

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
1.01.01.01.002	56	6	2014	1184	VERDICCHIO MARCO	3.500,00	
					RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2014		
1.01.01.01.002	56	6	2015	1337	VERDICCHIO MARCO	7.300,00	2.714,16
					RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE		
					Totale capitolo 56 6	10.800,00	2.714,16
1.01.01.01.002	240	2	2014	1195	DIVERSI	1.440,56	720,28
					ONERI PERSONALE 2014		
					Totale capitolo 240 2	1.440,56	720,28
1.01.01.01.002	440	7	2015	1431	COMUNE DI NAPOLI	584,24	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
					Totale capitolo 440 7	584,24	
1.01.01.01.004	322	7	2015	9	DT 21 06/03/2015	108,57	108,57
					DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO 2015 IN CONTO		
					Totale capitolo 322 7	108,57	108,57
1.01.01.01.004	322	8	2015	1338	MAINI ANTONIO	158,52	158,52
					RETRIBUZIONE DI RISULTATO		
					Totale capitolo 322 8	158,52	158,52
1.01.01.01.004	440	6	2015	1430	COMUNE DI NAPOLI	100,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
					Totale capitolo 440 6	100,00	
1.01.01.01.004	860	1	2015	1425	COMUNE DI NAPOLI	6.400,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
					Totale capitolo 860 1	6.400,00	
1.01.02.01.001	240	3	2015	1433	COMUNE DI NAPOLI	500,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
					Totale capitolo 240 3	500,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.01.02.01.001	272	3	2015	1434	COMUNE DI NAPOLI	500,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
				Totale capitolo	272 3	500,00	
1.01.02.01.001	272	5	2015	1438	COMUNE DI NAPOLI	942,80	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 A SALDO		
				Totale capitolo	272 5	942,80	
1.01.02.01.001	440	2	2015	1427	COMUNE DI NAPOLI	3.000,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
				Totale capitolo	440 2	3.000,00	
1.01.02.01.001	440	3	2015	1428	COMUNE DI NAPOLI	500,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
				Totale capitolo	440 3	500,00	
1.01.02.01.001	440	5	2015	1429	COMUNE DI NAPOLI	2.337,83	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
				Totale capitolo	440 5	2.337,83	
1.01.02.01.001	860	2	2015	1435	COMUNE DI NAPOLI	400,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
				Totale capitolo	860 2	400,00	
1.01.02.01.001	860	7	2015	1432	COMUNE DI NAPOLI	2.000,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
				Totale capitolo	860 7	2.000,00	
1.01.02.01.001	1398	3	2015	1436	COMUNE DI NAPOLI	500,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
				Totale capitolo	1398 3	500,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.01.02.01.001	1472	3	2015	1437	COMUNE DI NAPOLI	100,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO		
					Totale capitolo 1472 3	100,00	
					Totale 1.01	30.372,52	3.701,53
<b>1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
1.03.01.01	274	7	2015	1394	DT 219 30/12/2015 TECNOSISTEMI SPA	436,76	
					IMPEGNO PER ACQUISTO N 2 P C UFFICIO ANAGRAFE SALDO		
					Totale capitolo 274 7	436,76	
1.03.01.02	442	1	2015	1256	DT 194 26/11/2015 DITTA CEAM di PANZERA ANGELO	3.983,30	3.983,30
					IMPEGNO PER MASSA VESTIARIA INVERNALE PERSONALE COMANDO POLIZIA MUNICIPAL		
					Totale capitolo 442 1	3.983,30	3.983,30
1.03.01.02.001	79	1	2013	418	DT 61 26/06/2013 ECONOMO COMUNALE	0,12	
					IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO		
1.03.01.02.001	79	1	2013	633	DT 79 24/09/2013 ECONOMO COMUNALE	0,01	
					IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX		
					Totale capitolo 79 1	0,13	
1.03.01.02.001	274	2	2015	921	DT 108 10/09/2015 ECONOMO COMUNALE	941,80	25,00
					IMPEGNO PER ECONOMO 2015		
1.03.01.02.001	274	2	2015	1392	DT 219 30/12/2015 TECNOSISTEMI SPA	500,00	
					IMPEGNO PER ACQUISTO N 2 P C UFFICIO ANAGRAFE IN CONTO		
					Totale capitolo 274 2	1.441,80	25,00
1.03.01.02.001	274	5	2015	549	DT 101 27/11/2013 ALPHASOFT S.R.L.	305,00	
					IMPEGNO PER INSTALLAZIOEN SISTEMA SICUREZZA ANAGRAFE POPOLAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 872		
1.03.01.02.001	274	5	2015	555	DT 82 21/10/2013 GRAFICHE E. GASPARI SRL	281,81	
					ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1018		
					Totale capitolo 274 5	586,81	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.001	274	8	2015	1144	DT 168 03/11/2015	DITTA CANTELLI SRL GRAFICA COM	398,94	398,94
						IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016		
					Totale capitolo	274 8	398,94	398,94
1.03.01.02.001	584		2015	1251	DT 190 24/11/2015	CIRCOLO DIDATTICO DI SUCCIVO	19.759,10	19.759,10
						IMPEGNO PER LIBRI DI TESTO A\S 2015/2016		
1.03.01.02.001	584		2015	1252	DT 190 24/11/2015	SCUOLA PARITARIA PETER PAN	2.776,24	2.776,24
						IMPEGNO PER LIBRI DI TESTO A\S 2015/2016		
1.03.01.02.001	584		2015	1450		DIVERSI	275,34	275,34
						FORNITURA TESTI SCOLASTICI		
					Totale capitolo	584	22.810,68	22.810,68
1.03.01.02.001	616	5	2015	606	DT 99 06/11/2014	IDEONEA	6.000,00	
						IMPEGNO PER POSA IN OPERA TENDE IGNIFUGHE AULE PLESSI SCOLASTICI		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 928		
1.03.01.02.001	616	5	2015	622	DT 123 22/12/2014	PIU'ENERGIE METANO TIFATAGAS	120,52	
						A SALDO IMPEGNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA		
						ELEMENTARE E MEDIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1152		
					Totale capitolo	616 5	6.120,52	
1.03.01.02.002	274	6	2014	305	DT 9 23/04/2014	ECONOMO COMUNALE	15,00	
						impegno per acquisto materiale economo comunale		
1.03.01.02.002	274	6	2015	89	DT 3 23/01/2015	ECONOMO COMUNALE	12,50	
						IMPEGNO ECONOMO 2015		
1.03.01.02.002	274	6	2015	547	DT 82 07/11/2013	GRAFICHE E. GASPARI SRL	281,81	
						impegno per acquisti registri di stato civile anno 2013		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 792		
1.03.01.02.002	274	6	2015	1393	DT 219 30/12/2015	TECNOSISTEMI SPA	500,00	
						IMPEGNO PER ACQUISTO N 2 P C UFFICIO ANAGRAFE IN CONTO		
					Totale capitolo	274 6	809,31	
1.03.01.02.002	582	4	2015	4	DT 117 09/12/2014	PIU'ENERGIE METANO TIFATAGAS	745,35	
						IMPEGNO PER METANO ANNO 2015		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000006		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.01.02.002	582	4	2015	562	DT 115 16/12/2013	PIU'ENERGIE METANO TIFATAGAS PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO PLESSI SCOLASTICI DAL 01/01/2013 AL 31/03/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/	1.348,23		
1.03.01.02.002	582	4	2015	578	DT 37 09/06/2014	PIU'ENERGIE METANO TIFATAGAS PROROGA FORNITURA METANO PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01/04/2014 AL 30/06/20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 411	1.734,44		
1.03.01.02.002	582	4	2015	614	DT 117 02/12/2014	PIU'ENERGIE METANO TIFATAGAS IMPEGNO PER METANO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1052	5.101,48		
Totale capitolo							582 4	8.929,50	
1.03.01.02.002	616	4	2015	546	DT 16 01/10/2013	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING IMPEGNO PèER CARBURANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 791	30,11		
1.03.01.02.002	616	4	2015	615	DT 117 02/12/2014	PIU'ENERGIE METANO TIFATAGAS IMPEGNO PER MATANO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1053	177,16		
1.03.01.02.002	616	4	2015	621	DT 123 22/12/2014	PIU'ENERGIE METANO TIFATAGAS IN CONTO IMPEGNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1151	2.929,48		
1.03.01.02.002	616	4	2015	1009	DT 118 21/09/2015	PERROTTA CLAUDIO IMPEGNO PER CARBURANTI AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI	2.349,95	950,01	
1.03.01.02.002	616	4	2015	1453		PIU'ENERGIE METANO TIFATAGAS METANO PER SCUOLE	12.000,00		
Totale capitolo							616 4	17.486,70	950,01
1.03.01.02.005	118	9	2012	303	DT 23 21/05/2012	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO ECONOMATO	40,00		
1.03.01.02.005	118	9	2015	167	DT 19 03/03/2015	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO ECONOMO 2015	72,20		
Totale capitolo							118 9	112,20	
1.03.01.02.006	80	3	2015	1161	DT 169 05/11/2015	ECONOMO COMUNALE impegno economo 2015	10,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016		
1.03.01.02.006	80	3	2015	1366	DT 209 18/12/2015	NOVINET	3.000,00	3.000,00		
						IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONTO				
Totale capitolo							80	3	3.010,00	3.000,00
1.03.01.02.008	80	2	2015	587	DT 50 01/09/2014	ROTUNNO SNC di TILLO ARTURO &	206,73			
						IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E TELEFONICO PER PIAZZA 4				
						NOVEMBRE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 703				
Totale capitolo							80	2	206,73	
1.03.01.02.008	442	7	2015	1242	DT 187 23/11/2015	ECONOMO COMUNALE	293,96	293,96		
						IMPEGNO ECONOMO 2015				
Totale capitolo							442	7	293,96	293,96
1.03.01.02.999	244	1	2015	586	DT 63 28/08/2014	APAVE ITALIA CPM SRL	467,83			
						IMPEGNO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ASCENSORI MUNICIPIO PIAZZA 4				
						NOVEMBRE E CASA DELE ARTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 688				
1.03.01.02.999	244	1	2015	1022	DT 127 05/10/2015	ECONOMO COMUNALE	317,37	317,37		
						impegno economo				
1.03.01.02.999	244	1	2015	1351	DT 204 10/12/2015	ECONOMO COMUNALE	959,09	959,09		
						impegno economo				
Totale capitolo							244	1	1.744,29	1.276,46
1.03.01.02.999	244	2	2015	581	DT 54 08/08/2014	PERROTTA CLAUDIO	40,87			
						IMPEGNO PER CARBURANTI UTC				
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 609				
Totale capitolo							244	2	40,87	
1.03.01.02.999	244	5	2013	200	DT 18 14/03/2013	ECONOMO COMUNALE	3,30			
						IMPEGNO PER ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI				
Totale capitolo							244	5	3,30	
1.03.01.02.999	244	7	2015	431	DT 61 20/05/2015	F.SCO & V.RIO MARSELLA S.N.C.	1.092,51	242,78		
						FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE				
1.03.01.02.999	244	7	2015	1023	DT 127 05/10/2015	ECONOMO COMUNALE	5,00	5,00		
						IMPEGNO ECONOMO				
Totale capitolo							244	7	1.097,51	247,78

