELA DELL'ENTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00016 <i>LAFRATTA ROCCO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2016	4	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE -NOMINA MEMBRO DEL COLLEGIO DIFENSIVO E TECNICO PER LA TUTELA DELL'ENTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00017 <i>D'ISA RENATO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2016	5	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E REVOCA DETERMINA N.925 DELL'11/12/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00179 <i>MOSCA PASQUALE</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2016	223	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.217/2012.SCURA RITA C/ COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2016	572	INCARICO LEGALE PRAT.86/2015 RICORSO PROMOSSO DA CIRILLO ANNA TAR CAMPANIA DET.73/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000041 <i>ZINNO FABRIZIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2016	573	INCARICO LEGALE PRAT. N.175/2013 AVV. VINCENZO GIUFFRE' C/COMUNE DI POMPEI DET.74/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000042 <i>IODICE GIOVANNI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2016	574	CONFERIMENTO INCARICO - GM 95/2015 - CARAVIELLO UMBERTO DET.80 4S - 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000043 <i>ACANFORA PAOLA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2016	576	CONFERIMENTO INCARICO GCN 95/2015 AVV.BALSAMO DOMENICO IVS DET.N.82/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000045 <i>DIVERSI</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2016	595	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GALIA MASSIMILIANO CINQUEGRANA ANNA . DELIB. G.C. N. 104/2015 DET.187/2015 4/S <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2016	596	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN N.104/2015 DET. 188/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000067 <i>DE ROSA FRANCESCO PAOLO</i>	761,28	0,00	0,00	761,28	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2016	598	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO POMPEI DELIB. G.C. N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000069 <i>FORTUNATO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2016	602	INCARICO LEGALE CASONE NADIA DELIB.G.C. N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000074 <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2016	605	INCARICO LEGALE VIVO ANNA DELIB.G.C. N.109/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000078 <i>DI CASOLA Domenico</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
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 <i>PELOSI PATRIZIA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
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 <i>SINISCALCHI DOMENICANTONIO</i>	898,56	0,00	0,00	898,56	
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 <i>ZINNO FABRIZIO</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
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 <i>ARZEO VANESSA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2016	661	INCARICO LEGALE L'IGIENE URBANA C/COMUNE DET. 348/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000136 <i>MESSINA ANTONIO</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.006	124	2016	669	NOMINA LEGALE DELIBERA GM N. 40 DEL 14/01/2010 DET N. 389 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000146 <i>DI CASOLA Domenico</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2016	670	NOMINA LEGALE GM N. 40 DEL 14/01/2010 N. 85 DEL 10/07/15 DET N. 387 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000147 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2016	676	NOMINA LEGALE DELIBERA GM 85-40/2015 DET. N.373 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000153 <i>CANGELLA DANIELA</i>	782,08	0,00	0,00	782,08	
1.03.02.11.006	124	2016	677	NOMINA LEGALE DELIBERA GM N.85-40/2015 DET. N. 387 4S/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000154 <i>GALIERO EMMA</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2016	682	NOMINA LEGALE GM 40/85 2015 DET.378 4S 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000159 <i>SINISCALCHI DOMENICANTONIO</i>	782,08	0,00	0,00	782,08	
1.03.02.11.006	124	2016	689	INCARICO LEGALE. SORRENTINO ROSA C/COMUNE DET. 382/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000166 <i>BARBATO BARBARA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2016	692	INCARICO LEGALE PRATICA N.75/2015 PER RICORSO ABBAMONTE ANDREA E DI MARTINO PAOLO TAR CAMPANIA DET.71/2015 <i>TORRESE LUIGI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2016	1221	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.100/2014 SABINO GENTILE C/ COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
1.03.02.11.006	124	2016	1270	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.139/2014 D.S.MANAGEMENT S.R.L. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>TORRESE LUIGI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	47	PRAT. CPC 7/2011 UDIENZA DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. PENALE IMPUTATO V.M. INCARICO LEGALE DET.550/2017 2/S <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	58	PRATICA N.225/2016 LITE PROMOSSA DALLA SOCIETA'MIRCA SRL INNANZI AL TRIB. DI TORRE A. DET. 676/2016 2/S INCARICO LEGALE <i>MIGLIAROTTI FRANCESCO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	124	2018	98	SOSTITUZIONE LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN VARI GIUDIZI PROMOSSI INNANZI A DIVERSE AUTORITA' GIUDIZIARIE DET. 778/2017 2/S <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	2.195,02	0,00	0,00	2.195,02	
1.03.02.11.006	124	2018	1138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE DELIB.144 GM/ 2012-APPELLO SENTENZE TRIBUNALE LAVORO-DET.632 7S/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00950 <i>IODICE GIOVANNI</i>	3.530,24	0,00	0,00	3.530,24	
1.03.02.11.006	124	2018	1140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIM.INCARICO.AMERICAN BINGO SRL/COMUNE.DET.628 7S/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00948 <i>MARONE GHERARDO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. 136/2012.OPPOSIZIONE ATTI DI PRECETTO RELATIVI AL GIUDIZIO ARTUSO GIUSEPPE C/COMUNE DI POMPEI. <i>IODICE GIOVANNI</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.135/2012.DI LIETRO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>LOSTER CARMELA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.135/2012. ESPOSITO CUOMO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>D'ISA RENATO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.135/2012.DE SIMONE SALVATORE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>TROIANO RAFFAELE</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. 136/2012. MARIO CIANCIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.387,60	0,00	0,00	1.387,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: OPPOSIZIONE ATTI DI PRECETTO EMESSI DAL TRIBUNALE DI TORRE ANN/TA SEZ.LAVORO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00922 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.105/2012 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI.PAGANO NUNZIO C/COMUNE DI POMPEI. <i>PELLEGRINO MASSIMO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. 96/2012 INNANZI AL TAR CAMPANIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00903 <i>ABETE GIOACCHINO</i>	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.74/2012.BUONOCORE VITTORIA E CIRILLO LUIGI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>ABETE GIOACCHINO</i>	755,04	0,00	0,00	755,04	
1.03.02.11.006	124	2018	1168	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.74/2012.CASCONE MARIA E RENDINA MICHELE INNANZI AL TAR CAMPANIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00885 <i>TROIANO RAFFAELE</i>	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12	
1.03.02.11.006	124	2018	1171	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.74/2012 E 76/2012.MIGLIARO ANGELA MARIA,PALOMBA FRANCESCA E DI SOMMA MARIO INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>BARBATO GENNARO</i>	653,12	0,00	0,00	653,12	
1.03.02.11.006	124	2018	1172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DEL.G.C. N.64/12.AVV. GHERARDO MARONE.RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AI DIP.SICIGNANO RAFFAELE,SORRENTINO A. E VALANZUOLO R. <i>MARONE GHERARDO</i>	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. 58/2012.IANNUCCI CIRO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>DI MAIO CIRO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.51/2012.TORTORA ANGELO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DELLA SIG.RA ARPAIA MARIA C/COMUNE DI POMEPI DEL G.M.38/2012. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00851 <i>BARBATO GENNARO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1182	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO LONGOBARDI GIUSEPPINA C/COMUNE.DEL G.M. 36/2012. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00844 <i>LEONE GIANNI</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO MANDARA CARMINE-DET.232-75/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00843 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1184	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .31/2012. PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00837 <i>SAVINO MARIA ROSARIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE / 2012. PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00834 <i>PADULOSI MARIA</i>	2.332,20	0,00	0,00	2.332,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE / 2012 PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00833 <i>GARGIULO SEBASTIANO</i>	943,80	0,00	0,00	943,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .19/2012. PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00828 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.922,33	0,00	0,00	1.922,33	
1.03.02.11.006	124	2018	1191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE OMOSSO DA BOCCIA GAS PARE C/COMUNE DI POMPEI DEL. G. M . N.9/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00816 <i>PELLEGRINO MASSIMO</i>	923,80	0,00	0,00	923,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1192	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .3/2012. PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00815 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .3/2012. PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00813 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1195	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .3/2012. PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00811 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1196	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .3/2012. PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00807 <i>ABETE GIOACCHINO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1197	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .3/2012. PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00806 <i>BARBATO GENNARO</i>	1.887,60	0,00	-325,52	1.562,08	
1.03.02.11.006	124	2018	1198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELLA 2/2011-DONNARUMMA MICHELE C/COMUNE DI POMPE I. CONFERIMENTO INCARICO LEGALEAVV. NOCERINO RAIMONDO DEL G.M.87/2011. <i>JURISCONSULTING</i>	928,20	0,00	0,00	928,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELLA / 2011.CONFERIM.INCA RICO LEGALE.AVV. BUONDO NNO EULALIA DEL G.M. 85/2011PROVVEDIMENTO 2011-7S - 305 <i>BUONDONNO EULALIA</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRAT.14/2014 RICORSO SIANO ANNUNZIATA C/COMUNE TAR CAMPANIA DET.111/2014 2/S DEL C.P. 15/2014 <i>SORRENTINO CA TELLO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRAT. N.5/2010 ATTI DI PRECETTO PROMOSSO DA SCARICA TERESA C/COMUNE DET.110/2014 2/S DEL.C.P.13/2014 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C.N.234/2013.NOMINA MEMBRO COLLEGIO DIFENS.E TECN.PER LA TUTELA DELL'ENTE CAUSA STATO GRAVE TRATTO FIUME SARNO <i>BARBATO GENNARO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.7/2014 MALAFRONTA RAFFAELE E MALAFRONTA GIUSEPPE CONSIGLIO DI STATO- TAR CAMPANIA <i>LENTINI LORENZO</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.5/2014.CIRILLO ALFONSO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>ZULLO FEDERICA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.1/2014.CIRILLO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>POPOLO GERMAINE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.3/2014.MANDARA CARMINE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. <i>IODICE GIOVANNI</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO NUOVO INCARICO LEGALE DEL G.C.N.241/2013 E REVOCA DET.DIRIG.N.36 DEL 21/01/2014.MARASCO CARMELA C/COMUNE POMPEI G.D.P.POMPEI <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.207/2016 RECUPERO SOMME SENTENZA N.440/2016EMESSA DAL TAR CAMPANIA INC. LEGALE DET. 88/2017 2/S <i>GALIERO EMMA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA 100/2014 RECUPERO SOMME SENTENZA N.312/2017 EMESSA DAL TRIB. DI TORRE A.INC. LEGALE DET.86/2017 2/S <i>LOSTER CARMELA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZA N.2395/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE A. INC. LEGALE DET. 85/2017 2/S <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1230	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA 15/2010 RECUPERO SOMME SENTENZA N.2793/2014EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE A.INC. LEGALE DET.84/2017 2/S <i>BEATRICE MARGHERITA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1232	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.224/2007-SOSTITUZIONE LEGALE INCARICATO DELLA COST. DEL RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA RAMUNNO GIUSEPPE DET. 81/2017 2/S <i>TORRESE LUIGI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N. 20/21/20/23/2017 COST. IN GIUDIZIO NEI RICORSI PROPOSTI DA DI ROSA PAOLO/BRUNO/MARINA/ ANTONIO TAR CAMPANIA INC. LEGALE DET.70/2017 2/S <i>ZINNO FABRIZIO</i>	2.093,52	0,00	0,00	2.093,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1243	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT. N.15/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO DA BARONE VALERIO TAR CAMPANIA INC. LEGALE DET. 69/2017 2/S <i>IODICE GIOVANNI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1246	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.235/2015 SOSTITUZIONE LEGALE INCARICATO DELLA COST. IN GIUDIZIO LITE PROMOSSA DA CAVALLARO V. EMANUELE DET. 39/2017 2/S <i>FORTUNATO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.4/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REP.PROPOSTO DA VITIELLO MARIANTONIA INC. LEGALE DET.22/2017 2/S <i>MESSINA ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA CONSULENTE LEGALE PER LA STESURA DI UN PARERE TECNICO INERENTE I RAPPORTI CON LA SOCIETA' PARKING PLINIO DET. 4/2017 5/S <i>MATRONE IPPOLITO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA CPC 15/2010 GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. PENALE NOMINA DIFENSORE DET.17/2017 2/S <i>DE ROSA FRANCESCO PAOLO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: M.M.78/2013 STIPULA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA MALAFRONTA GIOVANNI INC. LEGALE DET.15/2017 2/S <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1258	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT.N.1/2017 COST. IN GIUDIZIO LITE PROMOSSA DA SOMMA PASQUALE INNANZI AL TRIB. DI TORRE A. SEZ. LAVORO INC. LEGALE DET.12/2017 2/S <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1267	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT.N.232/2016 OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE A. DALLA SOCIETA' ECOGARDEN DET. 640/2016 2/S <i>ALFANO ROSARIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.240/2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO STRORDINARIO INNANZI AL PRES. DELLA REPUBBLICA DA RIVELLINO LIBORIO DET.629/2016 2/S <i>CESARANO CARMINE</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA 181/2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PE MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO DA CESARANO CIRO INNANZI AL TAR C. INC. LEGALE DET.615/2016 2/S <i>ZINNO FABRIZIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.78/2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DA CAMORINO GIUSEPPE E DI PALMA ANTONIETTA INNANZI AL TAR. DET.614/2016 2/S <i>CANCIELLO SALVATORE</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.236/2016 COSTI/NE IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA VIRGINIA E SCARICO RAFFAELE C/ COMUNE POMPEI GDP TORRE A. IN. LEG.DET.612/16 <i>PELLEGRINO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZE N. 17580/2015 CORTE DI CASSAZIONE N.619/2016T.T.A N.2190/2016 T.T.A,N.1410/2016 T.T.A.DET.605/2016 2/S INC. LEGALE <i>IODICE GIOVANNI</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1282	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN APPELLO NELLA PRATICA NCPC N 3/2010 INCARICO LEGALE DET.607/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000145 <i>DE ROSA FRANCESCO PAOLO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.227/2016 228/2016 COST. IN GIUDIZIO NEI RICORSI PROMOSSI DA SCOTOGNELLA GAETANO E CRISTINZIANO TERESA+VITALE ANTONIO DET.587/2016 2/S <i>TORRESE LUIGI</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE C/NASTRO ROSA E CAMERA ALFONSO DET. 584/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000139 <i>DI CASOLA Domenico</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE C/D'ARCO MARIA GRAZIA NOMINA DIFENSORE DET.583/2016 2/S <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA PRATICA N.139/2016 INCARICO LEGALE DET.562/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000135 <i>ZINNO FABRIZIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1291	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 559/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000134 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIM.INCARICO PRATICA 63/2016- VITIELLO V./COMUNE- DET.560 2S/2016 NOMINA AVV. FESTINO E MESSINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000133 <i>DIVERSI</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1293	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRATICA N.205/2016 PARMENTOLA ROSA E SALERNO ALESSANDRO C/COMUNE DI POMPEI GDP DI TORRE A.INC. LEG. DET.558/2016 2/S <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1298	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA BELLERANI SERGIO C/COMUNE PRATICA N.221/2016 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DET. 551/2016 2/S <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1302	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN APPELLO PRATICA N.214/2016 212/2016 PROMOSSI DA SORRENTINO / SCARANO/VERRONE INANZI AL PRES/TE DET. 541/2016 2/S <i>DI CAPUA VIRGINIA</i>	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1306	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIM.INCARICO DELIB.135/2016-- DET.517 2S/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000118 <i>DE ROSA FRANCESCO PAOLO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1308	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.206/207/210/2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO BARBATO C.ROSA +2 LONGOBARDI CARMELA NAPPO RAFFAELE+1 INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA <i>GALIERO EMMA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1310	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA 196/199/204/2016COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI PROMOSSI DA SCETTINO AGNESE+1 DI PALMA AGNESE+1 GAETA FAFFAELE TAR CAMPANIA REVOCA DE <i>FURNO ERIK</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA 201/2016 OPPOSIZIONE AVVERSO D.I.PROPOSTO DA POMPEI LUCE SRL C/COMUNE DET. 487/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000113 <i>ZULLO CARLO</i>	1.651,60	0,00	0,00	1.651,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA 190/16 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TURRIZZIANI GELSOMINA C/COMUNE GDP DI TORRE A. DET. 488/2016 2/S <i>ACANFORA PAOLA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1316	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.196/199/204/2016 RICORSI PROMOSSI DA SCETTINO ROSA +1 DI PALMA AGNESE +1 E GAETA RAFFAELE/ TAR CAMPANIA INCARICO LEGALE DET.484/2016 2/S <i>SINISCALCHI DOMENICANTONIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1318	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZE n662/2015 TTA/N.982/16 TTA/N.2302/16 CORTE D'APPELLO INCARICO LEGALE DET. 464/2016 2/S <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1319	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZA S.1373/2013 TAR/ORDINANZA N.2449/2015 CDS,SENTENZA 2914/2016 TAR DET.463/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000104 <i>MESSINA ANTONIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1320	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZA N.263/2016 EMESSA DALLA SEZ. GIUR.CORTE DEI CONTI DELLA CAMPANIA INC. LEGALE DET.461/2016 2/S <i>TORRESE BENEDETTA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA 169/2016 REVOCA SRL TAR CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000091 <i>GALIERO EMMA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1329	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA. N.170/2016 AZIONI DA INTRAPRENDER NEI CONFRONTI IGIENE URBANA SRL INCARICO LEGALE DET.407/20162/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000090 <i>MESSINA ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1331	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.169/2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIORICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' DONADIO