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.999	244	8	2015	565	DT 11 13/02/2014	PERROTTA CLAUDIO	19,98	
					IMPEGNO PER CARBURANTI 2014			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /	75		
1.03.01.02.999	244	8	2015	607	DT 103 11/11/2014	PERROTTA CLAUDIO	49,97	
					IMPEGNO PER CARBURANTI ANNO 2014			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /	946		
					Totale capitolo	244 8	69,95	
1.03.01.02.999	442	2	2015	155	DT 15 23/02/2015	ECONOMO COMUNALE	60,98	
					IMPEGNO PER ECONOMO 2015			
					Totale capitolo	442 2	60,98	
1.03.01.02.999	442	3	2015	493	DT 74 17/06/2015	ECONOMO COMUNALE	1,00	
					impegno economo 2015			
					Totale capitolo	442 3	1,00	
1.03.01.02.999	442	4	2015	1442		ASSOCIAZIONE PRO-LOCO SEDE DI	13.583,48	13.583,48
					RICOVERO CANI RANDAGI 4° TRIMESTRE 2015			
					Totale capitolo	442 4	13.583,48	13.583,48
1.03.01.02.999	442	8	2015	1116	DT 157 26/10/2015	LAMPITELLI EDILIZIA S.R.L.	712,48	712,48
					IMPEGNO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE			
					Totale capitolo	442 8	712,48	712,48
1.03.01.02.999	734	1	2013	799	DT 87 12/11/2013	ECONOMO COMUNALE	0,10	
					IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE UFF PP SS E FINANZIARIO			
1.03.01.02.999	734	1	2015	1018	DT 126 05/10/2015	ECONOMO COMUNALE	244,00	
					impegno economo			
					Totale capitolo	734 1	244,10	
1.03.01.02.999	1252		2015	720	DT 82 01/07/2015	NAPOLETANA PLASTICA DI MARIO F	10.360,00	7.777,50
					IMPEGNO PER ACQUISTO KIT SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON NOLEGGIO			
					DISTRIBUTORE AUTOMATICO ANNO 2015			
1.03.01.02.999	1252		2015	721	DT 81 01/07/2015	NAPOLETANA PLASTICA DI MARIO F	658,80	658,80
					IMPEGNO PER ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER			
					ALLESTIMENTO ECO POINT			
					Totale capitolo	1252	11.018,80	8.436,30

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.999	1188 10	2015	610		DIVERSI	21.791,67	
				SPESE PER ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2014			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 953			
1.03.01.02.999	1188 10	2015	1458		ACQUA CAMPANIA SPA	290.700,00	156.664,00
				IMPEGNO PER PROVVISATA D'ACQUA 2015			
Totale capitolo 1188 10						312.491,67	156.664,00
1.03.01.02.999	1010 1	2012	129	DT 2 16/01/2012	ECONOMO COMUNALE	16,34	
				IMPEGNO PER ACQUISTO BENI IMPIANTI DI P.I.			
1.03.01.02.999	1010 1	2013	125	DT 14 21/02/2013	ECONOMO COMUNALE	5,30	
				IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Totale capitolo 1010 1						21,64	
1.03.01.02.999	1336 1	2011	446	DT 96 27/05/2011	ECONOMO COMUNALE	36,00	
				IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO PP SS			
1.03.01.02.999	1336 1	2012	594	DT 19 05/09/2012	ECONOMO COMUNALE	0,14	
				IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PP SS			
1.03.01.02.999	1336 1	2013	189	DT 5 06/03/2013	ECONOMO COMUNALE	0,07	
				IMPEGNO PER ACQUISTO MANIFESTIBOSRESDI STUDIO A\S 2006/2007			
1.03.01.02.999	1336 1	2015	537	DT 13 15/05/2013	C.E.G. CENTRO ELABORAZIONE GRA	40,00	
				IMPEGNO PER ACQUISTO MANIFESTI PROGETTO BENESSERE 2013			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 335			
Totale capitolo 1336 1						76,21	
1.03.02.01.001	16 2	2011	866		TINTO ANTONIO	1.710,00	
				INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO ANNO 2011			
1.03.02.01.001	16 2	2012	908		DIVERSI	2.008,00	
				INDENNITA FINE RAPPORTO ANNO 2012			
1.03.02.01.001	16 2	2013	1001		TINTO ANTONIO	2.510,00	
				INDENNITA DI FINE RAPPORTO ANNO 2013			
1.03.02.01.001	16 2	2014	675		TINTO ANTONIO	2.510,00	
				INDENNITA FINE RAPPORTO ANNO 2014			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.01.001	16	2	2015	1336	TINTO ANTONIO	2.510,00	
				INDENNITA' DI FINE RAPPORTA ANNO 2015			
				Totale capitolo 16 2		11.248,00	
1.03.02.01.008	34	1	2015	1468	PAPA RAFFAELE	2.472,26	2.472,26
				IMPEGNO PER REVISORE OTT\NOV E DIC 2015			
				Totale capitolo 34 1		2.472,26	2.472,26
1.03.02.04	124	9	2015	1249	DT 189 24/11/2015 ECONOMO COMUNALE	143,10	143,10
				IMPEGNO ECONOMO 2015			
				Totale capitolo 124 9		143,10	143,10
1.03.02.04.999	1488	5	2015	512	DT 7 08/10/2012 ATTIMA SERVICE SOCIETA COOPERA	5.756,00	
				IMPEGNO PER ESTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/09/2012 AL 30/11/2012			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 727			
1.03.02.04.999	1488	5	2015	535	DT 29 11/04/2013 COLORI E PARATI VERGARA VINCEN	175,00	
				IMPEGNO PER ACQUISTO PITTURA PER CIMITERO COMUNALE			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 279			
				Totale capitolo 1488 5		5.931,00	
1.03.02.05	118	7	2013	871	DT 102 26/11/2013 ECONOMO COMUNALE	0,42	
				IMPEGNO ACQUISTO MATERIALI UFFICI FINANZIARI			
				Totale capitolo 118 7		0,42	
1.03.02.05	124	1	2012	524	AG 117 24/07/2012 VODAFONE OMNITEL	120,27	
				PAGAMENTO FATTURA N. AC07619143/2012			
1.03.02.05	124	1	2015	1031	DT 134 08/10/2015 VODAFONE OMNITEL	4.372,12	4.372,12
				IMPEGNO PER UTENZE VODAFONE 2015			
				Totale capitolo 124 1		4.492,39	4.372,12
1.03.02.05	250	3	2015	1421	DT DIVERSI	5.000,00	4.240,00
				IMPEGNO PER COMMISSIONE SISMICA PER PRATICHE ANNO 2015			
				Totale capitolo 250 3		5.000,00	4.240,00
1.03.02.05.003	468	6	2014	893	DT 24 27/10/2014 ECONOMO COMUNALE	15,62	
				IMPEGNO ECONOMO 2014			
				Totale capitolo 468 6		15,62	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.05.004	118	3	2011	369	DT 30 12/05/2011	ECONOMO COMUNALE	130,29	
						ACQUISTO CANCELLERIA UFF AFF. GENERALI		
1.03.02.05.004	118	3	2011	370	DT 88 13/05/2011	ECONOMO COMUNALE	36,20	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		
1.03.02.05.004	118	3	2013	353	AG 38 27/02/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	538,98	
						PAGAMENTO FATTURE NN 611240940211237; 611241780201027; 61124148022322727; 611241759900527; 611241720210527/2013		
1.03.02.05.004	118	3	2015	516	DT 2 24/12/2012	PIEMME	229,17	
						IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA PROCEDURE DI RILEVAZIONE DELL PASSIVITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 894		
1.03.02.05.004	118	3	2015	573	DT 23 03/04/2014	DITTA MONFREDA	4.127,84	
						IMPEGNO PER PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI DIPENDENTI - A SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 314		
Totale capitolo 118 3							5.062,48	
1.03.02.05.004	600	1	2013	280	DT 60 23/04/2013	CRETELLA - FERRAMENTA COLORI -	30,25	
						IMPEGNO PER ACQUISTO VETRO CAMERA SCUOLA ELEMENTARE		
1.03.02.05.004	600	1	2014	1172		DIVERSI	218,17	
						ENEL 2014		
1.03.02.05.004	600	1	2015	525	DT 12 04/03/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	847,00	
						IMPEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI PLESSI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 129		
1.03.02.05.004	600	1	2015	538	DT 66 08/07/2013	COLORI E PARATI VERGARA VINCEN	302,50	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER PITTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 487		
1.03.02.05.004	600	1	2015	540	DT 69 10/07/2013	COLORI E PARATI VERGARA VINCEN	181,50	
						IMPEGNO PER ACQUISTO PITTURA PER SCUOLE ELEMENTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 499		
1.03.02.05.004	600	1	2015	556	DT 43 10/07/2013	COLORI E PARATI VERGARA VINCEN	150,00	
						IMPEGNO PER ACQUISTO PITTURA PER SCUOLE ELEMENTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1020		
1.03.02.05.004	600	1	2015	588	DT 67 02/09/2014	GUERRA ALESSANDRO	183,00	
						IMPEGNO PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER L S U ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PLESSI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 708		

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.05.004	600	1	2015	595	DT 85 03/10/2014	CAIAZZA GIOVANNI	7,68	
						IMPEGNO PER ACQUISTO E MONTAGGIO VETRI CAMERA SCUOLA ELEMENTARE		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 819		
1.03.02.05.004	600	1	2015	1451		EDEL ENERGIA SPA	2.387,98	2.348,26
						EDEL		
					Totale capitolo	600 1	4.308,08	2.348,26
1.03.02.05.004	614	7	2014	1173		DIVERSI	687,27	
						EDEL 2014		
1.03.02.05.004	614	7	2015	1452		EDEL ENERGIA SPA	8.393,00	
						EDEL		
					Totale capitolo	614 7	9.080,27	
1.03.02.05.004	1014	2013	986		DT 99 22/12/2013	LEM S.R.L	394,16	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CASALE DI TEVEROLACCIO E VIA DALLA CHIESA		
1.03.02.05.004	1014	2015	429		DT 59 20/05/2015	ROTUNNO SNC di TILLO ARTURO &	887,97	
						IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
1.03.02.05.004	1014	2015	536		DT 56 15/04/2013	PUNTO LUCE SRL	348,88	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MT 200 CAVO ELETTRICO E 100 FILO UNIPOLARE PER CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 281		
1.03.02.05.004	1014	2015	539		DT 41 05/07/2013	LEM S.R.L	288,33	
						IMPEGNO PER ACQUISTO CAVO ELETTRICO PER CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 494		
1.03.02.05.004	1014	2015	551		DT 97 20/11/2013	LEM S.R.L	959,48	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PIAZZETTA ARCO E CORSO SICILIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 987		
1.03.02.05.004	1014	2015	1457			EDEL ENERGIA SPA	52.830,99	2.333,40
						EDEL P.I.		
					Totale capitolo	1014	55.709,81	2.333,40
1.03.02.05.004	1014	1	2014	1131	DT 121 17/12/2014	ECONOMO COMUNALE	0,82	
						impegno economo 2014		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.05.004	1014	1	2015	18	DT 5 16/01/2015	ECONOMO COMUNALE	9,41	
					IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI ECONOMO COMUNALE			
Totale capitolo 1014 1							10,23	
1.03.02.05.004	1412	9	2015	1414	DT 232 31/12/2015	BELARDO FRANCESCO	1.250,00	1.250,00
					IMPEGNO PER INIZIATIVE INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI			
Totale capitolo 1412 9							1.250,00	1.250,00
1.03.02.07.002	498	1	2013	1023		LEASYS SPA	890,79	
					NOLEGGIO AUTO ANNO 2013			
1.03.02.07.002	498	1	2014	1171		LEASYS SPA	853,26	
					IMPEGNO PER NOLEGGIO AUTO ANNO 2014			
1.03.02.07.002	498	1	2015	518		LEASYS SPA	390,44	
					IMPEGNO PER NOLEGGIO AUTO ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 942			
1.03.02.07.002	498	1	2015	1447		LEASYS SPA	1.240,06	1.240,06
					NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO VVUU 2015			
Totale capitolo 498 1							3.374,55	1.240,06
1.03.02.07.999	1220		2015	1424		CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA	14.541,99	
					CANONE UTILIZZO CANALI CONSORZIO BONIFICA VOLTURNO			
Totale capitolo 1220							14.541,99	
1.03.02.09.004	250	10	2014	689	DT 62 28/08/2014	SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL	951,60	
					IMPEGNO PER CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI CASA COMUANLE PIAZZAZ 4 NOVEMBRE E BIBLIOTECA			
1.03.02.09.004	250	10	2014	1187		SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL	3.048,00	
					MANUTENZIONE ASCENSORI 2014			
1.03.02.09.004	250	10	2015	1	DT 62 28/08/2014	SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL	1.903,20	1.903,20
					IMPEGNO PER MANUTENZIONI ASCENSORI COMUNALI DAL 01/01/2015 AL 30/08/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000001			
1.03.02.09.004	250	10	2015	2		SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL	585,60	585,60
					MANUTENZIONE ASCENSORI CASALE DI TEVEROLACCIO ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000002			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.09.004	250 10	2015	1440			SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL	2.511,20	
					MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2015			
					Totale capitolo	250 10	8.999,60	2.488,80
1.03.02.09.008	250 2	2015	574	DT	29 07/05/2014	PERROTTA CLAUDIO	39,92	
					IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 328			
					Totale capitolo	250 2	39,92	
1.03.02.09.008	250 6	2015	261	DR	22 06/05/2015	AZIENDA AGRICOLA VIVAI IOVINEL	10.270,00	10.270,00
					IMPEGNO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2015			
					Totale capitolo	250 6	10.270,00	10.270,00
1.03.02.09.011	250 1	2015	567	DT	16 20/02/2014	ROTUNNO SNC di TILLO ARTURO &	903,57	
					IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PALESTRA SCUOLA MEDIA			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 133			
					Totale capitolo	250 1	903,57	
1.03.02.09.011	250 11	2014	9	DT	5 16/01/2014	ECONOMO COMUNALE	0,40	
					IMPEGNO PER ECONOMO 2014			
1.03.02.09.011	250 11	2014	309	DT	25 17/04/2014	SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL	305,00	
					IMPEGNO PER RIPARAZIONE ASCENSORE PIAZZA 4 NOVEMBRE			
1.03.02.09.011	250 11	2015	505	DT	21 06/06/2012	GUERRA ALESSANDRO	33,45	
					impegno per acquisto materiale idrico e per manutenzioni			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 376			
1.03.02.09.011	250 11	2015	541	DT	46 02/09/2013	PERROTTA CLAUDIO	64,95	
					IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI SETTORE TECNICO			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 564			
1.03.02.09.011	250 11	2015	569	DT	24 02/04/2014	ROTUNNO SNC di TILLO ARTURO &	999,79	
					IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 218			
					Totale capitolo	250 11	1.403,59	
1.03.02.09.011	1208 1	2015	1245	DT	182 18/11/2015	BREMA SRL	5.490,00	5.490,00
					IMPEGNO PER LETTURA CONTATORI IDRICI ANNO 2015			
					Totale capitolo	1208 1	5.490,00	5.490,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.10.001	124 12	2015	1248		DT 189 24/11/2015	ECONOMO COMUNALE	134,20	134,20
					IMPEGNO ECONOMO 2015			
					Totale capitolo	124 12	134,20	134,20
1.03.02.12	240 8	2015	1426			COMUNE DI NAPOLI	4.500,00	
					RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN CONVENZIONE MAINI ANTONIO - PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 IN CONTO			
					Totale capitolo	240 8	4.500,00	
1.03.02.15.004	1275 1	2014	425		DT 14 19/06/2014	ECONOMO COMUNALE	50,23	
					IMPEGNO ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALI			
1.03.02.15.004	1275 1	2015	1445			DITTA SENESI SPA	268.400,00	268.400,00
					impegno per raccolta rr ss uu mesi di settembre\ottobre\novembre e dicembre 2015			
					Totale capitolo	1275 1	268.450,23	268.400,00
1.03.02.15.004	1275 3	2015	165		DT 255 30/12/2014	S.R.I. SOCIETA RECUPERO IMBALL	24.000,00	
					IMPEGNO PER SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2015			
1.03.02.15.004	1275 3	2015	1013		DT 123 29/09/2015	GLOBAL SERVICE PULIZIE di Silv	1.220,00	1.220,00
					IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE EROGATORI DI ESCHE PER DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE			
					Totale capitolo	1275 3	25.220,00	1.220,00
1.03.02.15.004	1276	2015	500		DT 15 03/04/2012	ILSIDE S.R.L.	2.919,95	
					impegno per smaltimento rifiuti ingombranti dal 04/04/2012 al 03/06/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 209			
1.03.02.15.004	1276	2015	543		DT 80 30/09/2013	DITTA SENESI SPA	20.130,00	
					IMPEGNO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RR SS UU PER MESI 3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 637			
1.03.02.15.004	1276	2015	1446			GISEC - GESTIONE IMPIANTI E SE	84.427,44	84.427,44
					IMPEGNO PER SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO MESI DI LUGLIO\AGOSTO E SETTEMBRE 2015			
1.03.02.15.004	1276	2015	1462			GISEC - GESTIONE IMPIANTI E SE	22.083,07	4.425,73
					IMPEGNO PER SMALTIMENTO RSU 2015			
					Totale capitolo	1276	129.560,46	88.853,17

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.006	654	1	2015	3	64 03/10/2014 RISTORANTE DELLA PACE- di RUSS	9.965,94	9.965,94
					IMPEGNO PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2015		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000003		
1.03.02.15.006	654	1	2015	582	DT 45 14/08/2014 ANAC	225,00	
					impegno per pubblicazioen bando refezione scolastica per anac ( avcp )		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 616		
1.03.02.15.006	654	1	2015	1455	RISTORANTE DELLA PACE- di RUSS	6.278,34	6.278,34
					SPESE PER MENSA SCOLASTICA		
					Totale capitolo 654 1	16.469,28	16.244,28
1.03.02.15.008	1342	2015	1342	DT	205 17/12/2015 AGENZIA VIAGGI E TURISMO F.LLI	4.500,00	4.500,00
					IMPEGNO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI		
					Totale capitolo 1342	4.500,00	4.500,00
1.03.02.16.002	124	6	2012	898	DT 105 24/12/2012 ECONOMO COMUNALE	170,72	
					IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI		
1.03.02.16.002	124	6	2015	1372	UFFICIO POSTALE DI SUCCIVO	3.000,00	759,15
					IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE POSTALI GIUGNO\DICEMBRE 2015		
					Totale capitolo 124 6	3.170,72	759,15
1.03.02.16.999	114	2015	1417		ASL CE 2 - AVERSA-	400,00	52,40
					IMPEGNO PER VISITE MEDICO-LEGALI 2015		
					Totale capitolo 114	400,00	52,40
1.03.02.18.001	124	3	2015	572	DT 23 03/04/2014 DITTA MONFREDA	1.500,00	
					IMPEGNO PER PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI DIPENDENTI - I		
					CONTO - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 313		
					Totale capitolo 124 3	1.500,00	
1.03.02.19.001	118	5	2015	609	DT 87 12/11/2014 ALPHASOFT S.R.L.	177,68	
					A SALDO IMPEGNO PER ACQUISTO BADGE PER PERSONALE COMUNAL		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 949		
1.03.02.19.001	118	5	2015	938	DT 68 17/06/2014 ALPHASOFT S.R.L.	8.042,31	
					IMPEGNO PER ASSISTENZA JSIBAC 2 SEMESTRE 2015		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.19.001	118	5	2015	1028	DT 128 06/10/2015	ALPHASOFT S.R.L. IMPEGNO PER ACQUISTO MARCATEMPO CIMITERO COMUNALE EBIBLIOTECA- IN CONTO	784,77		
1.03.02.19.001	118	5	2015	1140	DT 165 30/10/2015	ALPHASOFT S.R.L. impegno per conservazione digitale documenti informatici	1.150,00		
Totale capitolo							118 5	10.154,76	
1.03.02.19.001	118	8	2015	608	DT 87 12/11/2014	ALPHASOFT S.R.L. IN CONTO IMPEGNO PER ACQUISTO BADGE PER PERSONALE COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 948	290,80		
1.03.02.19.001	118	8	2015	910	DT 101 02/09/2015	ALPHASOFT S.R.L. IMPEGNO PER ACQUISTO MARCATEMPO PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'ISTITUT DE AMICIS	1.144,36		
1.03.02.19.001	118	8	2015	912	DT 102 02/09/2015	ALPHASOFT S.R.L. IMPEGNO PER FORNITURA SERVIZIO DI BLACK BOX E DISASTER RECOVERY	549,00		
1.03.02.19.001	118	8	2015	1029	DT 128 06/10/2015	ALPHASOFT S.R.L. IMPEGNO PER ACQUISTO MARCATEMPO CIMITERO COMUNALE EBIBLIOTECA - IN CONTO	1.306,64		
Totale capitolo							118 8	3.290,80	
1.03.02.99.002	124		2012	118	DS 5 09/02/2012	CASERTA CARMINE IMPEGNO PER VERTENZA AVV TAMBURRINO\COMUNE DI SUCCIVO	686,56		
1.03.02.99.002	124		2012	131	DS 6 24/02/2012	CASERTA CARMINE IMPEGNO PER VERTENZA ENEL RETE GAS SPA \ COMUNE DI SUCCIVO	2.354,32		
1.03.02.99.002	124		2012	188	DS 11 19/03/2012	STUDIO LEGALE VINCENZO CIRILLO IMPEGNO PER VERTENZA TAR NAPOLI \ CONIUGI MAISTO SALVATORE ED ALTRI \COMU DI SUCCIVO	618,80		
1.03.02.99.002	124		2012	189	DS 12 23/03/2012	DEL PRETE PIETRO IMPEGNO PER VERTENZA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE AVV GIUSEPPE TAMBURRINO \ COMUNE DI SUCCIVO	1.163,92		
1.03.02.99.002	124		2012	669	DS 42 17/10/2012	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER SVINCOLO SOMME PRESSO IL TESORIERE IN SEGUITO AL DISSESTO FINANZIARIO	833,44		
1.03.02.99.002	124		2012	888	DS 50 11/12/2012	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA ARCA \COMUNE DI SUCCIVO	335,36		

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 17

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.002	124	2013	3	DS	3 10/01/2013	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA NOVIELLO FRANCA \COMUNE DI SUCCIVO - TAR CAMPANIA	503,36	
1.03.02.99.002	124	2013	277	DS	14 08/05/2013	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA SPES\COMUNE DI SUCCIVO TRIBUNALE SMCV	153,53	
1.03.02.99.002	124	2013	278	DS	8 05/03/2013	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA SOGERT\COMUNE DI SUCCIVO TAR CAMPANIA	243,36	
1.03.02.99.002	124	2014	5	OS	3 10/01/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA MARGARITA FRANCESCO\COMUNE DI SUCCIVO	126,88	
1.03.02.99.002	124	2014	8	DS	8 16/01/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA GALDIERI BARBARA \ COMUNE DI SUCCIVO E SOGERT SPA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD	1.268,80	
1.03.02.99.002	124	2014	80	DS	18 19/02/2014	DI COSTANZO SALVATORE IMPEGNO PER INCARICO CONSULENTE TECNICO GIUDIZIO ARBITRALE D'ANGELO COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	336,96	
1.03.02.99.002	124	2014	139	DT	21 03/03/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA COMMUNARA RITA \ COMUNE DI SUCCIVO	253,76	
1.03.02.99.002	124	2014	141	DS	23 04/03/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA DEL VECCHIO GIUSEPPE \ COM,UNE DI SUCCIVO	317,20	317,20
1.03.02.99.002	124	2014	142	DS	24 04/03/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA MAISTO PASQUALE \ COMUNE DI SUCCIVO	253,76	
1.03.02.99.002	124	2014	143	DS	25 04/03/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA FLAGGIELLO GIUSEPPE\ COMUNE DI SUCCIVO	253,76	
1.03.02.99.002	124	2014	210	DS	28 07/04/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA AVIU DI FOA ANGELO/CUB \COMUNE DI SUCCIVO	253,76	253,76
1.03.02.99.002	124	2014	399	DS	41 28/05/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA D'ANIELLO DOMENICO + 2 \TAR CAMPANIA RG 2484/2014	888,16	
1.03.02.99.002	124	2014	400	DS	40 28/05/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA TRANCHINO GENNARO\COMUNE DI SUCCIVO - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE	1.268,80	380,64
1.03.02.99.002	124	2014	414	DS	45 12/06/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA DINANZI AL TAR PER DELIBERA OSL 26 DEL 15/04/2014	317,20	