STORE SRL TAR CAMPANIA INC. LEGALE DET.401/2016 2/S <i>RIZZI EMANUELA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZE.N.1785/14-5263/15-581/16-2634/15 INCARICO LEGALE DET.397/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000085 <i>PELOSI PATRIZIA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMMA DA SENTENZA 1535/2016.DET.396 2S/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000084 <i>FALANGA CONCETTA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA.159/2016,162/2016,164/2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MALAFRONTA U.DE ANGELIS ROSA,DI MAIO MARIA F.TAR CAMPANIA INCARICO LEGALE DET.381/2016 <i>CANCIELLO SALVATORE</i>	863,20	0,00	0,00	863,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1336	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.157/2016,158/2016 161/2016 COSTITUZIONE INGIUDIZIO D'ANIELLO V.CIRILLO VINCENZO,D'AMORA GABRIELE C/COMUNE TAR CAMPANIA INC.EG.DET.380/16 <i>SINISCALCHI DOMENICANTONIO</i>	863,20	0,00	0,00	863,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1338	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZE.N.730/2010 TRIB. DI TORRE A.SENTENZA N.19616/2008CORTE DI CASSAZIONE INCRICO LEGALE DET.373/2016 2/S <i>TORRESE GENNARO</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZE N.1325/2015 EMESSA AL TAR CAMPANIA INCARICO LEGALE DET.372/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000074 <i>MESSINA ANTONIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZA N. 4954/2014 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO NA.INCARICO LEGALE DET.371/2016 2/S <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZA N.192/2015 TRIB.DI TORRE.A. INCARICO LEGALE DET.370/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000072 <i>ROMANO CARLO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZE.147/2015 SENTENZEN.972/2009.2110/2011.1416/2012.787/2012.234/2010.1434/2011.93 3/2013 <i>MAZZA ANTONIO</i>	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1343	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZA 1434/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE.A.INCARICO LEGALE DET. 366/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000070 <i>IODICE GIOVANNI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZA N.173/2015 DET. 358/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000067 <i>VITALE MARIA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZE 972/2009 2110/2011.1416/2012.787/2010.1434/2001.933/2013.147/2015..DET.357/2016 2/S <i>BATTIGAGLIA ELENA</i>	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SPESE DI SENTENZE N.758/2016 1591/2016 734/2016 249/2010 4909/201 4 DET.349/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000065 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE C/SOHOFI YASSIR DET. 345/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000064 <i>DI CASOLA Domenico</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRATICA N.130/2016 MELLUSO VINCENZO C/COMUNE GDP DI TORRE.A. DET.338/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000062 <i>FORTUNATO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE.PRATICA N.145/146/147/148/149/150/2016 EREDI AMITRANO DET. 329/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000057 <i>FURNO ERIK</i>	234,24	0,00	0,00	234,24	
1.03.02.11.006	124	2018	1357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRATICA N.39/2012 GRAVA ANNA AVVERSO ALLA SENTENZA N.5860/15 DET. 314/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000054 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1358	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE CORTE D'APPELLO DI NA. SEZ. PENALE ASSALTO UGO/COSTANTINO ELISA DET.313/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000053 <i>ZITO DAVIDE</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1361	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRATICA N.113/2016 BLOKHIN S. C/COMUNE DET. 297/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000049 <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRATICA N.114/115/116/2016 MARTONE S. D'ALESSANDRO L.ESPOSITO G TAR CAMPANIA DET. 292/2016 2/S <i>DI CAPUA VIRGINIA</i>	603,20	0,00	0,00	603,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1368	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE. PRATICA N.103/106/107/2016 SCHETTINO M/GARGIULO A.GARGIULO P. C/COMUNE TAR CAMPANIA DET.259/2016 2/S <i>FURNO ERIK</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE P/76/2016 LA PERLA INTERMEDIAZIONE SAS C/COMUNE TRIB. DET. 255/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000034 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRATICA. N.91/2016 SCHETTINO/DONNARUMMA GDP T. A. DET. 254/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000033 <i>ACANFORA PAOLA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE. PRATICA N. 86/87/88/2016 TAR C SEVERINO/CAVALLARO DURAZZO DET. 250/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000029 <i>ZINNO FABRIZIO</i>	1.627,20	0,00	0,00	1.627,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE.FALLIMENTO IREP DET.249/2016 2/S PRATICA N.338/2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 1000028 <i>IODICE GIOVANNI</i>	3.653,20	0,00	0,00	3.653,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000027 <i>GALIERO EMMA</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1380	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE ROSA ASSUNTA/ CASCONE M/CIGIM SRL DET. 247/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 1000026 <i>CESARANO CARMINE</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1385	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRATICA N.70/71/72/73/74/CIRILLO FILOMENA/ARPAIA C/COMUNE TAR CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000020 <i>ZINNO FABRIZIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA 233/2010LORINI/DEL SORBO C/COMUNE SENTENZA 1535 TRI. TORRE A. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000019 <i>IODICE GIOVANNI</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1390	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA LEGALE PROCEDIMENTO PENALE C/DEMELICA LANDI DET. 187/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000015 <i>DI CASOLA Domenico</i>	1.134,40	0,00	0,00	1.134,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1391	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRATICA N.60/61/66/67/68 DET. 186/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 1000014 <i>CANGELLA DANIELA</i>	655,20	0,00	0,00	655,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE .PRATICA N.54/55 COZZOLINO/DONNARUMMA DET.154/2016 52/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000006 <i>GALIERO EMMA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE AGRO SARNESE DET.161/2015 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01234 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	888,16	0,00	0,00	888,16	
1.03.02.11.006	124	2018	1416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RICORSO IN APPELLO SENTENZA 1074/15INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DT.156/2015 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01215 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1417	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO CREDITI SENTENZA 858/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI DET.154/2015 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01211 <i>SIMONELLI VINCENZO</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE COMUNE DI POMPEI C/CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>LAFRATTA ROCCO</i>	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.11.006	124	2018	1421	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.46/2015 VARONE CARMELA C/COMUNE DI POMPEI EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA <i>D'ISA RENATO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.46/2015 SANNINO VINCENZO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01195 <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C.N.293/2015 PESCE PIERLUIGI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>IODICE GIOVANNI</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.37/2015 L.G.M.S.R.L. INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01029 <i>CANGELLA DANIELA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.36/2015 RUOCCO FRANCESCO C/COMUNE POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI <i>BARBATO GENNARO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.30/2015 GIUDIZIO:SCARFATO MARIA FRANCESCA ED ALTRI CORTE D APPELLO DI NAPOLI-SEZ.PENALE C/COMUNE POMPEI <i>ZITO DAVIDE</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1437	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA SIG.RA ADELINA FERRARA C/COMUNE DI POMPEI.INCARICO LEGALE. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1438	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 0012121000011120000 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE AGRO SARNESE <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1440	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.21/2015 GIUDIZIO:BORRELLI ANNA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA <i>SEMPLICE LAURA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1441	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.21/2015 GIUDIZIO:PIGNATIELLO NICOLA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA <i>BARBATO BARBARA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.21/2015. GIUDIZIO:CATTOLICO ROSANNA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA <i>AURICCHIO MARIATERESA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1445	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.21/2015 GIUDIZIO:FALANGA NICOLA INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>CRISPINO GERARDA</i>	888,16	0,00	0,00	888,16	
1.03.02.11.006	124	2018	1446	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.191/2015 SATURNALE ANNA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>IODICE GIOVANNI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1447	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.15/2015 GIORDANO SALVATORE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>FORTUNATO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1449	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.15/2015 NASTRO ANTONIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL G.D.P. DI TORRE ANNUNZIATA. <i>SEMPLICE LAURA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1454	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE C/MAZRREKU XHEVDET NOMINA DIFENSORE G.C. N.11/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00681 <i>MOSCA PASQUALE</i>	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.11.006	124	2018	1457	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE APPELLO PROPOSTO DA MATRONE ELENA C/COMUNE SENTENZA 5/2014 G.C.4/2015 DET.83/2015 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00454 <i>IODICE GIOVANNI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1458	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE DEL GC N.177/2014 BORRELLI GIORGIO C/COMUNE DET.46/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00425 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1459	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA DIFENSORE DEL G.C.N 177/2014 PROCEDIMENTO PENALE C/ALTAAN EMAD EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00423 <i>MOSCA PASQUALE</i>	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1460	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA DIFENSORE DEL G.C.N.5/2015 DET.43/2015 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00422 <i>DI CASOLA Domenico</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1462	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LAGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DA GABBIANO SALVATORE C/COMUNE INNANZI AL TAR CAMPANIA- NAPOLI DET.14 DEL 09/01/2015 <i>BARBATO GENNARO</i>	951,60	0,00	-169,52	782,08	
1.03.02.11.006	124	2018	1464	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.82/2014.SORRENTINO ANGELLA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>SORRENTINO GIOVANNI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1465	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.266/2016 AZIONI GIUDIZIALI ED EXTRAGIUDIZIALI NEI CONFRONTI DI EQUITALIA SPA DET.8/2016 2/S <i>MICHETTI ENRICO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1476	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: conferim.incarico- DELIB.16 GM DEL 19/09/2017- CONDOMINIO PALAZZO DELLE COLONNE- DET.546 2S/2017 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1477	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT.156/2014 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA UNIPOL SAI C/SA CO STRADE COMUNE DI POMPEI E BORRELLI GIORGIO DET.511/2017 2/S <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIM.INCARICO DELIB.4 GM/ 2017 DET.476 2S/2017 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1482	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA LEGALE- DELIB.4/2017- DET.474/2017 2S <i>GALIERO EMMA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT.N.99/2017 COST. IN GIUD. PROPOSTO INNANZI AL G.DI PACE DI TORRE A.DA RAFFONE GIOVANNA INC. LEGALE DET.402/2017 2/S <i>ACANFORA PAOLA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN MORA 46/2017 NEGOZIAZIONE ASSISTITA-MARESCA ANTONIO C/COMUNE DI POMPEI INC. LEGALE DET.400/2017 2/S <i>SERRAPICA GIUSEPPE</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT. 32/2014 COST. IN GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA SCETTINO RAFFAELE INNANZI AL TRIB. DI TORRE A. AVVERSO LA SENTENZA N.7130/2016 DET. 398/2017 <i>TORRESE BENEDETTA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N. 259/2010 COST. IN GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ALLA SENT. 1569/17 PIEDEPALUMBO GASPARE E GIGLIO EVA 406/2017 <i>BARBATO GENNARO</i>	2.537,60	0,00	-455,52	2.082,08	
1.03.02.11.006	124	2018	1508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N. 95/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA WIND TRE SPA INC. LEGALE DET. 373/2017 2/S <i>TORRESE LUIGI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT.N.100/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA GENTILE ANNA INNANZI AL TRIB. DI TORRE A. SEZ. LAVORO DET.381/2017 2/S <i>IODICE GIOVANNI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT.N.66/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE A. DA FALLIMENTO CAPONE COSTRUZIONI SRL INC. LEGALE DET. 377/2017 1/S <i>PELOSI PATRIZIA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN MORA 44/2017 CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DELLA MURA PASQUALE C/ COMUNE INC. LEGALE DET. 347/2017 2/S <i>PELLEGRINO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.94/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TRIB. DI MILANO DA VODAFON ITALIA SPA INC. LEGALE DET. 344/2017 2/S <i>MAZZA ANTONIO</i>	740,80	0,00	0,00	740,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT.N.85/2017 E 86/2017 COST.IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA CARRANO LEONARDO E FERRARA R.EREDI DI SPERA V. INNANZI AL TRIB.DI T.A. DET. 337/17 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	
1.03.02.11.006	124	2018	1524	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI L.R.G. E C.M.INCARICO LEGALE DET.339/2017 2/S <i>DE ROSA FRANCESCO PAOLO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1527	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT.N.90/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA CESARANO NUNZIA INC. LEGALE DET.315/2017 2/S <i>ZINNO FABRIZIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N. 77/2017 E 83/2017 COST. IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA RUSSO NATALE DET.301/2017 2/S <i>GALIERO EMMA</i>	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	
1.03.02.11.006	124	2018	1535	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN MORA 19/2017 CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CARLINO PASQUALE E SATURNALE ITALIA C/COMUNE DI POMPEI DET.300/2017 2/S <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1538	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO V.P.E V.A.PRATICA CPC18/2015 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.17/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA MATRONE MARIO INNANZI AL TRIB. DI TORRE A. INC. LEGALE DET. 218/2017 2/S <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1546	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN MORA 37/2017 NEGOZIAZIONE ASSISTITA -DAVIDE MONICA C/COMUNE DI POMPEI INC. LEGALE DET. 215/2017 2/S <i>CASCONI CINZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN MORA 25/2017 NEGOZIAZIONE ASSISTITA-IGIENE URBANA SRL C/COMUNE INC. LEGALE DET.207/2017 2/S <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1558	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT.N.50/2017 COSTIT. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR C.DA CIRILLO VINCENZO INC. LEGALE DET. 166/2017 2/S <i>TORRESE GENNARO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1562	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT. N.162/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DA UMBERTO GIUGLIANO INNANZI AL TRIB. DI TORRE A. INC. LEGALE DET.162/2017 2/S <i>ACANFORA PAOLA</i>	1.151,60	0,00	0,00	1.151,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1567	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRAT. N.39/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA DI MAIO MARIA FILOMENA INC. LEGALE DET. 140/2017 2/S <i>GALIERO EMMA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1573	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA N.26/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO LITE PROMOSSA DA MINICHINO LUCIA INNANZI AL GDP DI TORRE A. INC. LEGALE DET. 128/2017 2/S <i>PALESCANDOLO STEFANIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1581	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO N.9/2016INCARICO LEGALE DET. 656/2016 2/S <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1582	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: UDIENZA DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DET. 655/2016 2/S INCARICO LEGALE IMPUTATI D.P.G.PRAT.CPC 27/2010 <i>DI CASOLA Domenico</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME ORDINANZA 477/2015 TAR N.389/2015 TAR SEN.1053/2016 GDP DET. 403/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000170 <i>PALESCANDOLO STEFANIA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SENTENZE.1785/14 5263/15 581/16 2634/15 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DET.397/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000169 <i>PELOSI PATRIZIA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno spesa recupero somme di cui alle sentenze 22/2004 e 84/2011 e ordinanza 541/2012. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02739 <i>ZULLO CARLO</i>	1.767,70	0,00	0,00	1.767,70	
1.03.02.11.006	124	2018	1591	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRATICA 201/2016 OPPOSIZIONE AVVERSO D.I. POMPEI LUCE SRL C/COMUNE TRIB. DI TORRE A. DET.487/2016 2/S INCARICO LEGALE <i>ZULLO CARLO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1593	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME SENTENZA N.794/2016 EMessa DAL TRIBUNALE DI TORRE A.INCARICO LEGALE DET.35/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02093 <i>PELLEGRINO MASSIMO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1601	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE.ALFINITO LOREDANA C/COMUNE DET. 161/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01401 <i>PELLEGRINO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1604	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA DIFENSORE DET. 149/2016 2/S DI MAIO CATELLO BALESTRIERI IMMACOLATA C/COMUNE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01394 <i>DI CASOLA Domenico</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE COMUNE DI POMPEI C/SMALDONE CIRO IN CASSAZIONE DET. 252/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02532 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1609	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.194/2013.ITALINOX DI CARLO MILARDI S.A.S. IN LIQUIDAZIONE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1610	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE MAROTTA MACCHINE SRL C/COMUNE TAR CAMPANIA DET.629/2013 7/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2232 <i>MESSINA ANTONIO</i>	623,60	0,00	0,00	623,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1611	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA PROMOSSO DALL'AVV.GIUFFRE VINCENZO C/ COMUNE FRT.628/2013 7/S729 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1612	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.N.46/2012.DONNARUMMA GAETANO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>IUZZOLINO MARIO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .19/2012. PROVVEDIMENTO 2012-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00832 <i>IUZZOLINO MARIO</i>	943,80	0,00	0,00	943,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1614	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA / 2011-CAVALLARO MARIANEVE C/COMUNE DI P OMPEI. CONFERIM.INCARICO LEGALE. AVV.IUZZOLINO MARIO DEL G.M.82/ 2011. <i>IUZZOLINO MARIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA RICORSO PROT.4460 DEL 17/02/2014 DET.264/2014 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02115 <i>CESARANO CARMINE</i>	1.268,90	0,00	0,00	1.268,90	