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.002	124	2014	483	DS	48 24/06/2014	DI COSTANZO SALVATORE	336,84	
						NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE GIUDIZIO SICOLI SALVATORE + ALTRI \ CORTE DI APPELLO DI NAPOLI \COMUNE DI SUCCIVO PER OCCUP. ILLEGITTIMA		
1.03.02.99.002	124	2014	567	DS	52 25/07/2014	TESSITORE DOMENICO	317,20	317,20
						IMPEGNO PER VERTENZA OSL TAR CAMPANIA - DELIBERAZIONE N 42/2014-		
1.03.02.99.002	124	2014	568	DS	53 25/07/2014	TESSITORE DOMENICO	317,20	
						IMPEGNO PER VERTENZA OSL \ TAR CAMPANIA DELIBERAZIONE N 47/2014-		
1.03.02.99.002	124	2014	899	DS	66 22/10/2014	TESSITORE DOMENICO	126,88	
						IMPEGNO PER VERTENZA CICCARELLI GIUSEPPA \CUB\ COMUNE DI SUCCIVO		
1.03.02.99.002	124	2014	900	DS	67 22/10/2014	TESSITORE DOMENICO	126,88	
						IMPEGNO PER VERTENZA GAROFALO VINCENZA\CUB\ COMUNE DI SUCCIVO		
1.03.02.99.002	124	2014	901	DS	68 22/10/2014	TESSITORE DOMENICO	126,88	
						IMPEGNO PER VERTENZA VALLEFUOCO CONCETTA \ CUB \ COMUNE DI SUCCIVO		
1.03.02.99.002	124	2014	902	DS	69 22/10/2014	TESSITORE DOMENICO	126,88	
						IMPEGNO PER VERTENZA BIANCO MARIO\CUB \ COMUNE DI SUCCIVO		
1.03.02.99.002	124	2014	903	DS	70 22/10/2014	TESSITORE DOMENICO	126,88	
						IMPEGNO PER VERTENZA D'ANGELO CARMINE \CUB\ COMUNE DI SUCCIVO		
1.03.02.99.002	124	2014	904	DS	71 22/10/2014	TESSITORE DOMENICO	126,88	
						IMPEGNO PER VERTENZA SEMPREVIVO SALVATORE \CUB\COMUNE DI SUCCIVO RG 3922/2014 PROT 5882/2014		
1.03.02.99.002	124	2014	905	DS	72 22/10/2014	TESSITORE DOMENICO	126,88	
						IMPEGNO PER VERTENZA SEMPREVIVO SALVATORE \CUB\ COMUNE DI SUCCIVO R G 3921/2014 PROT 5881/2014		
1.03.02.99.002	124	2014	906	DS	73 22/10/2014	TESSITORE DOMENICO	126,88	
						IMPEGNO PER VERTENZA GAUTIERI TOMMASO \CUB \COMUNE DI SUCCIVO		
1.03.02.99.002	124	2014	1016	DS	76 18/11/2014	TESSITORE DOMENICO	253,76	
						IMPEGNO PER VERTENZA BERLARDO SALVATORE ( ORDINANZA DEMOLIZIONE N 14/2014 ) COMUNE DI SUCCIVO		
1.03.02.99.002	124	2014	1127	DS	78 12/12/2014	TESSITORE DOMENICO	253,76	
						IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA PER SOSPENSIONE DELIBERA OSL N 112/2014 R G 3404/2014		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.002	124	2014	1128	DS	79 12/12/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA DELIBERA OSL N 112/2014 RG 4408/2014	253,76	
1.03.02.99.002	124	2014	1129	DS	80 12/12/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA DELIBERA OSL N 112/2014 RG 4411/2014	253,76	
1.03.02.99.002	124	2014	1130	DS	81 12/12/2014	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE TAR CAMPANIA DELIBERA OSL N 112/2014 RG 4367/2014	253,76	
1.03.02.99.002	124	2015	16	DS	2 08/01/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA OSL \ COMUNE DI SUCCIVO DINANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELIBERA 107/112 , ETC.	634,40	
1.03.02.99.002	124	2015	75	DS	3 23/01/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA CICCARELLI GIUSEPPA \CUB PROT 8187/2014 RG 26/2015 CPOMUNR DI SUCCIVO	634,40	
1.03.02.99.002	124	2015	76	DS	4 23/01/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA CICCARELLI GIUSEPPA \CUB ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOT. 14/11/2014 RG 27/2015 COMUNE DI SUCCIVO	126,88	
1.03.02.99.002	124	2015	77	DT	5 23/01/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA SEMPREVIVO SALVATORE \CUB ATTO PIGNORAMENTO NOT 14/11/2014 RG 28/2015 COMUNE DI SUCCIVO	126,88	
1.03.02.99.002	124	2015	78	DS	6 23/01/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA D'ANGELO CARMINE CUB ATTO PIGNORAMENTO NOT 14/11/2014 RG 24/2015 - COMUNE DI SUCCIVO -	126,88	
1.03.02.99.002	124	2015	94	DS	7 05/02/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA GIUDICE DI PACE NAPOLI NORD RUSSO GIUSEPPINA \COMUNE DI SUCCIVO	888,16	
1.03.02.99.002	124	2015	97	DS	11 10/02/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CINQUEGRANA ELPIDIO / COMUNE DI SUCCIVO	126,88	
1.03.02.99.002	124	2015	159	DS	16 17/02/2015	TESSITORE DOMENICO VERTENZA PER ANNULLAMENTO SOSPENSIONE NOTA INFORMATIVA OSL PROT 9103 DEL 18/12/2014	253,76	
1.03.02.99.002	124	2015	160	DS	17 17/02/2015	TESSITORE DOMENICO VERTENZA TAR CAMPANIA ORDINANZA COLLEGALE 6135 DEL 27/11/2014 - NOTA INFORMATIVA OSL PROT 9103 DEL 18/12/2014	253,76	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.002	124	2015	161	DS	18 17/02/2015	TESSITORE DOMENICO VERTENZA TAR CAMPANIA ORDINANZA COLLEGALE N 6136 DEL 27/11/2014 - SOSPENSIOEN OSL PROT 9103 18/12/2015 - DELIBERA OSL N 114/115/2014	5.709,60	5.455,84
1.03.02.99.002	124	2015	162	DS	19 17/02/2015	TESSITORE DOMENICO IN CONTO - VERTENZA TAR CAMPANIA RG 4367/2014 ORDINANZA COLLEGALE 5851 D 12/11/2014 - NOTA INFORMATIVA OSL 9103 DEL 18/12/2014	5.016,13	4.762,37
1.03.02.99.002	124	2015	169	DS	23 26/02/2015	TREMITERRA CARMINA IMPEGNO PER IMPUGNAZIONE DINANZI CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SENTENZA 3561/2014 MAISTO TOMMASO\COMUNE DI SUCCIVO	5.075,20	
1.03.02.99.002	124	2015	181	DS	24 05/03/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA CASO ANGELO\CUB\COMUNE DI SUCCIVO	317,20	
1.03.02.99.002	124	2015	182	DS	25 05/03/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA GRIECO ANTONIO \CUB\COMUNE DI SUCCIVO	317,20	
1.03.02.99.002	124	2015	183	DS	26 05/03/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA DI NARDO ANTONIO\CUB\COMUNE DI SUCCIVO	63,44	63,44
1.03.02.99.002	124	2015	253	DS	33 02/04/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA PARENTE GIOVANNI CUB\COMUNE DI SUCCIVO	1.168,00	634,40
1.03.02.99.002	124	2015	254	DS	32 02/04/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA NATALE ANTONIO \CUB \ COMUNE DI SUCCIVO	533,60	
1.03.02.99.002	124	2015	319	DS	34 09/04/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA ORDINANZA COLLEGALE 6136 /2014 MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO 4411/2014	3.806,40	3.172,00
1.03.02.99.002	124	2015	320	DS	35 09/04/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG 4408/2014	3.172,00	2.537,60
1.03.02.99.002	124	2015	321	DS	36 09/04/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER IMPUGNATIVA DINANZI AL TAR PER MOTIVI AGGIUNTI RICORSO N 4367/2014 ORDINANZA COLLEGALE N 5851/2014	3.806,40	3.172,00
1.03.02.99.002	124	2015	322	DS	37 09/04/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA PER MOTIVI AGGIUNTI RICORSO RG 3404/201	253,76	253,76
1.03.02.99.002	124	2015	324	DS	39 13/04/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA PER MOTIVI AGGIUNTI RICORSO RG 4892/201	2.903,20	1.268,80

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 21

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.002	124	2015	356	DT	54 05/05/2015	D P COSTRUZIONI	600,00	
						IMPEGNO PER TRANSAZIONE		
1.03.02.99.002	124	2015	370	DS	40 06/05/2015	TESSITORE DOMENICO	4.441,60	3.806,40
						IMPEGNO PER MOTIVI AGGIUNTIVI AL RICORSO STRAORDINARIO DINANZI AL PRESEDENTE DELLA REPUBBLICA NOT IL 13/01/2015		
1.03.02.99.002	124	2015	436	DS	44 12/05/2015	TESSITORE DOMENICO	634,40	507,52
						INCARICO LEGALE PER VERTENZA RAUCCI ROSA C/ SOC. COOP. L'ARCA E COMUNE DI SUCCIVO ED ALTRI - TRIB. DI NAPOLI NORD		
1.03.02.99.002	124	2015	437	DS	45 15/05/2015	TESSITORE DOMENICO	1.634,40	
						INCARICO LEGALE PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO 4892/2014 - COMUNE DI SUCCIVO C/ REGIONE CAMPANIA DG 04 - UOD 8 - FARMACIA COMUNALE - PRELAZION		
1.03.02.99.002	124	2015	438	DS	46 26/05/2015	TESSITORE DOMENICO	634,40	
						INCARICO LEGALE - PIGN. D'ANGELO CARMINE / CUB E COMUNE DI SUCCIVO - TRIBUNALE NAPOLI NORD		
1.03.02.99.002	124	2015	439	DS	47 26/05/2015	TESSITORE DOMENICO	951,60	
						INCARICO LEGALE - PIGN. ROMANO ANGELO / CUB E COMUNE DI SUCCIVO - TRIBUNALE NAPOLI NORD		
1.03.02.99.002	124	2015	440	DS	48 26/05/2015	TESSITORE DOMENICO	634,40	
						INCARICO LEGALE - PIGN. GAROFALO VINCENZA / CUB E COMUNE DI SUCCIVO - TRIBUNALE NAPOLI NORD		
1.03.02.99.002	124	2015	441	DS	49 26/05/2015	TESSITORE DOMENICO	2.537,60	1.268,80
						INCARICO LEGALE - PIGN. CAPRIELLO VITTORIO / CUB E COMUNE DI SUCCIVO - TRIBUNALE NAPOLI NORD		
1.03.02.99.002	124	2015	442	DS	50 26/05/2015	TESSITORE DOMENICO	634,40	
						INCARICO LEGALE - PIGN. CIOTOLA VINCENZO / CUB E COMUNE DI SUCCIVO - TRIBUNALE NAPOLI NORD		
1.03.02.99.002	124	2015	443	DS	51 26/05/2015	TESSITORE DOMENICO	1.395,68	1.268,80
						INCARICO LEGALE - PIGN. VICINO ALESSANDRO / CUB E COMUNE DI SUCCIVO - TRIBUNALE NAPOLI NORD		
1.03.02.99.002	124	2015	708	DS	70 29/06/2015	TESSITORE DOMENICO	6.344,00	3.172,00
						impegno per vertenza maisto tommaso -pignoramento presso terzi -		
1.03.02.99.002	124	2015	709	DS	71 29/06/2015	TESSITORE DOMENICO	634,40	
						IMPEGNO PER VERTENZA PASTORE RAFFAELE\COMUNE DI SUCCIVO		

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 22

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.002	124	2015	710	DS	72 29/06/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA DE MARTINO ANTONIO \COMUNE DI SUCCIVO	634,40	
1.03.02.99.002	124	2015	933	DS	78 03/09/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PER REVOCA DEL DECRETO CRON. 4345/2015 - SOGERT -	5.375,20	4.740,80
1.03.02.99.002	124	2015	934	DS	79 07/09/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA VITALE GABRIELE \ COMUNE DI SUCCIVO	4.440,80	4.123,60
1.03.02.99.002	124	2015	935	DS	80 07/09/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA TRIBUNALE NAPOLI NORD COMUNE DI CASALUCE COOP IL SOL \COMUNE DI SUCCIVO	6.344,00	5.709,60
1.03.02.99.002	124	2015	936	DS	81 07/09/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA LUONGO ANDREA\CUB\ COMUNE DI SUCCIVO	1.903,20	1.586,00
1.03.02.99.002	124	2015	1010	DS	84 22/09/2015	TESSITORE DOMENICO INCARICO LEGALE PER VERTENZA PERROTTA GIUSEPPE DIP. COMUNALE / COMUNE DI SUCCIVO - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZ. LAVORO RG 10748/21014	5.075,00	2.537,60
1.03.02.99.002	124	2015	1024	DS	85 06/10/2015	TESSITORE DOMENICO impegno per vertenza avv vincenzo bizzarro\ilside \ gesia spa \c/cub comune di succivo	3.172,00	
1.03.02.99.002	124	2015	1025	DS	86 06/10/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA SAVIANO SALVATORE \COMUNE DI SUCCIVO	1.903,20	
1.03.02.99.002	124	2015	1114	DT	149 14/10/2015	CAPASSO LUIGI E AVV LUIGI AMBR impegno per transazione capasso luigi ne avv ambrosino luigi	1.287,77	
1.03.02.99.002	124	2015	1118	DS	90 27/10/2015	SPASIANO MARIO ROSARIO INCARICO LEGALE - IMPUGNAZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA N. 4541/2015 - COMUN DI SUCCIVO C/ OSL+MINISTERO DELL'INTERNO+ALTRI - CONSIGLIO DI STATO	6.344,00	
1.03.02.99.002	124	2015	1143	DS	30 23/03/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA FARMACIA PRAGLIOLA FRANCESCO C/ COMUNE DI SUCCIVO + CISS RG 1357/2015 TAR CAMPANIA NAPOLI	5.075,20	1.903,20
1.03.02.99.002	124	2015	1239	DS	91 16/11/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE CAPOLONGO PACIFICO C/ CUB + COMUNE DI SUCCIVO - PIGN. C/O TERZI - TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.	1.903,20	
1.03.02.99.002	124	2015	1240	DS	92 16/11/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE ARBOLINO ELPIDIO C/ COMUNE DI SUCCIVO - GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD	634,40	