1.03.02.11.006	124	2018	1618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C.N.13/2015 CONSORZIO DI BINIFICA INTEGRALE COMPRESORIO SARNO-COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV/LE DI SALERNO <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	824,72	0,00	0,00	824,72	
1.03.02.11.006	124	2018	1619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PARERE LEGALE REP.5985 CONTRATTO DI APPALTO SOSTA A PAGAMENTO SOCIETA' PUBLIPARKING DET.52/2015 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00444 <i>LENTINI LORENZO</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.169/2014 FERRARO FRANCESCO C/COMUNE DI POMPEI TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA-SEZIONE PENALE. <i>DI CASOLA Domenico</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.169/2014 CUCCINIELLO LIVIA C/COMUNE DI POMPEI GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>BARBATO BARBARA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.169/2014 LUIGI FLORIO C/COMUNE DI POMPEI GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>SEMPLICE LAURA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1628	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.166/2014 STELLINO GENNARO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>AMURA CONCETTA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1634	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.162/2014 LA MURA COSIMO E FEDERICO SANTINA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. <i>MOSCA PASQUALE</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1641	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C.N.142/2014 CIARDO DOMENICO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1643	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.142/2014 SOMMA ALESSANDRO E SOMMA RICCARDO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANN/TA. <i>PELLEGRINO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1646	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTI INCARICHI LEGALI DEL G.C. N.140/2014 ESPOSTO DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA INNANZI AL T.R.A.P. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
1.03.02.11.006	124	2018	1647	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTI INCARICHI LEGALI DEL G.C. N.140/2014 ESPOSTO/DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA INNANZI AL T.R.A.P. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. <i>D'ISA RENATO</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
1.03.02.11.006	124	2018	1650	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C.N.137/2014 TORTORA DOMENICO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>RICCIARDELLI FEDELMASSIMO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.137/2014 CONTALDI EUFRASIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>MESSINA ANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1659	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.127/2014 STIRONE BRASILINA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C.120/2014 BONADUCE EMILIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. <i>D'ISA RENATO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1661	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C.N.127/2014 NINA PASQUALE L.R. DELLA VICTOR S.R.L. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI <i>TORRESE LUIGI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C.N.118/2014 BRUGNO NATALE ED ALTRI C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>BARBATO GENNARO</i>	951,60	0,00	-169,52	782,08	
1.03.02.11.006	124	2018	1673	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.108/2014 ELEFANTE CAROLINA C/COMUNE DI POMPEI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000097 <i>MOSCA PASQUALE</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1675	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.108/2014 CIMMINO FERDINANDO C/COMUNE DI POMPEI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000094 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	888,16	0,00	0,00	888,16	
1.03.02.11.006	124	2018	1684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE RICORSO CONTRO CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE AGRO SARNESE DET.353/2014 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000073 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1686	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRAT.N.48/2014 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PORPORA ANNUNZIATA C. COMUNE GIUDICE DI PACE DI POMPEI DET.469/2014 2/S <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1692	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.87/2014 LONGOBARDI VINCENZA C/COMUNE DI POMPEI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000059 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	534,40	0,00	0,00	534,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1695	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.86/2014. SICIGNANO SALVATORE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>MESSINA ANTONIO</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
1.03.02.11.006	124	2018	1696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.86/2014. RISTORANTE VESUVIO S.R.L. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>FURNO ERIK</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA DIFENSORE DEL G.C. N.86/2014. PROCEDIMENTO PENALE C/CELOZZI FRANCESCO E MANCINI MARIO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000049 <i>MOSCA PASQUALE</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1700	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.81/2014. MALAFRONTA GERARDO E MUZZI ANNAMARIA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>MOSCA PASQUALE</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1701	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.81/2014. FIORE CIRO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>ALFANO ROSA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1702	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.81/2014.TUFANO LUIGI C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000044 <i>BARBATO GENNARO</i>	951,60	0,00	-169,52	782,08	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1704	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.81/2014.LA MURA ROSA E LA MURA CARMELA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>CAVALLARO IMMACOLATA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PRAT. 28/2001 DELBERA 27/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000033 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE RACHELE GALLO C/COMUNE DET. 243/2014 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000031 <i>MESSINA ANTONIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1710	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE CORTE DI CASSAZIONE AMITRANO P IOZZINO F C/COMUNE DET.236/2014 1/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000029 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.403,20	0,00	0,00	1.403,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1711	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.20/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000028 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO. DELIBERA N.20/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000027 <i>BARBATO GENNARO</i>	1.268,80	0,00	-226,72	1.042,08	
1.03.02.11.006	124	2018	1714	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO.DELIBERA N.20/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000025 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO. DELIBERA N.20/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000024 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	634,00	0,00	0,00	634,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1716	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO.DELIBERA N.21/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000019 <i>CECCARELLI GIUSEPPE</i>	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1717	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO.DELIBERA N.21/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000017 <i>D'ISA RENATO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1721	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.17/2014 ABRUSCATO SALVATORE C/ COMUNE DI POMPEI INNANZI ALLA CORTE D APPELLO DI NAP. <i>MOSCA PASQUALE</i>	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48	
1.03.02.11.006	124	2018	1724	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE SENTENZA 858/2015 DET. 98/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00974 <i>SIMONELLI VINCENZO</i>	657,38	0,00	0,00	657,38	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRAT.29/31/32/33,SOMMA ORSINERI/PALOMBA/VIGILIA DET. 95/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00971 <i>TORRESE LUIGI</i>	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	
1.03.02.11.006	124	2018	1726	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE COPPOLA/CAROTENUTO /CAPOLUNGO C/COMUNE DET. 94/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00970 <i>SINISCALCHI DOMENICANTONIO</i>	690,56	0,00	0,00	690,56	
1.03.02.11.006	124	2018	1727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE .KARALOVA C/COMUNE DET. 99/2016 2/S COMPRESO 300,00 DI SPESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00969 <i>TORRESE GENNARO</i>	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1728	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PROCEDIMENTO PENALE IOVINE PAOLO DET. 37/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00752 <i>DE ROSA FRANCESCO PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1729	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE D'URSO GIOVANNI C/COMUNE DET. 36/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00751 <i>IODICE GIOVANNI</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1730	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE INSERRA GAETANO E GERARDO C/COMUNE DET. 35/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00750 <i>FORTUNATO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1733	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE CANNAVALE FRANCESCO C/COMUNE DET.33/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00747 <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1735	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE DET.31/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00745 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1740	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE.PRATICA N.234/201 237/2015 2/2016 8/17/2016 DET.23/2016 02/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00735 <i>GALIERO EMMA</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
1.03.02.11.006	124	2018	1746	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE.PRATICA N.215/218//219/228/230/2015 DET.3/2016 2/S D'ARCO CIRO ED ALTRI C/COMUNE DI POMPEI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00701 <i>CESARANO CARMINE</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1748	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE.FRANCO GRACCO C/COMUNE DI POMPEI DET. 5/2016 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00699 <i>DI CAPUA VIRGINIA</i>	898,56	0,00	0,00	898,56	
1.03.02.11.006	124	2018	1750	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE.MERCATINO DI POMPEI C/COMUNE DET. 330 DEL 27/11/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000125 <i>IODICE GIOVANNI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE.LO ROSSO EMILIA C/COMUNE DET. 329/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000124 <i>CESARANO CARMINE</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1755	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTEGRAZIONE IMP.PAGAMENTO C.U DONNARUMMA MARIA ANNUNZIATA C/COMUNE DET. 250/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000093 <i>LENTINI LORENZO</i>	975,00	0,00	0,00	975,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE DI SOMMA I MMACOLATA C/COMUNE DI POMPEI TAR CAMPANIA DET.253/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000091 <i>GALIERO EMMA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 246/2015 4/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000089 <i>DE ROSA FRANCESCO PAOLO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.98/2015 GIUDIZIO:RIABILITAZIONE POMPEIANA S.R.L. INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>TORRESE LUIGI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1763	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.98/2015 GIUDIZIO:VARONE BEATRICE ED ALTRI PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. <i>SINISCALCHI DOMENICANTONIO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.89/2015 GIUDIZIO IN SEDE CIVILE A TUTELA DEL NOME E DELL'IMMAGINE DELLA CITTA' DI POMPEI. <i>BARBATO BARBARA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1765	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.89/2015 PROPOSIZIONE IN GIUDIZIO IN SEDE PENALE A TUTELA DEL NOME E DELL'IMMAGINE DELLA CITTA' DI POMPEI <i>DI CASOLA Domenico</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1769	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.79/2015 ITALINOX DI CARLO MILARDI S.A.S. IN LIQUIDAZIONE INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI <i>IODICE GIOVANNI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1775	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.75/2015 DEL GAUDIO GENNARO INNANZI AL GDP DI TORRE ANNUNZIATA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000025 <i>TORRESE BENEDETTA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1776	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.75/2015 DE SIMONE RACHELE INNANZI AL GDP DI TORRE ANNUNZIATA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000024 <i>MAZZA ANTONIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.77/2015 AMAGGIO ANNA INNANZI AL GDP DI TORRE ANNUNZIATA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000021 <i>GIUGLIANO UMBERTO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1781	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.67/2015 FLAUTO FRANCESCO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>BALZANO MARIA TERESA</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000013 <i>CESARANO CARMINE</i>	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	
1.03.02.11.006	124	2018	1786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.68/2015 RUOCCO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GDP DI TORRE ANNUNZIATA. <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1787	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE C/MERCATINO DI POMPEI DT. 357/2015 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.468,80	0,00	0,00	1.468,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.68/2015 SANSONE NUNZIANTE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>SORRENTINO CA TELLO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLE PRATICHE 128/2014 - 130/2014 - 129/2014 - 113/2014 - 59/2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 03356 <i>DIVERSI</i>	4.004,99	0,00	0,00	4.004,99	
1.03.02.11.006	124	2018	1792	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE MEO GIULIA C/ COMUNE DI POMPEI GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA DET.620/2014 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 03352 <i>LIQUORO EMMA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1793	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE DE MARTINO SALVATORE C/COMUNE DI POMPEI GIUDICE DI PACE DI POMPEI DET.618/2014 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 03350 <i>ALFANO ROSA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2018	1796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.58/2014.ZAVOTA ANNA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>BARBATO GENNARO</i>	1.268,80	0,00	-3,12	1.265,68	
1.03.02.11.006	124	2018	1798	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.58/2014 COSTITUZ.IN GIUDIZIO NELL'APPELLO ALLA SENT.2814/2010 TRIB.T.A. SEZ.LAVORO <i>MOSCA PASQUALE</i>	457,60	0,00	0,00	457,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE TERRACCIANO ANIELLO C/COMUNE DET.214/2014 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01620 <i>BARBATO OLIMPIA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1802	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE DEL C.P.31/2014 BUONDONNO CIRO C/COMUNE DI POMPEI DET.21182014 2/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01616 <i>BARBATO GENNARO</i>	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1804	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.208/2014.DEL GAUDIO GENNARO C/ COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.226/2013.MANSI ELISABETTA C/COMUNE DI POMPEI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3190 <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.224/2013.GABBIANO ANNA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1818	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRAT. N.223/2013 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DE LUCA PIETRO/COMUNE DET.894/2013 7/S G.M.215/2013 <i>PALESCANDOLO STEFANIA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1819	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PRAT.181/2013 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SERRAPICA R./COMUNE DEL.G.M.215/2013 DET.892/2013 7/S <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1820	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.222/2013.RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA THE EUROPEAN HOUSE-AMBROSETTI S.P.A. C/COMUNE POMPEI <i>IODICE GIOVANNI</i>	2.491,36	0,00	0,00	2.491,36	
1.03.02.11.006	124	2018	1822	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.217/2013.RICORSO PROMOSSO DA IOSSA DOMENICO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>ABETE GIOACCHINO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1825	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.213/2013.DI CASOLA ANTONIETTA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>ABETE GIOACCHINO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1829	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.200/2013.PETRACCONE ELVIRA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1837	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.194/2013.CARILLO FRANCESCO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>DE ROSA ROBERTA</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1839	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. 193/2013.VITIELLO LUIGI ED AMENDOLA LUIGI C/COMUNE DI POMPEI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2755 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.193/2013.ELEFANTE GAETANO E COSTIERO MARIA ANTONIA C/ COMUNE DI POMPEI. <i>DEL VECCHIO ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1841	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.193/2013.LEONARDO GAETANO C/COMUNE DI POMPEI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2753 <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1843	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.185/2013.CAROTENUTO VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>DI CASOLA Domenico</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1846	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.181/2013.JOVANOVIC OVIDIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>SALVATORE COZZOLINO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1847	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.181/2013.BARBATO UMBERTO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>LENTINI LORENZO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.181/2013.BARBATO UMBERTO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI.REVOCA DET.N.715/7S/2013. <i>LENTINI LORENZO</i>	755,04	0,00	0,00	755,04	
1.03.02.11.006	124	2018	1850	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.181/2013.GIORDANO GIUSEPPE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1852	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RECUPERO SOMME DA SENTENZA PENALE.DET.704 7S/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2527 <i>ZULLO FEDERICA</i>	880,88	0,00	0,00	880,88	
1.03.02.11.006	124	2018	1858	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.170/2013.LANDI CATERINA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>ABETE GIOACCHINO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.175/2013.MALAFRONTA CONCETTA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>PELLEGRINO FULVIO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.175/2013.ALFANO ANGELO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>BARBATO GENNARO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1864	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME.RIASSUNZIONE GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONZA.COMUNE DI POMPEI C/CIRILLO ALFONSO. <i>ZULLO FEDERICA</i>	970,63	0,00	0,00	970,63	
1.03.02.11.006	124	2018	1865	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE DET.632/2013 G.M.159/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2236 <i>SALVATORE COZZOLINO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1867	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE PER EVENTO SIANI DET.616/2013 7/S DEL. G.M.157/2013 GIUDIZIO CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2220 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.510,08	0,00	0,00	1.510,08	