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 23

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.99.002	124	2015	1273	DS	93 30/11/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER CAUSA D'ALESSIO CATERINA / COMUNE DI SUCCIVO - GIUDICE DI PAC DI NAPOLI NORD	634,40		
1.03.02.99.002	124	2015	1274	DS	94 02/12/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER CAUSA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PERROTTA CLAUDIO C/ C.U.B. E COMUNE DI SUCCIVO - TRIB. S. MARIA C.V.	2.537,60		
1.03.02.99.002	124	2015	1275	DS	95 02/12/2015	TESSITORE DOMENICO IMPEGNO PER CAUSA LE MADONNELLE SRL+1 C/ COMUNE DI SUCCIVO - TAR CAMPANIA NAPOLI	7.612,80		
1.03.02.99.002	124	2015	1368	AC	410 22/12/2015	EQUITALIA SUD SPA - IMPEGNO PER PAAMENTO CARTELLA 028/2015-0025384637001	301,32	301,32	
1.03.02.99.002	124	2015	1388	DT	220 30/12/2015	FLAGIELLO ANTONIO IMPEGNO PER TRANSAZIONE COMUNE DI SUCCIVO / AVV. ANTONIO FLAGIELLO - SENTENZA G.P. AVERSA N. 643/2014	1.060,53	1.060,53	
1.03.02.99.002	124	2015	1389	DT	220 30/12/2015	CAPONE GIUSEPPE IMPEGNO PER TRANSAZIONE CAPONE GIUSEPPE / COMUNE DI SUCCIVO - SENT. N. 512/2015 G.P. NAPOLI NORD	315,00	315,00	
1.03.02.99.002	124	2015	1390	DT	220 30/12/2015	BENCIVENGA RAFFAELE IMPEGNO PER TRANSAZIONE AVV. BENCIVENGA RAFFAELE / COMUNE DI SUCCIVO - SENT. N. 512/2015 G.P. NAPOLI NORD	442,58	442,58	
Totale capitolo							124	129.074,38	55.332,76
1.03.02.99.003	134	2015	330	DT	42 20/04/2015	ASMENET CAMPANIA SCARL IN CONTO IMPEGNO PER MANTENIMENTO SERVIZI ASMENET 2015	1.000,00		
1.03.02.99.003	134	2015	1400	DT	224 31/12/2015	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUN QUOTA ASSOCIATIVA 2015	1.549,16	1.549,16	
Totale capitolo							134	2.549,16	1.549,16
1.03.02.99.999	118	2011	173	DT	10/03/2011	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO PER SERVIZIO ECONOMATO 2011	1,80		
1.03.02.99.999	118	2012	905	DT	106 27/12/2012	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	0,33		
1.03.02.99.999	118	2015	1162	DT	169 05/11/2015	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO ECONOMO 2015	10,67		
Totale capitolo							118	12,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.999	118	1	2015	1247	DT	189 24/11/2015 ECONOMO COMUNALE	109,80	109,80
						IMPEGNO ECONOMO 2015		
						Totale capitolo 118 1	109,80	109,80
1.03.02.99.999	118	2	2014	7	DT	4 16/01/2014 ECONOMO COMUNALE	50,05	
						IMPEGNO PER ECONOMO ANNO 2014		
1.03.02.99.999	118	2	2015	7	DT	1 07/01/2014 ECONOMO COMUNALE	10,00	
						IMPEGNO ECONOMO 2015		
1.03.02.99.999	118	2	2015	506		CONSIP	146,58	
						IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 377		
						Totale capitolo 118 2	206,63	
1.03.02.99.999	122		2015	571	DT	23 03/04/2014 DITTA MONFREDA	3.000,00	
						IMPEGNO PER PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI DIPENDENTI - I		
						CONTO - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 312		
						Totale capitolo 122	3.000,00	
1.03.02.99.999	124	5	2015	497	DT	67 29/11/2011 COOPERATIVA DI VIGILANZA PRIVA	968,00	
						IMPEGNO PER VIGILANZA CASA COMUNALE VIA F G LORCA GENNAIO\NOVEMBRE 2012		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 3		
1.03.02.99.999	124	5	2015	626		COOPERATIVA DI VIGILANZA PRIVA	3.000,00	
						VIGILANZA NOTTURNA 2014		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1185		
						Totale capitolo 124 5	3.968,00	
1.03.02.99.999	124	8	2013	1063	DS	19 05/07/2014 TESSITORE DOMENICO	507,52	
						IMPEGNO PER VERTENZA PERROTTA RITA \COMUNE DI SUCCIVO		
1.03.02.99.999	124	8	2014	886	DT	71 23/10/2014 ECONOMO COMUNALE	380,00	
						IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE		
						Totale capitolo 124 8	887,52	
1.03.02.99.999	124	13	2015	1030	DT	128 06/10/2015 ALPHASOFT S.R.L.	75,31	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MARCATEMPO CIMITERO COMUNALE EBIBLIOTECA - SALDO		
						Totale capitolo 124 13	75,31	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.99.999	189	2015	1363	DT	208 18/12/2015	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. AFFIDAMENTO di SERVIZI di SUPPORTO all'INVIO degli ACCERTAMENTI TARI 2014 PRIMO INVIO	5.500,00		
Totale capitolo							189	5.500,00	
1.03.02.99.999	224	2 2015	1439			ENEL ENERGIA SPA UTENZE ENEL IMMOBILI COMUNALI 2015	4.386,33	3.946,22	
Totale capitolo							224 2	4.386,33	3.946,22
1.03.02.99.999	250	4 2014	777	DT	71 05/09/2014	SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL IMPEGNO PER MANUTENZIONE ASCENSORE CASALE DI TEVEROLACCIO ANNO 2014	292,80		
1.03.02.99.999	250	4 2014	805	DT	81 29/09/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	1,52		
1.03.02.99.999	250	4 2015	585	DT	61 28/08/2014	SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL IMPEGNO PER RIPARAZIONE ASCENSORE CASA COMUNALE PIAZZA 4 NOVEMBRE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 687	305,00		
1.03.02.99.999	250	4 2015	591	DT	70 05/09/2014	APAVE ITALIA CPM SRL IMPEGNO PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE CASALE DI TEVROLACCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 778	135,83		
1.03.02.99.999	250	4 2015	1422			DIVERSI IMPEGNO PER COMMISSIONE SISMICA PER PRATICHE ESAMINATE NALL'ANNO 2015 - SALDO -	40,00		
Totale capitolo							250 4	775,15	
1.03.02.99.999	250	8 2015	1146	DT	160 30/10/2015	RUSSO CONCETTA IMPEGNO PER REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	13.188,02	13.188,02	
1.03.02.99.999	250	8 2015	1358	DT	198 04/12/2015	PUBLIPEAS impegno per seminari e convegni per divulgazione piano protezione civile	1.999,58	1.999,58	
1.03.02.99.999	250	8 2015	1359	DT	202 07/12/2015	SCHIOPPA GIOVANNI IMPEGNO PER FORNITURA E DIVULGAZIONE MATERIALE ATTINENTE LA PROTEZIONE CIVILE	3.891,80	3.891,80	
1.03.02.99.999	250	8 2015	1360	DT	195 01/12/2015	DITTA VAMES S.A.S. di BELARDO IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	9.991,80	9.991,80	
Totale capitolo							250 8	29.071,20	29.071,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.999	469	9	2015	1386	DT 217 30/12/2015	SAV CONSULENZA & marketing srl	976,00	976,00
						IMPEGNO PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO SEMESTRALE PORTALE LINGUANTI PER ASSISTENZA ISTRUTTORIA NELLE MATERIE DI INTERESSE DEL SETTORE DI COMPETEN		
					Totale capitolo	469 9	976,00	976,00
1.03.02.99.999	750		2015	841	DT 97 12/08/2015	ECONOMO COMUNALE	72,00	20,00
						impegno per economo 2015		
					Totale capitolo	750	72,00	20,00
1.03.02.99.999	750	1	2015	180	DT 25 11/03/2015	ECONOMO COMUNALE	0,04	
						IMPEGNO PER CARTELLONE ATTIVIRA culturali marzo \aprile 2015		
					Totale capitolo	750 1	0,04	
1.03.02.99.999	750	6	2015	1344	DT 201 04/12/2015	ASSOCIAZIONE ANTARIUS ANLUS	1.830,00	1.830,00
						NATALE PER CORDE VIBRANTI 2015		
1.03.02.99.999	750	6	2015	1345	DT 201 04/12/2015	FINISTERRE SRL	1.870,00	1.870,00
						NATALE PER CORDE VIBRANTI 2015		
1.03.02.99.999	750	6	2015	1346	DT 201 04/12/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PROS	2.300,00	2.300,00
						NATALE PER CORDE VIBRANTI 2015 IN CONTO		
					Totale capitolo	750 6	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.999	750	15	2015	1244	DT 183 19/11/2015	CIRCOLO DIDATTICO DI SUCCIVO	700,00	700,00
						IMPEGNO PER PROGETTO MOSTRA DEGLI UFFIZI DEL GIORNO 23/11/2015		
1.03.02.99.999	750	15	2015	1347	DT 201 04/12/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PROS	750,00	750,00
						NATALE PER CORDE VIBRANTI 2015 A SALDO		
1.03.02.99.999	750	15	2015	1348	DT 201 04/12/2015	SIAE AGENZIA DI AVERSA	427,00	
						NATALE PER CORDE VIBRANTI 2015 SPESE SIAE		
1.03.02.99.999	750	15	2015	1416	DT 233 31/12/2015	ARCHEOCLUB D'ITALIA - SEDE COM	682,00	682,00
						IMPEGNO PER MANIFESTAZIONE "L'ALIMENTAZIONE E LA STORIA D'EUROPA"		
					Totale capitolo	750 15	2.559,00	2.132,00
1.03.02.99.999	750	17	2015	929	DT 104 07/09/2015	DITTA EVENTI SOUND	1.830,00	
						IMPEGNO PER 2 MEETING DELLA CANZONE NAPOLETANA DAL 02 AL 04/10/2015		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.999	750 17	2015	930	DT	104 07/09/2015	ECONOMO COMUNALE	811,00	135,00
					IMPEGNO PER 2 MEETING DELLA CANZONE NAPOLETANA DAL 02 AL 04/10/2015			
					Totale capitolo	750 17	2.641,00	135,00
1.03.02.99.999	751 2	2015	1160	DT	178 10/11/2015	MIGLIORE NUNZIO	20.740,00	20.740,00
					IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2015			
					Totale capitolo	751 2	20.740,00	20.740,00
1.03.02.99.999	751 4	2015	809	DT	92 20/07/2015	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIO	5.000,00	5.000,00
					IMPEGNO PER CAMPO SCUOLA MINORI ANNO 2015 - IN CONTO -			
1.03.02.99.999	751 4	2015	810	DT	92 20/07/2015	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIO	1.000,00	1.000,00
					IMPEGNO PER CAMPI SCUOLA PER MINORI ANNO 2015 SALDO			
					Totale capitolo	751 4	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.999	1274	2013	1038			DIVERSI	6.148,01	
					IMPEGNO PER RR SS UU 2013			
1.03.02.99.999	1274	2015	719	DT	83 01/07/2015	IMPRESUD SRL	39.900,00	39.151,61
					IMPEGNO PER RECUPERO FRAZIONI ORGANICHE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			
1.03.02.99.999	1274	2015	1037	DT	135 09/10/2015	IMPRESUD SRL	12.830,25	12.830,25
					impegno per smaltimento frazione organica fino al 31/12/2015- IN CONTO -			
1.03.02.99.999	1274	2015	1038	DT	135 09/10/2015	IMPRESUD SRL	7.400,00	7.400,00
					impegno per smaltimento frazione organica fino al 31/12/2015- SALDO -			
1.03.02.99.999	1274	2015	1461			GISEC - GESTIONE IMPIANTI E SE	30.280,00	30.280,00
					IMPEGNO PER SMALTIMENTO RSU 2015			
					Totale capitolo	1274	96.558,26	89.661,86
1.03.02.99.999	1276 2	2015	499	DT	13 26/03/2012	COOPERATIVA DI VIGILANZA PRIVA	1.815,00	
					IMPEGNO PER VIGILANZA NATTURNA LOCALITA TORRE DI PALOMABA E CARDONI DAL 24/03/2012 AL 31/12/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 191			
					Totale capitolo	1276 2	1.815,00	
1.03.02.99.999	1278 1	2015	1145	DT	164 30/10/2015	DITTA SINTESI SRL	5.000,00	
					IMPEGNO PER REDAZIONE PIANO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			
					Totale capitolo	1278 1	5.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.999	1278	3	2015	1109	DT 151 20/10/2015	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2015	11.700,00	
Totale capitolo 1278 3							11.700,00	
1.03.02.99.999	1150		2015	940	DT 41 17/04/2015	A.I.S.A ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE APRILE\DICEMBRE 2015	996,80	996,80
Totale capitolo 1150							996,80	996,80
1.03.02.99.999	1342	8	2015	1466		DIVERSI EX ONMI 2015	7.000,00	5.200,00
Totale capitolo 1342 8							7.000,00	5.200,00
1.03.02.99.999	1364		2015	941	DT 112 15/09/2015	AGENZIA VIAGGI E TURISMO F.LLI IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSA DI SOGGIORNO PER GITA ANZIANI ANNO 2015	370,00	
Totale capitolo 1364							370,00	
1.03.02.99.999	1411		2015	1343	DT 205 17/12/2015	AGENZIA VIAGGI E TURISMO F.LLI IMPEGNO PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	4.210,80	4.210,80
Totale capitolo 1411							4.210,80	4.210,80
1.03.02.99.999	1411	1	2015	1174	DT 177 10/11/2015	COOP IL SOLE ARL - ONLUS- IMPEGNO PER SAD DAL 01/11/2015 AL 31/12/2015	11.540,80	5.738,88
Totale capitolo 1411 1							11.540,80	5.738,88
1.03.02.99.999	1411	2	2015	603	DT 85 04/11/2014	COMITATO PER LA SALUTE TERRA D IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE PER PROGETTO HOUSE HOSPITAL PER L'ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 917	2.000,00	2.000,00
Totale capitolo 1411 2							2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1412	1	2015	616	DT 96 10/12/2014	CO.RI CONSORZIO DI COOPERATIVE IMPEGNO PER CORSI FORMAZIONE PER DIPLOMA OSA PERSONALE LSU EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1057	7.500,00	
Totale capitolo 1412 1							7.500,00	
1.03.02.99.999	1412	11	2015	1340	DT 197 04/12/2015	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALUNNI H ANNO 2015 IN CONTO	2.500,00	2.500,00
Totale capitolo 1412 11							2.500,00	2.500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.999	1416 11	2015	625		ATTIVARCI SPRAR SUCCIVO	32.763,44	
				PROGETTO SPRAR 2014			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /	1161		
				Totale capitolo	1416 11	32.763,44	
1.03.02.99.999	1488 6	2015	257	DT 35 09/04/2015	CIRIPRO SRL	678,61	
				IMPEGNO PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI			
1.03.02.99.999	1488 6	2015	526	DT 14 07/03/2013	PROGEST SPA SERVIZI TECNICI IN	1.045,00	
				IMPEGNO PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /	183		
1.03.02.99.999	1488 6	2015	596	DT 87 08/10/2014	CIRIPRO SRL	2.134,84	
				IMPEGNO IN CONTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /	822		
				Totale capitolo	1488 6	3.858,45	
				Totale 1.03		1.431.308,82	865.514,07
<b>1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
1.04.01.01.002	600 2	2015	1339	DT 197 04/12/2015	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	2.500,00	2.500,00
				IMPEGNO PER ASSISTENZA ALUNNI H ANNO 2015 IN CONTO			
				Totale capitolo	600 2	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02.001	1282	2012	938		DIVERSI	88.558,00	
				QUOTA PROVINCIALE TARSU 2012			
1.04.01.02.001	1282	2012	965		DIVERSI	317.391,05	
				QUOTA PROVINCIALE TARSU 2012			
1.04.01.02.001	1282	2014	956		DIVERSI	59.388,02	
				TRASFERIMENTO TEFA 5 % DEL RUOLO 2014			
				Totale capitolo	1282	465.337,07	
1.04.01.02.001	1228	2013	1054		DIVERSI	148.640,00	
				DEPURAZIOEN CONSORTILE 2013			
1.04.01.02.001	1228	2015	611		DIVERSI	148.865,00	
				DEPURAZIONE CONSORTILE ANNO 2014			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /	954		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.01.02.001	1228	2015	1459		REGIONE CAMPANIA	150.000,00	1.135,00
				DEPURAZIONE CONSORTILE 2015			
Totale capitolo 1228						447.505,00	1.135,00
1.04.01.02.001	1229	2013	1055		DIVERSI	25.000,00	
				SCARICO IN FOGNATURA 2013			
1.04.01.02.001	1229	2015	612		REGIONE CAMPANIA	25.000,00	
				IMMISSIONE IN FOGNATURA ANNO 2014			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 955			
1.04.01.02.001	1229	2015	1460		REGIONE CAMPANIA	25.000,00	
				FOGNATURA 2015			
Totale capitolo 1229						75.000,00	
1.04.01.02.003	1368 13	2014	1014	DT 92 21/11/2014	ECONOMO COMUNALE	3,12	
				IMPEGNO ECONOMO 2014			
1.04.01.02.003	1368 13	2014	1182		COMUNE DI CASALUCE	0,19	
				TRASFERIMENTO FUA ANNO M2014			
1.04.01.02.003	1368 13	2015	706	DT 77 19/06/2015	JOB IS LIFE SOCIETA COOPERATIV	220,00	
				IMPEGNO PER TRASPORTO DISABILI PER N 2 GIORNI			
1.04.01.02.003	1368 13	2015	1141	DT 166 02/11/2015	COOPERATIVA TERRA DI SPERANZA	5.115,36	5.115,36
				IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SPORTELLO COMUNALE SEGRETARIATO SOCIALE DAL 02/11/2015 AL 31/12/2015			
1.04.01.02.003	1368 13	2015	1362	DT 206 17/12/2015	ECONOMO COMUNALE	1.565,73	1.565,73
				impegno economato			
1.04.01.02.003	1368 13	2015	1464		COMUNE DI CASALUCE	46.424,78	9.600,00
				TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER F.U.A. 2015			
Totale capitolo 1368 13						53.329,18	16.281,09
1.04.01.02.005	135	2015	331	DT 42 20/04/2015	ASMENET CAMPANIA SCARL	3.104,56	
				IMPEGNO A SALDO QUOTA ASMENET ANNO 2015			
Totale capitolo 135						3.104,56	
1.04.01.02.017	136	2015	1399	DT 223 31/12/2015	COMUNE DI AVERSA	2.950,00	
				IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015			
Totale capitolo 136						2.950,00	

**COMUNE DI SUCCIVO**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

28/05/2016 Pag. 31

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.02.05.999	158	2015	1423	UT 2 07/01/2016	ERCOLANO GIACOMO	1.000,00	1.000,00
				restituzione somme versate per contributo lr 9/83 diritti di istruttoria			
				Totale capitolo	158	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05.999	673	2009	1308		DIVERSI	31.056,00	
				BORSE DI STUDIO 2009			
1.04.02.05.999	673	2010	1561		DIVERSI	31.491,00	
				BORSE DI STUDIO ANNO 2010			
1.04.02.05.999	673	2011	1109		DIVERSI	40.000,00	
				DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2011			
1.04.02.05.999	673	2012	928		DIVERSI	40.000,00	
				BORSE DI STUDIO 2012			
1.04.02.05.999	673	2013	1051		DIVERSI	40.000,00	
				BORSE DI STUDIO 2013			
1.04.02.05.999	673	2014	1191		DIVERSI	40.000,00	
				BORSE DI STUDIO A\S 2014/2015			
1.04.02.05.999	673	2015	1456		TESORERIA REGIONE CAMPANIA	40.000,00	
				BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016			
				Totale capitolo	673	262.547,00	
1.04.02.05.999	1347	2010	1351		DIVERSI	17.138,11	
				IMPEGNO PER CANONI LOCAZIONE ANNO 2010			
1.04.02.05.999	1347	2011	1126		DIVERSI	55.000,00	
				CANONI DI LOCAZIONE 2011			
1.04.02.05.999	1347	2014	1192		DIVERSI	20.000,00	
				TRASFERIMENTO PER CANONI LOCAZIONE 2014			
1.04.02.05.999	1347	2015	1463		TESORERIA REGIONE CAMPANIA	20.000,00	
				CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE			
				Totale capitolo	1347	112.138,11	
1.04.02.05.999	1434	1 2015	561		DIVERSI	539,39	
				CONTRIBUTO MADRI NUBILI ANNO 2013			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1060			
				Totale capitolo	1434 1	539,39	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.02.05.999	1434	4	2015	751	DT 91 20/07/2015	ECONOMO COMUNALE	0,60	
					impegno economo 2015			
Totale capitolo 1434 4							0,60	
1.04.02.05.999	1434	6	2015	496		DIVERSI	3.000,00	
					IMPEGNO PER CANONI DI LOCAZIONE - SOMME INTEGRATIVE CON FONDI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1642			
1.04.02.05.999	1434	6	2015	519		DIVERSI	864,00	
					CANONI DI LOCAZIONE SOMME A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 968			
1.04.02.05.999	1434	6	2015	1040	DT 136 12/10/2015	DIVERSI	2.000,00	
					COMPARTECIPAZIONE AL FONDO REGIONALE PER CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015			
Totale capitolo 1434 6							5.864,00	
1.04.02.05.999	1434	10	2015	175	DT 22 09/03/2015	IRIDE COOP. SOCIALE - O N L U	1.000,00	1.000,00
					IMPEGNO PER BADGET DI CURA CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE S.R. MARZO/DICEMBRE 2015			
1.04.02.05.999	1434	10	2015	1397	DT 216 29/12/2015	DIVERSI	1.000,00	1.000,00
					IMPEGNO PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SACOLASTICA PER N 6 UTENTI - SALDO			
1.04.02.05.999	1434	10	2015	1409	DT 235 31/12/2015	SAPIO ADRIANA	300,00	300,00
					IMPEGNO CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE SAPIO ADRIANA			
1.04.02.05.999	1434	10	2015	1410	DT 235 31/12/2015	SALES ASSUNTA	300,00	300,00
					IMPEGNO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE SALES ASSUNTA			
1.04.02.05.999	1434	10	2015	1444	DT 237 31/12/2015	DIVERSI	2.611,17	2.611,17
					IMPEGNO PER CONTRIBUTI STRAORDINARI			
Totale capitolo 1434 10							5.211,17	5.211,17
1.04.02.05.999	1434	12	2015	99	DT 14 18/02/2015	DIVERSI	7.300,00	7.300,00
					IMPEGNO PER CONTRIBUTI ECONOMICI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI			
Totale capitolo 1434 12							7.300,00	7.300,00
1.04.02.05.999	1434	13	2015	1396	DT 216 29/12/2015	ECONOMO COMUNALE	500,00	500,00
					IMPEGNO PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA IN CONTO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.02.05.999	1434 13	2015	1443		DT 237 31/12/2015	DIVERSI	167,06	167,06
					IMPEGNO PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA			
					Totale capitolo 1434 13		667,06	667,06
1.04.02.05.999	1434 15	2015	1117		DT 185 20/11/2015	UFFICIO POSTALE DI SUCCIVO	43.474,00	43.474,00
					IMPEGNO PER ACQUISTO VOUCHER BUONI LAVORO DR 85 DEL 16/804/2015 PER LAVORATORI CHE HANNO PERSO LA MOBILITA REVERSALE 2250/2015			
					Totale capitolo 1434 15		43.474,00	43.474,00
1.04.04.01.001	750 2	2015	1341		DT 199 04/12/2015	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIO	5.000,00	
					IMPGNO PER MANIFESTAZIONE NATALE A SUCCIVO 2015			
					Totale capitolo 750 2		5.000,00	
1.04.04.01.001	750 18	2015	736		DT 85 07/07/2015	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIO	5.000,00	5.000,00
					contributo festa patronale 2015 - in conto -			
1.04.04.01.001	750 18	2015	737		DT 85 07/07/2015	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIO	5.000,00	5.000,00
					contributo festa patronale 2015 - in conto -			
1.04.04.01.001	750 18	2015	738		DT 85 07/07/2015	PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIO	5.000,00	3.043,05
					contributo festa patronale 2015 - SALDO -			
					Totale capitolo 750 18		15.000,00	13.043,05
1.04.04.01.001	1434 17	2015	1415		DT 234 31/12/2015	CASA DELLA VITA ONLUS	2.000,00	2.000,00
					IMPEGNO PER MANIFESTAZIONE CANTO DI NATALE - CASA DELLA VITA			
					Totale capitolo 1434 17		2.000,00	2.000,00
					Totale 1.04		1.510.467,14	92.611,37
<b>1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
1.10.04.01	118 6	2015	13		DT 3 07/01/2015	ECONOMO COMUNALE	211,40	211,40
					IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO ANNO 2015			
1.10.04.01	118 6	2015	1367		DT 209 18/12/2015	NOVINET	172,00	172,00
					IMPEGNO A SALDO PER NOLEGGIO FOTOCOPITRICE			
1.10.04.01	118 6	2015	1419		DT 236 31/12/2015	MEEMO SRL	242,36	242,36
					impegno per acquisto p c ufficio amministrativo\ contabile saldo			
					Totale capitolo 118 6		625,76	625,76

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.10.04.01	156	2	2012	955		SO.GE.R.T. S.P.A.	70.478,00	
					AGGIO PER SOGERT ANNO 2012			
					Totale capitolo	156 2	70.478,00	
1.10.04.01.003	1416	9	2015	1418	DT 236	31/12/2015 MEEEMO SRL	2.000,00	2.000,00
					impegno per acquisto p c ufficio amministrativo\ contabile in conto			
					Totale capitolo	1416 9	2.000,00	2.000,00
1.10.05.04.001	52	2014	820	DS	62	02/10/2014 TESSITORE DOMENICO	1.634,40	
					IMPEGNO PER ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE N 143/2014 - DIRITTO DI PRELAZIONE SEDE FORMACEUTICA N 2			
1.10.05.04.001	52	2015	711	DS	73	29/06/2015 TESSITORE DOMENICO	2.537,60	1.268,80
					IMPEGNO PER VERTENZA AVV PIETRO COBIO \COMUNE DI SUCCIVO			
1.10.05.04.001	52	2015	813	DS	74	29/07/2015 TESSITORE DOMENICO	2.220,40	2.030,08
					IMPEGNO PER VERTENZA CRETTELLA VIRGILIO C/ COMUNE DI SUCCIVO ED ALTRI - TA CAMPANIA NAPOLI PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 1/2015			
1.10.05.04.001	52	2015	1398	DT	222	31/12/2015 COMUNE DI AVERSA	7.687,90	
					IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DFB CITTA DI AVERSA			
1.10.05.04.001	52	2015	1403	DT	227	31/12/2015 ASL CASERTA SERVIZIO TESORERIA	903,74	
					IMPEGNO PER PAGAMENTO D F B ASL CE			
1.10.05.04.001	52	2015	1404	DT	229	31/12/2015 S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	1.161,00	1.161,00
					IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DFB SIFIC SRL			
1.10.05.04.001	52	2015	1405	DT	226	31/12/2015 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUN	4.041,76	
					IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DFB ANCI QUOTE ASSOCIATIVE 2012/2014			
1.10.05.04.001	52	2015	1406	DT	228	31/12/2015 POSTE ITALIANE S.P.A.	13.777,77	
					IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DFB PER DEBITI CON POSTE ITALIANE SPA			
1.10.05.04.001	52	2015	1413	DT	230	31/12/2015 ALPHASOFT S.R.L.	21.500,00	21.500,00
					IMPEGNO PER TRANSAZIONE CON LA DITTA ALPHASOFT			
					Totale capitolo	52	55.464,57	25.959,88
1.10.05.04.001	352	1	2014	569	DS	54	25/07/2014 TESSITORE DOMENICO	253,76
					IMPEGNO PER VERTENZA OSL \ TAR CAMPANIA DELIBERA N 102/2014			

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 35

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016		
1.10.05.04.001	352	1	2014	570	DS 55 25/07/2014	TESSITORE DOMENICO	523,76			
					IMPEGNO PER VERTENZA OSL \TAR CAMPANIA DELIBERAZIONE N 48/2014					
1.10.05.04.001	352	1	2015	317	DT 44 23/04/2014	BREMA SRL	7.856,80			
					AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI					
1.10.05.04.001	352	1	2015	495	DT 76 17/06/2015	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	8.459,31	2.434,35		
					AFFIDAMENTO di SERVIZI di SUPPORTO all'INVIO e alla RISCOSSIONE dei SALDI TARES 2013 e TARI 2014 e degli ACCERTAMENTI TARES 2013					
1.10.05.04.001	352	1	2015	905	DS 77 31/08/2015	TESSITORE DOMENICO	3.172,00	2.854,80		
					IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZA ARCH. DI LEVA SALVATORE CONTRO COMUNE DI SUCCIVO -TRIBUNALE DI NAPOLI NORD					
1.10.05.04.001	352	1	2015	1391	DS 19 17/02/2015	TESSITORE DOMENICO	693,47	693,47		
					SALDO - VERTENZA TAR CAMPANIA RG 4367/2014 ORDINANZA COLLEGALE 5851 DEL 12/11/2014 - NOTA INFORMATIVA OSL 9103 DEL 18/12/2014					
1.10.05.04.001	352	1	2015	1407	DT 220 30/12/2015	ROMANO GABRIELLA	507,09	507,09		
					IMPEGNO PER TRANSAZIONE LEGALE DI CUI ALLA DELIBERA DI G C N 112/113/114/2015					
1.10.05.04.001	352	1	2015	1408	DT 220 30/12/2015	LAMBERTI MICHELE MARIA	450,00	450,00		
					IMPEGNO PER TRANSAZIONI LEGALI DI CUI ALLE DELIBERE DI G C N 112/113/114/2015					
1.10.05.04.001	352	1	2015	1411	DT 231 31/12/2015	LECCESE ROSA	2.686,72	2.686,72		
					IMPEGNO PER TRANSAZIONE LECCESE ROSA/AVV. CAPPABIANCA - COMUNE DI SUCCIVO					
1.10.05.04.001	352	1	2015	1412	DT 231 31/12/2015	CAPPABIANCA GENNARO	1.775,85	1.775,85		
					IMPEGNO PER TRANSAZIONE LECCESE ROSA/AVV. CAPPABIANCA - COMUNE DI SUCCIVO					
1.10.05.04.001	352	1	2015	1467	DS 29 11/03/2015	TESSITORE DOMENICO	317,20			
					IMPEGNO PER VERTENZA SARAPPA GENNARO\CUB\ COMUNE DI SUCCIVO					
Totale capitolo							352	1	26.695,96	11.402,28
1.10.99.99.999	310	1	2012	915		DIVERSI	3.051,00			
					CENSIMENTOPOPOLAZIONE 2012					
Totale capitolo							310	1	3.051,00	
1.10.99.99.999	495		2015	1357	AM 100 19/10/2015	ACI- AUTOMOBILE CLUB ITALIA	1.399,52			
					PAGAMENTO FATTURE NN 10384/2012; 2191/2012 EV 36349/2012 PER RICONOSCIMENTO DFB DI CUI ALLA DELIBERA DI G C N 25 DEL 31/12/2014					
Totale capitolo							495		1.399,52	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
					Totale 1.10		159.714,81	39.987,92
					Totale titolo 1		3.131.863,29	1.001.814,89