1.03.02.11.006	124	2018	1868	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE DECRETO INGIUNTIVO VALERIO BARONE C/COMUNE DET.595/2013 7/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2050 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1869	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE SENTENZA 698/2013 TRIBUNALE TORRE A.CIANCIO MARIO C/COMUNE DET.596/2013 7/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2049 <i>IODICE GIOVANNI</i>	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1872	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO LEGALE SCARPA MARIA ROSARIA C/COMUNE DET592/2013 7/S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2046 <i>ABETE GIOACCHINO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1873	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIM.INCARICO DELIB.145 GM/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2023 <i>BARBATO GENNARO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1874	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.140/2013.PROPOSIZIONE IN GIUDIZIO IN SEDE CIVILE A TUTELA DEL NOME E DELL'IMMAGINE DELLA CITTA' DI POMPEI. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.510,08	0,00	0,00	1.510,08	
1.03.02.11.006	124	2018	1881	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.126/2013.JOVANOVIC OVIDIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>DEL VECCHIO AGNESE</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RECUPERO LAVORI DI DEMOLIZIONE DET.321 7S/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 479 <i>ZULLO FEDERICA</i>	1.524,73	0,00	0,00	1.524,73	
1.03.02.11.006	124	2018	1893	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.125/2013.OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO (VALERIO BARONE C/COMUNE DI POMPEI)-TRIBUNALE TORRE ANN. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.125/2013.CASCIELLO BERNARDO S.R.L.,IN PERS.DEL I.R.P.T.CASCIELLO PASQUALE,C/COMUNE DI POMPEI,INN.PRES.R <i>CAPASSO ELPIDIO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1897	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.120/2013.TERNO GIUSEPPINA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>MASTRICE FRANCESCO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1898	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M.N.120/2013.ELEFANTE LUISA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI. <i>NOCERINO RAIMONDO</i>	624,00	0,00	0,00	624,00	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1899	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.117/2013.VOLPE FRANCESCO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>PERNA MASCIA</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1901	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.97/2013.CAUSE INFILTRAZIONI DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DEGLI UFFICI VII E III SETTORE DI P.ZZA SCHET. <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.006,72	0,00	0,00	1.006,72	
1.03.02.11.006	124	2018	1902	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.106/2013.SORRENTINO SERAFINA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>PERNA MASCIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1904	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.106/2013.ABBAGNALE VINCENZO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	1.052,40	0,00	0,00	1.052,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1905	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.108/2013.VITIELLO FRANCESCO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>BARBATO GENNARO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1906	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DELIB.G.M. N.105/2013.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AMM/VO PER AVVISO PUBBLICO REALIZZ. E GESTIONE CENTRI POLIFUNZIONALE. <i>NOCERINO RAIMONDO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1908	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA LEGALE-PROTESTA COMMERCianti NEL GIORNO DELLA SUPPLICA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01172 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1910	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.83/2013.D'APICE FRANCESCA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>BARBATO GENNARO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1916	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.83/2013.MOSCA ANNA E PANE AUGUSTO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>D'ISA RENATO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1917	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.83/2013.SCOPESE FABRIZIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1921	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.78/2013.BIFULCO ANTONIO E BIFULCO ROSA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1923	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.77/2013.ANGEL S.R.L. IN PERSONA DEL I.R.P.T.BALESTRIERI IMMACOLATA C/COMUNE DI POMPEI -TAR CAMPANIA. <i>LENTINI LORENZO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1924	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.74/2013.GUADAGNO ASSUNTA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. <i>PADULOSI MARIA</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1925	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.67/2013.GRIECO CARMINE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>D'ISA RENATO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1927	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.67/2013.SORRENTINO SALVATORE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>PELLEGRINO MASSIMO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1929	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.66/2013.ROSSI GIOVANNI E ROSSI ALFREDO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>PERNA MASCIA</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1931	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.47/2013.SCARFATO ROSA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01128 <i>SORRENTINO CA TELLO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.52/2013.LETTIERI RAFFAELE E CIRILLO ANNUNZIATA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>ZINNO FABRIZIO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1939	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIM.INCARICO LEGALE DEL G.M.N.54/2013.SCARFATO ROSA C/COMUNE DI POMPEI-TAR CAMPANIA.RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO STATO. <i>LAUDADIO</i>	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	
1.03.02.11.006	124	2018	1941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.47/2013.FONTANA GIUSEPPE C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>POPOLO GERMAINE</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1942	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROCED.PENALE C/MANSI ELISABETTA E DONNARUMMA ANTONIO.NOMINA DIFENSORE DEL G.M. N.54/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01110 <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1945	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.51/2013.VODAFONE OMNITEL N.V. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>FURNO ERIK</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1946	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.58/2013.SPINIELLO GELSOMINA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1949	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.60/2013.VITTIELLO TERESA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>ABETE GIOACCHINO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.61/2013.VANGONE ANNA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01098 <i>BUONDONNO EULALIA</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1953	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.51/2013.CASCONE LUIGI E GIDORO ANTONIETTA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>DEL VECCHIO AGNESE</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1954	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: REVOCA DECRETO DI PERENZIONE RELATIVO AL RICORSO PER D.I.INNANZI AL TAR CAMPANIA.FALLIM.ITALGEST S.P.A.-CONFERIMENTO INCCARICO LEGALE. <i>VITOLO &amp; VITOLO SRL</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1955	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.41/2013.LETTIERI PIETRO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>BONITO ANGELO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1957	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.31/2013.CASALE GIOVANNI C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1961	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.28/2013.FECCIA MATTEO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>D'ANGELO LUCREZIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1966	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.11/2013.LETTIERI FELICIA ANNA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANN/TA.SEZ.PENALE. <i>ZITO DAVIDE</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1967	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.4/2013.BALZANO ERNESTO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>CAPASSO ELPIDIO</i>	943,80	0,00	0,00	943,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1969	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.4/2013.IMMOBILIARE PAUSTUM S.A.S.,IN PERSONA DONNARUMMA SANTOLO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRES.REP <i>NOCERINO RAIMONDO</i>	943,80	0,00	0,00	943,80	
1.03.02.11.006	124	2018	1970	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.4/2013.TUFANO ANNUNZIATA E MALAFRONTA VINCENZO C/ COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TAR CAMPANIA. <i>CECCARELLI GIUSEPPE</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1973	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ùCONFERIMENTO INCARICO LEGALE 0/2011. AVV.IODICE GIOVANNI. PROVVEDIMEN TO 2011-7S - 926 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01045 <i>IODICE GIOVANNI</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1974	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .249/2011. AVV.CAPASSO ELPIDIO. PROVVEDIM ENTO 2011-7S - 921 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01044 <i>CAPASSO ELPIDIO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	1976	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 238/2011. PROVVEDIMENTO 2011-7S - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01042 <i>CRETOSO GABRIELE</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1980	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.227/2012.SALVATORE AUSILIA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>BARBATO GENNARO</i>	1.132,56	0,00	0,00	1.132,56	
1.03.02.11.006	124	2018	1984	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.C. N.203/2012.OPPOSIZIONE AI RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVIO DEI DIP.ANGELLOTTO VIRGINIA +19.TRIB.T.A.SEZ.LAVORO <i>IODICE GIOVANNI</i>	7.550,40	0,00	0,00	7.550,40	
1.03.02.11.006	124	2018	1985	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA DIFENSORE DEL G.M. N.216/2012.PROCEDIMENTO PENALE C/CREMISI ANTONIO E ZUROLO CONCETTA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01022 <i>RUSSO PASQUALE</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1991	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE C/D'AMORA CARLA. NOMINA DIFENSORE DEL G.M.183/2012. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01000 <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1994	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CELENTANO GERVASIO+ 10 C/COMUNE DI POMPEI INCARICO LEGALE DET.223/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00995 <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	1996	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE C/HYNDA STEFANYA DEL G.M. N.176/2012. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00992 <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	1998	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA DIFENSORE DEL G.M. N.176/2012.COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE C/ FERRARO GAETANO. <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	2001	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.164/2012.ELVIANI MARIA CONSIGLIA C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALSAMO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	2003	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.161/2012. GIARDINI GIACINTO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. <i>RUGGIERO ANGELA LUIGIA</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	2004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.161/2012.COLONNA ATTILIO C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>D'ANTUONO NICOLETTA</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	2006	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.160/2012. AMERICAN BINGO S.R.L. C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. <i>MARONE GHERARDO</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2018	2007	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.160/2012. RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA VITULANO ANNA MARIA C/COMUNE INNANZI AL TRIB.DI TORRE ANN/TA. <i>TROIANO RAFFAELE</i>	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	124	2018	2009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DEL G.M. N.161/2012.DONNARUMMA LUIGI C/COMUNE DI POMPEI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POMPEI. <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	124	2018	2013	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DELIBERA G.C. N. 141/12 - TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA - OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO/ESECUZIONE <i>IODICE GIOVANNI</i>	1.761,76	0,00	0,00	1.761,76	
1.03.02.11.006	124	2021	993	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRAT.144/2017 COST. IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA <i>ZARRELLA ANTONIO</i>	559,60	0,00	0,00	559,60	
1.03.02.11.006	124	2021	2145	cost.in g. nella prat. n. 134/2021, SET2-377-2021, Ag. delle Entrate Risc., delib. della Giunta .C.le, n. 158 del 01/09/2021 - (€ 951,60 + 759 + 27) tot. € 1.737,60. <i>BILANCIO VINCENZO</i>	593,10	0,00	0,00	593,10	
1.03.02.11.006	124	2022	21	conferimento incarico legale nella pratica 119/2020, SET2-78-2021, sig.ra De Simone Angela, deliberazione della Giunta comunale, n. 18 del 10/02/2021. <i>BELLECCA LILIANA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2022	37	Conf. inca. per sost. Avv. C.F. SET2/157/21: Guida Imp. s.r.l.; Ing. A. Nunziata; Moscatelli A.; Sbranna C.; Scognamiglio Asc. S.r.l.; Ferraioli A.; Greco M. e Buondonno A.; Bretto OS; Coop. MI.RU; <i>BELLECCA LILIANA</i>	5.570,03	0,00	0,00	5.570,03	
1.03.02.11.006	124	2022	205	costituzione in giudizio nelle pratiche n. 5/22 , 6/22 , 7/22 , 8/22 , 9/22 , 10/22 , 11/22 , SET2-33-2022, deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 17/01/2022. <i>BELLECCA LILIANA</i>	1.725,57	0,00	0,00	1.725,57	
1.03.02.11.006	124	2022	992	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Giudizio Carotenuto Dario - prat. n.70/20 - Incarico legale SET2-256-2020 - delib. Commissario Prefettizio n. 88 del 07/07/2020 <i>LA BANCA DANIELA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2022	1193	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Prat. n. 28/2019 Giudizio Sicignano Catello e Sabatino Carmela. Conferimento <i>BATTIGAGLIA ELENA</i>	561,60	0,00	0,00	561,60	
1.03.02.11.006	124	2022	1194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Prat. n. 48/2018 Costituzione nel gi <i>BATTIGAGLIA ELENA</i>	561,60	0,00	0,00	561,60	
1.03.02.11.006	124	2022	1208	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MESSA IN MORA 5/2018 NEGOZIAZIONE AS <i>FORTUNATO MASSIMO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2022	1236	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRATICA N.141/2017 COSTITUZIONE IN G <i>BATTIGAGLIA ELENA</i>	561,60	0,00	0,00	561,60	
1.03.02.11.006	124	2022	1324	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Prat. n. 71/2018 Costituzione nel giudizio proposto innanzi al Giudice dipa <i>BATTIGAGLIA ELENA</i>	299,52	0,00	0,00	299,52	
1.03.02.11.006	124	2023	95	costituzione in giudizio nella pratica n. 88/2022, SET2-629-2022, sigg.ri Somma Giovanna, Passaro Aniello, Passaro Antonio, Passaro Catello, Passaro Maria Orsola, G.C. n. 208 del 08/09/2022. <i>MALINCONICO ANTONIO</i>	216,60	0,00	0,00	216,60	
1.03.02.11.006	124	2023	856	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno di spesa per incarico legale costituzione in giudizio in appello pratiche n.137/2016 e 35/2016 - Det. Set. 2 n. 335/2021 <i>ZARRELLA ANTONIO</i>	636,56	0,00	0,00	636,56	
1.03.02.11.006	124	2023	1000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: conferimento incarico legale nella pratica 91/2020 SET2-407-2020 G.C n. 54 del 02/12/2020 sig.ra Anna Porcaro <i>BEATRICE MARGHERITA</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	
1.03.02.11.006	124	2023	1168	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRATICA N.160/2017 SUPPORTO LEGALE P <i>ZULLO FEDERICA</i>	628,40	0,00	0,00	628,40	
1.03.02.11.006	124	2023	1189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Prat. n. 5/2019-giudizio Solimeno Alfonso. Conferimento incarico legale. SET2 <i>CALOGERO Avv. ARMANDO</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	
1.03.02.11.006	124	2023	1244	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: C.U. prat. n. 133/2018 – Natale Russo, l.r. Parking Plinio proposizione appello innanzi alla CdA avverso la sentenza n. 409/22 emessa dal T.T.A. – Sez. II – R.G. n. 7727/2018 <i>MESSINA ANTONIO</i>	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50	
1.03.02.11.006	124	2023	1335	costituzione in giudizio, pratica n. 32/2023 SET2-291-2023 sig. Savarese Roberto deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 22/03/2023 <i>NOCERA WILLIAM</i>	297,44	0,00	0,00	297,44	
1.03.02.11.006	124	2024	504	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: proposizione opportune azioni legali, pratica n. 263/2016, SET2-206-2022, sig. C.s. per il procedimento penale a suo carico n. 39340/03, deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 23/03/2022. <i>CIOFFI GIOVANNI</i>	2.474,16	780,00	0,00	1.694,16	
1.03.02.11.006	124	2025	32	Costituzione in giudizio nella pratica 52/2024 SET2-614-2024 deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 08/07/2024 <i>Carpentieri Ottavia Pia</i>	507,52	0,00	-91,52	416,00	
1.03.02.11.006	124	2025	57	Prat. 72/2024 - Costituzione nel ricorso proposto innanzi al TAR Campania Napoli – società P.B. di S.A. S.a.s. SET2-1028-2024 deliberazione della Giunta comunale n. 254 del 25/11/2024 <i>Perongini Sergio</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2025	62	costituzione in giudizio nella pratica n. 78/2024 – ricorso per D.I. proposto da B.C.S. S.p.a. SET2-1062-2024 deliberazione della Giunta comunale n. 273 del 05/12/2024 <i>CAMPANILE SERGIO</i>	1.001,60	0,00	-221,60	780,00	
1.03.02.11.006	124	2025	87	Prat. 1/2025 Costituzione nel giudizio proposto da A.R.K. innanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata SET2-41-2025 deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 09/01/2025 <i>ALFANO ROSARIO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2025	471	Prat. 6/2025 - ricorso per opposizione di terzo innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze n. 236/2024, 288/2024 e 289/2024 rese dal Consiglio di Stato SET2-136-2025 società G.I. S.r.l. deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 20/02/2025 <i>VENIERO RAFFAELLA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	124	2025	487	Prat. 72/2024 - ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso e per la riforma della sentenza n. 6847/2024 resa dal TAR Campania SET2-158-2025 deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 27/02/2025 <i>Perongini Sergio</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	124	2025	541	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Costituzione in giudizio innanzi al TAR Campania- Na, pratica n. 47 /2023 - DET SET 2 N. 631/2023 <i>FURNO ERIK</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2025	555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: costituzione nel giudizio di Appello, pratica n. 46/2019 - DETERMINAZIONE II SETTORE N. 951/2023 <i>VENIERO RAFFAELLA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	124	2025	581	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: costituzione in giudizio nella pratica n. 14/2022, SET2-74-2022, sig. Carotenuto Giuseppe, deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 02/02/2022. <i>TORRESE GENNARO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	124	2025	603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: costituzione in giudizio nella pratica n. 69/22, SET2-457-2022, società Auto Federico s.r.l., deliberazione della Giunta comunale, n. 152 del 22/06/2022. <i>NOCERA WILLIAM</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2025	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: costituzione in giudizio nella pratica n. 99/2022, SET2-817-2022, sig. Fasolino Giuseppe e la sig.ra D'Aquino Sara, entrambi per la figlia minore F. C., GDP. <i>PASTORE PATRIZIA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2025	622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: costituzione in giudizio nelle pratiche n.97/2022 e n.98/2022, SET2-819-2022, sig. Iuzzino Davide, GdP. <i>Caputo Dario Maria</i>	710,53	0,00	-126,05	584,48	
1.03.02.11.006	124	2025	624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: costituzione in giudizio nella pratica n. 102/22, SET2-992-2022, sig. P. R., deliberazione della Giunta comunale n. 261 del 19/12/2022. <i>D'AMORA ANNALISA</i>	507,52	0,00	-91,52	416,00	
1.03.02.11.006	124	2025	636	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: costituzione in giudizio, pratica n. 3/2023 SET2-157-2023 sig.ra Oliviero Assunta deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 14/02/2023 <i>IACOMINO GIACOMO</i>	507,52	0,00	-91,52	416,00	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2025	692	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: costituzione in giudizio nella pratica n. 114/2021, SET2-22-2022, sig.ri Scarrica Agostino e Gianluigi, deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 17/01/2022. <i>TAMMARO PIETRO</i>	507,52	0,00	-89,52	418,00	
1.03.02.11.006	124	2025	705	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Pratica 17/2020. Giudizio Romano Francesco-Conferimento incarico legale SET2-103-2020 - Delib. C.P. n. 17 del 03/03/2020. <i>BARONE CAROLINA</i>	507,52	0,00	-91,52	416,00	
1.03.02.11.006	124	2025	706	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Pratica 129/2018 giudizio sig.ri Cascone Carmela e Scarrica Salvatore-SET2-108-2020 delib. C.P. n. 17 del 03/03/2020. <i>DE BONIS FRANCESCO PAOLO</i>	951,60	0,00	-171,60	780,00	
1.03.02.11.006	124	2025	751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Prat. n. 117/2019 Giudizio Casciello Marco. Conferimento incarico SET2-572-2019 - G.C.n. 130 del 02/12/2019. <i>COPPOLA TIZIANA</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2025	848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: conferim.incarico legale delib. gm 136 del 08/10/2018 det.dir.524 2s/2018 <i>BARBATO GENNARO</i>	2.537,60	0,00	-455,52	2.082,08	
1.03.02.11.006	124	2025	896	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: costituzione in giudizio- c.p.c. pratica n. 4/2024 SET2-278-2024 deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28/03/2024 <i>RUGGIERO MARCO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	124	2025	919	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: c.p.c. 9/2024 (procedimento penale R.G.N.R. n. 5421/2023), c.p.c. 12/2024 procedimento penale R.G.N.R. n. 2234/2023), c.p.c. 14/2024 (procedimento penale R.G.N.R. n. 5367/2023), c.p.c. 15/2024 (procedimento penale R.G.N.R. n. 5514/2023) SET2-691-2024 deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 29/07/2024 <i>MALINCONICO ROSA</i>	2.030,08	1.254,24	-357,76	418,08	
1.03.02.11.006	124	2025	924	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Prat. 58/2024 - Costituzione nel giudizio proposto innanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata da M.E.deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 06/09/2024 la necessità per il Comune di Pompei di costituirsi in giudizio onde difendere gli interessi dell'Ente <i>TAMMARO PIETRO</i>	507,52	0,00	-89,52	418,00	
1.03.02.11.006	124	2025	942	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Prat. 68/2024 - Costituzione nel giudizio proposto innanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata da I.A. SET2-971-2024 deliberazione della Giunta comunale n. 232 del 07/11/2024 <i>CIOFFI GIOVANNI</i>	507,52	0,00	-91,52	416,00	
1.03.02.11.006	124	2025	1265	Prat. 17/2025 - costituzione nel giudizio proposto da M. S.r.l. innanzi al Giudice di pace di Torre Anunziata SET2-240-2025 deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 24/03/2025 <i>PAGANO GERMANA</i>	507,52	0,00	-91,52	416,00	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	124	2025	1463	Prat. 66/2018 – ricorso per Cassazione della sentenza n. 1603/2025 emessa dalla Corte di Appello di Napoli SET2-332-2025 deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 15/04/2025 <i>TARTAGLIONE ASSUNTA</i>	4.406,40	701,00	0,00	3.705,40	
1.03.02.11.006	124	2025	2860	Prat. n. 79/2020 P.R. c/ Comune di Pompei giudizio pendente innanzi alla CdA di Napoli. Nomina di consulente tecnico di parte (medico legale). <i>IMPERATO LUIGI</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.11.006	124	2025	3097	Costituzione in giudizio pratica n.60/2025 SET2-1022-2025 <i>AMATO ANNA</i>	951,60	0,00	-171,60	780,00	
1.03.02.11.006	124	2025	3130	Riconoscimento debito fuori bilancio n.ro 14/2025 <i>DIVERSI</i>	15.564,41	0,00	0,00	15.564,41	
1.03.02.11.006	124	2025	3341	Impegno di spesa. Polizze assicurative automezzi comunali alla ConsulBrokers S.p.A. DET.SET2-1121-2025 <i>CONSULBROKER S.P.A.</i>	4.635,50	0,00	0,00	4.635,50	
1.03.02.11.008	190.1	2025	3406	corrispettivo relativo alla gestione del servizio riscossione TARI 2025 <i>PUBBLISERVIZI S.R.L.</i>	158.584,68	0,00	0,00	158.584,68	da liquidare
1.03.02.11.999	1092	2024	2190	Redazione progetto radioelettrico per rilascio frequenza in concessione per le attività di Protezione Civile. Det. Set. 5/n.91/2024 <i>CRS IMPIANTI S.R.L.S.</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1092	2025	317	Rilievi topografici delle aree site in Piazza Porta Marina Superiore e via Moregine. Stipula trattativa diretta. Det. sV n. 17/2025 <i>S.T.S. STUDIO TECNICO SPINIELLO S.A.S.</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1092	2025	1485	"Studio di alto profilo scientifico e linee guida per l'elaborazione di chioschi e mercatini sperimentali reversibili e aggregabili e relativa disposizione/combinazione nel contesto urbano". Decisione a contrarre ed affidamento e approvazione schema contratto. DET.SET.6 - 116/2025 <i>UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO</i>	7.284,00	0,00	0,00	7.284,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1092	2025	3292	SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA DEI R.S.U. STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 3IPROGETTI S.R.L.DET.SET5-173/2025 <i>3IPROGETTI SRL</i>	610,70	0,00	0,00	610,70	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1092.2	2022	2677	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE integrazione CARTA USO AGRICOLO DEL SUOLO A CORREDO REDIGENDO PUC - Det. set. 5 n. 89/2022 (vedi anche imp. comp. 2023) <i>SANTARPIA PIETRO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1092.2	2023	67	Redazione degli strumenti di programmazione e gestione del territorio complementari all'adozione del PUC. annualità 2023-.Affidamento incarico e impegno di spesa. det.dir. 40 5s/2022 <i>PARRELLA SAVERIO</i>	8.114,40	0,00	0,00	8.114,40	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1092.2	2023	114	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE integrazione CARTA USO AGRICOLO DEL SUOLO A CORREDO REDIGENDO PUC - Det. set. 5 n. 89/2022 (vedi anche imp. comp. 2022) <i>SANTARPIA PIETRO</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1093	2025	950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Affidamento del servizio di supporto al RUP per consulenza e assistenza legale". Det sett II n.332/2024 <i>MESSINA ANTONIO</i>	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1093	2025	1484	"Studio di alto profilo scientifico e linee guida per l'elaborazione di chioschi e mercatini sperimentali reversibili e aggregabili e relativa disposizione/combinazione nel contesto urbano". Decisione a contrarre ed affidamento e approvazione schema contratto. DET. SET6 -116/2025 <i>UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO</i>	12.716,00	10.000,00	0,00	2.716,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1093.1	2025	2904	"Affidamento del servizio di supporto al RUP per consulenza e assistenza legale ".DET. SET6 - 279/2025 <i>MESSINA ANTONIO</i>	4.821,44	0,00	0,00	4.821,44	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1093.1	2025	3290	SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA DEI R.S.U. STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 3IPROGETTI S.R.L. DET.SET5 -173/2025 <i>3IPROGETTI SRL</i>	17.739,26	0,00	0,00	17.739,26	DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1093.3	2025	499	Servizio di supporto specialistico al RUP. Proroga contrattuale alla D.P.CONSULENZA & FORMAZIONE S.R.L.S. - SET5-21-2025 <i>D.P. CONSULENZA E FORMAZIONE S.R.L.S.</i>	18.920,00	4.280,00	0,00	14.640,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.13.001	224.12	2024	2392	Servizio di guardiana e portierato presso le sedi Istituzionali dell'Ente per anni 1. Fornitura e montaggio di n. 8 telecamere nel Parco "Fonte Salutare" con annessa manutenzione e videosorveglianza. Det. Set. 5/n.104/2024 <i>S.S.D. SRL</i>	4.825,58	4.790,58	0,00	35,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.13.001	224.12	2025	2636	Servizio di guardiana e portierato presso le sedi Istituzionali dell'Ente per anni 1. Stipula trattativa diretta con l'operatore economico S.S.D. Vigilanza s.r.l. DET.SET5 -115/2025. <i>S.S.D. vigilanza s.r.l.</i>	59.999,22	48.251,96	0,00	11.747,26	DA LIQUIDARE
1.03.02.13.002	224	2022	754	incentivi indicati nel quadro economico pulizia uffici comunali, di cui alla gara . det. dir. 19 5s/2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.723,11	601,57	0,00	1.121,54	DA LIQUIDARE
1.03.02.13.002	224	2023	2629	pulizia straordinaria, come da contratto di affidamento. Vedi impegno 753/2022 non utilizzabile in quanto non reimputato al 2023. <i>SOC. COOP. EFFETTO DOMINO</i>	1.279,35	0,00	0,00	1.279,35	DA LIQUIDARE
1.03.02.13.002	224	2024	2208	Servizio di pulizia giornaliero e periodica degli immobili adibiti ad uffici e/o servizi comunali – Annualità 2024 – 2025. Det. Set. 5/97/2024 <i>DIVERSI</i>	18.156,50	16.890,59	0,00	1.265,91	DA LIQUIDARE
1.03.02.13.002	224	2025	36	Servizio di pulizia giornaliero e periodica degli immobili adibiti ad uffici e/o servizi comunali – Annualità 2024 – 2025. Det. Set. 5/97/2024 <i>FUTURA SERVICE SOC. COOP. S.P.A.</i>	92.125,26	88.327,93	0,00	3.797,33	DA LIQUIDARE
1.03.02.13.002	224	2025	2074	Servizi di pulizia e sanificazione degli immobili comunali. Decisione di contrarre ed indizione procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023. DET.SET5 -89/2025 AGGIUDICAZIONE DET.SET5 -154/2025 <i>DIVERSI</i>	67.874,74	41.640,19	0,00	26.234,55	DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	1268	2025	264	Raccolta integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa anno 2025 - SET1-25-2025 <i>S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA</i>	1.615.676,91	1.477.238,42	0,00	138.438,49	da liquidare
1.03.02.15.004	1274	2024	273	IMPEGNO 2024 PER EURO 4.068.629,80 SERVIZIO S1 + EURO 911.370,20 SERVIZIO S2 - DET, 15 1S/2024 <i>WIN ECOLOGY SRL</i>	427.610,39	411.684,50	0,00	15.925,89	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1274	2025	263	Raccolta integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa anno 2025 - SET1-25-2025 <i>WIN ECOLOGY SRL</i>	4.941.991,12	4.477.086,71	0,00	464.904,41	DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	1274	2025	2019	Componente perequativa TARI - UR1,UR2,UR3 - anno 2025 <i>DIVERSI</i>	102.895,67	0,00	0,00	102.895,67	DA LIQUIDARE
1.03.02.15.006	654	2025	5	annualità 2025 - gruppo di lavoro. euro 3.975,00 + 4.875,00 - det. 31 3s/2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	8.850,00	3.974,98	0,00	4.875,02	da liquidare
1.03.02.15.006	654	2025	984	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: impegno spesa - servizio refezione scolastica anno 2024 - det. 31 3s/2023 <i>G.L.M. RISTORAZIONE SRL</i>	76.231,36	61.450,73	-14.753,18	27,45	da liquidare
1.03.02.15.006	654	2025	2240	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A TEMPO PIENO SITE NEL COMUNE DI POMPEI PER TRE ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. PROCEDURA APERTA EX ART 71 DEL D.LGS. 36/2023. DECISIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE APPROVAZIONE ATTI DI GARA DET.SET2 - 687/2025 <i>DIVERSI</i>	124.411,41	78.494,36	0,00	45.917,05	da liquidare
1.03.02.15.011	476	2023	1350	Determina a contrarre mediante procedura aperta x affidamento servizio ricovero, cura cani randagi (63.754,0)- anno 2023 inclusi ANAC(euro 30,00) e incentivi euro 1.045,00) - Det. set. 5 n. 103/2022 <i>COOP. DOG PARK A.R.L.</i>	5.074,17	0,00	0,00	5.074,17	DA LIQUIDARE
1.03.02.15.011	476	2024	20	Determina a contrarre mediante procedura aperta x affidamento servizio ricovero, cura cani randagi (63.754,0)- anno 2023 inclusi ANAC(euro 30,00) e incentivi euro 1.045,00) - Det. set. 5 n. 103/2022 <i>COOP. DOG PARK A.R.L.</i>	19.686,69	15.295,15	0,00	4.391,54	DA LIQUIDARE
1.03.02.15.011	476	2025	2226	Affidamento biennale del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sul territorio del Comune di Pompei. Decisione di contrarre ed indizione gara mediante procedura aperta sul portale Me.PA. Approvazione della documentazione di gara.DET. SET.5 92/2025- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. DET.SET5 -133/2025 <i>DIVERSI</i>	30.799,46	21.992,21	0,00	8.807,25	DA LIQUIDARE
1.03.02.15.015	1018	2025	3392	Liquidazione fatture alla ditta POMPEI LUCE s.r.l. relative alla gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale effettuata nel periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2025. <i>POMPEI LUCE S.R.L.</i>	145.593,94	0,00	0,00	145.593,94	da liquidare
1.03.02.15.015	1018.3	2022	3260	arredi stradali via lepanto <i>MA.ECO S.N.C.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.15.015	1018.3	2025	3393	Liquidazione fatture alla ditta POMPEI LUCE s.r.l. relative alla gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale effettuata nel periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2025. <i>POMPEI LUCE S.R.L.</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	7.238,08	0,00	0,00	7.238,08	DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	190	2023	551	Risorse gruppo di lavoro - incentivi tecnici gara riscossione tributi anno 2023 (quota 80%) <i>DIVERSI</i>	4.430,99	0,00	-4.165,08	265,91	
1.03.02.15.999	190	2025	3407	corrispettivo relativo alla gestione del servizio riscossione tributi <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	96.011,32	0,00	0,00	96.011,32	da liquidare

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	478	2025	3098	Fornitura mediante noleggio per n. 12 mesi di n. 8 dispositivi mobili smartphone (palmari) per l'accertamento delle violazioni al Codice della Strada: determina a contrarre e impegno di spesa tramite affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 mediante approvazione del preventivo. DET.SET4 -91/2025 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	da liquidare nel 2026
1.03.02.15.999	922.2	2024	3328	Noleggio e Service del Teatro Di Costanzo – Mattiello, in occasione dello Spettacolo di beneficenza "Questi miei...fantasmi" organizzato dall'associazione LOCANDA ALMAYER" nei giorni 29 e 30 novembre 2024. Di affidare ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023 Det SET2-1013/2024 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	da liquidare
1.03.02.15.999	922.2	2024	3373	Affidamento all'associazione Funny Show – Eventi Natalizi 2024 - Progetto Cartellone degli eventi metropolitani 2024/2025. CAPITOLO ENTRATA 360 Det/ SET2-1055-2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.235,00	959,96	0,00	275,04	da liquidare
1.03.02.15.999	922.2	2024	3456	Affidamento del servizio di Primo Soccorso all'Associazione Soccorso San Gennaro odv, N.4 Eventi Natalizi 2024 in Piazza Schettini. Di Affidare ai sensi e per effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. DET.SET2-1068/2024 <i>ASSOCIAZIONE SOCCORSO SAN GENNARO</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	da liquidare
1.03.02.15.999	922.2	2024	3533	Affidamento all'ASSOCIAZIONE CIMA EVENTI – Animazione itinerante di Natale - Periferie DET.SET2 -1078/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	30.900,00	30.799,43	0,00	100,57	20% incentivi
1.03.02.15.999	922.2	2024	3545	Affidamento alla società Che spettacolo srl – spettacolo Biagio Izzo e concerto Michele Zarrillo – 23 e 25 dicembre 2024 Det/SET2-1095-2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	58.219,00	57.922,76	0,00	296,24	20% incentivi+anac
1.03.02.15.999	922.2	2024	3562	Affidamento alla ditta individuale Rossi Umberto – Allestimenti e service per eventi. Prat. SET2-1116-2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	44.135,00	43.745,53	0,00	389,47	20% incentivi+anac
1.03.02.15.999	922.2	2024	3580	Affidamento alla cooperativa sociale la Sirenetta – Eventi di animazione per le festività natalizie. Prat. SET2-1128-2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	45.000,00	44.530,59	0,00	469,41	20% incentivi+anac
1.03.02.15.999	922.2	2025	2471	Affidamento all'impresa individuale "Carpentieri Maddalena" – Eliotec, per la fornitura di materiale tipografico, in occasione dell'evento del 10 ottobre 2025 "Mai più in silenzio", ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera b del Dlgs 367/2023. DET. SET2 -810/2025 <i>Carpentieri Maddalena</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.659,20	1.518,90	0,00	140,30	20% incentivi+anac

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	922.2	2025	3305	Organizzazione eventi natalizi – Impegno a favore della società Gidal Spa - DET. SET2-1097-2025 <i>GIDAL SPA</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.485,00	0,00	-1,00	1.484,00	20% incentivi+anac
1.03.02.15.999	922.2	2025	3349	Affidamento a Palmieri Sergio – concerto ZeronegativoBand. DET.SET2-1130/2025 <i>PALMIERI SERGIO</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	20% incentivi+anac
1.03.02.15.999	922.2	2025	3382	Evento P.zza Schettini Menti Incredibili – Illusioni. Det. Set.2/n.1137/2025 <i>CATELLO BARBATO</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	da liquidare
1.03.02.16.001	122	2022	1846	Prat. 35/2019 – due ricorsi per Cassazione, uno avverso il provvedimento decisorio del 06/07/2022 emesso dal Tribunale di Napoli e l'altro avverso avverso l'ordinanza repert. 3513/2022 del 30/06/2022 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.16.001	122	2023	81	Prat. 35/2019 – due ricorsi per Cassazione, uno avverso il provvedimento decisorio del 06/07/2022 emesso dal Tribunale di Napoli e l'altro avverso avverso l'ordinanza repert. 3513/2022 del 30/06/2022 <i>D'AGOSTINO ANTONIO</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	DA LIQUIDARE
1.03.02.16.001	122	2023	600	Registrazione e trascrizione del Decreto di destinazione del Bene confiscato alla criminalità organizzata di proprietà' del Comune di Pompei costituito dagli immobili siti in località Sant'Abbondio – Parco Maria - Det. Set. VI n. 78/2023 <i>DIVERSI</i>	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.16.001	122	2024	313	Rimborso imposta di registro anno 2024 -Bene confiscato alla criminalità organizzata di proprietà' del Comune di Pompei sito in località S. Abbondio – Parco Maria, fabbricato 4. Det. Set. 6/n.27/2024 <i>ZAMPOGNARO MAURO</i>	97,24	0,00	0,00	97,24	DA LIQUIDARE
1.03.02.16.001	122.2	2025	2234	SANT'ANTONIO ABATE- Impegno di spesa per l'implementazione della piattaforma applicativa per la gestione delle procedure di gara telematiche "TRASPARE" DET.SET.2 - 675/2025 <i>L &amp; G Solution Srl</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.16.001	122.2	2025	2431	Impegno di spesa per pubblicità legale GUUE e l'implementazione della piattaforma applicativa per la gestione delle procedure di gara telematiche "TRASPARE" - GARA REFEZIONE SCOLASTICA Comune di Calvizzano. Det. Set.2/747/2025 <i>L &amp; G Solution Srl</i>	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
1.03.02.16.001	122.2	2025	2432	Accordo tra il Comune di Pompei ed il Comune di Sant'Antonio Abate per la gestione da parte del Comune di Pompei in qualità di stazione appaltante della procedura di gara relativa all'Affidamento del servizio di refezionescolastica - Gruppo di Lavoro. Det. Set- 2/n.748/2025 <i>DIVERSI</i>	6.921,17	6.261,17	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	122.2	2025	2442	Convenzione tra il Comune di Pompei ed il Comune di Calvizzano gara relativa all'Affidamento in concessione della Villa Comunale Calvisia. <i>DIVERSI</i>	5.010,00	2.599,96	0,00	2.410,04	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	122.2	2025	2443	CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER MSNS PER L'ANNUALITÀ 2025. Det. Set. 6/ n.219/2025 <i>DIVERSI</i>	16.100,50	0,00	0,00	16.100,50	
1.03.02.16.001	122.2	2025	2627	Staz. App. sensi dell'art. 62, com.10, del D.Lgs. n. 36/2023 Servizio sup specialistico materia di appalti al Resp. della Procedura di gara relativa alla Finanza Progetto iniziativa privata per la progettazione esecutiva, lavori di adegu. opere esistenti di nuova costruzione , la gestione di un nuovo impianto polivalente con annessa piscina in Localita san costanzo - CAPRI DET. SET6 -241/2025 <i>PROJECT FINANCE 4.0 SRLS</i>	7.320,00	5.856,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.16.001	122.2	2025	2696	Definizione Gruppo di Lavoro + ANAC- Convenzione tra il Comune di Pompei ed il Comune di Calvizzano per la gestione da parte del Comune di Pompei in qualità di stazione appaltante della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia dell'I.C. Marco Polo. Det. Rg 1602 del 15/10/2025 <i>DIVERSI</i>	1.832,50	1.582,47	0,00	250,03	
1.03.02.16.001	122.2	2025	2704	Stazione Appaltante Comune di Pompei – Procedura aperta ai sensi degli artt.71 e 108 comma 5 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art. 59 comma 4 lett. a) del Codice per l'affidamento dell'attività di accoglienza integrata, per MSNA annualità 2025. Definizione Gruppo di Lavoro. Det. Set. 2/n.921/2025 <i>DIVERSI</i>	16.760,50	0,00	0,00	16.760,50	
1.03.02.16.002	468.13	2025	485	Determina a contrarre per la per la fornitura dei servizi postali comprendenti: la notifica e la spedizione di atti giudiziari, raccomandate e posta ordinaria. det. dir. 69 4s/2022 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	98.000,00	14.216,54	-80.304,41	3.479,05	da liquidare nel 2026
1.03.02.16.002	468.13	2025	2653	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DI VERBALI CDS MEDIANTE LA PIATAFORMA NOTIFICHE DIGITALI "SEND" – PAGO PA PER L'ANNO 2025. DET.SET4 -74/2025 <i>PAGOPA</i> <i>Vincolo: UV2.xSANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.000,00	635,62	0,00	1.364,38	da liquidare nel 2026
1.03.02.16.999	479	2025	6	Adesione al Servizio INFOCAMERE/INIPEC. - servizio triennale di web service per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed INI PEC. Impegno di spesa anno 2023 - Det. set. IV n. 11/2023 <i>INFOCAMERE SCPA</i>	1.342,00	720,07	0,00	621,93	da liquidare nel 2026
1.03.02.16.999	479	2025	512	Assunzione dell'impegno di spesa per il rimborso delle spese di notifica all'UNEP per notifica atti in favore del Comune di Pompei. SET4-23-2025 <i>UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI</i>	2.000,00	852,67	0,00	1.147,33	da liquidare nel 2026
1.03.02.16.999	1412	2023	3377	L. 328/00 - Piano di Zona 2021 - Intervento " Turismo Anziani" entrata cap. 172/4 <i>DIVERSI</i>	3.235,81	0,00	0,00	3.235,81	da liquidare
1.03.02.16.999	1416.4	2023	3376	legge 328/00 - Attività a favore di minori - Piano di Zona 2021 - Dispositivi di intervento - " Minori in street - art/ architettura locale" - entrata vedi cap. 172/1 - <i>DIVERSI</i>	14.946,58	0,00	0,00	14.946,58	da liquidare

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	1416.4	2025	2868	Affidamento alla ASD SPETTACOLANDO EVENTI APS – EVENTI SOCIO-DIDATTICI AUTUNNO/INVERNO: SPOOKLEY LA ZUCCA Contro ogni forma di bullismo e STREET ART KIDS Colori per la città antica. DET.SET2 - 939/2025. <i>ASD SPETTACOLANDO EVENTI APS</i>	14.946,58	0,00	0,00	14.946,58	da liquidare
1.03.02.16.999	1416.9	2022	3206	fondo povertà 2019- vedi nota 51694 del 24/10/2022 <i>DIVERSI</i>	7.581,35	0,00	0,00	7.581,35	da liquidare
1.03.02.16.999	1416.10	2025	1977	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" DET. SET2 -551/2025 <i>L'ISOLA CHE C'E' SOC. COOP. SOCIALE</i>	86.845,50	54.279,05	-10.854,83	21.711,62	da liquidare
1.03.02.18.001	114	2021	2539	Impegno di spesa per Somministrazione n. 30 tamponi antigenici e n. 30 tamponi orofaringei/nasale molecolare – Misure di contrasto e prevenzione COVID 19 - Det. Set. 2 n. 525/2021 <i>CENTRO SPECIALISTICO C.M.O. SRL</i>	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	da liquidare
1.03.02.18.001	114	2021	2944	Impegno di spesa per Misure di contrasto e prevenzioni COVID 19 – Somministrazione n. 50 tamponi antigenici e n. 50 tamponi molecolari - Det. set. 2 n. 592/2021 <i>CENTRO SPECIALISTICO C.M.O. SRL</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	da liquidare
1.03.02.18.001	114	2022	172	impegno da trasferire al cap. 1433- 2022- noleggio tendostruttura al 31/3/2022- det. dir. 597 3s/2021 <i>ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE &amp; C.</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	da liquidare
1.03.02.18.001	114	2022	173	da trasferire al cap. 1433/1- differimento fornitura utenze al 31/3/2022- det. 596/2021 3 settore <i>ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE &amp; C.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	da liquidare
1.03.02.18.001	114	2025	1254	Affidamento biennale servizio integrato per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. - Ente di Formazione Professionale Maxwell <i>ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MAXWELL S.R.L.</i>	48.408,00	0,00	0,00	48.408,00	da liquidare
1.03.02.18.001	114	2025	1255	ANNUALITA' 2025 - GRUPPO DI LAVORO DETERMINAZIONE SET2-231-2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.592,00	433,00	0,00	1.159,00	da liquidare
1.03.02.18.001	114.1	2021	1433	Impegno di spesa - Misure di contrasto e prevenzione COVID 19 – Somministrazione n. 30 tamponi antigenici – Set. 2 det. n. 263/2021 <i>CENTRO SPECIALISTICO C.M.O. SRL</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.18.001	117	2024	2881	Impegno di spesa per visite fiscali INPS DET.SET1 - 243/2024 <i>INPS</i>	1.350,05	0,00	0,00	1.350,05	DA LIQUIDARE
1.03.02.19.001	118.18	2021	1150	software URBIX 5 settore utc. assistenza manutenzione e formazione 2021- det. dir. 167 1s/2021 <i>JPSOFT DI FINOCCHIARO S. &amp; C.</i>	1.857,45	0,00	0,00	1.857,45	
1.03.02.19.001	118.18	2024	2904	Acquisto software per il rinnovo di n.12 certificati di firme digitali . DET. SET3 - 25/2024 <i>OFFICE INFORMATION</i>	732,00	549,00	0,00	183,00	
1.03.02.19.001	118.18	2024	3106	Approvazione preventivo e assunzione dell'impegno di spesa per lavori di scavo per la posa di cavi telefonici interrati per la fornitura di servizi di connettività internet a favore della Società Fastweb S.p.A. det. set3 -29/2024 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	da liquidare

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	280.7	2023	378	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. ADESIONE AI CONTRATTI DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2023.CIG: Z2839B330C-96149213D0- Z2939B3351- Z7639B337B - RIF. DET SET II (anagrafe) N.5/2023 - IMPEGNO INTEGRATO E PRECISARE SINGOLE DITTE <i>DIVERSI</i>	1.531,10	0,00	0,00	1.531,10	
1.03.02.19.001	280.7	2024	114	Fornitura ed attivazione dei moduli BASE e CATASTO della Piattaforma GeoNEXT. Det. Set.5/n.6/2024 <i>DEDA NEXT Srl</i>	20.984,00	0,00	0,00	20.984,00	
1.03.02.19.001	280.7	2025	477	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50,comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di assistenza e manutenzione software di gestione in uso agli uffici comunali. ANNO 2025. Deda Next S.R.L - SET3-7-2025 <i>DEDA NEXT Srl</i>	51.240,00	27.206,00	0,00	24.034,00	
1.03.02.19.001	280.7	2025	1469	Servizio di manutenzione software per l'anno 2025 relativamente alle licenze dei moduli GeoNext. Stipula trattativa diretta con l'operatore economico DEDA NEXT S.R.L. DET. SET.5 -44/2025 <i>DEDA NEXT Srl</i>	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
1.03.02.19.001	280.7	2025	2410	Decisione di contrarre ed affidamento della fornitura del programma BMS per tre anni per il servizio di soluzioni per Linee Guida, per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Det. Set. 6/n.209/2025 <i>ALESSIO PIPINATO &amp; PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL</i>	15.000,00	14.461,99	0,00	538,01	
1.03.02.19.001	280.7	2025	3109	Servizio di fornitura ed attivazione dei moduli MODULO 1 - Attivazioneconnettore con Civilia SUE; MODULO 2, GeoNEXT - consultazione PUC e produzione CDU. Affidamento diretto all'operatore economico DEDA NEXT S.R.L. Società Unipersonale. DET.SET5 -155/2025 <i>DEDA NEXT Srl</i>	21.779,32	0,00	0,00	21.779,32	
1.03.02.19.006	468.6	2023	1314	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO VENDITA SOSTANZE STUPEFACENTI" PER € 40.000,00- ENTRATA CAP. 800/5 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_5.PROGETTO "SCUOLE SICURE" - CONTROLLO STUPEFACENTI</i>	29.800,00	27.715,98	0,00	2.084,02	DA LIQUIDARE
1.03.02.19.006	468.6	2023	1315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTI FINANZIATI DA MINISTERO INTERNO: PROGETTO "SCUOLE SICURE" PER € 16.682,39 <i>DIVERSI</i>	10.053,43	0,00	0,00	10.053,43	DA LIQUIDARE
1.03.02.19.010	280.9	2024	1058	Affidamento manutenzione e assistenza annuale software in uso agli uffici comunali anno 2024. Det. Set. 2/n. 179/2024 <i>DEDA NEXT Srl</i>	4.320,58	3.173,78	0,00	1.146,80	DA LIQUIDARE
1.03.02.19.010	280.9	2025	24	Pratiche di pensione e gestione del servizio "ricalcolo pensioni". Det. Set. 1/ n.128/2024 <i>QUATTROCOLORI S.R.L.</i>	16.925,00	1.858,00	0,00	15.067,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.19.010	280.9	2025	3110	Servizio di fornitura ed attivazione dei moduli MODULO 1 - Attivazioneconnettore con Civilia SUE; MODULO 2, GeoNEXT - consultazione PUC e produzione CDU. Affidamento diretto all'operatore economico DEDA NEXT S.R.L. Società Unipersonale. DET.SET5 -155/2025 <i>DEDA NEXT Srl</i>	180,68	0,00	0,00	180,68	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	288	2025	3314	Impegno di spesa per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale – ANNO 2025. <i>DIVERSI</i>	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
1.03.02.99.005	335	2022	337	servizio pronto soccorso 2 e 24 febbraio 2022. det. dir.18 1s/2022 <i>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI POMPEI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.99.005	335	2022	1626	Affidamento tramite RDO su MEPA del servizio di gestione e realizzazione della fase preselettiva dei Concorsi pubblici da espletare nel Comune di Pompei annualità 2022/2023. DET. 105 - 1S/2022 <i>DIVERSI</i>	3.604,80	0,00	0,00	3.604,80	DA LIQUIDARE
1.03.02.99.005	335	2023	584	Concorso n. 7/2021 per l'assunzione di n. 8 istruttori di vigilanza, cat. C – espletamento prova scritta – Impegno di spesa per noleggio sala - Det. Set. I n. 54/2023 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.99.005	335	2023	587	Concorso n. 3/2021 per l'assunzione di n. 2 istruttore amministrativo cat. C – espletamento prova scritta – Impegno di spesa - Det. Set. I n.55/2023 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.99.005	335	2023	2195	Concorso n. 2/2022 – Approvazione del bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico – Autista – Cat. B3. Approvazione elenco ammessi e nomina Commissione esaminatrice - DET SET 1 N. 156/2023 - IMPEGNO PRESUNTIVO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	630,24	0,00	0,00	630,24	
1.03.02.99.005	335	2025	1979	Concorso n. 1/2024 – Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 9 posti, a tempo pieno e indeterminato, per istruttore amministrativo – area degli istruttori (ex cat. C1). Locali per espletamento prova preselettiva – Impegno di spesa – DET. SET1 - 131/2025 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DELLA B. V. DEL ROSARIO</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	DA LIQUIDARE
1.03.02.99.007	468.7	2024	2630	Impegno di spesa per affidamento alla ditta Federico Luigi CF FDRLGU61L28G762P Partita IVA 02649741218 del servizio di prelievo e custodia di veicoli abbandonati o rimossi a seguito di violazioni da codice della strada o incidente ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, prelevati sul territorio del Comune di Pompei. DET.SET4 88/2024 <i>DITTA FEDERICO LUIGI</i>	2.440,00	492,59	0,00	1.947,41	da liquidare nel 2026
1.03.02.99.007	468.7	2024	2631	Impegno di spesa per affidamento alla ditta Federico Luigi CF FDRLGU61L28G762P Partita IVA 02649741218 del servizio di prelievo e custodia di veicoli abbandonati o rimossi a seguito di violazioni da codice della strada o incidente ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, prelevati sul territorio del Comune di Pompei. DET. SET4 88/2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	da liquidare nel 2026
1.03.02.99.007	468.7	2024	2695	Impegno di spesa per affidamento alla ditta Citycar s.a.s di Malafronte Maurizio e co Partita IVA 05751271213 del servizio di prelievo e custodia di veicoli abbandonati o rimossi a seguito di violazioni da codice della strada o incidente ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, prelevati sul territorio del Comune di Pompei. DET.SET4 91/2024 <i>CITY CAR S.A.S. DI MALAFRONTA MAURIZIO &amp; C.</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	da liquidare nel 2026

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.007	468.7	2025	241	Impegno di spesa per affidamento alla ditta Federico Luigi (CF FDR LGU61L28G762P) (Partita IVA 02649741218) del servizio di prelievo e custodia di veicoli abbandonati o rimossi a seguito di violazioni da codice della strada o incidente ai sensi dell'art. 213 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, prelevati sul territorio del Comune di Pompei. Det/SET4-9-2025 <i>DITTA FEDERICO LUIGI</i>	3.660,00	126,22	0,00	3.533,78	da liquidare nel 2026
1.03.02.99.007	468.7	2025	315	Impegno di spesa alla società Ambiente & Servizi Srl come custode acquirente individuata dalla Prefettura di Napoli del servizio di prelievo, custodia e rottamazione dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo e confisca, ai sensi degli artt. 213 e 214, 215 bis D.Lgs 285/1992. DET. SET.4 -17/2025 <i>Ambiente &amp; Servizi srl</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	da liquidare nel 2026
1.03.02.99.999	718	2025	2428	Noleggio allestimenti concerto Noemi, 08.08.2025. Det. Set. 2/n. 740/2025 <i>ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE &amp; C.</i>	2.179,30	0,00	0,00	2.179,30	da liquidare
1.03.02.99.999	746	2025	1474	Affidamento ad Italian Exhibition Group s.p.a. per acquisito di uno spazio espositivo Hybrid Tower Plus da mq 32. TTG Travel Experience, Rimini 08-10 ottobre 2025. DET.SET2 346/2025 <i>ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA</i>	24.132,70	0,00	0,00	24.132,70	da liquidare
1.03.02.99.999	746	2025	1537	Affidamento alla società RCS Sport S.p.A. - organizzazione tappa Giro-E d'Italia. DET. SET2 -410/2025 <i>DIVERSI</i>	30.535,00	30.299,95	0,00	235,05	anac + 20% incentivi
1.03.02.99.999	746	2025	2422	fornitura del servizio security n.20 unità aggiuntive per il concerto di Noemi in programma presso Piazza Schettini - Pompei 8 Agosto 2025 ore 21.00. Det. Set. 2/n.737/2025 <i>KEY SOLUTIONS GROUP S.R.L.</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	da liquidare
1.03.02.99.999	746	2025	2427	Noleggio allestimenti concerto Noemi 08.08.2025. Det. Set. 2/n. 740/2025 <i>ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE &amp; C.</i>	8.219,50	0,00	0,00	8.219,50	da liquidare
1.03.02.99.999	1294.3	2025	998	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Affidamento del servizio di pesa degli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti urbani differenziati. Impegno di spesa. Det Sett I n.262/2024: <i>ORTOFRUTTA DEI F.LLI CIRILLO SRL</i>	5.856,00	1.643,34	0,00	4.212,66	DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1294.3	2025	999	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: incentivi tecnici 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	29.158,61	0,00	0,00	29.158,61	DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1345	2025	244	Servizio di interventi di recupero ai percorsi scolastici per l'anno 2025 - stipula trattativa ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 36/2023 - DET.SET2 -82/2025 <i>A VOCE D'E CREATURE FONDAZIONE ONLUS</i>	39.500,00	35.550,00	0,00	3.950,00	da liquidare
1.03.02.99.999	1345.3	2025	1074	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Finanziamento " Educare in Comune". Det. Set.2/n.360/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: EDU."Educare in Comune" - CUP - J69G23000040001</i>	13.381,12	13.156,39	0,00	224,73	da liquidare
1.03.02.99.999	1416.1	2023	344	Impegno a favore di Icaro Consorzio Cooperative Sociali - "Servizio Civile Universale" - CIG Z1439C375D- ANNUALITA' 02023/2024 <i>ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	da liquidare
1.03.02.99.999	1416.2	2025	2867	Affidamento alla ASD SPETTACOLANDO EVENTI APS - EVENTI SOCIO-DIDATTICI AUTUNNO/INVERNO: SPOOKLEY LA ZUCCA Contro ogni forma di bullismo e STREET ART KIDS Colori per la città antica. DET.SET2 - 939/2025. <i>ASD SPETTACOLANDO EVENTI APS</i>	16.803,65	0,00	0,00	16.803,65	da liquidare

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1418	2025	1321	Stipula della convenzione per l'attività di distribuzione dei pacchi alimentari per l'anno 2025-2026. Det. sIII n. 324/2025 <i>CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI POMPEI</i>	7.500,00	0,00	-3.500,00	4.000,00	da liquidare
1.04.01.01.001	298.1	2025	3404	Oggetto: Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) – Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo 16/11/2025 AL 31/12/2025 <i>TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)</i>	4.634,04	0,00	0,00	4.634,04	
1.04.01.01.999	1046	2016	3613	CANONE SOTTOPASSO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	DA LIQUIDARE
1.04.01.01.999	1046	2017	3772	CANONI 2017 <i>DIVERSI</i>	27.858,52	0,00	0,00	27.858,52	DA LIQUIDARE
1.04.01.01.999	1046	2018	3563	CANONI 2018. <i>DIVERSI</i>	31.857,25	0,00	0,00	31.857,25	DA LIQUIDARE
1.04.01.01.999	1046	2021	2683	NUOVA CONVENZIONE CARTIERA AUTOSTRADE COMUNE. DELIB. GM <i>DIVERSI</i>	10.441,43	0,00	0,00	10.441,43	DA LIQUIDARE
1.04.01.01.999	1046	2022	48	Impegno presuntivo canone 2022 concessione attraversamento canale Bottaro lavori cavalca ferrovia Km (23+085) e sottopasso al km (25+356) - Det. set. 6 n. 91/2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	DA LIQUIDARE
1.04.01.02.002	190.7	2022	3193	CONTRIBUTO TEFA 5% SALDO RUOLO 2022 <i>DIVERSI</i>	72.562,13	0,00	0,00	72.562,13	da liquidare
1.04.01.02.003	1450.2	2025	3381	Fondo Speciale per l'Equità del Livello dei Servizi(FEELS ) per il potenziamento del servizio degli asili nido annualità 2025. DET. SET2-1131-2025 <i>COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE</i>	337.397,44	0,00	0,00	337.397,44	da liquidare
1.04.01.02.999	490	2025	1083	Convenzione tra il Comune di Pompei e l'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Pompei. Impegno di spesa. Quota associativa 2025. DET. SET2 -190/2025 <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ. POMPEI</i>	2.400,00	1.920,00	0,00	480,00	da liquidare
1.04.02.01.999	684	2025	2933	Approvazione elenchi ammessi beneficiari – Ammessi non beneficiari – Non ammessi – Contributi, mediante voucher, per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, in particolari condizioni economiche, per l'anno scolastico 2025/2026 – Impegno di spesa DET. SET2 -972/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 19_1.Vincolo buoni libri</i>	115.934,24	71.222,84	-15.785,14	28.926,26	da liquidare
1.04.02.05.999	1143	2022	3246	IMPEGNO SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ENTRATA CAP.163 - INCASSO REVERSALI 486/487/488 E 4098 ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	23.809,37	0,00	0,00	23.809,37	da liquidare
1.04.04.01.001	926.3	2021	1971	SPETTACOLO DEL 2 AGOSTO 2021- DET. 350 2S/2021 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	926.3	2022	1823	Eventi estivi 2022. Spettacoli musicali dall'11 luglio al 9 settembre 2022. Impegno spesa per oneri SIAE. - DET. 501 2S/2022 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	1.631,46	1.618,09	0,00	13,37	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	926.3	2022	2384	Pompei Street Festival 2022 - Impegno spesa acconto per oneri SIAE.- det. dir. 659 - 2022 2s <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	3.042,95	1.868,02	0,00	1.174,93	
1.04.04.01.001	926.3	2022	2635	Halloween stories - Impegno spesa per oneri SIAE - Det. set. III n. 797/2022 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	156,89	0,00	0,00	156,89	
1.04.04.01.001	926.3	2022	3133	Impegno spesa per oneri SIAE - Concerti eventi natale 2022 - Det. Set. III turismo n. 988/2022 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	445,17	354,23	0,00	90,94	
1.04.04.01.001	926.3	2022	3140	Impegno spesa per oneri SIAE – concerto di Al Bano e spettacolo di Peppe Iodice. DET. 1001 35/2022 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	343,45	0,00	0,00	343,45	
1.04.04.01.001	926.3	2022	3157	Natale 2022 – spettacolo di Gino Rivieccio – Pompei, 30 dicembre 2022 - impegno spesa per oneri SIAE - Det. set. III turismo n. 1010/2022 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	343,46	0,00	0,00	343,46	
1.04.04.01.001	926.3	2023	3313	Oneri SIAE Concerto Voci Bianche - coro gospel del 26/12/2023. DET. SET.3/ n.1092/2023 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	434,71	0,00	0,00	434,71	
1.04.04.01.001	926.3	2023	3398	impegno SIAE 2023 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.851,19	0,00	0,00	1.851,19	
1.04.04.01.001	926.3	2024	1296	Oneri Siae opere liriche "La Traviata" e "Puccini Opera Gran Galà", nei giorni 06.04.2024 e 25.04.2024. Det. Set. 2/n. 285/2024 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.04.01.001	926.3	2025	484	Impegno di spesa per oneri SIAE - Orchestra Artemus - La grande opera italiana del 01.03.2025 ore 20.00 presso Teatro Di Costanzo-Mattiello. SET2-155-2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	330,70	0,00	0,00	330,70	
1.04.04.01.001	926.3	2025	495	Impegno di spesa per oneri SIAE - "Carnevale in piazza" - animazione per bambini 2025 – Evento del 04 Marzo 2025. Det. sIII n. 163 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	926.3	2025	513	Impegno di spesa per oneri SIAE - Festa della Donna Pompei – 8 marzo 2025 - SET2-170-2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	317,38	0,00	0,00	317,38	
1.04.04.01.001	926.3	2025	515	Impegno di spesa per oneri SIAE - rassegna della VII Stagione concertistica Artemus 2025, Teatro Di Costanzo – Mattiello a Pompei, ore 20.00 del 16.03 - 18.04 – 04.05 – 17.05.DET.SET2 -173/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.349,17	0,00	0,00	1.349,17	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	926.3	2025	1093	Impegno di spesa per oneri SIAE - Eventi del 20 marzo 2025 - 4 aprile 2025_dialoghi pompeiani - SET2-207-2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	448,15	0,00	0,00	448,15	
1.04.04.01.001	926.3	2025	1286	Impegno di spesa per oneri SIAE - Eventi del 18-19-20 aprile 2025 "Pasqua nella fabbrica del cioccolato di Willy Wonka", in P.zza Schettini.SET2-270-2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.117,58	0,00	0,00	1.117,58	
1.04.04.01.001	926.3	2025	1310	Impegno di spesa per oneri SIAE - Eventi del 13-19-27 aprile 2025 "Bimbi in bici" e del 13.04.2025 "La Passione" di Sebastiano Somma e Melos Ensemble.DET. SET2 -307/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.636,82	0,00	0,00	1.636,82	
1.04.04.01.001	926.3	2025	1707	Oneri SIAE - Evento maxischermo per proiezione partita di calcio Napoli-Cagliari il giorno 23.05.2025 in P.zza Schettini.Det. Set. 2 / n. 437/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	213,68	0,00	0,00	213,68	
1.04.04.01.001	926.3	2025	1745	Pompei festival (Music and Sport) il 6-7-8- giugno 2025 in Piazza Schettini; Concerto Pompei Children's Choir del 15.06.25 ore 20,00 - Museo Temporaneo d'impresa - Pompei; concerto orchestra "I.C. A. Maiuri" di fine anno scolastico presso Teatro Grande Scavi 06.06.2025. DET. SET. 2/484/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	2.721,75	0,00	0,00	2.721,75	
1.04.04.01.001	926.3	2025	1781	Impegno di spesa per oneri SIAE: concerto di Giusy Ferreri il giorno 15.06.2025 in P.zza Schettini alle ore 21.00. DET. SET2 -510/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	747,61	0,00	0,00	747,61	
1.04.04.01.001	926.3	2025	1831	Impegno di spesa per oneri SIAE: Festa della musica 21.06.2025 in piazza Bartolo Longo, 36 presso Casa Comunale. DET.SET2 - 545/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	84,36	0,00	0,00	84,36	
1.04.04.01.001	926.3	2025	1985	Impegno di spesa per oneri SIAE: concerto di Gigi Finizio 25.06.2025 e Zero Negativo Band del 29.06.25 in p.zza schettini. DET.SET2 -558/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.781,07	0,00	0,00	1.781,07	
1.04.04.01.001	926.3	2025	2015	Impegno spesa per oneri SIAE - Evento del 04/07/2025 "Festival Bar Italia" ed evento del 06/07/2025 " Concerto Paolo Belli e la Big Band", in Piazza Schettini. Det. sII n. 596/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.495,22	0,00	0,00	1.495,22	
1.04.04.01.001	926.3	2025	2044	Impegno di spesa per oneri SIAE: MADE IN SUD il giorno 11.07.25 ore 21.00 e torneo di basket i giorni 12-13-14.07.25 ore 17.00 in p.zza schettini. DET. SET2 -631/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.297,77	0,00	0,00	1.297,77	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	926.3	2025	2075	Impegno spesa per oneri SIAE - Eventi del 16-18-19-20 luglio 2025, in Piazza Schettini e Teatro Di Costanzo Mattiello. Det. sIII n. 655/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	2.990,44	0,00	0,00	2.990,44	
1.04.04.01.001	926.3	2025	2237	Impegno di spesa per oneri SIAE: Maurizio Casagrande "La prova del 9" il 22.07.2025 ore 21.00 in p.zza schettini.Det. sIII n. 681/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	
1.04.04.01.001	926.3	2025	2242	Impegno di spesa per oneri SIAE: 25.07.25 ore 21,00-Napoli, amore e bellezza" con The Ten Tenors (TEATRO MATTIELLO); 25-26.07.25 ore 20,30 POMPEI INN... JAZZ; 27.07.25 ore 21,00 EDOARDO DE CRESCENZO; 28.07.25 ore 21,00 NOEMI - NOSTALGIA SUMMER TOUR - LIVE 2025; 30.07.25 ore 10/13-16/20-VILLAGGIO ISOLA DEI SOGNI - in p.zza Schettini. DET.SET2 - 685/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.04.04.01.001	926.3	2025	2251	Impegno di spesa per oneri SIAE: concerto Renga del 02.08.2025 e finale regionale miss italia del 03.08.2025 - in p.zza Schettini. Det. SET.2 -714/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	926.3	2025	2455	Impegno di spesa per oneri SIAE - Evento del 14.09.2025 Modus vivendi_dialoghi pompeiani. Det. SET2 -79/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	305,40	0,00	0,00	305,40	
1.04.04.01.001	926.3	2025	3100	Impegno di spesa per oneri SIAE - spettacolo dello scrittore Erri De Luca e dei musicisti Stefano Di Battista e Nicki Nicolai presso il Teatro Mattiello a Pompei il 25 NOVEMBRE 2025 e "STREET ART KIDS Colori per la cittàantica" il 29 e 30 novembre 2025 presso Piazza Schettini, dalle ore 16:00 alle 20:00. Det.SET.2 - 1024/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	270,54	0,00	0,00	270,54	
1.04.04.01.001	926.3	2025	3128	Impegno di spesa per oneri SIAE - animazione per bambini "Il villaggio di babbo natale" N. 3 eventi in piazza Schettini: giorni 8-13-23 dicembre 2025 - N. 6 eventi in periferia: giorni 7, 8, 14, 21, 24 dicembre 2025. Det. Set. 2/ n.1046/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	1.545,76	0,00	0,00	1.545,76	
1.04.04.01.001	926.3	2025	3311	"DIALOGHI POMPEIANI X Edizione" LUOGHI DELLA CULTURA E DELLE IDEE NELLA GRANDE POMPEI - SITO UNESCO 829 - del 18.12.2025 alle ore 19,00 presso teatro Di Costanzo-Mattiello. Det. SET. 2/n.1099/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.04.04.01.001	926.3	2025	3312	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. Concerto dell'ANA CARLA MAZA TRIO "Caribe World Tour", Teatro Corallo di Torre del Greco, 18 dicembre 2025. Det. Set. 2/n.1098/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	448,09	0,00	0,00	448,09	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	926.3	2025	3315	Impegno di spesa per oneri SIAE – EVENTI NATALIZI CHRISTMAS SCHOOL FEST VARIE SCUOLE da tenersi nei giorni dal 19 e 22 dicembre 2025. DET. SET2-1107-2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.04.04.01.001	926.3	2025	3326	Impegno di spesa per oneri SIAE – EVENTI NATALIZI: CORO GOSPEL da tenersi (4) nel mese di dicembre 2025 e (2) nel mese di Gennaio 2026 in varie parrocchie cittadine; Animazione per bambini "COME D'INCANTO LA MAGIA DEL NATALE" il 27 e 28 dicembre 2025 in p.zza schettini. DET.SET.2 -1114/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	926.3	2025	3351	VISITA DI CONDOGLIANZE- Pompei, TEATRO DI COSTANZO MATTIELLO, 29 DICEMBRE 2025. IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE.DET.SET2 -1136/2025 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	393,84	0,00	0,00	393,84	
1.04.04.01.001	1454.6	2025	2466	Terza edizione Premio Giornalistico Nazionale alla memoria del giornalista vaticanista e scrittore Carmine Alboretti – impegno di spesa. DET.SET2 -800/2025 <i>Associazione Giornalisti Vesuviani</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	da liquidare
1.04.04.01.001	1454.6	2025	2950	Concessione di contributo economico alla Fondazione Ravenna Manifestazioni – progetto "Sogno di Volare – Lisistrata" presso il Piccolo Teatro di Milano. DET.SET2 -1007/2025 <i>FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI</i>	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	da liquidare
1.04.04.01.001	1454.6	2025	3276	PROVVEDIMENTI PRO LOCO POMPEI TODAY APS: I Luoghi della Cultura e delle Idee presso Teatro Mattiello il 18.12.2025 - "Dialoghi Pompeiani 2025 - X edizione". DET.SET2 -1057/2025 <i>Pro Loco Pompei Today APS</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	da liquidare
1.04.04.01.001	1454.6	2025	3304	Parrocchia "Immacolata Concezione" – impegno di spesa - DET. SET2-1092-2025 <i>Parrocchia dell'Immacolata Concezione</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	da liquidare
1.09.99.04.001	202.3	2022	738	Riversamento quota IMU al comune di Grisolia erroneamente versata al comune di Pompei dal contribuente Luigi Miccio - Det. set. 2/2022 - n. 178/2022 <i>COMUNE DI GRISOLIA</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.09.99.04.001	202.3	2022	3115	rimborso imu 2017- det. dir 980 2s/2022 <i>DIVERSI</i>	116,00	0,00	0,00	116,00	
1.09.99.04.001	202.3	2023	388	Restituzione di somme erroneamente versate per sanzioni relative a violazioni al C.d.S al sig. C.F. - Det. Set. IV n. 15/2023 <i>CIRILLO FABIO</i>	33,20	0,00	0,00	33,20	
1.09.99.04.001	202.3	2024	2191	Redazione progetto radioelettrico per rilascio frequenza in concessione per le attività di Protezione Civile - Diritti Istruttoria. Det. Set.5/n.91/2024 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.09.99.04.001	202.3	2025	304	Impegno spesa servizio economato per l'anno 2025. Det. Set. 2/n.117/2025 <i>ECONOMO COMUNALE SAVARESE DANIELA</i>	1.800,00	65,23	0,00	1.734,77	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.04.001	202.3	2025	463	Impegno di spesa per procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili dei tributi locali per diversi contribuenti. SET2-126-2025 - INTEGRAZIONE DET. SET.2 - 530/2025 INCREMENTO SET2 - 945/2025 <i>DIVERSI</i>	38.600,32	36.639,97	0,00	1.960,35	
1.10.04.01.003	118.6	2025	3340	Impegno di spesa. Polizze assicurative automezzi comunali alla ConsulBrokers S.p.A. DET.SET.2-1121-2025 <i>CONSULBROKER S.P.A.</i>	10.395,50	0,00	0,00	10.395,50	da liquidare
1.10.05.04.001	142.1	2023	2014	Esecuzione sentenza 409/2022, quale debito fuori bilancio n. 8/2023 di competenza del Settore Polizia Municipale, riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12 luglio 2023. Liquidazione- DET. 151 1S/2023 <i>DIVERSI</i>	2.635,48	0,00	0,00	2.635,48	da liquidare
1.10.05.04.001	142.4	2018	2046	ricon.dbf n.8/2018 n.13 sentenze esecutive del 2 settore- delib. cc 39 DEL 27/7/2018 <i>DIVERSI</i>	7.862,76	0,00	0,00	7.862,76	
1.10.05.04.001	142.4	2019	1241	Passività pregresse servizio contenzioso. <i>DIVERSI</i>	57.556,38	10.697,24	0,00	46.859,14	
1.10.05.04.001	142.4	2019	2247	dbf n.18/2019- 13 sentenze 2 ° settore. delib.cc <i>DIVERSI</i>	16.603,46	0,00	0,00	16.603,46	
1.10.05.04.001	142.4	2020	304	ricon. dbf n.2/2020 II settore. delib.CC <i>DIVERSI</i>	3.009,91	0,00	0,00	3.009,91	
1.10.05.04.001	142.4	2020	1791	dbf n. 15/2020 n.11 sentenze esecutive settore legale. delib. CP <i>DIVERSI</i>	1.936,33	0,00	0,00	1.936,33	
1.10.05.04.001	142.4	2020	2140	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO N. 21/2020 - N. 15 SENTENZE II SETTORE - D.C.C. N. <i>DIVERSI</i>	6.064,36	0,00	0,00	6.064,36	
1.10.05.04.001	142.4	2020	2145	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO N.20/2020 N. 2 SENTENZE V SETTORE <i>DIVERSI</i>	1.777,80	0,00	0,00	1.777,80	
1.10.05.04.001	142.4	2022	540	dbf n.3/2022 sentenze settore contenzioso. CC <i>DIVERSI</i>	17.632,63	0,00	0,00	17.632,63	
1.10.05.04.001	142.4	2022	740	dbf 5/2022- sentenza ecogarden/comune - cc <i>DIVERSI</i>	4.979,69	0,00	0,00	4.979,69	
1.10.05.04.001	142.4	2022	1790	dbf n. 10/2022 - sentenza GALLO OLIMPIA- DELIB. CC <i>DIVERSI</i>	3.078,63	0,00	0,00	3.078,63	
1.10.05.04.001	142.4	2022	1801	ricon. dbf n. 11/2022- III settore <i>DIVERSI</i>	5.277,81	0,00	0,00	5.277,81	
1.10.05.04.001	142.4	2023	362	dbf n. 3/2023 sentenze ufficio legale... cc <i>DIVERSI</i>	3.224,74	0,00	0,00	3.224,74	
1.10.05.04.001	142.4	2023	597	dbf 5/2023- sentenze esecutive terzo settore - totale 83.708,62 -vedi anche cap. 142/1- delib. CC .....del 23 marzo <i>DIVERSI</i>	10.347,69	0,00	0,00	10.347,69	
1.10.05.04.001	142.4	2023	1744	riconoscimento dbf n.9/2023- 3 settore <i>DIVERSI</i>	13.494,92	0,00	0,00	13.494,92	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	142.4	2023	2876	dbf 16/2023 - sentenze 3 settore <i>GARGIULO FRANCESCO</i>	6.134,10	0,00	0,00	6.134,10	
1.10.05.04.001	142.4	2024	74	Debito fuori bilancio n.18 del III Settore. <i>DIVERSI</i>	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00	
1.10.05.04.001	142.4	2024	129	dbf n. 1/2024 sentenze ufficio legale... cc <i>DIVERSI</i>	6.504,88	0,00	0,00	6.504,88	
1.10.05.04.001	142.4	2024	3536	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio n.ro 19/2024 derivante da sentenze di condanna dell'ente e spese di registrazione di sentenze, di competenza del III Settore <i>DIVERSI</i>	18.747,45	15.341,69	0,00	3.405,76	
1.10.05.04.001	142.4	2025	1289	Debito fuori bilancio n. 6/2025 <i>DIVERSI</i>	18.368,55	17.710,65	0,00	657,90	
1.10.05.04.001	142.4	2025	2901	Riconoscimento debito fuori bilancio n. 13/2025 di competenza del III Settore derivante da sentenze di condanna dell'Ente. <i>DIVERSI</i>	9.453,67	7.853,76	-88,96	1.510,95	
1.10.05.04.001	142.4	2025	3129	Riconoscimento Debito fuori bilancio n.ro 14/2025 <i>DIVERSI</i>	25.945,59	0,00	0,00	25.945,59	
1.10.05.04.001	496.1	2024	2152	Riconoscimento Debito fuori Bilancio n. 9/2024 - IV SETTORE <i>DIVERSI</i>	84,80	37,70	0,00	47,10	da liquidare nel 2026
1.10.05.04.001	496.1	2025	3355	Atto di transazione prot. n. 66144 del 21/12/2025. - Assunzione impegno di spesa DET.SET4 - 100/2025 <i>DITTA FEDERICO LUIGI</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	da liquidare nel 2026
1.10.99.99.999	316	2025	2637	Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. DET.SET1 - 182/2025 <i>DIVERSI</i>	73.830,02	20.943,80	-3.339,87	49.546,35	
1.10.99.99.999	316	2025	3118	Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 – Servizio di vigilanza fissa e ordine pubblico presso i seggi effettuato da agenti di Polizia Municipale. DET.SET1 -224/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	18.000,00	0,00	-3.921,02	14.078,98	
1.10.99.99.999	1052	2017	3773	ATTRAVERSAMENTI PREGRESSI CANONI <i>DIVERSI</i>	1.040,21	0,00	0,00	1.040,21	DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	1294	2024	53	ANNUALITA' 2024 - Servizi di Gestione integrata dei rifiuti urbani e di mantenimento del decoro e della fruibilità delle strade e aree pubbliche DA OTTOBRE 2023 A LUGLIO 2026 ZONA A- Approvazione modifica contrattuale - DET. 212/2023 1 SETTORE <i>WIN ECOLOGY SRL</i>	7.813,22	3.906,61	0,00	3.906,61	DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	1294	2024	2911	Pesa degli automezzi adibiti al trasporto rifiuti urbani differenziati fino al 31/10/2024. Det. Set. 1/n.249/2024 <i>ORTOFRUTTA DEI FLLI CIRILLO SRL</i>	707,60	0,00	0,00	707,60	DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	1294	2025	9	ANNUALITA' 2025- Servizi di Gestione integrata dei rifiuti urbani e di mantenimento del decoro e della fruibilità delle strade e aree pubbliche DA OTTOBRE 2023 A LUGLIO 2026- Approvazione modifica contrattuale - DET. 212/2023 1 SETTORE <i>WIN ECOLOGY SRL</i>	46.879,32	42.972,71	0,00	3.906,61	DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1294	2025	951	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: incentivi tecnici anno 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	13.505,58	0,00	0,00	13.505,58	DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	1294.1	2021	7	transazione l'igiene urbana per euro 2.080.414,98 . rata a saldo 2021- 2019 per 693.471,66- da aumentare il capitolo con avanzo. delib.CC <i>DIVERSI</i>	253.264,34	0,00	0,00	253.264,34	da liquidare
1.10.99.99.999	1294.1	2021	2906	INTEGRAZIONE IMPEGNO A SALDO 2021 - TRANSAZIONE <i>L'IGIENE URBANA SRL</i>	93.471,66	0,00	0,00	93.471,66	da liquidare
1.10.99.99.999	1294.5	2025	13	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Riconoscimento dbf n. 15/023 - Schema convenzione atto di transazione con la Interservizi in liquidazione.... delib. CC <i>INTERSERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE</i>	159.103,41	140.364,87	0,00	18.738,54	da liquidare
<b>Totale titolo 1</b>					17.037.919,14	10.218.000,12	-522.106,52	6.297.812,50	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	2164.7	2024	1013	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASSEGNATO PER PROGETTO " POMPEI SICURA" DET. 261 6S/2023 MODIFICA TECNICA DET .SET6 392/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: POC.Poc- Legalità 2014/2020 - progetto Pompei Sicura- realizzazione impianto videosorveglianza</i>	138.449,40	135.151,69	0,00	3.297,71	da liquidare
2.02.01.09.002	2486.2	2025	75	Manutenzione e fornitura dei presidi antincendio SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE e manutenzione e monitoraggio dei quadri elettrici e degli impianti di messa a terra degli immobili comunali per anni due. Approvazione seconda modifica contrattuale e autorizzazione lavori di manutenzione straordinaria SET6-389-2024 <i>SEITEK S.R.L.</i> <i>Vincolo: V4.XUTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	24.439,08	16.930,08	0,00	7.509,00	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	2486.2	2025	957	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali, per anni 2. annualità 2022-det. dir.82 6s/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V4.XUTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	19.168,71	0,00	-2.768,71	16.400,00	
2.02.01.09.002	2486.2	2025	961	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI POMPEI PER N. 1 (UNO) ANNO. LOTTO 1. Decisione a contrarre. Det. Set. 6/n.184/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V4.XUTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	73.990,16	45.556,59	-26.095,76	2.337,81	da liquidare
2.02.01.09.002	2486.2	2025	962	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI POMPEI PER N. 1 (UNO) ANNO - LOTTO 2. Decisione di contrarre. Det. Set.6/184/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V4.XUTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	102.778,87	46.718,08	-55.012,14	1.048,65	
2.02.01.09.002	2486.2	2025	2908	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO PER MESI 12. B62DB0877E. INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE ex art. 120 del D.lgs. 36/2023. DET.SET.6 - 280/2025 <i>EDIL SERVIZI SRL</i>	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.010	3110.17	2025	2245	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DI AREA A VERDE LIMITROFA AL MONUMENTO AI CADUTI SITA IN PIAZZA BARTOLO LONGO. Decisione di contrarre e affidamento .DET.SET6 -198/2025 <i>DIVERSI</i>	114.124,13	73.444,00	0,00	40.680,13	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3100	2022	1386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno di spesa incarico funzioni geologo DPR 32/2001 progetto strutturale rifacimento Via Ripuarìa - det. set. 6 n. 49/2021 <i>PORZIO GIUSEPPE</i>	3.570,28	0,00	0,00	3.570,28	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3100.4	2025	1762	Interventi di manutenzione straordinaria di strade cittadine – SEGNALAZIONI. Decisione di contrarre, approvazione documenti di gara ed affidamento. DET.SET.6 - 158/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE</i>	42.560,10	42.413,20	0,00	146,90	DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3100.11	2025	1035	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: affidamento lavori- "Realizzazione muro di recinzione per messa in sicurezza tratto stradale in Via Moregine - DGC 73/2022- det.283 6s/2023 <i>DIVERSI</i>	55,00	0,00	0,00	55,00	da liquidare
2.02.01.09.012	3100.11	2025	1036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: altre spese da quadro economico-lavori - "Realizzazione muro di recinzione per messa in sicurezza tratto stradale in Via Moregine". Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z223CE6551 CUP: J61B23000390004- det. dir. 283 6s/2023 <i>DIVERSI</i>	3.624,28	0,00	0,00	3.624,28	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3110.5	2025	2013	LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI POMPEI PER N. 1 (UNO) ANNO. - CUP J62B25002680004. Decisione di contrarre ed indizione procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023.Det. sVI n. 174/2025 <i>DIVERSI</i>	149.859,40	0,00	-51.751,01	98.108,39	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3110.5	2025	3103	LAVORAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE IMPIANTI ANTICENDIO NEI DIVERSI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. Determina a contrarre ed affidamento. Det. sVI n. 306/2025 <i>NEW ELECTRA SRL</i>	20.209,30	0,00	0,00	20.209,30	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3110.6	2024	972	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ENTRATA CAP. 832/4 - RIGENERAZIONE URBANA..... VIA ROMA VIA PLINIO, PIAZZA ESEDRA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_PN4.MSC2I2.2.C - CUP J63D22000040001 - COD PROGR J63D22000040001 - RIGENERAZIONE VIA ROMA</i>	277.184,21	277.009,67	0,00	174,54	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3110.12	2022	2007	affidamento incarico, compreso iva e cassa- - pista ciclabile via Aldo Moro. decreto ministero interno del 22 aprile 2022. det. 158 6s/2022 <i>SCHETTINO GIULIO</i>	6.775,43	0,00	0,00	6.775,43	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3110.12	2022	3201	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA ALDO MORO AL FINE DI PROMUOVERE UNA MOBILITA' SOSTENIBILE CAPITOLO SPESA CAPITOLO ENTRATA 826.1 <i>DIVERSI</i>	25.628,52	0,00	0,00	25.628,52	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.013	3100.10	2025	993	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: impegno spesa per concessione finanziamento regionale. decreto n.258 del 11/ <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 19_2.messa in sicurezza strade</i>	95.556,13	0,00	0,00	95.556,13	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.015	3780	2019	1874	incarico supporto tecnico al RUP riqualificazione cimitero comunale- det.dir. 173 6s/2019 <i>MARRAZZO CONCETTA</i>	3.546,40	0,00	0,00	3.546,40	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.015	3780	2024	3591	"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI, OSSARI E RIQUALIFICAZIONE PARTI COMUNI DEL CIMITERO COMUNALE"- CIG: B442101735. Determina nomina commissione di gara e rimodulazione gruppo di lavoro. Det. Set. 6/n.393/2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: OP3_C.xCIMITERO COSTRUZIONE LOCULI - VALORE Q.E 2018 2.028.000,00</i>	20.901,96	10.241,92	0,00	10.660,04	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	3780	2025	301	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI, OSSARI E RIQUALIFICAZIONE PARTI COMUNI DEL CIMITERO COMUNALE". Det. Set.6/n.45/2025. <i>C.L.V. COSTRUZIONI SAS DI CHIERCHIA CARMINE E C.</i>	1.508.298,55	560.780,00	-629.838,55	317.680,00	
2.02.01.09.015	3780	2025	974	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: affidamento incarichi tecnici . det. dir. 81 6s/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: OP3_C.xCIMITERO COSTRUZIONE LOCULI - VALORE Q.E 2018 2.028.000,00</i>	70.210,90	21.993,90	-42.703,51	5.513,49	
2.02.01.09.015	3780	2025	975	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: integrazione impegno spesa 1264/2023 sub 1- per complessivi 44.483,10 - det. dir. 91 6s/2023 <i>BUONONATO PIETRO</i> <i>Vincolo: OP3_C.xCIMITERO COSTRUZIONE LOCULI - VALORE Q.E 2018 2.028.000,00</i>	8.167,18	0,00	-945,32	7.221,86	
2.02.01.09.016	2882	2021	1101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: assunzione mutuo centro polifunzionale - approvazione contratto di mutuo concesso dal ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO. d <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: MCR.MUTUO CREDITO SPORTIVO REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE</i>	52.883,79	0,00	0,00	52.883,79	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.016	2882	2024	958	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: assunzione mutuo centro polifunzionale - approvazione contratto di mutuo conc <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: MCR.MUTUO CREDITO SPORTIVO REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE</i>	5.149,83	850,00	0,00	4.299,83	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.016	2882	2025	991	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: assunzione mutuo centro polifunzionale - approvazione contratto di mutuo conc <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: MCR.MUTUO CREDITO SPORTIVO REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE</i>	962.363,59	0,00	-942.891,94	19.471,65	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.016	2882.1	2025	1031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno spesa ulteriore somma per realizzazione progetto. det. dir. 88 6s/2022 <i>DIVERSI</i>	284.116,82	0,00	-101.557,55	182.559,27	DA LIQUIDARE
2.02.01.09.016	2887	2022	1775	Interventi di miglioramento della funzionalità del campo sportivo "Vittorio Bellucci". Determina a contrarre- det. 135 6s/2022 <i>DIVERSI</i>	3.875,05	0,00	0,00	3.875,05	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2212.1	2025	1016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO MINISTERO PER ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - PALAZZETTO SICUREZZA- ENTRATA 820.15 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_PN2.M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA</i>	1.655.322,27	1.048.411,01	-233.729,30	373.181,96	
2.02.01.09.999	2212.1	2025	1017	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: affidamento servizio di architettura ed ingegneria per la il Collaudo tecnico amministrativo e strutturale- DET. 319 6S/2022 <i>CHIERCHIA BIAGIO</i> <i>Vincolo: 2022_PN2.M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA</i>	24.488,51	4.588,93	-17.155,24	2.744,34	
2.02.01.09.999	2212.1	2025	1018	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina a contrarre ed affidamento servizio di architettura ed ingegneria per la Direzione dei Lavori - det. dir. 322 6s/2022 <i>CRISCUOLO ROSALBA</i> <i>Vincolo: 2022_PN2.M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA</i>	37.786,90	12.793,24	-17.335,13	7.658,53	
2.02.01.09.999	2212.1	2025	1019	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO MINISTERO PER ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - PALAZZETTO SICUREZZA- ENTRATA 820.15 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_PN2.M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA</i>	110.150,19	14.288,26	-90.089,54	5.772,39	da liquidare
2.02.01.10.999	2038	2025	1027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE- CONTRIBUTO MINISTERO- ENTRATA CAP. 821- <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_PN3.M5C2I2.1 - CUP J67H21002930001- COD PROG MWBDAP#391328 RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE</i>	31.402,43	11.488,30	-2.680,74	17.233,39	da liquidare
2.02.03.05.001	3135	2022	1364	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: conferimento 4 incarichi professionali per aggiornamento elaborati specialist <i>DIVERSI</i>	11.000,10	0,00	0,00	11.000,10	DA LIQUIDARE
2.03.02.01.001	3396.2	2025	1076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO PER MESI 12. Decisione di contrarre. Prat. SET6-400-2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	63.636,17	60.289,63	0,00	3.346,54	DA LIQUIDARE

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.02.01.001	3396.2	2025	3344	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori di proprietà comunale per n° 3 (tre) anni. CIG: Z6F388E003. Approvazione ed Autorizzazione Lavori di manutenzione straordinaria DET.SET5 -185/2025 <i>EUROASCENSORI SERVICE SRL</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	DA LIQUIDARE
2.05.99.99.999	1096.1	2024	3331	PROCEDURA DI RIMOZIONE COATTIVA DELLE STRUTTURE (CHIOSCHI E GAZEBI) IN SEQUESTRO A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PENALE 4288/2024 PREVIO SGOMBERO DEI BENI E DELLE MERCI IVI PRESENTI, AI SENSI DELL'ART.348 C.P.P. DECISIONE DI CONTRARRE. DET.SET5 156/2024 <i>DIVERSI</i>	46.233,64	12.200,00	0,00	34.033,64	DA LIQUIDARE
2.05.99.99.999	3254	2023	553	R.E.D. n. 204/1998 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, alla via Tre Ponti – Masseria Lepre n. 2 in esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna n. 11359/95 del 18/02/1998 – Assunzione anticipazione su risorse fondo demolizioni opere abusive - IMPORTO DI EURO 83.654,71 - Det. Set. V n. 27/2023 - DET SET 5 N. 53/2023 <i>DIVERSI</i>	83.654,71	0,00	0,00	83.654,71	
2.05.99.99.999	3254	2023	2441	RE.S.A. n. 104/1998 - Interventi di demolizione opere abusive site in Pompei, via Masseria Curato n. 11 - sentenza di condanna G.I.P. Pretura Circondariale di Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile - Assunzione anticipazione su risorse fondo demolizioni pere abusive art. 32, co. 12 D.L.30.09.2003 N. 269 ss.mm.ii. - DET SET 5 N. 111/2023 - CAP ENTRATA 986.2 - CAP. RIMBORSO MUTUO 4484.1 <i>DIVERSI</i>	57.727,29	0,00	0,00	57.727,29	
2.05.99.99.999	3254	2024	1094	RE.S.A. n. 790/2013 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Traversa di via Spinelli n. 19. Det. Set5/2024 <i>DIVERSI</i>	73.058,55	0,00	0,00	73.058,55	
2.05.99.99.999	3254	2024	1253	RE.S.A. n. 160/2006 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Arpaia n. 13. Det. Set. 5/n.38/2024 <i>DIVERSI</i>	66.739,44	0,00	0,00	66.739,44	
2.05.99.99.999	3254	2025	1260	RE.S.A. n. 160/2006 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Arpaia n. 13 (impegno n.1253/2024 c/ residui). Det. Set. 5/ n.29/2025 <i>DIVERSI</i>	51.498,07	0,00	0,00	51.498,07	
2.05.99.99.999	3254	2025	1509	RE.S.A. 24/2011 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Crapolla II traversa n. 79, esecuzione della sentenza Corte di Appello di Napoli, Sezione VIII, irrevocabile in data 02.10.2009 - Assunzione dell'anticipazione su risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32,com.12 D.L. 30/09/2003 N.269 modif. L. 24/11/2003 N.326 -DET. SET5-48/2025 <i>CASSA DD.PP.</i>	61.756,53	0,00	0,00	61.756,53	
2.05.99.99.999	3254	2025	1510	RE.S.A. 19/2015 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Pizzo Martino n. 21, sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione VII, divenuta irrevocabile in data 15.02.2010 - Assunzione dell'anticipazione su risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive .DET. SET.5- 49/2025 <i>CASSA DD.PP.</i>	32.985,58	0,00	0,00	32.985,58	

**Residui passivi al 31/12/2025****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3254	2025	1511	RE.S.A. 598/2013 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Fontanelle n. 58, sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione IV, divenuta irrevocabile in data 24.12.1999 - Assunzione dell'anticipazione su risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive DET. SET5 -51/2025 <i>CASSA DD.PP.</i>	192.655,83	0,00	0,00	192.655,83	
2.05.99.99.999	3254	2025	2235	Pompei, Via Tre Ponti – Trav.sa Vicinale 21 in esecuzione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, divenuta irrevocabile in data 13.06.2005. Det. Set. 5/98/2025 <i>CASSA DD.PP.</i>	111.317,11	0,00	0,00	111.317,11	
2.05.99.99.999	3502	2025	12	annualità 2025- Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. Decisione di contrarre e indizione gara. C.I.G. A041A4782F <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.05.99.99.999	3502	2025	973	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: annualità 2024- Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. Decisione di contrarre e indizione gara. C.I.G. A041A4782F <i>DIVERSI</i>	36.928,18	0,00	0,00	36.928,18	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>6.849.888,57</b>	<b>2.395.148,50</b>	<b>-2.214.554,44</b>	<b>2.240.185,63</b>	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**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	Note
7.01.01.02.001	9001.10	2025	3390	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	240.899,46	0,00	0,00	240.899,46	
7.01.01.02.001	9001.10	2025	3391	Versamento Iva split payment - servizi commerciali <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	3.249,52	0,00	0,00	3.249,52	
7.01.02.01.001	9002.2	2025	3388	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.01.02.01.001	9002.2	2025	3389	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	7.432,36	0,00	0,00	7.432,36	
7.01.02.01.001	9002.6	2024	1348	Rimborso addizionale regionale aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	60,47	0,00	0,00	60,47	da liquidare
7.01.02.01.001	9002.6	2024	1441	Addizionale regionale aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	8.326,23	0,00	0,00	8.326,23	
7.01.02.01.001	9002.7	2024	1349	Rimborso addizionale comunale aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	11,55	0,00	0,00	11,55	da liquidare
7.01.02.01.001	9002.7	2024	1442	Acconto addizionale comunale aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	836,96	0,00	0,00	836,96	
7.01.02.01.001	9002.7	2024	1443	Addizionale comunale aprile 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	2.268,80	0,00	0,00	2.268,80	
7.01.02.02.001	9001.1	2022	3223	VERSAMENTO CONTRIBUTI TRATTENUTI A GAGLIONE FRANCESCO REVERSALE N.2306/2022 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	da liquidare
7.01.02.02.001	9001.1	2024	1350	Rimborso CPDEL aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	468,76	0,00	0,00	468,76	da liquidare
7.01.02.02.001	9001.1	2024	1464	Ritenute CPDEL c/dipendenti aprile 2024 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	22.522,37	0,00	0,00	22.522,37	
7.01.02.02.001	9001.1	2024	1465	Ritenute INADEL c/dipendenti aprile 2024 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	1.269,05	0,00	0,00	1.269,05	
7.01.02.02.001	9001.1	2024	1466	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti aprile 2024 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	1.503,30	0,00	0,00	1.503,30	
7.01.02.02.001	9001.1	2024	1467	Previdenza complementare aprile 2024 <i>FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO</i>	644,45	0,00	0,00	644,45	
7.01.02.02.001	9001.4	2024	1468	Ricongiunzione L. 29/79 aprile 2024 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	95,02	0,00	0,00	95,02	
7.01.02.02.001	9001.6	2023	1970	PAGAMENTO GEST.SEP REV 1150/1151. <i>DIVERSI</i>	3.273,60	0,00	0,00	3.273,60	da liquidare
7.01.02.99.999	9003.1	2024	1444	TRATTENUTA SINDACALE CISL aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	19,34	0,00	0,00	19,34	
7.01.02.99.999	9003.1	2024	1445	TRATTENUTA SINDACALE UIL aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	378,98	0,00	0,00	378,98	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**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	Note
7.01.02.99.999	9003.1	2024	1446	I.P.A aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	6,27	0,00	0,00	6,27	
7.01.02.99.999	9003.1	2024	1447	ANVU ASSOCIAZIONE aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	7,42	0,00	0,00	7,42	
7.01.02.99.999	9003.1	2024	1448	TRATTENUTA SINDACATO S.U.L.P.M. aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.01.02.99.999	9003.1	2024	1449	TRATTENUTA SINDACALE CGIL aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	140,85	0,00	0,00	140,85	
7.01.02.99.999	9003.1	2024	1450	TRATTENUTA SINDACALE CISL aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	72,28	0,00	0,00	72,28	
7.01.02.99.999	9003.1	2024	1451	TRATTENUTA SINDACALE CSA Regioni autonomie locali aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	33,44	0,00	0,00	33,44	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1452	Ritenute per conto terzi aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	866,43	0,00	0,00	866,43	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1453	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1454	IBL BANCA aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1455	COMPASS BANCA S.P.A. aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	534,00	0,00	0,00	534,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1456	FUTURO S.P.A. aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1457	ITALCREDI S.P.A. aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1458	Ritenute per conto terzi aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	265,00	0,00	0,00	265,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1459	BANCA CREDITO POPOLARE aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	265,00	0,00	0,00	265,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1460	UniCredit S.p.A. Il Tuo Prestito aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	398,00	0,00	0,00	398,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1461	PRESTITALIA aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	136,00	0,00	0,00	136,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1462	PICCOLO PRESTITO - INPDAP aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	132,41	0,00	0,00	132,41	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1463	PRESTITALIA aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	779,00	0,00	0,00	779,00	
7.01.02.99.999	9003.3	2024	1469	RISCATTO CPDEL aprile 2024 <i>DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO NA</i>	59,25	0,00	0,00	59,25	

## Residui passivi al 31/12/2025

## 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	Note
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 <i>DIVERSI</i>	772,13	0,00	0,00	772,13	
7.02.01.02.001	9005	2013	3316	RESTITUZIONE ASSEGNI EMESSI DA GESET 2012-NON RITIRATI E INCASSATI NEL 2013 <i>DIVERSI</i>	2.080,82	0,00	0,00	2.080,82	
7.02.01.02.001	9005	2015	3063	PAGAMENTO BUONI LIBRO ASSEGNI INCASSATI CON REVERSALE N.851 DEL 25/03/2015 <i>DIVERSI</i>	565,00	0,00	0,00	565,00	
7.02.01.02.001	9005	2016	3622	SOMME TRATTENUTE A SORRENTINO ANTONIO PER PAGAMENTO SENTENZA <i>DIVERSI</i>	277,16	0,00	0,00	277,16	
7.02.01.02.001	9005	2016	3624	ASSEGNI INCASSATI CON REVERSALE N.3610-3619,PERCHE' NON RITIRATI. <i>DIVERSI</i>	1.364,46	0,00	0,00	1.364,46	
7.02.01.02.001	9005	2017	2418	GIUGLIANO UMBERTO RIMBORSO AVVOCATO MESI 6 <i>DIVERSI</i>	1.943,70	0,00	0,00	1.943,70	
7.02.01.02.001	9005	2017	2422	ASSEGNI CIRCOLARI VERSATI CON REVERSALI <i>DIVERSI</i>	3.423,39	0,00	0,00	3.423,39	
7.02.01.02.001	9005	2017	3786	somme accantonate equitalia <i>DIVERSI</i>	1.902,14	0,00	0,00	1.902,14	
7.02.01.02.001	9005	2018	3543	impegno spesa mandato non riscosso al 31/12/2018- fitto 2015- mandato 2891- e incassato con reversale 4437/2018 <i>Pepe Maria</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	9005	2018	3544	Impegno per incassi rev. 4427/2018 mandati 205-206/2018 n. 6 beneficiari inevasi <i>DIVERSI</i>	860,00	0,00	0,00	860,00	
7.02.01.02.001	9005	2018	3545	Impegno per incassi rev. 4433/2018 mandato 2922/2018 <i>VACCARO ANDREA</i>	268,59	0,00	0,00	268,59	
7.02.01.02.001	9005	2018	3547	Impegno per incassi rev. 4431/2018 mandato 1493/2018 <i>FARINELLI VIVIANA</i>	1.016,57	0,00	0,00	1.016,57	
7.02.01.02.001	9005	2018	3551	impegno spesa di cui alla reversale n. 4440/2018- carta contabile 2528/2018 mandato 2811/2018 - nominativi non pagati entro il 31/12/2018- di cui all'elenco B. <i>DIVERSI</i>	936,00	0,00	0,00	936,00	
7.02.01.02.001	9005	2018	3578	Contributo assistenza specialistica ad alunni con disabilità <i>DIVERSI</i>	2.431,29	0,00	0,00	2.431,29	
7.02.01.02.001	9005	2019	2677	SOMME ACCANTONATE SENTENZE A CARICO DI VITIELLO CARLO <i>DIVERSI</i>	970,60	0,00	0,00	970,60	
7.02.01.02.001	9005	2020	1682	ASSEGNI 2019 <i>DIVERSI</i>	228,09	0,00	0,00	228,09	
7.02.01.02.001	9005	2020	1683	ASSEGNI 2019 <i>DIVERSI</i>	99,74	0,00	0,00	99,74	

## Residui passivi al 31/12/2025

## 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	Note
7.02.01.02.001	9005	2020	2870	impegno spesa correlato alle reversali dal 3019 al 3034 , esclusa rev. 3026, annullata, del 31/12/2020- quali mandati non riscossi al 31/12/2020 e reincassati con carte contabili in entrata. <i>DIVERSI</i>	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00	
7.02.01.02.001	9005	2021	1778	servizio conto terzi mandato n.282 e mandato 2266 da riproporre. <i>DIVERSI</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
7.02.01.02.001	9005	2021	2993	MANDATI STORNATI DA RIPROPORRE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	832,32	0,00	0,00	832,32	
7.02.01.02.001	9005	2022	1813	SOMMA DA RESTITUIRE PER MAGGIORE SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N.1403/2022 <i>HILL STEPHEN</i>	14,00	0,00	0,00	14,00	
7.02.01.02.001	9005	2023	1973	DIFFERENZA TRA INCASSO EURO 20,65 E MANDATO 18,73 <i>STULNO EMILIA</i>	1,92	0,00	0,00	1,92	
7.02.01.02.001	9005	2024	1880	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI. VII ATTO INTEGRATIVO" <i>REGIONE CAMPANIA</i>	4.177,79	0,00	0,00	4.177,79	
7.02.01.02.001	9005	2024	3626	COVENZIONE GARE LAVORI PUBBLICI - GARA SERVIZIO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSION 80101670638-2-04112- COMUNE DI CALVIZZANO <i>DIVERSI</i>	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	
7.02.01.02.001	9005	2024	3631	restituzione mandato 1229/2024 <i>Ferraioli Giovanni</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	9005	2024	3632	Restituzione mandato 4161/2024 <i>G &amp; G COSTRUZIONI SRL</i>	4.188,68	0,00	0,00	4.188,68	
7.02.01.02.001	9005	2024	3639	QUOTE ACCANTONATE - CIARDO UMBERTO. dicembre 2024 <i>DIVERSI</i>	277,56	0,00	0,00	277,56	
7.02.01.02.001	9005	2025	1496	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR1,a UR2,a <i>DIVERSI</i>	22.515,32	21.945,60	0,00	569,72	
7.02.01.02.001	9005	2025	1497	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR1,a UR2,a <i>DIVERSI</i>	2.124,38	0,00	0,00	2.124,38	
7.02.01.02.001	9005	2025	3413	censimento permanente popolazione abitazioni anno 2025 ISTAT. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	
7.02.04.02.001	9004	2005	1002	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	1.595,82	0,00	0,00	1.595,82	
7.02.04.02.001	9004	2006	1044	RESTIT.DEPOSITI CAUZ.LI 2006 <i>DIVERSI</i>	828,18	0,00	0,00	828,18	
7.02.04.02.001	9004	2007	1131	DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO <i>DIVERSI</i>	1.117,38	0,00	0,00	1.117,38	
7.02.04.02.001	9004	2008	1311	DEPOSITI CAUZ.LI 2008 <i>DIVERSI</i>	2.306,36	0,00	0,00	2.306,36	
7.02.04.02.001	9004	2009	1020	RESTIT.DEPOSITI CAUZIONALI CASSI 2009. <i>DIVERSI</i>	9.307,96	0,00	0,00	9.307,96	

## Residui passivi al 31/12/2025

## 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	Note
7.02.04.02.001	9004	2010	1034	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE <i>PATRIZI GIOVANNI</i>	14.488,28	0,00	0,00	14.488,28	
7.02.04.02.001	9004	2011	749	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE <i>PALOMBA PIETRO DEPOS. CAUZ. CIMIT</i>	438,99	0,00	0,00	438,99	
7.02.04.02.001	9004	2011	1205	DEPOSITO CAUZIONALE NE FITTI 2 MESI <i>IL CENTRO DEL SUONO</i>	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
7.02.04.02.001	9004	2012	1893	2 MENSILITA' PER DEPOSITO CAUZIONALE <i>BLASIO CIRO ATLETICO POMPEI</i>	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 <i>CAROTENUTO RAFFAELE</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.04.02.001	9004	2013	3309	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2013 <i>EREDI DI PAOLO SAS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	9004	2014	3970	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>EREDI DI PAOLO SAS</i>	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 <i>LA MURA AMATO</i>	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 <i>SANSONE NUNZIANTE</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9004	2016	2340	DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	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 <i>RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA</i>	64,43	0,00	0,00	64,43	
7.02.04.02.001	9004	2020	2886	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE LOCALITA' S.ABBONDIO -PARCO MARIA FABBRICATO 4 <i>ZAMPOGNARO MAURO</i>	1.620,68	0,00	0,00	1.620,68	
7.02.04.02.001	9004	2021	2513	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI STRADALI <i>SNAM RETE GAS SPA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	9004	2022	1809	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE INTERRAMENTO CAVI VESUVIANA PETROLI <i>SNAM RETE GAS SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	9004	2022	1810	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER GARA <i>SAN GIOVANNI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
7.02.04.02.001	9007	2022	1811	SPESE CONTRATTUALI E BOLLI <i>DIVERSI</i>	2.380,14	0,00	0,00	2.380,14	
7.02.04.02.001	9007	2022	3233	INCASSI SPESE CONTRATTUALI DA VERSARE <i>DIVERSI</i>	5.197,99	0,00	0,00	5.197,99	
7.02.04.02.001	9007	2023	3346	spese cdi commissioni bancarie <i>DIVERSI</i>	61,23	0,00	0,00	61,23	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**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	Note
7.02.04.02.001	9007	2024	2147	Salvaguardia equilibri di bilancio <i>DIVERSI</i>	4.564,28	0,00	0,00	4.564,28	
7.02.04.02.001	9007	2024	3640	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI CONTATTI 276.96+595.20 <i>DIVERSI</i>	872,16	0,00	0,00	872,16	
7.02.04.02.001	9007	2025	3414	RESTITUZIONE DIRITTI DI ROGITO MANUT. ORDINARIA/STRAORD MARCIAPIEDI CAMPANIA APPALTI S.R.L. <i>CAMPANIA APPALTI S.R.L.</i>	1.633,17	0,00	0,00	1.633,17	
7.02.04.02.001	9007	2025	3415	RESTITUZIONE DIRITTI DI ROGITO ADDENDUM CONTRATTUALE CLV COSTRUZIONI <i>CLV COSTRUZIONI SRL</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	9007	2025	3416	RESTITUZIONE DIRITTI DI ROGITO FRANCO COSTRUZIONI <i>franco costruzioni generali srl</i>	1.557,69	0,00	0,00	1.557,69	
7.02.04.02.001	9007	2025	3417	RESTITUZIONE DIRITTI DI ROGITO CADDIE SRL <i>CADDIE SRL</i>	2.374,03	0,00	0,00	2.374,03	
7.02.99.99.999	9007.4	2024	1346	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.99.99.999	9007.4	2024	2148	Impegno annullato <i>DIVERSI</i>	1.265,40	0,00	0,00	1.265,40	
<b>Totale titolo 7</b>					453.284,78	21.945,60	0,00	431.339,18	
<b>Totale</b>					24.341.092,49	12.635.094,22	-2.736.660,96	8.969.337,31	