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
2.02.01.01	2056	2	2008	1258	DIVERSI	37.290,00	
				MUTUO CAMPO SPORTIVO 3 LOTTO			
Totale capitolo 2056 2						37.290,00	
2.02.01.06.001	1940	2015	1365	DT	210 24/12/2015 ACUNTO SALVATORE	1.205,36	
				IMPEGNO PER ACQUISTO CONDIZIONATORI PER UFFICIO ANAGRAFE			
Totale capitolo 1940						1.205,36	
2.02.01.09.012	2068	1	2015	1170	DT 162 30/10/2015 G.N..A POLISTIROLO SAS	1.200,00	1.200,00
				IMPEGNO PER RIPARAZIONE 2 TABELLONI DA BASKET PER PALAVOLLEY			
2.02.01.09.012	2068	1	2015	1238	DT 163 30/10/2015 ARTMEDIA SNC	5.856,00	5.856,00
				IMPEGNO PER CARTELLONI PUBBLICITARI PARCO GIOCHI			
2.02.01.09.012	2068	1	2015	1379	DT 212 29/12/2015 PETRELLESE ANTONIO SRL	21.041,67	21.041,67
				IMPEGNO PER SOMMA URGENZA PER LAVORI ISTITUTO DE AMICIS			
2.02.01.09.012	2068	1	2015	1380	DT 215 30/12/2015 LAMPITELLI EDILIZIA S.R.L.	605,00	
				IMPEGNO PER LAVORI SOMMA URGENZA VIA ROMA E CORSO SICILIA			
Totale capitolo 2068 1						28.702,67	28.097,67
2.02.01.09.012	3710	4	2015	911	DT 103 03/09/2015 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	1.769,00	
				IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE GARA PER RISANAMENTO AMBIENTALE DEL SISTEMA FOGNARIO			
2.02.01.09.012	3710	4	2015	1003	DT 116 18/09/2015 SAAB ARCHITETTURA	59.027,33	
				impegno per affidamento direzione lavori per lavori di risanamento ambientale e funzionale			
2.02.01.09.012	3710	4	2015	1004	DT 117 18/09/2015 PRISCO STEFANO	38.043,20	
				IMPEGNO PER ASSISTENZA AL RUP PER LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE			
2.02.01.09.012	3710	4	2015	1032	DT 131 06/10/2015 MARSILIO FELICE	29.286,21	
				IMPEGNO PER AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE SISTEMA IDRICO FOGNARIO			
2.02.01.09.012	3710	4	2015	1111	DT 153 20/10/2015 PRISCO STEFANO	3.806,40	
				IMPEGNO PER COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE SISTEMA FOGNARIO ED IDRICO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.012	3710	4	2015	1112	DT 153 20/10/2015	PERNA ANNALISA	3.806,40	
						IMPEGNO PER COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE SISTEMA FOGNARIO ED IDRICO		
2.02.01.09.012	3710	4	2015	1254	DT 192 26/11/2015	RUFFO FABRIZIO	11.136,90	
						IMPEGNO PER TECNICO ARCHEOLOGO PER LAVORI DI RISANAMENTO SISTEMA FOGNARIO ED IDRICO		
2.02.01.09.012	3710	4	2015	1469		INTRA COSTRUZIONI SRL	1.297.736,70	
						PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO ED IDRICO		
Totale capitolo 3710 4							1.444.612,14	
2.02.01.09.999	2156	1	2012	130	DT 2 16/01/2012	ECONOMO COMUNALE	0,35	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI		
2.02.01.09.999	2156	1	2013	126	DT 8 21/02/2013	ECONOMO COMUNALE	19,40	
						IMPEGNO PER ACQUISTO ASFALTO STRADALE		
2.02.01.09.999	2156	1	2013	182	DT 11 04/03/2013	ECONOMO COMUNALE	0,50	
						IMPEGNO PER ACQUISTO ASFALTO PER MANUTENZIONI STRADALI		
2.02.01.09.999	2156	1	2013	793	DT 56 06/11/2013	ECONOMO COMUNALE	0,10	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI UTC		
2.02.01.09.999	2156	1	2014	686	DT 59 25/08/2014	ECONOMO COMUNALE	170,00	
						IMPEGNO PER ECONOMO 2014		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	432	DT 62 20/05/2015	LAMPITELLI EDILIZIA S.R.L.	2.440,00	
						FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	509	DT 32 28/08/2012	LEM S.R.L	300,00	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER PLESSI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 591		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	514	DT 56 03/12/2012	CENTRO SERVIZI SCHIAVONE MADDA	250,00	
						impegno per sorveglianza sanitaria servizio cimiteriale EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 810		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	521	DT 8 29/01/2013	LAMPITELLI EDILIZIA S.R.L.	114,95	
						IMPEGNO PER ACQUISTO 8 SACCHI CEMENTO P.P. 2 SACCHI CEMENTO 325 E 1 MC SABBIONE CALCAREO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/		

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

28/05/2016 Pag. 39

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2156	1	2015	527	DT 22 21/03/2013	BEDIL CM SAS DI BELARDO DOMENI	181,02	
						IMPEGNO EPR ACQUISTO 1 TOMBINO STRADALE D 400 CM 80X80 , 1 SACCO GHIAIA E 3 SACCHI MALTA STRADALE PER VIA MARCONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	528	DT 24 21/03/2013	TERRA DI LAVORO SPA	1.255,92	
						IMPEGNO PER VERIFICA CENTRALI TERMICHE SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 194		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	531	DT 15 12/03/2013	F.SCO & V.RIO MARSELLA S.N.C.	607,02	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MC 10 DI ASFALTO PER MANUTENZIONI STRADALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 204		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	552	DT 95 15/11/2013	SANTORO VINCENZO	341,60	
						IMPEGNO PER RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE SCUOLE ELEMENTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 988		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	553	DT 95 15/11/2013	LEM S.R.L	515,06	
						IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE LETTRICO PER RIPARAZIONE CANCELLO SCOPRREVOLE SCUOLE ELEMENTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 989		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	560		DIVERSI	73.150,14	73.150,14
						IMPEGNO PER MANUTENZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1059		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	576	DT 48 14/07/2014	ITECA SOC. COOP. edilizia ed i	9,00	
						IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE E SANIFICAZIONE FRONTALINI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 393		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	613	DT 111 27/11/2014	ATEL PLASTIK SRL	530,94	
						FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE ISTITUTO DE AMICIS DI SUCCIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1020		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	620	DT 124 22/12/2014	LAMPITELLI EDILIZIA S.R.L.	500,00	
						IMPEGNO PER RIPARAZIONE IDRICA VIA CHINNICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1150		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	900	DT 99 26/08/2015	PETRELLESE ANTONIO SRL	65.515,24	65.515,24
						IMPEGNO PER LAVORI SOOMMA URGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS		
2.02.01.09.999	2156	1	2015	999	DT 114 17/09/2015	COSTRUZIONI GENERALI DI MAURO	56.937,34	56.937,34
						impegno per lavori somma urgenza a salvaguardia pubblica incolumita' all'interno del cimitero comunale		
					Totale capitolo	2156 1	202.838,58	195.602,72
					Totale 2.02		1.714.648,75	223.700,39
					Totale titolo 2		1.714.648,75	223.700,39

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
<b>4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>						
<b>4.03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
4.03.01.04.003	3800	2	2015	623	DIVERSI	1.939.367,22	1.939.367,22
					ANTICIPAZIONE DL 66/2014		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1158		
				Totale capitolo	3800 2	1.939.367,22	1.939.367,22
				Totale 4.03		1.939.367,22	1.939.367,22
				Totale titolo 4		1.939.367,22	1.939.367,22

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>7.02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
7.02.01.02.001	4005	1	2005	1254	MINISTERO DELL'INTERNO	23.500,00	
				CONTRIBUTI LEGGE 219/81			
				Totale capitolo 4005 1		23.500,00	
7.02.01.02.001	4005	2	2006	928	UT 61 27/09/2006 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	2.760,00	
				PAGAMENTO FATTURA N 208/2006 PER PUBBLICAZIONE GARA PROGETTO NUOVO CIMITERO			
7.02.01.02.001	4005	2	2007	265	DD 21 03/04/2007 COMUNE DI ORTA DI ATELLA	2.100,00	
				TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRALITA' REDDITO DI CITTADINANZA ANNO 2006- BENEFICIARIO SORVILLO FRANCESCO CF:- SRVFN65H10G130H -			
7.02.01.02.001	4005	2	2010	105	DIVERSI	258,58	
				IMPEGNO PER PAGAMENTO ASSEGNI RESTITUITI DAL TESORIERE ANNO 2009 REVESRAL DI CASSA N 152/153/2010			
7.02.01.02.001	4005	2	2010	244	DT 25 09/02/2010 DIVERSI	3.525,70	
				IMPEGNO PER LEZIONI PROVINCIALE E REGIONALI 2010			
7.02.01.02.001	4005	2	2011	883	DT 23 04/07/2011 JOB IS LIFE SOCIETA COOPERATIV	300,00	
				IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2011			
7.02.01.02.001	4005	2	2011	886	DT 42 07/10/2011 JOB IS LIFE SOCIETA COOPERATIV	4.800,00	
				IMPEGNO PER TRASPORTO DISABILI PERIODO 07/10/2011 AL 05/01/2012- ( € 2400,00 MENSILI )			
7.02.01.02.001	4005	2	2011	1046	DIVERSI	0,01	
				IMPEGNO PER PAGAMENTO ACCONTO DEL 30 % PER PROGETTO INSTALLAZIONE PANNELL FOTOVOLTAICI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE			
7.02.01.02.001	4005	2	2011	1047	DIVERSI	7.200,00	
				IMPEGNO PER ACCONTO DEL 30 % QUOTA AGENDA 21 -			
7.02.01.02.001	4005	2	2013	117	DT 18 25/01/2013 ECONOMO COMUNALE	97,65	
				IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIAL ESERVIZIO ELETTORALE			
7.02.01.02.001	4005	2	2014	220	DT 32 09/04/2014 DIPENDENTI COMUNALI	10.919,37	
				IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 2014			
7.02.01.02.001	4005	2	2015	325	DT 45 23/04/2015 DITTA CANTELLI SRL GRAFICA COM	8,54	
				IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE ANNO 2015			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
7.02.01.02.001	4005	2	2015	357 DT 53 05/05/2015	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI	250,00	
					IMPEGNO PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ESTERO		
				Totale capitolo	4005 2	32.219,85	
7.02.01.02.001	4005	3	2008	1248	DIVERSI	141.729,20	20.480,00
					LEGGE 328/2000 ANNO 2008		
				Totale capitolo	4005 3	141.729,20	20.480,00
7.02.01.02.001	4005	4	2003	1155	DIVERSI	411.952,30	
					BENEFICI LEGGE 1977 N 266 OTTOGAS		
				Totale capitolo	4005 4	411.952,30	
7.02.01.02.001	4005	11	2009	1352	DIVERSI	1.692.832,53	1.692.832,53
					IMPEGNO ANNO 2009		
				Totale capitolo	4005 11	1.692.832,53	1.692.832,53
7.02.01.02.001	4005	13	2007	1297	DIVERSI	5.007,50	
					PROGETTO COMPAGNI DI STRADA		
				Totale capitolo	4005 13	5.007,50	
7.02.01.02.001	4005	14	2007	1298	DIVERSI	8.750,00	
					PROGETTO LOTTA ALLA DROGA		
				Totale capitolo	4005 14	8.750,00	
				Totale 7.02		2.315.991,38	1.713.312,53
				Totale titolo 7		2.315.991,38	1.713.312,53
				***** Totale complessivo USCITE		9.101.870,64	4.878.195,03

# COMUNE DI SUCCIVO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Data stampa 28/05/2016 ora 17.15.57.42

Funzione: Stampe\_Residui attivi/passivi\_Elenco impegni

### MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti