



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città metropolitana di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 128 del 26.11.2020

**Oggetto : Dissesto Comune Marano di Napoli .Preso d'atto Fondo di cassa alla Data del 31.12.2018 e dei residui Attivi e Passivi di competenza dell'OSL ai fini delle operazioni di cui all'art. 255 del D.Lgs 267/2000. – Autorizzazione compimento operazioni conseguenziali**

L' anno **2020** giorno **26** del mese di **Novembre** alle ore **13,30** nella sala delle riunioni della casa Comunale di Marano di Napoli, si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Rodolfo Visconti

Sono presenti:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
Visconti	Rodolfo	Sindaco	x	
D'Alterio	Paolo Castrese	Vice Sindaco	x	
De Nigris	Marinella	Assessore	x	
Perna	Bianca Geltrude	Assessore	x	
Perrotta	Salvatore	Assessore	x	
Rea	Francesco	Assessore	x	
Sabia	Francesca	Assessore		x

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Pucci Paola

Visti i pareri allegati, espressi ai sensi degli art. 49 1° comma, e 147 bis 1/° comma del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui Controlli Interni.



## LA GIUNTA COMUNALE

### Richiamata la Relazione Istruttoria del Dirigente ad interim del Servizio Finanziario

#### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 29/12/2014 questo Comune ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
- in data 07/03/2018 la Sezione Regionale della Corte dei Conti per la Campania ha comunicato il diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio;
- in data 04 aprile è stata depositata la deliberazione n. 52/2018 con le motivazioni del diniego;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 80 del 23/04/2018 avente ad oggetto "Presenza d'atto Deliberazione della Corte dei Conti n. 52/2018 di diniego del PRFP del Comune di Marano di Napoli approvato con deliberazione n. 114/2014 del Consiglio Comunale, si è ritenuto di impugnare la deliberazione n. 52/2018 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;
- con deliberazione n. 24/2018/EL del 06/09/2018, la Corte dei Conti rigettava il ricorso proposto dal comune di Marano confermando il proprio diniego al PRFP;
- con deliberazione n. 204 del 16/10/2018 la Commissione Straordinaria ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D.Lgs. n. 267/2000;
- con DPR del 08/02/2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

#### Atteso che:

- ai sensi dell'art. 252, comma 4 del D. lgs. n. 267/2000, l'Organo Straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

- a) rilevazione della massa passiva;
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

- ai sensi dell'art 255 del D. Lgs. n. 267/2000, l'OSL, tra l'altro, provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessario, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile;

- a sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 fanno parte della massa attiva il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, riconciliato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e dei pagamenti di residui passivi, effettuati;

**Vista** la Circolare del M.I. del 20 settembre 1993, n. 21;





**Richiamate** le determinazioni n. 115 del Settore Finanziario del 22/10/2019 e n. 12 del 08/02/2019 con cui il Responsabile del Settore Finanziario ha quantificato la consistenza del fondo cassa riconciliato nonché della consistenza della cassa vincolata da trasferire alla competenza dell'OSL, dalla quale si prende atto che:

- la consistenza del fondo cassa al 31/12/2018 riconciliato con le operazioni registrate sino alla data del 22/10/2019 risulta pari ad € 3.243.327,30 ed € 4.309.143,78 per fondi vincolati;

- la consistenza dei residui attivi al 31/12/2018 comprese le operazioni registrate sino alla data del 24/09/2020 risulta pari ad € **96.600.725,63** come da prospetto allegato "A";

- la consistenza dei residui passivi al 31/12/2018 comprese le operazioni registrate sino alla data del 24/09/2020 risulta pari ad € **53.933.517,11** come da prospetto allegato "B";

**Visti:**

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326;
- il Decreto Legislativo 23.6.2011 n. 118;
- il Decreto Legislativo 10.8.2014, n. 126;
- i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesemente espressi,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto** della consistenza del fondo cassa al 31/12/2018 riconciliato con le operazioni registrate sino alla data del 24/09/2020 già trasferito al competente Organismo Straordinario di Liquidazione pari ad € 3.243.327,30 ed € 4.309.143,78 per fondi vincolati come risultante dalle determinazioni nn. 115/2019 e 12/2020 dell'area finanziaria;
2. **Di prendere atto** della consistenza dei residui attivi al 31/12/2018 comprese le operazioni registrate sino alla data del 24/09/2020 da trasferire al competente Organismo Straordinario di Liquidazione pari ad € 96.600.725,63 come da prospetto "A", allegato al presente atto per formare parte integrale e sostanziale;
3. **Di prendere atto** della consistenza dei residui passivi al 31/12/2018 comprese le operazioni registrate sino alla data ~~di~~ del 24/09/2020 da trasferire al competente Organismo Straordinario di Liquidazione pari ad € 53.933.517,11 come da prospetto "B" allegato al presente atto per formare parte integrale e sostanziale;
4. **Di autorizzare** il Responsabile dell'area finanziaria sulla scorta delle risultanze di cui sopra, ad effettuare le conseguenziali operazioni finanziarie di trasferimento alla contabilità dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di tutte le poste e partite in entrata ed in uscita alla data del 31/12/2018.

**Vista** l'urgenza,

**DELIBERA**

5. **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dr.ssa Paola Pucci*

*Paola Pucci*



**IL SINDACO**

*Dr. Rodolfo Visconti*

*Rodolfo Visconti*

## RELAZIONE ISTRUTTORIA AVENTE AD OGGETTO:

Dissesto Comune Marano di Napoli. Presa d'atto Fondo di cassa alla data del 31/12/2018 riconciliato e dei Residui Attivi e Passivi di competenza dell'OSL ai fini delle operazioni di cui all'art. 255 del D. Lgs 267/2000. - Autorizzazione Compimento operazioni conseguenziali.

### IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Nel sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, dà atto di quanto segue:

#### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 29/12/2014 questo Comune ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
- in data 07/03/2018 la Sezione Regionale della Corte dei Conti per la Campania ha comunicato il diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio;
- in data 04 aprile è stata depositata la deliberazione n. 52/2018 con le motivazioni del diniego;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 80 del 23/04/2018 avente ad oggetto "Presa d'atto Deliberazione della Corte dei Conti n. 52/2018 di diniego del PRFP del Comune di Marano di Napoli approvato con deliberazione n. 114/2014 del Consiglio Comunale, si è ritenuto di impugnare la deliberazione n. 52/2018 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;
- con deliberazione n. 24/2018/EL del 06/09/2018, la Corte dei Conti rigettava il ricorso proposto dal comune di Marano confermando il proprio diniego al PRFP;
- con deliberazione n. 204 del 16/10/2018 la Commissione Straordinaria ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D.Lgs. n. 267/2000;
- con DPR del 08/02/2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

#### Atteso che:

- ai sensi dell'art. 252, comma 4 del D. lgs. n. 267/2000, l'Organo Straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

- a) rilevazione della massa passiva;
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

- ai sensi dell'art 255 del D. lgs. n. 267/2000, l'OSL, tra l'altro, provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessario, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile;

- a sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 fanno parte della massa attiva il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, riconciliato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e dei pagamenti di residui passivi, effettuati;

Vista la Circolare del M.I. del 20 settembre 1993, n. 21;

**Richiamate** le determinazioni n. 115 del Settore Finanziario del 22/10/2019 e n. 12 del 08/02/2019 con cui il Responsabile del Settore Finanziario ha quantificato la consistenza del fondo cassa riconciliato nonché della consistenza della cassa vincolata da trasferire alla competenza dell'OSL, dalla quale si prende atto che:

- la consistenza del fondo cassa al 31/12/2018 riconciliato con le operazioni registrate sino alla data del 22/10/2019 risulta pari ad € 3.243.327,30 ed € 4.309.143,78 per fondi vincolati;

- la consistenza dei residui attivi al 31/12/2018 comprese le operazioni registrate sino alla data del 24/09/2020 risulta pari ad € **96.600.725,63** come da prospetto allegato "A";

- la consistenza dei residui passivi al 31/12/2018 comprese le operazioni registrate sino alla data del 24/09/2020 risulta pari ad € **53.933.517,11** come da prospetto allegato "B";

**Visti:**

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326;
- il Decreto Legislativo 23.6.2011 n. 118;
- il Decreto Legislativo 10.8.2014, n. 126;

### PROPONE ALLA GIUNTA

1. **Di prendere atto** della consistenza del fondo cassa al 31/12/2018 riconciliato con le operazioni registrate sino alla data del 24/09/2020 già trasferito al competente Organismo Straordinario di Liquidazione pari ad € 3.243.327,30 ed € 4.309.143,78 per fondi vincolati come risultante dalle determinazioni nn. 115/2019 e 12/2020 dell'area finanziaria;
2. **Di prendere atto** della consistenza dei residui attivi al 31/12/2018 comprese le operazioni registrate sino alla data del 24/09/2020 da trasferire al competente Organismo Straordinario di Liquidazione pari ad € 96.600.725,63 come da prospetto "A", allegato al presente atto per formare parte integrale e sostanziale;

3. **Di prendere atto** della consistenza dei residui passivi al 31/12/2018 comprese le operazioni registrate sino alla data di del 24/09/2020 da trasferire al competente Organismo Straordinario di Liquidazione pari ad € 53.933.517,11 come da prospetto "B", allegato al presente atto per formare parte integrale e sostanziale;
4. **Di autorizzare** il Responsabile del settore finanziario, sulla scorta delle risultanze di cui sopra, ad effettuare le conseguenziali operazioni finanziarie di trasferimento alla contabilità dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di tutte le poste e partite in entrata ed in uscita alla data del 31/12/2018.

**Il Dirigente ad interim**  
**Area Economico Finanziaria**

*D<sup>ssa</sup> Paola Rucci*



# CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA/IL  
( X ) GIUNTA COMUNALE - ( ) DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Dissesto Comune Marano di Napoli. Presa d'atto Fondo di cassa alla data del 31/12/2018 riconciliato e dei Residui Attivi e Passivi di competenza OSL ai fini delle operazioni di cui all'art. 255 del D. lgs 267/2000. - Autorizzazione Compimento operazioni consequenziali.**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.**

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

---

## A T T E S T A

Che la stessa ( ) comporta- ( ) non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Dirigente Area



Il

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ( art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .**

## AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

( ) atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il

Il Dirigente Area.....



---

## PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell' art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

( ) **FAVOREVOLE**.....

( ) **SFAVOREVOLE**.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ALLEGATO A)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 128 del 26/11/2020

Dissesto Comune Marano di Napoli. Presa d'atto Fondo di cassa alla data del 31/12/2018 e dei Residui Attivi e Passivi di competenza dell'OSL ai fini delle operazioni di cui all'art. 255 del D. Lgs 267/2000. - Autorizzazione compimento operazioni conseguenziali.

RESIDUI ATTIVI AL 2018	GESTIONE 2018	TOT AL 31/12/2018	-	TITOLO VI	PARTITE DI GIRO TIT. IX	TOTALE RESIDUI ATTIVI
80.322.995,09	20.807.175,83	101.130.170,92	-	4.494.669,97	34.775,32	96.600.725,63





## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
<b>1.01</b>	<b>Tributi</b>							
1.01.01.06.002	7.3	2017	2862	03	274	29/12/2017 DIVERSI	1.287.989,53	
						RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2012		
						Totale capitolo	1.287.989,53	
1.01.01.06.002	7.4	2018	3321	03	231	10/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.058.036,43	
						RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2013		
						Totale capitolo	2.058.036,43	
1.01.01.08.002	2.2	2001	1241			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	136,33	
						accertamento ICI		
1.01.01.08.002	2.2	2001	1254			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	136,09	
						accertamento		
						Totale capitolo	272,42	
1.01.01.08.002	2.3	2003	1702			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	165,98	
						accertamento		
						Totale capitolo	165,98	
1.01.01.08.002	2.5	2001	1258			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	161,90	
						accertamento		
						Totale capitolo	161,90	
1.01.01.08.002	2.6	2001	1298			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	10,65	
						ACCERTAMENTO ICI		
						Totale capitolo	10,65	
1.01.01.08.002	2.7	2006	1392			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	25.011,01	
						ACCERTAMENTO ICI		
1.01.01.08.002	2.7	2001	1209			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	25,26	
						accertamento ICI		
1.01.01.08.002	2.7	2003	1693			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	166,98	
						ACCERTAMENTO ICI		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
1.01.01.08.002	2 7	2003	1707		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	47,03	
			accertamento				
				Totale capitolo	2 7	25.250,28	
1.01.01.08.002	2 9	2003	1696		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	36,45	
			accertamento				
				Totale capitolo	2 9	36,45	
1.01.01.08.002	2 11	2009	1954		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	164,92	
			accertamento				
				Totale capitolo	2 11	164,92	
1.01.01.08.002	2 12	2005	1641		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	247,41	
			accertamento				
1.01.01.08.002	2 12	2005	1951		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	189,73	
			ACCERTAMENTO ICI				
1.01.01.08.002	2 12	2005	1953		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	31,71	
			accertamento ICI				
1.01.01.08.002	2 12	2006	2210		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	172,16	
			ACCERTAMENTO ICI				
1.01.01.08.002	2 12	2008	1015		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	43,20	
			ACCERTAMENTO ICI				
1.01.01.08.002	2 12	2009	1730	D3 104	21/12/2009 DIVERSI	4,28	
			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI 2003				
				Totale capitolo	2 12	688,49	
1.01.01.08.002	2 13	2006	2007		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	1.484,55	
			ACCERTAMENTO ICI				
1.01.01.08.002	2 13	2007	2039		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	75,26	
			ACCERTAMENTO ICI				
1.01.01.08.002	2 13	2008	1016		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	47,76	
			ACCERTAMENTO ICI				

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 pag. 3

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
1.01.01.08.002	2.13	2008	1642		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	70,18	
				accertamento			
1.01.01.08.002	2.13	2009	1731	03	104 21/12/2009 DIVERSI	13.779,51	
					IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI 2004		
				Totale capitolo	2.13	15.457,26	
1.01.01.08.002	2.14	2008	1789		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	95,25	
					ACCERTAMENTO ICI		
1.01.01.08.002	2.14	2010	1729	03	316 30/12/2010 DIVERSI	29.487,41	
					IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO ANNO 2005		
1.01.01.08.002	2.14	2011	1875	07	178 30/12/2011 DIVERSI	53,10	
					OGGETTIVO EVASIONE I.C.I ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMEN DI ENTRATA		
				Totale capitolo	2.14	29.635,76	
1.01.01.08.002	2.15	2009	1733	03	104 21/12/2009 DIVERSI	107,29	
					IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI 2006		
1.01.01.08.002	2.15	2010	1730	03	316 30/12/2010 DIVERSI	7.549,03	
					IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO ANNO 2006		
1.01.01.08.002	2.15	2011	1464		SCAMPO MARIA	35,69	
					RECUPERO ICI ANNO 2006 ACCERTAMENTO 2011		
1.01.01.08.002	2.15	2011	1876	07	178 30/12/2011 DIVERSI	474.723,94	
					OGGETTIVO EVASIONE I.C.I ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMEN DI ENTRATA		
				Totale capitolo	2.15	482.465,94	
1.01.01.08.002	2.21	2011	1680	07	178 30/12/2011 DIVERSI	152,83	
					OGGETTIVO EVASIONE I.C.I ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMEN DI ENTRATA		
1.01.01.08.002	2.21	2015	2261	03	139 28/12/2015 DIVERSI	801.519,53	
					RECUPERO ICI ANNO 2010		
				Totale capitolo	2.21	801.672,36	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già ammesse nel 2019
1.01.01.08.002	2 22	2016	2873	D3 156 29/12/2016	DIVERSI	1.223.568,15	
				PROVENTI PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011			
				Totale capitolo	2 22	1.223.568,15	
1.01.01.16.001	3	2018	3323	D3 232 18/12/2018	DIVERSI	1.658.816,01	
				ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018			
				Totale capitolo	3	1.658.816,01	
1.01.01.49.001	36	2018	3502		BELLA CORTE SALVATORE	1.238,40	
				PROVENTI PER RILASCIO CONCESSIONI			
1.01.01.49.001	36	2018	3507		DIVERSI	964,36	
				PROVENTI PER RILASCIO CONCESSIONI			
				Totale capitolo	36	2.202,76	
1.01.01.51.001	32	2007	2760		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	141,16	
				accertamento ici			
1.01.01.51.001	32	2009	1524	D3 95 24/11/2009	TELESERVIZI S.R.L.	760.774,03	
				TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO ORDINARIO ANNO 2009			
1.01.01.51.001	32	2010	904	D3 101 06/07/2010	TELESERVIZI S.R.L.	1.593.890,26	
				TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010 RUOLO ORDINARIO			
1.01.01.51.001	32	2011	911	D3 110 06/07/2011	PUBBLISERVIZI S.R.L.	1.752.518,30	
				TASSA RR.SS.CU. RUOLO ORDINARIO ANNO 2011			
1.01.01.51.001	32	2012	1473	D3 155 06/11/2012	EQUITALIA SUD SPA	2.344.126,02	
				TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 RUOLO ORDINARIO			
1.01.01.51.001	32	2013	1718	D3 154 31/12/2013	DIVERSI	3.594.121,03	
				RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 TARSU			
				Totale capitolo	32	10.045.570,86	
1.01.01.51.001	35	2014	1476	D3 121 31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.992.785,44	
				PROVENTI TARI ANNO 2014			
1.01.01.51.001	35	2015	2265	D3 138 28/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.322.748,85	
				PROVENTI TARI ANNO 2015			

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già omesse nel 2019
1.01.01.51.001	35	2016	2603	D3 135 07/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.266.207,26	
					TARI ANNO 2016		
1.01.01.51.001	35	2017	2599	D3 197 27/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.786.737,69	
					TARI ANNO 2017		
1.01.01.51.001	35	2018	2241	D3 161 09/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.776.059,66	
					PROVENTI TARI LISTA DI CARICO ANNO 2018		
				Totale capitolo	35	27.146.539,09	
1.01.01.51.002	32	1 2011	1683	D7 177 30/12/2011	DIVERSI	31.071,71	
					ACCERTAMENTO RECUPERO TARSU ANNO/2011		
1.01.01.51.002	32	1 2015	816	D3 62 26/05/2015	DIVERSI	1.320,72	
					RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI		
1.01.01.51.002	32	1 2016	2875	D3 182 30/12/2016	DIVERSI	57.190,17	
					PROVENTI PER EMISSIONE AVVISI TARSU 2013 E TAR 2014		
				Totale capitolo	32 1	89.542,60	
1.01.01.51.002	34	2002	1374		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	350,51	
					accertamento		
1.01.01.51.002	34	2003	1680		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	21,94	
					accertamento		
1.01.01.51.002	34	2003	1695		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	48,71	
					accertamento		
1.01.01.51.002	34	2003	1704		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	396,94	
					accertamento		
1.01.01.51.002	34	2003	1706		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	49,28	
					accertamento		
1.01.01.51.002	34	2004	1670		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	22,29	
					accertamento		
1.01.01.51.002	34	2005	1945		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	100,00	
					accertamento		
1.01.01.51.002	34	2005	1992		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	31,76	
					accertamento		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
1.01.01.51.002	34	2005	2007		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	246,97	
				accertamento			
1.01.01.51.002	34	2006	2276		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	23,41	
				accertamento			
1.01.01.51.002	34	2006	2278		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	95,82	
				accertamen			
1.01.01.51.002	34	2006	2279		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	378,35	
				accertamento			
1.01.01.51.002	34	2009	1525	D3	95 24/11/2009 TELESERVIZI S.R.L.	133.848,63	
					ADDITIONALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO ORDINARIO ANNO 2009		
1.01.01.51.002	34	2010	905	D3	101 06/07/2010 TELESERVIZI S.R.L.	163.167,51	
					ADDITIONALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010 RUOLO ORDINARIO		
1.01.01.51.002	34	2011	912	D3	110 06/07/2011 PUBLISERVIZI S.R.L.	175.923,00	
					TASSA RR.SS.UU. RUOLO ANNO 2011 ADDIZIONALE		
1.01.01.51.002	34	2012	1474	D3	155 06/11/2012 EQUITALIA SUD SPA	399.766,15	
					TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 RUOLO ORDINARIO ADDIZIONALE		
1.01.01.51.002	34	2013	1719	D3	154 31/12/2013 DIVERSI	409.677,39	
					RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 TASSA ADDIZIONALE		
				Totale capitolo	34	1.202.143,73	
1.01.01.51.002	34	1 2011	1894	D7	177 30/12/2011 DIVERSI	3.041,77	
					ACCERTAMENTO RECUPERO TARSU ANNO/2011		
				Totale capitolo	34 1	3.041,77	
1.01.01.52.001	30	1 1999	1484		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	175,24	
				accertamento tosap			
1.01.01.52.001	30	1 2001	465	D3	35 10/04/2001 DIVERSI	755,06	
					TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI PERMANENTI ANNO 2001		
					RUOLO NR. 8531/2003		
1.01.01.52.001	30	1 2002	1263		DIVERSI	941,95	
					TOSAP PERMANENTE ANNO 2002 ( COMUNICAZIONE NR. 70/2002 )		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
1.01.01.52.001	30	1	2003	874	07	44 12/06/2003 DIVERSI TOSAP PERMANENTE ANNO 2003	2.357,94	
1.01.01.52.001	30	1	2011	1896	07	175 30/17/2011 DIVERSI ACCERTAMENTO TOSAP E ICF ANNO/2011	12.830,29	
Totale capitolo 30 1							17.060,48	
1.01.01.52.002	30	2	2001	466	03	35 10/04/2001 DIVERSI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI TEMPORANEA ANNO 2001	511,93	
1.01.01.52.002	30	2	2006	1585	07	49 27/09/2006 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2003 N. RUOLO 2006/0049 EMMISSIONE 10/03/2006	7.327,12	
1.01.01.52.002	30	2	2006	1586	07	49 27/09/2006 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2002 N. RUOLO 2006/00271 E 2006/004975 EMMISSIONE 10/03/2006	5.906,03	
1.01.01.52.002	30	2	2018	3483		DIVERSI TOSAP TEMPORANEA ANNO 2018	99,00	
Totale capitolo 30 2							13.843,69	
1.01.01.52.002	30	3	2008	1593	07	84 11/12/2008 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE ANNO 2005 FORNITURA N. 30 RUOLO N. 2009/002448 E 2009/001469	5.410,86	
1.01.01.52.002	30	3	2008	1584	07	84 11/12/2008 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE ANNO 2004 FORNITURA N. 26 RUOLO N. 2009/002444	1.861,97	
1.01.01.52.002	30	3	2008	1585	07	94 11/12/2008 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2006 FORNITURA N. 25 RUOLO N. 2009/001347 E 2009/002443	3.047,14	
1.01.01.52.002	30	3	2008	1586	07	94 11/12/2008 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2006 FORNITURA N. 36 RUOLO N. 2009/002454	16.654,80	
1.01.01.52.002	30	3	2008	1587	07	84 11/12/2008 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2005 FORNITURA N. 35 RUOLO N. 2009/002453 E 2009/001667	13.710,81	

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
1.01.01.52.002	30	3	2008	1588	D7	84 11/12/2008 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2004 FORNITURA N. 34 RUOLO N. 2009/002452	5.102,64	
1.01.01.52.002	30	3	2008	1589	D7	84 11/12/2008 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2002 FORNITURA N. 37 RUOLO N. 2009/002450	1.073,00	
1.01.01.52.002	30	3	2008	1590	D7	84 11/12/2008 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2007 FORNITURA N. 21 RUOLO N. 2009/002439	69,00	
1.01.01.52.002	30	3	2008	1591	D7	84 11/12/2008 EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2003 FORNITURA N. 21 RUOLO N. 2009/002451	927,41	
1.01.01.52.002	30	3	2016	817	D3	63 26/05/2015 DIVERSI RECUPERO TOSAP ANNI PRECEDENTI	45.481,82	
1.01.01.52.002	30	3	2017	2864	D3	225 29/12/2017 DIVERSI RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012	71.231,40	
						Totale capitolo 30 3	164.570,86	
1.01.01.52.002	30	4	2017	2865	D3	225 29/12/2017 DIVERSI RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2013	69.992,82	
						Totale capitolo 30 4	69.992,82	
1.01.01.53.001	6	2003	875		D7	44 12/06/2003 DIVERSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2003	7.636,69	
1.01.01.53.001	6	2006	435		D7	18 06/03/2006 DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2006	7.903,18	
1.01.01.53.001	6	2006	1597		D7	49 27/09/2006 EQUITALIA S.P.A. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2002 RUOLO N. 2206/008236 E N. 2006/004978	5.130,32	
1.01.01.53.001	6	2011	1885		D7	175 30/12/2011 DIVERSI ACCERTAMENTO TOSAP E ICP ANNO 2011	9.595,98	
						Totale capitolo 6	30.466,17	



Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 pag. 9

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019		
1.01.01.53.001	6	1	2008 1581	D7 84 11/12/2008	EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2005 FORNITURA N. 28 RUOLO N. 2009/002446	6.133,24			
1.01.01.53.001	6	1	2008 1582	D7 84 11/12/2008	EQUITALIA S.P.A. RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2004 FORNITURA N. 27 RUOLO N. 2009/002445	6.991,66			
1.01.01.53.001	6	1	2017 7866	D3 225 29/12/2017	DIVERSI RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2012	102.378,54			
1.01.01.53.001	6	1	2017 2867	D3 225 29/12/2017	DIVERSI RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2013	106.410,45			
1.01.01.53.001	6	1	2018 3481		DIVERSI DIRITTI SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016 COME DA NOTA NR. 1765 DEL 22/01/2019	612,17			
Totale capitolo						6	1	222.526,06	
1.01.01.99.001	4	2	2013 1176		MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO EVASIONE FISCALE ( SOSPESO N. 1393/2013 )	22,45			
Totale capitolo						4	2	22,45	
1.01.01.99.001	11		2013 1720	D7 154 31/12/2013	DIVERSI RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 TARSU TEFA PROVINCIALE	205.701,50			
Totale capitolo						11		205.701,50	
1.01.01.99.001	38		2018 3506		DIVERSI PROVENTI PER TASSE CONCORSI	60,00			
Totale capitolo						38		60,00	
1.01.01.99.001	60		2000 1382		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI accertamento	65,59			
1.01.01.99.001	60		2000 1386		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI accertamento	99,90			
1.01.01.99.001	60		2001 710		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI accertamento	70,20			
1.01.01.99.001	60		2001 1257		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI accertamento	187,43			

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 10

Titolo	Capitolo	Anno	N. ra	Provv. N. ra	Provv. descrizione	Debitore	Importo accertamento	Reversali già ammesse nel 2019
1.01.01.99.001	60	2001	1259		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	232,43	
1.01.01.99.001	60	2002	1348		accertamento icip	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	265,53	
1.01.01.99.001	60	2003	1673		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	77,57	
1.01.01.99.001	60	2004	1712		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	136,22	
1.01.01.99.001	60	2004	1715		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	502,19	
1.01.01.99.001	60	2004	1717		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	270,06	
1.01.01.99.001	60	2005	1983		ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	343,80	
1.01.01.99.001	60	2005	1984		ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	133,20	
1.01.01.99.001	60	2005	1993		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	96,60	
1.01.01.99.001	60	2005	1999		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	343,80	
1.01.01.99.001	60	2005	2000		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	133,20	
1.01.01.99.001	60	2006	2206		ACCERTAMENTO ICI	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	781,14	
1.01.01.99.001	60	2006	2209		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	0,40	
1.01.01.99.001	60	2006	2250		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	17,66	
1.01.01.99.001	60	2006	2251		accertamento	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	28,82	

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provv. / Prov.	Provv. / Prov.	Debitore	Importo accertamento	Reverse già emesse nel 2019
1.01.01.99.001	60	2006	2257			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	47,06	
				ACCERTAMENTO				
1.01.01.99.001	60	2006	2264			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	28,60	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2006	2265			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	193,22	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2008	1786			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	48,53	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2008	1817			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	76,63	
				ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA				
1.01.01.99.001	60	2008	1830			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	44,55	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2008	1841			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	2,34	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2008	1843			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	55,45	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2008	1850			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	173,39	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2009	1734	DE	104 21/12/2009	DIVERSI	27.019,37	
				SANZIONI ED INTERESSI PER RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERATI				
				ANNI PREGRESSI				
1.01.01.99.001	60	2009	1952			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	2,00	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2010	1863			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	472,62	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2010	1866			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	1.131,01	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2012	1917			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	162,04	
				accertamento				
1.01.01.99.001	60	2012	1929			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	765,71	
				accertamento tributi				

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Page: 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2018
1.01.01.99.001	60	2012	1932			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	111,00	
					accertamento			
1.01.01.99.001	60	2012	1936			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	47,07	
					accertamento materia tributaria			
1.01.01.99.001	60	2012	1938			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	154,46	
					ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA			
1.01.01.99.001	60	2012	1958			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	4.361,97	
					accertamento			
1.01.01.99.001	60	2012	1969			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	1.781,30	
					accertamento			
1.01.01.99.001	60	2012	1975			ROSTELLO GAETANO	9,30	
					accertamento			
1.01.01.99.001	60	2013	1777			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	32,32	
					accertamento			
1.01.01.99.001	60	2013	1799			EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	163,87	
					accertamento			
1.01.01.99.001	60	2014	1478	D3	124 31/12/2014	DIVERSI	148.444,68	
					SANZIONE, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA RECUPERO ICI ANNO 2014			
1.01.01.99.001	60	2015	815	D3	63 26/05/2015	DIVERSI	20.065,54	
					SANZIONI E INTERESSI PER RECUPERO TOSAP E TARSUG ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.99.001	60	2015	2263	D3	139 28/12/2015	DIVERSI	351.921,23	
					SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONI ICI ANNO 2010			
1.01.01.99.001	60	2016	2874	D3	156 29/12/2016	DIVERSI	509.809,49	
					PROVENTI PER SANZIONI RECUPERO ICI ANNO 2011			
1.01.01.99.001	60	2017	2863	D3	224 29/12/2017	DIVERSI	672.560,51	
					ACCERTAMENTO RECUPERO IMU ANNO 2017 SANZIONI			
1.01.01.99.001	60	2018	3322	D3	731 18/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	698.362,59	
					RECUPERO SANZIONI E INTERESSI IMU			
Totale capitolo 60							2.641.306,57	
Totale 1.01							49.528.983,92	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 13

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
<b>1.03</b>	<b>Fondi perequativi</b>						
1.03.01.01.001	62	2012	1833		MINISTERO DELL'INTERNO	461.318,04	
					FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2012		
				Totale capitolo	62	461.318,04	
1.03.01.01.001	62	1 2015	2215		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	706,63	
					FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015		
1.03.01.01.001	62	1 2016	2974		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	210.296,24	
					FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SALDO ANNO 2016		
				Totale capitolo	62, 1	211.002,87	
				Totale 1.03		672.320,91	
				Totale titolo 1		50.201.304,83	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 14

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01.001	100	1	2008	1625	MINISTERO DELL'INTERNO	662.251,42	
					CONTRIBUTO TRASFERIMENTO ORDINARI ANNO 2008		
2.01.01.01.001	100	1	2009	273	MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	
					CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 09 I RATA AL LORDO DELL'IMPORTO DI EURO 123.665,00 TRATTENUTI PER COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA EURO 123.665,00		
2.01.01.01.001	100	1	2009	688	MINISTERO DELL'INTERNO	123.664,99	
					CONTRIBUTO ORDINARIO II RATA ANNO 09 AL LORDO DELL'IMPORTO DI E 123.665,00 TRATTENUTO PER RECUPERO CREDITI COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI		
2.01.01.01.001	100	1	2009	1396	MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	
					CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009 AL LORDO DELL'IMPORTO DI EURO 123.665,00 TRATTENUTO PER COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA		
2.01.01.01.001	100	1	2009	1823	MINISTERO DELL'INTERNO	85.117,58	
					CONTRIBUTO COSTO DELLA POLITICA ANNO 2009		
2.01.01.01.001	100	1	2010	273	MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	
					CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010 AL LORDO DELL'IMPORTO DI EURO 123.665,00 TRATTENUTO PER COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA		
2.01.01.01.001	100	1	2010	681	MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	
					CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 II RATA		
2.01.01.01.001	100	1	2010	1325	MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	
					CONTRIBUTI ORDINARI III RATA		
				Totale capitolo	100 1	1.489.359,99	
2.01.01.01.001	100	6	2010	1754	MINISTERO DELL'INTERNO	81.491,20	
					ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO ANNO 2010 COME DA SPETTANZE PUBBLICATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO		
2.01.01.01.001	100	6	2011	1870	MINISTERO DELL'INTERNO	40.729,31	
					CONTRIBUTO DELLO STATO		
2.01.01.01.001	100	6	2014	1472	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	38.809,63	
					MEMORI INTROITI COMPENSATIVI IRPEF ANNO 2014		
				Totale capitolo	100 6	161.030,14	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 15

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2.01.01.01.001	102	2005	1888		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	15.031,69	
					CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2005		
2.01.01.01.001	102	2006	2158		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	40.618,19	
					CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO SPESE UFFICI TRIBUNALE E GIUDICI DI PACE		
2.01.01.01.001	102	2007	1847		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	136.767,00	
					CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO GIUDICE DI PACE IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE		
2.01.01.01.001	102	2008	1723		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	142.767,00	
					CONTRIBUTO STATO FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2008		
2.01.01.01.001	102	2009	1799		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	130.000,00	
					CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2009		
2.01.01.01.001	102	2010	1752		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	70.000,00	
					CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDICI DI PACE ANNO 2010		
2.01.01.01.001	102	2011	1814		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	60.000,00	
					RINDORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI		
					Totale capitolo 102	595.183,86	
2.01.01.01.003	103	2015	193	D5	31 20/02/2015 REGIONE CAMPANIA	45.283,28	
					TRASFERIMENTO PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE		
					Totale capitolo 103	45.283,28	
2.01.01.02.001	138	2006	1579	04	327 03/10/2006 REGIONE CAMPANIA	54.861,00	
					CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL DUCO-LIBRO		
2.01.01.02.001	138	2013	1261	D4	213 07/10/2013 DIVERSI	3.348,44	
					IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE		
					Totale capitolo 138	58.209,44	
2.01.01.02.001	139	2017	1334	06	REGIONE CAMPANIA	103.906,00	
					CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A.S. 2016/		
					Totale capitolo 139	103.906,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 16

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2.01.01.02.001	140	2017	1525	DG	REGIONE CAMPANIA	46.599,00	
					CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 11° GRADO A.S. 2016/		
					Totale capitolo 140	46.599,00	
2.01.01.02.001	155	2015	463	UP	7 24/02/2015 REGIONE CAMPANIA	223.142,26	
					CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE		
2.01.01.02.001	155	2016	648	D4	26 20/11/2015 REGIONE CAMPANIA	133.959,00	
					CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000001		
					Totale capitolo 155	357.101,26	
2.01.01.02.001	159	2015	795	UP	182 27/08/2014 MINISTERO DEGLI INTERNI DIPART	73.698,27	
					FINANZIAMENTO PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI (PAC) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1009		
2.01.01.02.001	159	2015	2374	UP	400 29/12/2015 MINISTERO DELL'INTERNO	402.936,19	
					ACCERTAMENTO PER RISORSE ASSEGNATE AL PAC SERVIZI DI CURA PER ANZIANI		
					Totale capitolo 159	476.634,46	
2.01.01.02.001	159	1 2015	797	UP	337 23/12/2014 MINISTERO DEGLI INTERNI DIPART	436.453,82	
					TRASFERIMENTO FONDI PAC INFANZIA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1389		
					Totale capitolo 159 1	436.453,82	
2.01.01.02.001	162	2015	798	D8	809 29/12/2014 REGIONE CAMPANIA	176,50	
					ACCERTAMENTO A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROMUOVERE E SOSTENERE L'EFFICIENZA ENERGETICA FOR FESR CAMPANIA 2007/2013 EX ACCERTAM		
					Totale capitolo 162	176,50	
2.01.01.02.001	195	2009	1863	D8	669 31/12/2009 REGIONE CAMPANIA	11.915,42	
					CONTRIBUTO PER PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA ASSISTENZA TECNICA		
					Totale capitolo 195	11.915,42	
2.01.01.02.001	203	2 2017	1756	UP	183 10/08/2017 REGIONE CAMPANIA	75.000,00	
					CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE		



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 17

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2.01.01.02.001	203	2 2018	19	UP	183 10/08/2017	REGIONE CAMPANIA	75.000,00	
						CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /100002		
Totale capitolo: 203 2							150.000,00	
2.01.01.02.001	250	1 2013	592	D4	67 08/04/2013	DIVERSI	13.026,63	
						CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE PARI A 2/ DELL'IMPEGNO NR.762/2013		
2.01.01.02.001	250	1 2013	901	D4	118 02/07/2013	DIVERSI	12.000,00	
						SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE		
2.01.01.02.001	250	1 2013	1501	UP	2 21/11/2013	REGIONE CAMPANIA	4.326,63	
						CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE A CARICO DELLA REGIONE E PROVINCIA RIPARTO NELLA MISURE DEL 50% E 50%.		
2.01.01.02.001	250	1 2014	1185	UP	268 07/11/2014	REGIONE CAMPANIA	206.571,82	
						FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N. 15 II ANNUALITA' PSR 2013-2015 QUOTA FNPS		
2.01.01.02.001	250	1 2015	794	D4	146 22/08/2013	REGIONE CAMPANIA	201.753,12	
						IMPEGNO SPESA PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX LN.328/00 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1313		
2.01.01.02.001	250	1 2015	796	UP	28/ 15/11/2014	INPS - NAPOLI	85.050,00	
						PROGETTO HOME CARE/2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1200		
2.01.01.02.001	250	1 2015	2156	UP	356 15/12/2015	REGIONE CAMPANIA	34.397,96	
						FONDI L. 328/00 QUOTA FNS		
2.01.01.02.001	350	1 2016	817	UP	169 12/04/2016	REGIONE CAMPANIA	30.112,11	
						CONTRIBUTO RAGAZZE MADRI I TRANCHE A CARICO DELLA REGIONE CAMPANIA		
2.01.01.02.001	350	1 2016	1467	UP	248 14/06/2016	INPS - NAPOLI	33.126,00	
						TRASFERIMENTI PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO HOME CARE 2014 FINO AL 31/12/2016		
2.01.01.02.001	250	1 2016	1847	UP	347 17/08/2016	REGIONE CAMPANIA	311.748,31	
						TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI		
2.01.01.02.001	250	1 2017	3	UP	436 27/12/2016	INPS - NAPOLI	33.084,00	
						TRASFERIMENTO PER PROROGA PROGETTO HCP2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /100002		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2.01.01.02.001	250	1	2017	4	UP 440 27/12/2016 REGIONE CAMPANIA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17 PER FUNZIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO	20.429,51	
2.01.01.02.001	250	1	2017	5	UP 440 27/12/2016 REGIONE CAMPANIA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17 PER ALUNNI SCUOLA MARANO E QUARTO	9,00	
2.01.01.02.001	250	1	2017	11	UP 445 29/12/2016 REGIONE CAMPANIA TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000007	62.300,92	
2.01.01.02.001	250	1	2017	1972	UP 199 22/09/2017 REGIONE CAMPANIA TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2017/2018	9,00	
2.01.01.02.001	250	1	2018	2921	UP 315 29/10/2018 REGIONE CAMPANIA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER I PROGETTI DOPO DI NOI	11.998,20	
Totale capitolo 250 1						1.059.943,21	
2.01.01.02.001	250	2	2016	1493	UP 196 29/04/2016 REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO PER SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA	5.431,19	
Totale capitolo 250 2						5.431,19	
2.01.01.02.001	250	3	2017	1755	UP 182 10/08/2017 MINISTERO DEL LAVORO E PREV.GO CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE AZIONI SIA	5.631,27	
Totale capitolo 250 3						5.631,27	
2.01.01.02.002	251	2	2014	1622	D4 186 03/09/2014 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' MET QUOTA FUA PROVINCIA DI NAPOLI	6.253,30	
Totale capitolo 251 2						6.253,30	
2.01.01.02.002	260	2010	963	D4 159 20/07/2010 AMM/NE PROV.LE-NAPOLI CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE II TRIM/2010		12.550,00	
2.01.01.02.002	260	2010	1321	D4 197 17/09/2010 AMM/NE PROV.LE-NAPOLI CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE III TRIM/2010		12.000,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 19

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2.01.01.02.002	260	2011	1401	D4	209 06/10/2011	AMM/NE PROV.LE-NAPOLI	73.333,00	
						CONTRIBUTI IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO/2011 PARI AL 2/3 DI SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI IMPEGNO 1924/11		
2.01.01.02.002	260	2012	454	D4	58 29/03/2012	AMM/NE PROV.LE-NAPOLI	18.000,00	
						CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO/2012		
2.01.01.02.002	260	2012	1015	D4	110 13/07/2012	AMM/NE PROV.LE-NAPOLI	18.000,00	
						CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE II SEMESTRE/2012 (IMPEGNO 2012/1362)		
2.01.01.02.002	260	2012	1624	D4	133 14/11/2012	AMM/NE PROV.LE-NAPOLI	20.000,00	
						CONTRIBUTI IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO/2012		
						<b>Totale capitolo 260</b>	<b>153.663,00</b>	
2.01.01.02.002	268	2015	2450			PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' MET	5.000,00	
						CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ( SOGGETTO NR. 463/2015 )		
						<b>Totale capitolo 268</b>	<b>5.000,00</b>	
2.01.01.02.003	251	2006	1191	D4	232 05/07/2006	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI	8.500,51	
						PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2004		
2.01.01.02.003	251	2006	1408	D4	230 04/07/2006	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI	66.971,44	
						DIFFERENZA SU ACCERTAMENTO 1407/2006		
2.01.01.02.003	251	2006	1578	D4	320 03/10/2006	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI	90.911,27	
						PIANO SOCIALE DI ZONA 2005- ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI		
2.01.01.02.003	251	2007	405	D4	70 09/03/2007	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI	26.023,38	
						PROGETTO WELFARE DI ACCESSO - SEGRETARIATO SOCIALE-ANTENNE SOCIALI		
2.01.01.02.003	251	2007	1957	D4	360 19/12/2007	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI	38.608,60	
						INTERVENTO ADH PIANO DI ZONA 2006 I QUADR. 2006 - EURO 30.000,57 ANNUALITA' EURO 8.408,60 6° ANNUALITA'		
2.01.01.02.003	251	2008	613	D4	122 02/05/2008	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI	1.313,33	
						SESTA ANNUALITA'PSK 2007/2009		
2.01.01.02.003	251	2008	742	D4	129 15/05/2008	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI	10.371,00	
						QUOTA INPS ANNO 2007		

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 20

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2.01.01.02.003	251	2008	780	D4	148 26/05/2008	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PIANO DI ZONA 2005 ATTUAZIONE PSZ 2005	33.263,93	
2.01.01.02.003	251	2008	1595	D4	310 14/11/2008	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA REALIZZAZIONE PROGETTO "IL BRADIPPO"	15.438,01	
2.01.01.02.003	251	2008	1643	D4	318 09/12/2008	REGIONE CAMPANIA REISCRIZIONE PARZIALE ACCERTAMENTO N° 522/08 CANCELLATO TOTALMENTE PER ERRORE MATERIALE	21.513,30	
2.01.01.02.003	251	2008	1715			COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA SETTIMA ANNUALITA' DEL PSZ 2007 -2009	10.000,00	
2.01.01.02.003	251	2009	679	D4	102 19/05/2009	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA TRASPORTO DISABILI SETTIMA ANNUALITA'	10.000,00	
2.01.01.02.003	251	2009	882	D4	106 26/05/2009	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA GESTIONE ASILO NIDO VII ANNUALITA'	55.420,83	
2.01.01.02.003	251	2009	1500	D4	239 05/11/2009	REGIONE CAMPANIA quota di fups anno 2009 rallineato sulla VI e VII annualità	11.868,00	
2.01.01.02.003	251	2010	635	D4	107 18/05/2010	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PROGETTO SETTIMA ANNUALITA' - PSZ 2008	16.500,00	
2.01.01.02.003	251	2010	832	D4	137 30/06/2010	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA SECRETARIATO SOCIALE PSZ 2009 RELATIVO AL SERVIZIO DA REALIZZARSI SECONDO SEMESTRE 2010	61.331,07	
2.01.01.02.003	251	2010	1735	D4	288 23/12/2010	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA GESTIONE SEMPLIFICATA CENTRI ANZIANI 2011	10.000,69	
2.01.01.02.003	251	2010	1738	D4	289 23/12/2010	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI VIII ANNUALITA'	18.017,41	
2.01.01.02.003	251	2010	1799	D4	296	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - TRASFERIMENTI	46.802,45	
2.01.01.02.003	251	2011	627	D4	103 03/05/2011	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA TRASFERIMENTI PSZ 2010	50.177,48	
2.01.01.02.003	251	2011	1098	D4	153 04/07/2011	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA NONA ANNUALITA' INTERVENTI ASSISTENZIALE A FAVORE DI DISABILI LIEVI MESE DI GIUGNO/LUGLIO/2011 IMPEGNO 1695/2011	6.500,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 21

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2.01.01.02.003	251	2011	1211	D4	170 26/07/2011	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI PSZ 9 ANNUALITA'GESTIONE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/FEBBRAIO/2011 CIG 305051656F	65.465,72	
2.01.01.02.003	251	2011	1224	D4	124 13/06/2011	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI IMPLEMENTAZIONE CEDIAL PSZ 2009 - VIII ANNUALITA'	20.000,00	
2.01.01.02.003	251	2011	1400	D4	206 04/10/2011	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI PSZ 2010 II ANNUALITA' L.328/00	40.000,00	
2.01.01.02.003	251	2011	1559	D4	217 25/10/2011	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI PSZ 2010 II ANNUALITA' DEL I PIANO SOCIALE DI ZONA REGIONALE L.328/00 ACCERTAMENTO AVVIO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA.	60.320,00	
2.01.01.02.003	251	2011	1756	D4	259 27/12/2011	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO ANZIANI PSZ 2010	16.000,00	
2.01.01.02.003	251	2012	152	D4	25 08/02/2012	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI COMPARTICIPAZIONE PREVISTA NELLA PROGRAMMAZIONE NONA ANNUALITA'	90.000,00	
2.01.01.02.003	251	2012	1413	D4	207 12/12/2012	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	50.000,00	
2.01.01.02.003	251	2013	1406	D4	171 16/10/2013	PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' MET ASSISTENZA SOCIO SANITARIA n15.SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	9.546,00	
2.01.01.02.003	251	2015	2376	UP	401 28/12/2015	PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' MET CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ACH ASSEGNATE CON DETERMINA N. 8094 DEL 17/10/2015 DALLA CITTA' METROPOLITANA	16.600,00	
2.01.01.02.003	251	2016	818	UP	173 18/04/2016	PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' MET SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2015/2016	21.560,00	
Totale capitolo 251							999.136,42	
2.01.01.02.003	251	1 2014	451	UP	53 17/04/2014	COMUNE DI QUARTO TERZA TRANCHE TRASFERIMENTO COMUNE DI QUARTO INTERVENTI DEL PSZ/2013	9,00	
2.01.01.02.003	251	1 2014	1027	UP	184 27/08/2014	COMUNE DI QUARTO TRASFERIMENTI FONDI QUARTA TRANCHE INTERVENTI DI COT PSZ 2013/2014 AMBITO n15	9,00	

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 22

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2.01.01.02.003	251	1	2015	2157	UP	356 15/12/2015 COMUNE DI QUARTO	9,04	
						QUOTA TRASFERITA DAL COMUNE DI QUARTO		
2.01.01.02.003	251	1	2016	649	UP	356 15/12/2016 COMUNE DI QUARTO	9,03	
						TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA		
						EX ACCREDITAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000002		
2.01.01.02.003	251	1	2018	1	DI	1 02/01/2018 COMUNE DI QUARTO	422.500,00	
						TRASFERIMENTO FONDI DI COMPARTICIPAZIONE DAL COMUNE DI QUARTO ATTUAZIONE		
						INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEX 329/00 AMBITO 15 II ANNUALITA'		
						Totale capitolo 251 1	422.536,07	
2.01.01.02.003	255	2014	1630		D3	153 29/12/2016 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	17.453,63	
						PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD		
						SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2014		
2.01.01.02.003	255	2014	1632		D9	153 29/12/2016 COMUNE DI QUALIANO	12.331,28	
						PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD		
						SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2014		
2.01.01.02.003	255	2015	2444		D3	153 29/12/2016 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	30.831,49	
						PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD		
						SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2015		
2.01.01.02.003	255	2015	2447		D3	153 29/12/2016 COMUNE DI QUALIANO	28.549,53	
						PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD		
						SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2015		
2.01.01.02.003	255	2016	2766		D3	153 29/12/2016 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	32.361,98	
						PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD		
						SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2016		
2.01.01.02.003	255	2016	2768		D3	153 29/12/2016 COMUNE DI VILLARICCA	6.058,19	
						PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD		
						SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2016		
2.01.01.02.003	255	2016	2769		D3	153 29/12/2016 COMUNE DI QUALIANO	29.315,04	
						PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD		
						SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2016		
2.01.01.02.003	255	2017	3060		D3	243 29/12/2017 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	41.585,75	
						PROVENTI DA ALTRI RNTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 23

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
2.01.01.02.003	255	2017	3562	D3	243	29/12/2017 COMUNE DI VILLARICCA PROVENTI DA ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	11.661,43	
2.01.01.02.003	255	2017	3563	D3	243	29/12/2017 COMUNE DI COALIANO PROVENTI DA ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	6.354,15	
2.01.01.02.003	255	2018	3530	D1	246	31/12/2018 DIVERSI PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI	90.715,69	
Totale capitolo 255							307.748,10	
2.01.01.02.011	251	3	2014	386	UP	36	28/03/2014 REGIONE CAMPANIA SOMMA QUALE QUOTA DEL SUA PREVISTA PER I SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE CON ASL NAPOLI NORD 2	198.602,11
2.01.01.02.011	251	3	2015	137	UP	346	23/12/2014 ASL NA2 NORD QUOTA ASLSERVIZI DI ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 80.000,00 PAC EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/1000002	284.000,00
2.01.01.02.011	251	3	2017	2238	UP	237	30/10/2017 ASL NA2 NORD RIMBORSO QUOTA ASL PER GLI OPERATORI OSS DI COMPETENZA DELL'ARL	86.000,00
2.01.01.02.011	251	3	2018	1555	UP	147	14/06/2018 DIVERSI Coste operatori OSS di competenza ASL (anziani + disabili)	88.000,00
Totale capitolo 251 3							656.602,11	
Totale 2.01							7.634.118,84	
Totale titolo 2							7.634.118,84	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 24

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>							
<b>3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
3.01.02.01	493	2017	1123	D2	12 25/05/2017	F.LLI BATTILOMO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	15.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1124	D2	12 25/05/2017	EREDI POLVERINO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1125	D2	12 25/05/2017	LANDOLFI ROSA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1126	D2	12 25/05/2017	TANNASCOLO TERESA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1127	D2	12 25/05/2017	SOC. AURORA IMMOBILIARE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1128	D2	12 25/05/2017	AMOROSO GIUSEPPINA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1129	D2	12 25/05/2017	DI MARO DOMENICO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1130	D2	12 25/05/2017	VISCONTI ANTONIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1131	D2	12 25/05/2017	FORTE GIOVANNA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1132	D2	12 25/05/2017	CHIANESE MASSIMO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	7.500,00	
3.01.02.01	493	2017	1133	D2	12 25/05/2017	VACCARO ROSA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

14/10/2020 Pag. 25

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già omesse nel 2019
3.01.02.01	493	2017	1134	D2	12 25/05/2017 REGA RINZO	20.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1135	D2	12 25/05/2017 SCICCONI GIUSEPPE	10.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1136	D2	12 25/05/2017 DI MEO ANTONIO	20.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1137	D2	12 25/05/2017 CAIAZZO ANNA	7.500,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1138	D2	12 25/05/2017 DI MARO MARCO	20.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1139	D2	12 25/05/2017 SIMIOLI ANGELO	20.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1140	D2	12 25/05/2017 CHIARISILLO VALENTINA	20.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1141	D2	12 25/05/2017 MARCHESANO MICHELÉ	20.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1142	D2	12 25/05/2017 ORLANDO ADELAIDE	25.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1143	D2	12 25/05/2017 DE SICA VINCENZO ED ANNA	5.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		
3.01.02.01	493	2017	1144	D2	12 25/05/2017 SIMICCI FRANCO	20.000,00	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 26

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01	493	2017	1530	DB	16 06/07/2017	SIMEOLI ANGELO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1531	DB	16 06/07/2017	SIMIOLI GIUSEPPE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1547	DZ	17 06/07/2017	DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZE NR. 6 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1595	DB	17 06/07/2017	DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 10 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1596	DB	17 06/07/2017	DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 11 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1597	DB	17 06/07/2017	DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 12 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1598	DB	17 06/07/2017	SIMEOLI ANGELO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 16 del 19/05/16	15.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1599	DB	17 06/07/2017	DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 19 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1600	DB	17 06/07/2017	DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 20 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI	15.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1601	DB	17 06/07/2017	CERULLO TERESA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 49 DEL 19/12/16	20.000,00	
3.01.02.01	493	2017	1820	DB	24 07/09/2017	LICCARDO LUISA IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 06/06/2001 NR. 380	20.000,00	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 27

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già omesse nel 2019
3.01.02.01	493	2017	1921	DR 24 07/09/2017	SARRACINO ANNA	20.000,00	
				IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMM 4 BIS DEL DPR 06/06/2001 NR. 380			
3.01.02.01	493	2017	1922	DR 24 07/09/2017	DIVERSI	5.000,00	
				IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMM 4 BIS DEL DPR 06/06/2001 NR. 380 CATUOGNO ANTONIETTA E SIMIOLI GIOVANNI			
3.01.02.01	493	2017	2518	DR 49 14/11/2017	CRISTOFARO CHIARA	3.333,33	
				SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015			
3.01.02.01	493	2017	2519	DR 49 14/11/2017	ESPOSITO GIROLAMA	3.333,33	
				SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015			
3.01.02.01	493	2017	2520	DR 49 14/11/2017	ESPOSITO ANNA	3.333,33	
				SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015			
3.01.02.01	493	2017	2521	DR 49 14/11/2017	ESPOSITO GENNARO	3.333,33	
				SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015			
3.01.02.01	493	2017	2522	DR 49 14/11/2017	ESPOSITO GIUSEPPE	3.333,34	
				SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015			
3.01.02.01	493	2017	2523	DR 49 14/11/2017	ESPOSITO ANTONIO	3.333,34	
				SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015			
3.01.02.01	493	2017	2524	DR 49 14/11/2017	SIMIOLI ARCANGELO	1.428,57	
				SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016			
3.01.02.01	493	2017	2525	DR 49 14/11/2017	SIMIOLI GIUSEPPINA	1.428,57	
				SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016			
3.01.02.01	493	2017	2526	DR 49 14/11/2017	SIMIOLI IMMACOLATA	1.428,57	
				SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 28

Titolo	Capitolo	Anno	N.re		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01	493	2017	2527	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI ANGELO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,57	
3.01.02.01	493	2017	2528	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI MIRELINA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,57	
3.01.02.01	493	2017	2529	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI ANTONIO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,57	
3.01.02.01	493	2017	2530	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI SALVATORE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,57	
3.01.02.01	493	2017	2532	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI GIUSEPPE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,57	
3.01.02.01	493	2017	2533	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI DOMENICO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,57	
3.01.02.01	493	2017	2534	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI ROSA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,57	
3.01.02.01	493	2017	2535	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI FRANCO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,57	
3.01.02.01	493	2017	2536	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI LAURA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,57	
3.01.02.01	493	2017	2538	DB	49 14/11/2017	REALE CARMELA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016	1.428,58	
3.01.02.01	493	2017	2539	DB	49 14/11/2017	SIMIOLI ARCANGELO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016	1.428,57	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

13/10/2020 - Pag. 29

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01	493	2017	2540	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI GIUSEPPINA	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2541	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI IMMACOLATA	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2542	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI ANDRÈ	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2543	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI MIHELINA	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2544	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI ANTONIO	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2545	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI SALVATORE	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2546	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI GIUSEPPE	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2547	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI DOMENICO	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2548	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI ROSA	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2549	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI FRANCO	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			
3.01.02.01	493	2017	2550	DE	49 14/11/2017	SIMIOLI LAURA	1.428,57	
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016			

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 30

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01	493	2017	2552	DB	49 14/11/2017	REALE CARMELA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016	1.426,58	
3.01.02.01	493	2017	2553	DB	49 14/11/2017	DE FALCO CIRO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 48/2016 DEL 26/05/2016	3.750,00	
3.01.02.01	493	2017	2554	DB	49 14/11/2017	MORRONE CONCETTA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 48/2016 DEL 26/05/2016	3.750,00	
3.01.02.01	493	2017	2555	DB	49 14/11/2017	SAVANELLI CARMELA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 48/2016 DEL 26/05/2016	3.750,00	
3.01.02.01	493	2017	2556	DB	49 14/11/2017	SAVANELLI ROSA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 48/2016 DEL 26/05/2016	3.750,00	
3.01.02.01	493	2017	2557	DB	49 14/11/2017	SETTEMBRE DONATELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 10/2017 DEL 08/05/2017	15.000,00	
3.01.02.01	493	2017	2558	DB	49 14/11/2017	CATALANO NATALE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017	4.000,00	
3.01.02.01	493	2017	2559	DB	49 14/11/2017	BADILLO ESTERINA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017	4.000,00	
3.01.02.01	493	2017	2560	DB	49 14/11/2017	DE VITA MICHELE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017	4.000,00	
3.01.02.01	493	2017	2561	DB	49 14/11/2017	PAESANO ANNUNZIATA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017	4.000,00	
3.01.02.01	493	2017	2562	DB	49 14/11/2017	PERROTTA GIOACCHINO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017	4.000,00	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 31

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già omesse nel 2019
3.01.02.01	493	2017	2965	D8 64 19/12/2017	DE ROSA RAFFAELE	15.000,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380			
3.01.02.01	493	2017	2966	D8 64 19/12/2017	SIMIOLI MICHELA	10.000,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI ART. 31 COMMA 4/DIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380			
3.01.02.01	493	2017	2967	D8 64 19/12/2017	CARANDENTE PASQUALINA	10.000,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380			
3.01.02.01	493	2018	539	D8 24 02/03/2018	BALANO MARIANNA	4.500,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/DIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380			
3.01.02.01	493	2018	540	D8 24 02/03/2018	DI LAURO GIUSEPPE	4.500,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380			
3.01.02.01	493	2018	541	D8 24 02/03/2018	IANNURZI VINCENZA	4.500,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380			
3.01.02.01	493	2018	1239	D2 51 29/05/2018	DIVERSI	20.000,00	
				SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/DIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 26/17 SIMIGLI GIUSEPPINA, ROSA E ANTONELLA			
3.01.02.01	493	2018	1241	D2 51 29/05/2018	VITTORIA VINCENZO	10.000,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/DIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 27/17			
3.01.02.01	493	2018	1242	D2 51 29/05/2018	DE FENZA CASTRESE	5.000,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/DIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 28/17			
3.01.02.01	493	2018	1243	D2 51 21/05/2018	DIVERSI	10.000,00	
				SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 01/18 CARANDENTE D E MOLO GIUSEPPE			
3.01.02.01	493	2018	1923	D8 54 26/06/2018	CIMINELLO MARCELLA	516,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS			
3.01.02.01	493	2018	1904	D9 54 26/06/2018	DIVERSI	20.000,00	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS MIGLIACCIO GIUSTINA NATA IL 14/10/1964 E IZZO ANTONI NATO IL 27/04/1960			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 32

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01	493	2018	1905	08	55 27/06/2018 DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMM 4/BIS TELLO MARIA VERONICA NATA IL 22/05/1992 E TELLO VANESSA NAT IL 11/03/196	20.000,00	
3.01.02.01	493	2018	2647	02	74 26/09/2018 DIVERSI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL DPR. 6/06/0 NR. 380 ARAMINI GIUSEPPE NT IL 27/04/73 E PEZZELLA ANGELA NT. IL 24/12/70	20.000,00	
3.01.02.01	493	2018	3017	08	90 08/11/2018 DIVERSI ACCERTAMENTO PER EMISSIONE SANZ AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL D.P.R. 6/6/01 NR. 380 BAIANO MARIANNA, CASPUOTO CARMINE, CASPUOTO GIROLAMA E CASPUOTO ANTO	20.000,00	
Totale capitolo 493						906.158,84	
3.01.02.01.009	544	2018	3539		M E M FRUIT SRL PROVENTI PER FITTI STAND MERCATO ORTOFRUTTICOLO LUGLIO/AGOSTO 2018 COME D NOTA NR. 7045 DEL 17/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO	223,20	
Totale capitolo 544						223,20	
3.01.02.01.014	538	2011	152	00	307 27/12/2010 I.L.V. S.A.S. DI IORIO VITTORI PROVCCA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 01/01/2011 AL 30/04/2011	1.667,00	
3.01.02.01.014	538	2017	2601	02	55 04/12/2017 I.L.V. S.A.S. DI IORIO VITTORI PROVENTI LAMPADE VOTIVE PERIODO COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2017	4.609,50	
3.01.02.01.014	538	2018	3164	08	94 06/12/2018 I.L.V. S.A.S. DI IORIO VITTORI PROVENTI LAMPADE OCCASIONALI PERIODO DEFUNTI NOVEMBRE 2018	4.243,17	
Totale capitolo 538						10.519,67	
3.01.02.01.014	540	2018	3510		DIVERSI PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI	3.253,00	
3.01.02.01.014	540	2018	3522		DIVERSI PROVENTI PER DIRITTI CIMITERIALI	5.863,00	
Totale capitolo 540						9.116,00	
3.01.02.01.032	378	2018	3357		MIGLIACCIO ANNA MARIA AGENTE C DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL 24 AL 31/12/2018 COMUNICAZIONE DEL 02/01/2019 SOSPESO NR. 1/2019	34,00	
3.01.02.01.032	378	2018	3499		DIVERSI DIRITTI DI SEGRETERIA VARIE	344,00	



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 33

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01.032	378	2018	3509		DIVERSI	622,00	
				DIRITTI DI SEGRETERIA VARIE			
Totale capitolo 378						1.000,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3500		DIVERSI	3.415,00	
				DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SCIA			
3.01.02.01.032	383	2018	3501		DIVERSI	681,50	
				DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIE			
3.01.02.01.032	383	2018	3504		DIVERSI	1.050,00	
				DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA			
3.01.02.01.032	383	2018	3508		DIVERSI	1.550,00	
				DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA			
3.01.02.01.032	383	2018	3512		DIVERSI	750,00	
				DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIE			
3.01.02.01.032	383	2018	3514		DIVERSI	6.161,00	
				DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA			
3.01.02.01.032	383	2018	3515		DIVERSI	6.492,00	
				DIRITTI DI SEGRETERIA CONDOMO			
3.01.02.01.032	383	2018	3517		DIVERSI	3.200,00	
				DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA			
3.01.02.01.032	383	2018	3518		DIVERSI	1.624,00	
				DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIE			
3.01.02.01.032	383	2018	3544		DIVERSI	450,00	
				PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA			
3.01.02.01.032	383	2018	3545		DIVERSI	300,00	
				PROVENTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA			
3.01.02.01.032	383	2018	3546		DIVERSI	1.696,00	
				PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA CONDOMO			
Totale capitolo 383						27.971,50	
3.01.02.01.032	383	1 2018	3516		DIVERSI	3.818,00	
				DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDOMO			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 34

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019	
3.01.02.01.032	383	1	2018	3547	DIVERSI	1.050,00		
					PROVENTI PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO			
Totale capitolo						383	1	4.865,00
3.01.02.01.032	390	2004	1560		RESP. UFFICI DEMOGRAFICI IORIO	16.300,00		
					DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DALL'1/08/2004 AL 31/12/2004			
					COMUNICAZIONE N. 1108 DEL 13/01/2005			
3.01.02.01.032	390	2005	702		RESP. UFFICI DEMOGRAFICI IORIO	5.230,00		
					DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI DALL'1/04 AL 30/04/2005			
					( COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/05/2005 )			
3.01.02.01.032	390	2005	1678		RESP. UFFICI DEMOGRAFICI IORIO	3.200,00		
					DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI DALL'1/11 AL 30/11/2005			
					COME DA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 5/12/2005			
3.01.02.01.032	390	2018	3358		MIGLIACCIO ANNA MARIA AGENTE C	728,11		
					DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 24 AL 31/12/2018			
					COMUNICAZIONE DEL 02/01/2019 SOSPESO NR. 1			
Totale capitolo						390		25.456,11
3.01.02.01.032	390	1	2017	2581	MIGLIACCIO ANNA MARIA AGENTE C	2.088,50		
					DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 02/11 AL 24/11/2017			
					COMUNICAZIONE NR. 39466 DEL 30/11/2017 SOSPESO NR. 4133/2017			
3.01.02.01.032	390	1	2018	3359	MIGLIACCIO ANNA MARIA AGENTE C	1.527,89		
					DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 24 AL 31/12/2018			
					COMUNICAZIONE DEL 02/01/2019 SOSPESO NR. 1/2019			
Totale capitolo						390	1	3.616,39
3.01.02.01.999	392	2005	1846		DIVERSI	13.640,12		
					RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MANDAMENTALI			
3.01.02.01.999	392	2006	1871		DIVERSI	13.752,81		
					RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI MANDAMENTALI ANNO 2006			
3.01.02.01.999	392	2007	1850		DIVERSI	10.799,03		
					RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI MANDAMENTALI IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE			
3.01.02.01.999	392	2008	1724		DIVERSI	4.093,08		
					RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI			

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag: 35

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01.999	392	2009	1788		DIVERSI	1.403,70	
					CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI ANNO 2009		
3.01.02.01.999	392	2010	1751	D1	234 05/07/2010 DIVERSI	5.591,06	
					RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI		
3.01.02.01.999	392	2011	1807	03	2 16/01/2012 DIVERSI	5.767,63	
					RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI MANDAMENTALI ANNO 2011		
3.01.02.01.999	392	2012	1893	01	5 06/02/2013 DIVERSI	0.508,38	
					CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI		
3.01.02.01.999	392	2013	1717	D1	68 12/12/2013 DIVERSI	9.460,22	
					CONCORSO NELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI		
3.01.02.01.999	392	2014	1837		DIVERSI	19.361,63	
					CONCORSO NELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2014		
3.01.02.01.999	392	2015	2417	D1	48 19/12/2015 DIVERSI	21.903,11	
					RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI		
3.01.02.01.999	392	2016	2972	01	54 27/12/2016 DIVERSI	33.533,74	
					RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI		
3.01.02.01.999	392	2017	2832	D1	60 27/12/2017 DIVERSI	23.638,19	
					RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2017		
3.01.02.01.999	392	2018	3477	09	56 27/11/2018 DIVERSI	23.529,74	
					RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2018		
					Totale capitolo 392	189.277,44	
3.01.02.01.999	402	2013	875	D0	254 06/06/2013 DIVERSI	920,71	
					RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO DALIA FOGGIO VALLESANA (DE SIMONE 286,40, SOLLO 295,07 E ZANNILLA 347,24)		
					Totale capitolo 402	920,71	
3.01.02.01.999	404	2002	1093	08	470 10/11/2002 ONPMI	6.711,89	
					50% IMPOSTA DI REGISTRO VERSATA CON MANDATO N° 5060 DEL 28/11/2002		
3.01.02.01.999	404	2006	1302	D2	85 09/02/2006 MANUTENZIONE BOLOGNA	520,00	
					RIMBORSO SPESE PER DICHIARAZIONE RECA DAL TERZO CAUSA PIGNORAMENTI		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 36

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01.999	404	2006	1425		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIRE	298,19	
					RIMBORSO PER RETTIFICA DI FATTURAZIONE		
3.01.02.01.999	404	2007	653	00	19 06/03/2007 MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI	160,00	
					SPESE PER DICHIARAZIONE RESA DAL TERZO		
3.01.02.01.999	404	2011	1715	00	347 13/12/2011 ENERAMBIENTE S.P.A.	194.370,00	
					APPLICAZIONE PENALE PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI		
3.01.02.01.999	404	2011	1873	01	485 30/12/2011 FERRARA ALDO	11.511,62	
					CONGUAGLIO PER DIRITTI DI ROGITO CORRISPOSTI IN ECCEDEXENZA AL LIMITE DI LEGGE PER GLI ANNI 2006-2007-2009		
3.01.02.01.999	404	2011	1887	07	178 30/12/2011 DIVERSI	5.133,68	
					OGGETTIVO EVASIONE I.C.I. ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI DI ENTRATA		
3.01.02.01.999	404	2012	1832	03	194 31/12/2012 DIVERSI	5.575,66	
					RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER EVASIONE ICI ANNI PREGRESSI		
3.01.02.01.999	404	2014	603	01	153 27/05/2014 REGIONE CAMPANIA	4.014,33	
					TRASFERIMENTO ANTICIPATO TRIMESTRALE RISORSE A COPERT. PAGAM TRATTAM ECONOM. FONDAM. DIP. MIGLIACCIO ANNAMARIA - DECRETO 339 DEL 18/04/2014		
3.01.02.01.999	404	2018	040		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI	47,48	
					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NR.1129-1132-1135-1136-1128-1140/2018		
3.01.02.01.999	404	2018	3497		DIVERSI	96,00	
					PROVENTI PER PRATICHE ASSISTENZA LEGALE		
3.01.02.01.999	404	2018	3498		DIVERSI	85,00	
					PROVENTI PER RILASCIO CUDE		
3.01.02.01.999	404	2018	3543		DIVERSI	32,00	
					PROVENTI PER ASSISTENZA LEGALE		
					Totale capitolo 404	220.357,85	
3.01.02.01.999	405	1 2017	2817	06	41 12/12/2017 DIVERSI	10.000,00	
					PROVENTI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI VASTO PIU' ALTRI		
					Totale capitolo 405 1	10.000,00	
3.01.02.01.999	427	2009	1628		DIVERSI	73.439,80	
					RIMBORSO PER LE SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE ANNO 2009		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 37

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già eseguite nel 2019
3.01.02.01.999	437	2010	1590		DIVERSI	46.702,76	
					RIMBORSO PER REFEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ANNO 2010		
3.01.02.01.999	437	2011	1582	SC	DIVERSI	83.174,14	
					RIMBORSO PER REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI		
3.01.02.01.999	437	2012	1671	D4	172 13/11/2012 DIVERSI	31.471,52	
					RIMBORSO SPESE PER LA REFEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE		
					Totale capitolo 437	234.780,22	
3.01.02.01.999	440	2018	3494		DIVERSI	190,00	
					PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI		
					Totale capitolo 440	190,00	
3.01.02.01.999	492	1	2009	1438	D5	456 24/09/2009 COPPETO MAURIZIO	1.200,00
					RECUPERO SPESE PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO REALIZZATO SU SUO PUBBLICO IN TRAV. G. FAICONE		
3.01.02.01.999	492	1	2016	925	D9	679 31/12/2015 DEL PRETE GIOVANNA	48.500,00
					RECUPERO SPESE PER ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA PENDINE CASALANNO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 02309		
3.01.02.01.999	492	1	2016	928	D8	680 31/12/2015 ROSIELLO PASQUALE	107.489,00
					RECUPERO SPESE PER ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA MARANO QUARTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 02310		
					Totale capitolo 492 1	157.189,00	
3.01.02.01.999	500	1995	187		BIANCO AVV.MARTINO	1.597,92	
					RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA		
3.01.02.01.999	500	1998	1456	D2	13 20/05/1998 DIVERSI	19.160,55	
					RIMOZIONE TABELLE PUBBLICITARIE ESERCIZI COMMERCIALI		
3.01.02.01.999	500	1998	1457		ENEL	8.754,25	
					LAVORI IN DANNO ALL'ENEL PER CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICO 96/106 IMPEGNO NR. 1143/98		
3.01.02.01.999	500	1998	1458	D2	78 30/07/1998 DIVERSI	1.859,24	
					ABBATTIMENTO MANUFATTO ABUSIVO CORSO MEDITERRANEO		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 39

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01.999	500	1998	1459		DIVERSI	1.859,24	
				LAVORI DI SOMMA URGENZA VERBALE NR. 35/99	INTERVENTO EDIFICIO PERICOLANTE		
				CORSO VITTORIO EMANUELE			
3.01.02.01.999	500	1999	1427		DIVERSI	2.519,11	
				LAVORI IN DANNO PER ELIMINAZIONE TABELLE PUBBLICITARIE ABUSIVE			
				MANDATO NR. 2606/99 DELIBERA DI LIQUIDAZ. 277/99			
3.01.02.01.999	500	1999	1428		ENEL	336,57	
				LAVORI IN DANNO ALL'ENEL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CORSO			
				VITTORIO EMANUELE MANDATO NR. 1697/99 DELIBERA NR. 256/99			
3.01.02.01.999	500	1999	1429		DIVERSI	18.580,05	
				LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO PALAZZO BATTAGLIESE			
				MANDATO NR. 3051/99 DETERM. NR. 286/99			
3.01.02.01.999	500	1999	1430		DIVERSI	12.339,19	
				REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO PALAZZO BATTAGLIESE MANDATO NR. 3050/99			
				DETERM. NR. 287/99			
3.01.02.01.999	500	2000	442		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.478,99	
				LAVORI IN DANNO FABBRICATO CORSO VITTORIO EMANUELE, 72			
3.01.02.01.999	500	2000	656		COOP. FORSAN	3.413,57	
				COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PROVE DI CARICAGGIO SUI PALI DI FONDAZIONI			
				FATTI ESEGUIRE DALLA S.R.L. C.S.I. CENTRO SPERIMENTALE DI INGEGNERIA			
3.01.02.01.999	500	2000	1171		DIVERSI	6.949,86	
				RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI ALVEO COGNOLO			
3.01.02.01.999	500	2000	1172		DIVERSI	3.096,74	
				LAVORI DI PULIZIA APPREZZAMENTO SITO ALLA VIA DEL MARE SIG. DI MARE			
3.01.02.01.999	500	2000	1173		DIVERSI	371,85	
				PULIZIA SPAZIO ANTISTANTE ABITAZIONE ALLA 2 TRAVERSA SAN ROCCO, 19			
3.01.02.01.999	500	2000	1308		COOP. FORSAN	1.239,50	
				LAVORI DI REALIZZAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE PROVE IMPULSIVE SONICHE SUI			
				PALI DI FONDAZIONE			
3.01.02.01.999	500	2002	833	DB 289 11/09/2002-SOC. SIRTU		300,00	
				LAVORI S. D. NR.06/02 IN DANNO ALLA SOC. SIRTU			
				RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA C. BELVEDERE.			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 39

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019	
3.01.02.01.999	500	2003	1581	D8	401 12/12/2003	GENERICO	24.000,00		
						RECUPERO SPESA X LAVORI SOSTENUTI A SEGUITO VERB.LE DI SOMMA URGENZA N° 1 DEL 12/12/2003			
3.01.02.01.999	500	2008	781	DD	92 22/04/2008	DIVERSI	5.000,00		
						RECUPERO IMPORTO LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA PALMIERO ROMA PER MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA FABBRICATO VIA MARANO PIANURA 25 GIUSTO ORD.ZA 10/			
3.01.02.01.999	500	2008	936	DD	87 11/04/2008	DIVERSI	5.000,00		
						RECUPERO SOMME SU SOGGETTI INDIVIDUABILI DALL'ORD.ZA DEL DIRIGENTE AREA VIGILANZA N° 1/08 DI CUI ALL' ORDINANZA 1/08			
3.01.02.01.999	500	2008	937	DD	145 01/07/2008	DIVERSI	6.500,00		
						RECUPERO SOMME SU SOGGETTI INDIVIDUABILI DALL'ORDINANZA DIRIGENTE AREA VIGILANZA 1/08			
3.01.02.01.999	500	2011	334	DD	11 13/01/2011	ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL M	19.800,00		
						RECUPERO IMPORTO LAVORI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CO.GI.D. S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SOFFRITTO			
3.01.02.01.999	500	2011	311	DD	41 15/02/2011	ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL M	180.164,50		
						RECUPERO IMPORTO IN DANNO PER LAVORI DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SOFFRITTO			
Totale capitolo 500								325.922,13	
3.01.02.01.999	502	2009	1785	D3	60 31/12/2009	DIVERSI	614.952,71		
						LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2009			
3.01.02.01.999	502	2010	1758	D3	329 31/12/2010	DIVERSI	954.071,52		
						APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2010			
3.01.02.01.999	502	2011	1759	D3	158 30/12/2011	DIVERSI	1.212.101,45		
						LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2011			
3.01.02.01.999	502	2012	1827	D3	185 31/12/2012	DIVERSI	922.136,66		
						APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2012			
3.01.02.01.999	502	2013	1722	D3	156 31/12/2013	DIVERSI	1.479.596,94		
						ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2013			
3.01.02.01.999	502	2014	1480	D3	126 31/12/2014	DIVERSI	1.806.034,42		
						ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2014			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 40

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.02.01.999	502	2015	2380	D3 142 28/12/2015	DIVERSI	1.701.612,82	
					ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2015		
3.01.02.01.999	502	2016	2969	D3 163 29/12/2016	DIVERSI	1.930.235,58	
					ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2016		
3.01.02.01.999	502	2017	2870	D3 226 29/12/2017	DIVERSI	1.901.437,63	
					PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2017		
3.01.02.01.999	502	2018	2912	D3 210 29/10/2018	DIVERSI	5.737.752,90	
					PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018		
				Totale capitolo	502	17.960.012,63	
3.01.02.01.999	502	1 2018	3139		DIVERSI	2.506,34	
					PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI SOSPESO NR. 3703		
3.01.02.01.999	502	1 2018	3519		DIVERSI	1.006,98	
					PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI		
3.01.02.01.999	502	1 2018	3520		DIVERSI	1.032,80	
					PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI		
3.01.02.01.999	502	1 2018	3521		DIVERSI	541,72	
					PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI		
				Totale capitolo	502 1	5.087,84	
3.01.02.01.999	503	2018	3497		CICCARELLI ANTONIO	39,77	
					PROVENTI PER DIRITTI DI SOPRALLUOGO IDRICO		
3.01.02.01.999	503	2018	3513		DIVERSI	600,00	
					PROVENTI PER NUOVI CONTATORI IDRICI		
				Totale capitolo	503	639,77	
3.01.02.01.999	504	2009	1786	D3 60 31/12/2009	DIVERSI	24.073,97	
					APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2009		
3.01.02.01.999	504	2010	1759	D3 378 31/12/2010	DIVERSI	81.320,85	
					APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2010 E RUOLO DEPURAZIONE ACQ. REFLUE		
3.01.02.01.999	504	2011	1760	D3 156 30/12/2011	DIVERSI	94.540,53	
					LISTA DI CARICO PER SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2011		



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 41

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accortamento	Reversali già emessi nel 2019
3.01.02.01.999	504	2012	1830	D3	185 31/12/2012 DIVERSI APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE	51.185,65	
3.01.02.01.999	504	2013	1773	D3	156 31/12/2013 DIVERSI ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO FOGNATURA 2013	37.622,47	
3.01.02.01.999	504	2014	1481	D3	126 31/12/2014 DIVERSI ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO FOGNATURA - ANNO 2014	41.353,51	
3.01.02.01.999	504	2015	2381	D3	142 28/12/2015 DIVERSI ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO FOGNATURA 2015	46.191,62	
3.01.02.01.999	504	2016	2970	D3	163 29/12/2016 DIVERSI ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO FOGNATURA 2016	56.726,86	
3.01.02.01.999	504	2017	2871	D3	226 29/12/2017 DIVERSI PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2017	54.851,92	
3.01.02.01.999	504	2018	2913	D3	210 29/10/2018 DIVERSI PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 CANONE FOGNATURA	100.000,00	
Totale capitolo 504						587.067,38	
3.01.02.01.999	510	2009	1787	D3	60 31/12/2009 DIVERSI APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2009	76.020,46	
3.01.02.01.999	510	2010	1760	D3	308 31/12/2010 DIVERSI APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCORDOTTO E RUOLO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2010	222.952,57	
3.01.02.01.999	510	2011	1761	D3	156 30/12/2011 DIVERSI LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2011	281.761,19	
3.01.02.01.999	510	2012	1831	D3	185 31/12/2012 DIVERSI APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE	259.547,49	
3.01.02.01.999	510	2013	1721	D3	156 31/12/2013 DIVERSI ENTRATE SERVIZIO DEPURAZIONE 2013 - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA	381.481,84	
3.01.02.01.999	510	2014	1482	D3	126 31/12/2014 DIVERSI ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO DEPURAZIONE 2014 - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA	606.336,11	
3.01.02.01.999	510	2015	2382	D3	142 28/12/2015 DIVERSI ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO DEPURAZIONE - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA	686.183,77	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 42

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già omesse nel 2019
3.01.02.01.999	510	2016	2971	D3 163 29/12/2016 DIVERSI		747.389,43	
				ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO DEPURAZIONE - DI COMPETENZA REGION CAMPANIA			
3.01.02.01.999	510	2017	2872	D3 226 29/12/2017 DIVERSI		636.487,65	
				PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017			
3.01.02.01.999	510	2018	2914	D3 210 29/10/2018 DIVERSI		900.000,00	
				PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 CANONE DEPURAZIONE			
				Totale capitolo 510		4.998.180,51	
3.01.02.01.999	511	2018	3503		DIVERSI	370,00	
				PROVENTI PER AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO			
				Totale capitolo 511		370,00	
3.01.02.01.999	513	2010	1848	D0 168 18/04/2013 DIVERSI		21.826,70	
				PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO BASE CELLULOSICA ANNO 2010			
3.01.02.01.999	513	2011	1949	D0 168 18/04/2013 DIVERSI		37.817,85	
				PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO BASE CELLULOSICA ANNO 2011			
3.01.02.01.999	513	2012	1872	D0 168 18/04/2013 DIVERSI		1.971,57	
				PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO BASE CELLULOSICA ANNO 2012			
3.01.02.01.999	513	2013	1920	D0 168 18/04/2013 DIVERSI		15.290,96	
				PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO BASE CELLULOSICA ANNO 2010			
3.01.02.01.999	513	2013	1089	D8 380 04/09/2013 CONSORZIO COMIECO		156,69	
				COMPENSI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA ANNO 2013 PERIODO GENNAIO/GIUGNO			
				Totale capitolo 513		77.063,77	
3.01.03.02.002	586	2010	201		I.P.A.W. RITIRO S. MARIA DELLE	3.500,00	
				VERGAMENTO SALDO ESISTENTE ALLA DATA DEL 31/10/2009 A SEGUITO ESTINZIONE DELL'IPAB E TRASFERIMENTO DEI BENI DELL'ISTITUZIONE AL COMUNE DI MARANO D			
3.01.03.02.002	586	2017	3102		DIVERSI	156,49	
				PROVENTI PER FITTI ALLOGGI VIA XXIV MAGGIO AL 31/12/2017 COME DA NOTA NR 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO			

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 43

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
3.01.03.02.002	586	2018	3534		DIVERSI	291,80	
				PROVENTI PER FITTI IMMOBILI EX IPAB AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO			
3.01.03.02.003	586	2018	3535		DIVERSI	6.503,33	
				PROVENTI PER FITTI ALLOGGI COMUNALI AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO			
3.01.03.02.002	586	2018	3536		DIVERSI	4.100,00	
				PROVENTI PER FITTI ALLOGGI VIA SANT'AGOSTINO AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO			
3.01.03.02.002	586	2018	3537		DIVERSI	6.476,66	
				PROVENTI PER FITTI ALLOGGI VARI AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO			
3.01.03.02.002	586	2018	3538		DIVERSI	1.500,00	
				PROVENTI PER FITTI ALLOGGI VIA SANT'AGOSTINO AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO			
Totale capitolo 586						22.528,27	
Totale 3.01						25.783.231,23	
<b>3.02</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
3.02.02.01.001	428	2002	1259	D5	435 30/12/2002 EQUITALIA S.P.A.	1.435,60	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA RUOLI EMISSIONE DICEMBRE 0 NUMERI DIVERSI		
3.02.02.01.001	428	2006	384	D5	86 02/03/2006 EQUITALIA S.P.A.	0.963,29	
					SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI EMISSIONE 10/05/2006 FORNITURA SI. 8		
3.02.02.01.001	428	2006	1811	D5	227 28/10/2006 EQUITALIA S.P.A.	5.771,27	
					RUOLO ANNO 2002 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA EMISSIONE 10/01/2007 RUOLI DIVERSI		
3.02.02.01.001	428	2006	1831	D5	236 20/11/2006 EQUITALIA S.P.A.	17.692,00	
					SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2002 EMISSIONE 25/01/2007 DIVERSI RUOLI		
3.02.02.01.001	428	2015	2188	D5	278 21/12/2015 DIVERSI	99.985,91	
					SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 44

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2018	
3.02.02.01.001	428	2017	2564	D5	242 11/11/2017	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017	477.618,00		
Totale capitolo							428	611.465,97	
3.02.02.01.001	429	1	2007	1054	D5	145 13/06/2007	EQUITALIA S.P.A. SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLO FORNITURA N. 0012 DE 23/05/2007	29.069,83	
3.02.02.01.001	429	1	2007	1947	D5	222 23/12/2007	EQUITALIA S.P.A. SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA RUOLO FORNITURA N. 021 DEL 13/12/2007	16.594,78	
3.02.02.01.001	428	1	2008	571	D5	76 30/04/2008	EQUITALIA S.P.A. SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2003	54.404,20	
3.02.02.01.001	428	1	2009	371	D5	19 19/01/2009	EQUITALIA S.P.A. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2004 RUOLO EMISSIONE 25/02/2009	95.794,27	
3.02.02.01.001	428	1	2009	372	D5	40 03/03/2009	EQUITALIA S.P.A. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003- 2004 RUOLO EMISSIONE 10/05/2009	2.551,96	
3.02.02.01.001	428	1	2009	1511	D5	211 24/11/2009	EQUITALIA S.P.A. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE TRAMITE IL RUOLO SSO ESECUTIVO IL 23/11/2009 UNICA RATA DI RISCOSSIONE	4.961,09	
3.02.02.01.001	428	1	2012	450	D5	69 04/04/2012	DIVERSI APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2007/1 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	37.050,60	
3.02.02.01.001	428	1	2012	518	D5	90 04/04/2012	EQUITALIA SUD SPA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2007/2	91.508,61	
3.02.02.01.001	428	1	2012	1634	D5	241 20/11/2012	DIVERSI RUOLO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 NR. 2008/1	57.107,56	
3.02.02.01.001	428	1	2012	1635	D5	241 20/11/2012	DIVERSI RUOLO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 NR. 2008/2	65.321,10	
3.02.02.01.001	428	1	2013	1424	D5	195 29/10/2013	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI RUOLO ANNO 2010 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	234.992,64	
3.02.02.01.001	428	1	2013	1425	D5	196 29/10/2013	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI RUOLO ANNO 2009 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	236.465,13	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 45

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2018	
3.02.02.01.001	428	1	2014 1165	D5 153 24/10/2014	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI APPROVAZIONE RUOLO NR. 370201410082004000 PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011	320.940,67		
3.02.02.01.001	428	1	2014 1290	D5 174 17/11/2014	EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI RUOLO ANNO 2012 A N° 3702014102470450000 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	216.606,79		
3.02.02.01.001	428	1	2015 1960	D5 236 20/11/2015	EQUITALIA S.P.A. RUOLONR. 37020151113201600000 EMESSO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRAD	220.625,79		
3.02.02.01.001	428	1	2016 2522	D5 284 21/11/2016	EQUITALIA SUD SPA APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012/2014 NR. 379201611102058000000	77.529,72		
3.02.02.01.001	428	1	2017 2234	D5 227 23/10/2017	EQUITALIA SUD SPA RUOLO SANZIONI CDS ANNO 2015 NR 37020171009204300000	666.462,99		
Totale capitolo 428 1						2.428.087,01		
3.02.02.01.001	430		2016 2179	D3 117 17/10/2016	CELENTANO MONICA PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO ACQUEDOTTO	556,94		
3.02.02.01.001	430		2017 2861	D3 223 29/12/2017	DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	20.621,50		
3.02.02.01.001	430		2018 3320	D3 237 21/12/2018	DIVERSI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	20.498,50		
Totale capitolo 430						41.676,94		
Totale 3.02						3.091.230,72		
<b>3.04</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>							
3.04.99.99.999	432		2010 1761	D0 712 30/12/2010	PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' MEY PISTORO AMBIENTALE ANNO 2010	302.634,07		
Totale capitolo 432						302.634,07		
Totale 3.04						302.634,07		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 46

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
<b>3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
3.05.02.01.001	398	2014	1378		PREFETTURA DI NAPOLI	1.000,75	
					RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI EUROPEE COMUNICAZIONE E RENDICONTO PROT. NR. 0014948 DEL 19/09/2014		
				Totale capitolo	398	1.000,75	
3.05.99.99.999	438	2012	1044	D1	295 12/07/2012 ARCHIVI CINEMATOGRAFICI	11.695,00	
					PROVENTI PER FITTO TEATRO SIANI INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTO		
				Totale capitolo	438	11.695,00	
3.05.99.99.999	534	3 2018	3533		DIVERSI	155,00	
					PROVENTI PER FITTI ORTI SOCIALI AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO		
				Totale capitolo	534	155,00	
				Totale 3.05		12.850,75	
				Totale titolo 3		29.179.946,77	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 47

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già omessi nel 2019
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
4.02.01.01.002	804	8	2015	2377	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA V. ALFIERI - DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE PROT. 5314 DEL 7/04/2014	68.382,00	
Totale capitolo 804 8						68.382,00	
4.02.01.01.002	804	9	2015	2378	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RANUCCI IN VIA MALLARDO - DECRETO MI INFRASTRUTTURE PROT. 5315 DEL 7/04/2014	102.757,00	
Totale capitolo 804 9						102.757,00	
4.02.01.01.002	804	10	2015	2379	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BORSELLINO VIA PEPE - DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE PROT. 5316 DEL 7/04/2014	51.200,00	
Totale capitolo 804 10						51.200,00	
4.02.01.01.002	809		2015	784	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE SAN MARCO DECRETO REGIONALE PROT. N. 0603780 DEL 05/07/2007 EX ACCERTAMENTO P	16.774,84	
Totale capitolo 809						16.774,84	
4.02.01.01.002	809	1	2015	785	DB 444 12/10/2007 REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LAVORI STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE MONTELEONE DECRETO REGIONALE N. 0603764 DEL 05/07/2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2	27.905,11	
Totale capitolo 809 1						27.905,11	
4.02.01.02.001	805	1	2017	14	REGIONE CAMPANIA RECUPERO STATICO PALAZZO BATTAGLIESE CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA DECRETO 677 DEL 12/11/2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 1821	606.615,15	
Totale capitolo 805 1						606.615,15	
4.02.01.02.001	810	14	2007	1725	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE TEATRO G. STANI DECRETO REGIONALE N. 1127 DEL 07/06/2007	45.000,00	
Totale capitolo 810 14						45.000,00	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 48

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
4.02.01.02.001	810 15	2015	790		REGIONE CAMPANIA	283.010,28	
					LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA DECRETO DE 25/01/2010 N. 15 FO FESR 2007/2013 OB. CP. 6.3 EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL		
					Totale capitolo 810 15	283.010,28	
4.02.01.02.001	810 27	2011	1799	D8	591 15/12/2011 REGIONE CAMPANIA	600.000,00	
					RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO E SVILUPPO CENTRO COMMERCIALE DECRETO DIRIGENZIALE N. 104 DEL 11/03/2011		
					Totale capitolo 810 27	600.000,00	
4.02.01.02.001	811 1	2005	1618	D8	554 09/12/2005 REGIONE CAMPANIA	4.703,16	
					ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA V. ALPIERI		
					Totale capitolo 811 1	4.703,16	
4.02.01.02.001	812 1	2015	799		REGIONE CAMPANIA	190.705,41	
					CENTRO COMMERCIALE NATURALE - FINANZIAMENTO REGIONALE EX DECRETO DIRIGENZIALE N. 627 DEL 25/07/2014 - EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/		
					Totale capitolo 812 1	190.705,41	
4.02.01.02.001	818 1	2000	146		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	41.976,31	
					CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE VIA PADREVERNO		
					Totale capitolo 818 1	41.976,31	
4.02.01.02.001	818 2	2003	1006		REGIONE CAMPANIA	60.737,37	
					INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA M. D'AZEGLI LEGGE REGIONALE 50/85		
					Totale capitolo 818 2	60.737,37	
4.02.01.02.001	818 4	1998	1283		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	36.700,53	
					LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AUDITORIUM SCUOLA MEDIA V. ALPIERI		
					Totale capitolo 818 4	36.700,53	
4.02.01.02.001	818 5	1998	1454		REGIONE CAMPANIA	27.185,57	
					COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE		
					Totale capitolo 818 5	27.185,57	



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 49

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già omesse nel 2019
4.02.01.02.001	818 11	2000	253		PRENOTAZIONE IMPEGNO. COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN ROCCO CASTELLO MONTELEONE	336.617,05	
				Totale capitolo	818 11	336.617,05	
4.02.01.02.001	818 13	1999	1379		CIPE COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI	1.155.097,46	
				Totale capitolo	818 13	1.155.097,46	
4.02.01.02.001	818 16	2015	783		REGIONE CAMPANIA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L'ARREA P.I.B. E VIA RIPUARIA I DELIDERA G. REGIONALE N. 549 DEL 07/04/2004 ) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/ 50	270.079,92	
				Totale capitolo	818 16	270.079,92	
4.02.01.02.001	818 17	2000	1109		CASSA DEPOSITI E PRESTITI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ADDUTTRICE DALLE VASCHE RECCA ALLA ROTONDA CITTA GIARDINO E AVIA MARANO PIANURA	74.019,18	
				Totale capitolo	818 17	74.019,18	
4.02.01.02.001	818 33	2002	1242		REGIONE CAMPANIA EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/85 CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA M. D'AZZOLIO	29.903,43	
				Totale capitolo	818 33	29.903,43	
4.02.01.02.001	818 40	2003	1240		CASSA DEPOSITI E PRESTITI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MALLARINO	32.636,61	
				Totale capitolo	818 40	32.636,61	
4.02.01.02.001	818 42	2004	110		CASSA DEPOSITI E PRESTITI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA VIA LARRIGLIA E VIA VALLESANA	25.154,18	
				Totale capitolo	818 42	25.154,18	
4.02.01.02.001	818 44	2003	1622		CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERVENTO MANUTENTIVO E RISANAMENTO SCUOLA D. AMANZIO LEGGE R. 50/85	54.547,18	
				Totale capitolo	818 44	54.547,18	
4.02.01.02.001	818 50	2005	457	09	80 01/04/2005 REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO PER ALLUVIONE DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/03/2005	667.040,00	
				Totale capitolo	818 50	667.040,00	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 50

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
4.02.01.02.001	818 54	2007	1919		REGIONE CAMPANIA	30.000,00	
				CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE D.D. N. 287/2006			
				Totale capitolo 818 54		30.000,00	
4.02.01.02.001	819	2007	2011		REGIONE CAMPANIA	2.716,85	
				POR CAMPANIA 2000/2006 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V QUASIMODO			
				Totale capitolo 819		2.716,85	
4.02.01.02.001	820	2007	2012		REGIONE CAMPANIA	20.300,78	
				POR CAMPANIA 2000/2006 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V SARCO			
				Totale capitolo 820		20.300,78	
4.02.01.02.001	822	2007	2013		REGIONE CAMPANIA	5.859,00	
				POR CAMPANIA 2000/2006 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V CASTEL BELVEDERE			
				Totale capitolo 822		5.859,00	
4.02.01.02.001	828	2007	833	DA 276 25/06/2008	REGIONE CAMPANIA	42.568,27	
				COSTRUZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO			
				Totale capitolo 828		42.568,27	
4.02.01.02.001	829 1	2015	707		REGIONE CAMPANIA	45.000,00	
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO NOTA REGIONE CAMPANIA PROT. N. 2008.0697722 DEL 06/09/2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE			
				Totale capitolo 829 1		45.000,00	
4.02.01.02.001	837	2016	923	DS 669 31/12/2009	REGIONE CAMPANIA	773.962,22	
				CONTRIBUTO PROGRAMMI INTEGRATI URBANI FIDU' EUROPA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 1862			
4.02.01.02.001	837	2017	15	DS 669 31/12/2009	REGIONE CAMPANIA	487.757,73	
				CONTRIBUTO PROGRAMMI INTEGRATI URBANI FIDU' EUROPA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 1862			
				Totale capitolo 837		1.261.719,95	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 51

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
4.02.01.02.001	850	2009	1792		REGIONE CAMPANIA	7.761,49	
					CONTRIBUTO P.O.R. CAMPANIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DECRETO REGIONALE N. 34 DEL 06/07/2009		
				Totale capitolo	850	7.761,49	
4.02.01.02.001	851	2016	324	DB	186 17/05/2010 REGIONE CAMPANIA	100.000,00	
					LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO DEL 23/03/2010 N. 337 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/		
				Totale capitolo	851	100.000,00	
4.02.01.02.003	855	2015	786		COMUNE DI VILLARICCA	31.300,00	
					RACCORDO MARANO VILLARICCA E LA VIA RIPUNNIA COMUNICAZIONE DEL 26/10/2008 (IMPORTO IMPEGNATO AL GAP: 3260,01 LIQUIDAZ. 357 EX ACCERTAMENTO PLURIENNA		
				Totale capitolo	855	31.300,00	
				Totale 4.02		6.358.974,08	
<b>4.03</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
4.03.11.01.001	816	2	2012	1628	DB	422 08/11/2012 IMPRESA EDILE GIUSEPPE MASTROM	247.206,71
					LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE COMPETENZE TECNICHE PER NOMINA COMMISSIONE COLLAUDATORI		
				Totale capitolo	816 2	247.206,71	
4.03.11.01.001	879	2	2009	1565	DB	569 10/11/2009 DIVERSI	521.275,76
					PROVENTI PER ACQUISTI PORTALAMPADE, PORTAFIORI E PORTAFOTOGRAFIE (CUCOLI TUXOLI		
				Totale capitolo	879 3	521.275,76	
4.03.12.99.999	816	5	2016	916		SOC. INIZIATIVE INDUSTRIALI S.	150.646,17
					Messa in sicurezza delle infrastrutture primarie AREA PIP LAVORI IN DANNO		
				Totale capitolo	816 5	150.646,17	
4.03.12.99.999	817	2006	1409	04	071 07/08/2006 DEBALUS COOP. SOCIALE A R.L.	20.654,01	
					TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA COOPERATIVA DEBALUS		
				Totale capitolo	817	20.654,01	
				Totale 4.03		939.782,65	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 52

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
<b>4.05</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
4.05.01.01.001	878	1	2003	1275	LINEA EDILIZIA PALMELLI S.R.L.	11.019,23	
					ONERI DI COSTRUZIONE SU PRATICA DIA SOMME VINCOLATE		
4.05.01.01.001	878	1	2006	307	SOC. LAURA S.A.S.	25.351,72	
					ONERI DI COSTRUZIONE SU PRATICA EDILIZIA N. 0455/2006		
4.05.01.01.001	878	1	2009	637	TIZIANA COSTRUZIONI DI FERDINA	131.894,86	
					ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 0459 GIA' RUSSO GIANCARLO RATEIZZAZIONE PROT. N. 1382 DEL 19/05/2009		
4.05.01.01.001	878	1	2009	1406	MOTO RAFFAELE	22.182,15	
					ONERI DI COSTRUZIONE E DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 0749 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 3200 DEL 27/10/2009		
4.05.01.01.001	878	1	2010	1428	DI MARE GIUSEPPINA	43.057,86	
					ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 0838 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N.2236 DEL 26.10.2010		
4.05.01.01.001	878	1	2015	792	PIRONE TIZIANO	2.436,86	
					ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 0647 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2286 DEL 04/11/2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 1438		
4.05.01.01.001	878	1	2015	793	MENDOLA ROSANA	1.162,37	
					ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 0856 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2457 DEL 26/11/2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2		
4.05.01.01.001	878	1	2018	3505	DIVERSI	12.593,81	
					ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE		
					Totale capitolo 878 1	249.698,86	
4.05.01.01.001	878	2	2008	1239	DI MARO ANNA	9.280,97	
					ONERI CONCESSORI PRATICA CONDOMO EDILIZIO N. 985 LEGGE 326/2003 RATEIZZAZIONE PROT. N. 3551 DEL 23/10/2008		
4.05.01.01.001	878	2	2009	981	GIALANELLA GIOVANNI	1.090,97	
					ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 0951 LEGGE 326/2003 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2105 DEL 14/07/2009		
4.05.01.01.001	878	2	2010	1565	GIORDANO FRANCESCO	5.072,94	
					PRATICA EDILIZIA PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA AI SENSI DELLA L.724/94 COME DA DECRETO RATEIZZAZIONE PROT.2405 DEL 22.11.2010		
					Totale capitolo 878 2	15.444,88	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 53

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2019
4.05.01.01.001	878	3	2018	3391	CICCARELLI RAFFAELLA	9,78	
					TRATT. POSTE IT RELATIVA AL MANDATO N. 4907		
4.05.01.01.001	878	3	2018	3495	DIVERSI	7.324,92	
					ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICHE CONDOMO LEGGE 724/94		
4.05.01.01.001	878	3	2018	3511	GIORDANO SALVATORE	1.044,00	
					ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA CONDOMO NR. 3054 LEGGE 724 RATA V		
4.05.01.01.001	878	3	2018	3541	MUSELLA CLAUDIO	176,87	
					PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA CONDOMO NR. 3445 LEGGE 724/94		
4.05.01.01.001	878	3	2018	3542	MUSELLA CLAUDIO	260,62	
					PROVENTI OBLAZIONE PRATICA EDILIZIA		
4.05.01.01.001	878	3	2018	3548	GIORDANO SALVATORE	1.044,00	
					PROVENTI PER ONERI CONCESSORI PRATICA NR. 3054 CONDOMO LEGGE 724/94 VI RATA		
				Totale capitolo	878 3	9.860,19	
4.05.01.01.001	878	6	2018	3420	LONGOBARDI VINCENZO	9,72	
					PROVENTI PER PRATICA SCIA EDILIZIA		
4.05.01.01.001	878	6	2018	3496	DIVERSI	1.175,00	
					PROVENTI PER PRATICHE SCIA		
4.05.01.01.001	878	6	2018	3540	GATTI GRAZIA	1.000,00	
					PROVENTI SCIA		
				Totale capitolo	878 6	2.184,72	
				Totale 4.05		277.108,65	
				Totale titolo 4		7.572.945,38	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 54

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già omesse nel 2019
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.02	Riscossione crediti di breve termine						
5.02.03.99.999	902	1902	1		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-	2.012.409,81	
					PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI		
					Totale capitolo 902	2.012.409,81	
					Totale 5.02	2.012.409,81	
					Totale titolo 5	2.012.409,81	
					***** Totale complessivo ENTRATE	96.600.725,63	



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ALLEGATO B)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 128 del 26/11/2020

Dissesto Comune Marano di Napoli. Presa d'atto Fondo di cassa alla data del 31/12/2018 e dei Residui Attivi e Passivi di competenza dell'OSL ai fini delle operazioni di cui all'art. 255 del D. Lgs 267/2000. - Autorizzazione compimento operazioni conseguenziali.

RESIDUI PASSIVI AL 2018	GESTIONE 2018	TOT AL 31/12/2018	-	PARTITE DI GIRO TIT. VII	TOTALE RESIDUI PASSIVI
42.754.828,51	12.947.708,60	55.702.537,11	-	1.769.020,00	53.933.517,11





## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
1.01.01.01.002	56	1	2017	939	DIVERSI	648,59	
					INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GEN. ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02989		
1.01.01.01.002	56	1	2018	2490	D3 227 06/12/2018 AGENZIA AUTONOMA ALDO SEGRETAR	4.639,73	
					COMUNE MARANO DI NAPOLI RESTITUZIONE RETRIBUOZ. DOTTA. G. ROSAMIA PER INCARICO DAL 20/09/18 AL 18/10/18 ONERI DIRETTI		
					<b>Totale capitolo 56 1</b>	<b>5.288,32</b>	
1.01.01.01.002	56	7	2015	1126	B6 164 30/12/2014 DIVERSI	2.000,00	
					ART.54 CCNL 14/07/2000 MESSI NOTIFICATORI DELIBERA GM 164/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2290		
1.01.01.01.002	56	7	2015	2694	DIVERSI	3.000,00	
					MESSI NOTIFICATORI ART. 54 CCNL 14/07/2000 - DELIBERA GM 104/2015		
					<b>Totale capitolo 56 7</b>	<b>5.000,00</b>	
1.01.01.01.002	56	8	2018	953	D8 218 26/04/2017 DIVERSI	2.444,38	
					P.O. settore LL.PP e manutenzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00945		
1.01.01.01.002	56	8	2018	963	DIVERSI	6.712,84	
					FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02889		
					<b>Totale capitolo 56 8</b>	<b>9.157,22</b>	
1.01.01.01.002	56	15	2018	970	DIVERSI	20.565,26	
					SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02919		
					<b>Totale capitolo 56 15</b>	<b>20.565,26</b>	
1.01.01.01.002	57	6	2015	1096	B5 DIVERSI	28.168,55	
					COMPENDE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2318		
1.01.01.01.002	57	6	2015	1108	DIVERSI	41.290,62	
					INDENNITA' PER N.4 POSIZIONI E RISULTATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02263		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag: 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.01.01.01.002	57	6	2016	2986	DIVERSI	44.736,00	
				IND. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2015			
1.01.01.01.002	57	6	2017	938	DIVERSI	41.736,00	
				INDENNITA' RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2016			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02988			
				Totale capitolo	57 6	156.921,17	
1.01.01.01.002	74	1	2012	2317	DIVERSI	256,07	
				STIPENDI AL PERSONALE			
				Totale capitolo	74 1	256,07	
1.01.01.01.002	74	8	2015	782	DS 11 22/04/2015 DI GREZIA TIZIANA	3.022,48	
				INDENNITA' POSIZIONE AVVOCATURA			
1.01.01.01.002	74	8	2015	1070	DS 555 13/03/2014 DIVERSI	6.245,76	
				INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 433			
1.01.01.01.002	74	8	2015	1106	DIVERSI	2.842,00	
				CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2264			
1.01.01.01.002	74	8	2015	2608	SS DIVERSI	78,28	
				SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015			
1.01.01.01.002	74	8	2018	983	DS 10 10/05/2018 DI GREZIA TIZIANA	2.903,97	
				INCARICO RESPONSABILE AVVOCATURA AVV. DI GREZIA			
				Totale capitolo	74 8	15.092,49	
1.01.01.01.002	146	6	2015	1124	DG 164 30/12/2014 DIVERSI	7.200,00	
				PROGETTO CONDONO EDILIZIO DELIBERA GM 164/2014			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2286			
1.01.01.01.002	146	6	2015	2668	DT 684 31/12/2015 DIVERSI	100,00	
				PROGETTO CONDONO EDILIZIO PERSONALE AREA TECNICA			
1.01.01.01.002	146	6	2017	1236	D3 81 31/05/2017 DIVERSI	15.808,43	
				PROGRAMMA TRIENNALE RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - ANNUALITA' 2016			
				Totale capitolo	146 6	23.108,43	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 3

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019		
1.01.01.01.002	146	8	2016	2987	DIVERSI	40.348,12			
				INDENNITA' RISULTATO P.O. ANNO 2015					
1.01.01.01.002	146	8	2017	78	D3 143 20/12/2016	DIVERSI	0,05		
				CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA APPARENTI AREA ECONOMIC FINANZIARIA - SETTORE SEF EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000058					
1.01.01.01.002	146	8	2017	940	DIVERSI	32.278,55			
				INDENNITA' RISULTATO P.O. ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02990					
1.01.01.01.002	146	8	2018	974	DIVERSI	4.114,03			
				PERFORMANCE DIP. 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02956					
Totale capitolo						146	8	76.740,75	
1.01.01.01.002	155	8	2015	1108	DIVERSI	10.843,63			
				CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA APPARENTI AREA ECONOMIC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2266					
1.01.01.01.002	155	8	2018	906	D3 69 18/04/2018	DIVERSI	33,13		
				PROROGA INCARICO POSIZIONE ORG.AREA EC.FINANZI SEF					
Totale capitolo						155	8	10.876,82	
1.01.01.01.002	172	1	2012	2319	DIVERSI	2.879,91			
				STIPENDI AL PERSONALE					
Totale capitolo						172	1	2.879,91	
1.01.01.01.002	172	2	2018	873	DIVERSI	5.756,36			
				SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02922					
Totale capitolo						172	2	5.756,36	
1.01.01.01.002	172	8	2018	909	D3 69 18/04/2018	DIVERSI	30,45		
				PROROGA INCARICO POSIZIONE ORG.AREA EC.FINANZI.					
Totale capitolo						172	8	30,45	
1.01.01.01.002	173	9	2016	2992	DIVERSI	40.000,00			
				PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2015					

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.01.01.01.002	172	9	2017	941	DIVERSI	21.685,34	
					PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02991		
				Totale capitolo	172 9	61.685,34	
1.01.01.01.002	206	1	2015	2695	DIVERSI	21.574,53	
					STIPENDI AL PERSONALE		
				Totale capitolo	206 1	21.574,53	
1.01.01.01.002	206	8	2015	1069	D8 150 13/03/2014	DIVERSI	2.678,46
					INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 431		
1.01.01.01.002	206	8	2018	952	D8 218 26/04/2017	DIVERSI	1.923,06
					P.O. settore lavori pubblici e manutenzioni EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00944		
				Totale capitolo	206 8	4.601,92	
1.01.01.01.002	206	14	2016	2228	D1 302 17/10/2016	DIVERSI	7,01
					liquidazione lavoro straordinario assistenza organi istituzionali		
				Totale capitolo	206 14	7,01	
1.01.01.01.002	241		2018	1427	D8 732 19/06/2018	DIVERSI	800,00
					TIROCINIO FORMATIVO PER N. 2 UNITA' PRESSO LE ARRE I.G.PP. E PATRIMONIO		
				Totale capitolo	241	800,00	
1.01.01.01.002	272	8	2015	1067	D1 66 05/03/2014	DIVERSI	1.312,67
					INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 429		
1.01.01.01.002	272	8	2015	1110		DIVERSI	2.535,00
					CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2268		
1.01.01.01.002	272	8	2018	512	D9 16 01/03/2018	DIVERSI	524,79
					CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.AREA AMM.VA DEMOGRAFICO		
				Totale capitolo	272 8	4.372,46	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.01.01.01.002	440	2	2018	972			
					DIVERSI	5.719,82	
					SALARIO ACCESSORIO 2017		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02921		
				Totale capitolo	440 2	5.719,82	
1.01.01.01.002	440	8	2015	1054	SS		
					DIVERSI	6.000,00	
					COMPETENZE VARIE 2013		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2309		
1.01.01.01.002	440	8	2015	1111			
					DIVERSI	5.085,20	
					CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2269		
1.01.01.01.002	440	8	2015	2615	SS		
					DIVERSI	5.946,34	
					SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015		
1.01.01.01.002	440	8	2018	96	CS		
					1 04/01/2018 DIVERSI	87,51	
					CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORG.VA AREA VIGILANZA		
				Totale capitolo	440 8	17.121,05	
1.01.01.01.002	440	13	2018	965			
					DIVERSI	4.955,38	
					SALARIO ACCESSORIO 2017		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02896		
				Totale capitolo	440 13	4.955,38	
1.01.01.01.002	440	14	2018	956	DS		
					276 19/12/2017 DIVERSI	600,91	
					LAVORO STRAORDINARIO ALLERTA METEO 15/12/2017		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02688		
1.01.01.01.002	440	14	2018	966			
					DIVERSI	11.241,05	
					SALARIO ACCESSORIO 2017		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02899		
				Totale capitolo	440 14	11.849,96	
1.01.01.01.002	1074	8	2010	262	DS		
					7 14/01/2010 DIVERSI	3.500,00	
					POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2010		
1.01.01.01.002	1074	8	2015	1112			
					DIVERSI	6.971,14	
					CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2270		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già messi nel 2019
1.01.01.01.002	1074	8	2015	1161	D2 247 10/06/2015 DIVERSI	2.352,23	
					INDENNITA' DI POSIZIONE URBANISTICA		
1.01.01.01.002	1074	8	2018	544	DIVERSI	2.010,48	
					BANDO P.O. URBANISTICA FINO AL 31/12/2018		
1.01.01.01.002	1074	8	2018	949	21 20/12/2016 DIVERSI	1.242,81	
					CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA TECNICA SETTORE URBANISTICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000061		
Totale capitolo 1074 8						16.076,66	
1.01.01.01.002	1074	16	2018	967	DIVERSI	1.426,00	
					SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02901		
Totale capitolo 1074 16						1.426,00	
1.01.01.01.002	1155	8	2017	2349	DIVERSI	9.000,00	
					INDENNITA' DI POSIZIONE		
1.01.01.01.002	1155	8	2015	1055	SS DIVERSI	3.119,24	
					COMPENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2312		
Totale capitolo 1155 8						12.119,24	
1.01.01.01.002	1398	8	2015	1068	D1 66 05/03/2014 DIVERSI	3.967,09	
					INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 430		
1.01.01.01.002	1398	8	2015	1113	DIVERSI	22,69	
					CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2271		
1.01.01.01.002	1398	8	2018	511	D9 16 01/03/2018 DIVERSI	843,79	
					CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.AREA AMM.VA POLITICHE SOCIALI		
Totale capitolo 1398 8						4.333,57	
1.01.01.01.002	1398	16	2017	2902	DIVERSI	1.087,76	
					SALARIO ACCESSORIO 2017		
Totale capitolo 1398 16						1.087,76	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già umossi nel 2019
1.01.01.01.002	1628	8	2015	1114	DIVERSI	9.980,77	
				CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2272			
1.01.01.01.002	1628	8	2016	950	D8 557 23/12/2016 DIVERSI	8.230,76	
				CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA TECNICA SETTORE PATRIMONIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000068			
Totale capitolo 1628 8						16.211,53	
1.01.01.01.003	272	13	2018	1829	D1 41 27/09/2018 DIVERSI	68.596,48	
				ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA			
1.01.01.01.003	272	13	2018	2064	D1 42 01/10/2018 DIVERSI	41.403,53	
				ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA			
Totale capitolo 272 13						110.000,00	
1.01.01.01.003	1155	13	2018	2467	D5 251 24/11/2018 DIVERSI	0,01	
				PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE allerta meteo 19/11/2018			
Totale capitolo 1155 13						0,01	
1.01.01.01.004	58		2012	2357	D6 226 27/12/2012 PERSONALE DIPENDENTE	18.000,00	
				COMPENSI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA			
1.01.01.01.004	58		2017	2685	D5 41 12/12/2017 DI GREZIA TIZIANA	10.000,00	
				COMPENSI PROFESSIONALI EX ART 27 DEL COM. DEL 14/09/2000 AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE E IRAP			
Totale capitolo 58						28.000,00	
1.01.01.01.004	58		2017	2686	D5 41 12/12/2017 DI GREZIA TIZIANA	38.000,00	
				COMPENSI PROFESSIONALI EX ART 27 DEL COM. DEL 14/09/2000 AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE E IRAP			
Totale capitolo 58 1						38.000,00	
1.01.01.01.004	272	9	2018	971	DIVERSI	19.356,00	
				SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02820			
Totale capitolo 272 9						19.356,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.01.01.01.004	1248	7	2018	969	DIVERSI	5.123,28	
				SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02903			
Totale capitolo 1248 7						5.123,28	
1.01.01.01.006	440	19	2017	2279	D5 247 13/11/2017 DIVERSI	173,18	
				IMPEGNO SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 DEL COMMA 5BIS			
Totale capitolo 440 19						173,18	
1.01.01.02.002	7	4	2017	358	D1 3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl	315,31	
				Fornitura buoni pasto			
1.01.01.02.002	7	4	2018	30	D1 3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl	969,36	
				Fornitura buoni pasto EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007			
Totale capitolo 7 4						1.284,67	
1.01.01.02.002	81	4	2017	337	D1 3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl	8,99	
				Fornitura buoni pasto			
Totale capitolo 81 4						8,99	
1.01.01.02.002	180	4	2016	37	III 169 30/06/2015 QUI GROUP spa	1.130,40	
				INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000027			
1.01.01.02.002	180	4	2017	338	D1 3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl	606,77	
				Fornitura buoni pasto			
1.01.01.02.002	180	4	2018	32	D1 3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl	4.837,92	
				FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000009			
Totale capitolo 180 4						6.775,09	
1.01.01.02.002	225	4	2014	752	III 133 08/05/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO	848,05	
				INDIZIONE GARA PER MESI SEI FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE			
1.01.01.02.002	225	4	2016	33	III 169 30/06/2015 QUI GROUP spa	392,89	
				INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000023			



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 9

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già omessi nel 2019
1.01.01.02.002	225	4 2017	339		DI 3 04/01/2017	REPAS Lunch Coupon srl Fornitura Buoni pasto	2.197,23	
1.01.01.02.002	225	4 2018	33		DI 3 04/01/2017	REPAS Lunch Coupon srl FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000010	7.212,07	
Totale capitolo 225 4							9.409,30	
1.01.01.02.002	281	4 2017	390		DI 3 04/01/2017	REPAS Lunch Coupon srl Fornitura buoni pasto	8,61	
Totale capitolo 281 4							8,61	
1.01.01.02.002	442	4 2016	40		DI 169 30/06/2015	QUI GROUP spa INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000030	1.052,01	
Totale capitolo 442 4							1.052,01	
1.01.01.02.002	1091	4 2016	38		DI 169 30/06/2015	QUI GROUP spa INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000028	94,96	
1.01.01.02.002	1091	4 2017	342		DI 3 04/01/2017	REPAS Lunch Coupon srl Fornitura buoni pasto	1.640,74	
1.01.01.02.002	1091	4 2018	36		DI 3 04/01/2017	REPAS Lunch Coupon srl FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000013	2.104,40	
Totale capitolo 1091 4							3.840,10	
1.01.01.02.002	1185	4 2016	36		DI 169 30/06/2015	QUI GROUP spa INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000026	431,56	
1.01.01.02.002	1185	4 2017	344		DI 3 04/01/2017	REPAS Lunch Coupon srl Fornitura buoni pasto	1.553,80	
1.01.01.02.002	1185	4 2018	38		DI 3 04/01/2017	REPAS Lunch Coupon srl FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000015	1.553,80	
Totale capitolo 1185 4							3.558,16	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 10

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.01.01.02.002	1165	4	2016	34	DI	169 30/06/2015 QUI GROUP spa INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000024	3.276,68	
1.01.01.02.002	1165	4	2017	343	DI	3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl Fornitura buoni pasto.	3.460,41	
1.01.01.02.002	1165	4	2018	37	DI	3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000014	5.744,87	
Totale capitolo 1165 4							12.481,96	
1.01.01.02.002	1411	4	2016	31	DI	169 30/06/2015 QUI GROUP spa INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000021	82,19	
1.01.01.02.002	1411	4	2017	345	DI	3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl Fornitura buoni pasto.	9,64	
1.01.01.02.002	1411	4	2018	39	DI	3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000016	5.414,03	
Totale capitolo 1411 4							5.505,86	
1.01.01.02.002	1488	4	2016	35	DI	169 30/06/2015 QUI GROUP spa INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000025	3.360,00	
1.01.01.02.002	1488	4	2017	346	DI	3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl Fornitura buoni pasto.	2.278,20	
1.01.01.02.002	1488	4	2018	40	DI	3 04/01/2017 REPAS Lunch Coupon srl FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000017	3.153,80	
Totale capitolo 1488 4							8.792,00	
1.01.02.01.001	56	5	2011	60	SC	INPS - NAPOLI CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2010	152,39	
1.01.02.01.001	56	5	2011	154		INPS - NAPOLI CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE DICEMBRE 2010	168,89	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019		
1.01.02.01.001	56	5	2017	2906	DIVERSI	14.310,60			
				ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017					
1.01.02.01.001	56	5	2018	2491	D3 227 06/12/2018 AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETAR COMUNE MARANO DI NAPOLI RESTITUZIONE RETRIBUZ. DOTT. G. ROSANIA PER INCARICO DAL 20/09/18 AL 15/10/18 ONERI INDIRETTI	1.631,90			
Totale capitolo						56	5	16.268,68	
1.01.02.01.001	146	5	2017	2963	DIVERSI	26.773,93			
				ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017					
1.01.02.01.001	146	5	2018	1248	DIVERSI	270,97			
				IMPEGNO COPERTURA ARRETRATI 2018					
Totale capitolo						146	5	27.044,90	
1.01.02.02.001	155	5	2017	2364	DIVERSI	1.187,46			
				ONERI ACCESSORIO 2017					
1.01.02.01.001	155	5	2018	2884	D3 233 18/12/2018 INPS - NAPOLI Contributi e oneri previdenziali per aspettativa non retribuita per il Sindaco Visconti	1.775,62			
Totale capitolo						155	5	2.963,08	
1.01.02.01.001	206	5	2016	916	D8 103 23/03/2016 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER LA PRESTAZIONE SVOLTA DALL'ARCH. D'URSO DIPENDENTE DELLA PROVINCIA	266,33			
Totale capitolo						206	5	266,33	
1.01.02.01.001	306	5	2015	1128	DG 164 30/12/2014 DIVERSI CONTRIBUTI C/DEL A CARICO DELL'ENTE FONDO ART. 15 CCNL 1999 ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2295	36.391,88			
1.01.02.01.001	306	5	2015	1129	DIVERSI CONTRIBUTI C/DEL A CARICO DELL'ENTE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2296	9.942,46			
Totale capitolo						306	5	41.434,34	
1.01.02.01.001	272	5	2016	3047	DIVERSI	2.964,13			
				IMPEGNO ACCESSORIO 2016					
Totale capitolo						272	5	2.964,13	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.01.02.01.001	272	6	2018	1830	DI 41 27/08/2018 DIVERSI	16.325,96		
					ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA - ONERI CONNESSI ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE			
1.01.02.01.001	272	6	2018	2065	DI 41 01/10/2018 DIVERSI	9.854,04		
					ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA			
				Totale capitolo	272 6	26.180,00		
				Totale 1.01		806.326,69		
<b>1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
1.02.01.01.001	140	1	2017	2960	DIVERSI	11.387,27		
					IRAP SALARIO ACCESSORIO 2017			
				Totale capitolo	140 1	11.387,27		
1.02.01.01.001	140	2	2017	2961	DIVERSI	3.405,93		
					IRAP ACCESSORIO 2017			
				Totale capitolo	140 2	3.405,93		
1.02.01.01.001	156	1	2015	2622	DIVERSI	24,24		
					IRAP ACCESSORIO 2015			
1.02.01.01.001	156	1	2016	3049	DIVERSI	1.695,88		
					IMPEGNO ACCESSORIO 2016			
				Totale capitolo	156 1	1.720,12		
1.02.01.01.001	166	1	2018	2758	REGIONE CAMPANIA	68,00		
					IRAP TIROCINANTI N. 2 UNITA' AREA TECNICA			
				Totale capitolo	166 1	68,00		
1.02.01.01.001	200	1	2017	2962	DIVERSI	420,01		
					IRAP ACCESSORIO 2017			
				Totale capitolo	200 1	420,01		
1.02.01.01.001	316	1	2015	1130	DG 164 30/12/2014 DIVERSI	19.569,49		
					CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FONDO ART. 15 CCNL 1999 ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2297			

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 13

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già omessi nel 2019	
1.02.01.01.001	316	1	2016	3048	DIVERSI	640,56		
				IMPEGNO ACCESSORIO 2016				
Totale capitolo						316	1	20.210,05
1.02.01.01.001	302	1	2015	1131	DIVERSI	5.666,10		
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE ANNO 2014				
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2290				
1.02.01.01.001	302	1	2015	2621	DIVERSI	146,10		
				IRAP ACCESSORIO 2015				
1.02.01.01.001	302	1	2016	3050	DIVERSI	1.685,57		
				IMPEGNO ACCESSORIO 2016				
Totale capitolo						302	1	7.497,77
1.02.01.01.001	302	2	2016	2643	09 45 02/12/2016 DIVERSI	639,00		
				REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE				
1.02.01.01.001	302	2	2018	320	09 7 06/02/2018 DIVERSI	375,19		
				IRAP ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018				
1.02.01.01.001	302	2	2018	1169	09 29 30/05/2018 DIVERSI	343,65		
				ELEZIONI POLITICHE 2018				
1.02.01.01.001	302	2	2018	1031	01 41 27/06/2018 DIVERSI	5.830,70		
				ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA - ONERI CONNESSI ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE				
1.02.01.01.001	302	2	2018	2066	01 41 01/10/2018 DIVERSI	3.513,20		
				ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA				
Totale capitolo						302	2	10.767,84
1.02.01.01.001	1184	2018	1247	03 114 22/06/2018 DIVERSI		1.294,23		
				IMPEGNO PER ARRETRATI CONTRATTUALI CONI 21/05/2018				
Totale capitolo						1184		1.294,23
1.02.01.06.001	51	2013	2366		COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	1,00		
				TARSI 2013				
Totale capitolo						51		1,00

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 14

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emesi nel 2019
1.02.01.99.999	141	2018	518	D6	12-23/02/2018	ECONOMO COMUNALE	1.165,50	
						Acquisto con tributo unificato avv.Filippelli c/Comune Marano		
1.02.01.99.999	141	2018	1804	D7	133-17/07/2018	PISANTI AMEDEO	192,25	
						SPESE ATTI GIUDIZIARI		
1.02.01.99.999	141	2018	2096	D7	712-12/10/2018	PERPETUA TOMMASO	40,50	
						RIMBORSO SPESE LEGALI NON IMPONIBILI		
						Totale capitolo 141	1.398,25	
						Totale 1.02	58.170,47	
<b>1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
1.03.01.01	244	1	2124	DD	500-25/10/2011	MAGGIOLI S.P.A.	7,20	
						ACQUISTO MODULGRAFICA E RIVISTE AREA TECNICA		
						Totale capitolo 244 1	7,20	
1.03.01.02.001	83	2016	419	D1	24-07/02/2016	KYOCERA MITA S.P.A.	729,82	
						NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIVA		
1.03.01.02.001	83	2018	731	D1	29-09/04/2018	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	972,50	
						NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA		
						Totale capitolo 83	1.302,34	
1.03.01.02.001	84	2015	17	D6	31-31/12/2013	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.323,26	
						IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076		
1.03.01.02.001	84	2016	1104	D6	21-31/12/2013	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.221,46	
						IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076		
1.03.01.02.001	84	2016	2218	D6	31-20/09/2016	IL SOLE 24 ORE SPA	120,00	
						IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE IL SOLE 24ore		
1.03.01.02.001	84	2017	6	D6	21-31/12/2013	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.221,46	
						IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076		
1.03.01.02.001	84	2017	2697	D6	46-22/12/2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.221,46	
						NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO SHARP		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 15

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.01.02.001	84	2018	4	D6	21 31/12/2013	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1' FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076	1.221,46	
Totale capitolo 84							6.329,10	
1.03.01.02.001	148	2 2016	1569	D3	50 10/05/2016	XEROX S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	707,03	
1.03.01.02.001	148	2 2017	34	D3	50 10/05/2016	XEROX S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010	609,07	
1.03.01.02.001	148	2 2018	16	D3	50 10/05/2016	XEROX S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010	1.212,05	
1.03.01.02.001	148	2 2018	2080	D9	44 11/10/2018	EUROPRINT 2000 srl FORNITURA MATERIALE ELETTORALE	1.269,24	
Totale capitolo 148 2							3.797,39	
1.03.01.02.001	244	3 2014	229	D8	648 31/12/2013	PROMETECN DI GENNARO 1220 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIU'EUROPA IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2351	292,80	
1.03.01.02.001	244	3 2015	15	D8	648 31/12/2013	PROMETECN DI GENNARO 1220 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000065	2,92	
1.03.01.02.001	244	3 2016	368	D8	648 31/12/2013	PROMETECN DI GENNARO 1220 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000065	287,91	
1.03.01.02.001	244	3 2017	127	D3	179 30/12/2016	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L. Prenotazione d'impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000101	249,36	
1.03.01.02.001	244	3 2018	29	D8	50 01/02/2017	PROMETECN DI GENNARO 1220 Noleggio stampante settore LL.PP. - Piu europa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000064	1.319,80	
Totale capitolo 244 3							3.162,79	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 16

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.01.02.001	278	2016	676	09	10 30/03/2015	KYOCERA MITA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003	1,44		
1.03.01.02.001	278	2016	677	09	11 30/03/2015	KYOCERA MITA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004	2,88		
1.03.01.02.001	278	2017	12	09	10 30/03/2015	KYOCERA MITA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003	146,22		
1.03.01.02.001	278	2017	13	09	11 30/03/2015	KYOCERA MITA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004	146,22		
1.03.01.02.001	278	2018	7	09	10 30/03/2015	KYOCERA MITA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003	576,24		
1.03.01.02.001	278	2018	8	09	11 30/03/2015	KYOCERA MITA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004	432,90		
Totale capitolo							278 2	1.305,90	
1.03.01.02.001	386	2016	680	D1	166 25/06/2015	OLIVETTI S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011	470,47		
1.03.01.02.001	386	2017	14	D1	166 25/06/2015	OLIVETTI S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011	472,03		
1.03.01.02.001	386	2018	9	D1	166 25/06/2015	OLIVETTI S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011	470,46		
Totale capitolo							386	1.413,76	
1.03.01.02.001	442	2016	636	D1	52 02/03/2016	TIPOGRAFIA EUROPEA DI CASTELLA INTEGRAZIONE SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	56,03		
1.03.01.02.001	462	2017	174	D3	179 30/11/2016	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L. Presentazione d'impegno x acquisto c arta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000298	507,53		



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 17

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.01.02.001	442	8	2018	12	DS 59 19/02/2016	PROMETECOM DI GENNARO IZZO	829,26
						NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000002	
1.03.01.02.001	442	8	2016	64	DS 219 11/10/2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	309,95
						NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000049	
Totale capitolo 442 #						1.792,77	
1.03.01.02.001	641	2013	1613			DIVERSI	27.082,63
						INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA -ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA	
Totale capitolo 641						27.082,63	
1.03.01.02.001	1401	2017	122		DS 179 30/12/2016	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	252,55
						Prenotazione d'impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000096	
Totale capitolo 1401						252,55	
1.03.01.02.002	82	8	2018	7706	DS 491 13/12/2018	TOTALERG S.P.A.	1.500,00
						IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE	
Totale capitolo 82 #						1.500,00	
1.03.01.02.002	244	4	2009	37	DI 183 06/06/2008	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	10.000,00
						INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000004	
1.03.01.02.002	244	4	2010	93	DI 183 06/06/2008	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	9.900,00
						INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000004	
1.03.01.02.002	244	4	2011	1716	DD 445 13/09/2011	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	219,41
						ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA	
1.03.01.02.002	244	4	2012	806	DD 110 15/03/2012	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	62,22
						ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA	
1.03.01.02.002	244	4	2012	1749	DD 369 08/10/2012	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	39,03
						ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AREA TECNICA TAB6.E0348XW-CC489AM-AD228MM-MX044XM-NAS64264-EC961YA-	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.01.02.002	244	4	2013	348	DD	36 14/02/2013 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AREA TECNICA	283,91	
1.03.01.02.002	244	4	2013	1459	DS	402 16/09/2013 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI	146,90	
1.03.01.02.002	244	4	2014	1126	DS	391 27/06/2014 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER IMPEGNO SPESA PER CARBURANTI AUTOMEZZI	675,56	
1.03.01.02.002	244	4	2015	409	DS	65 24/02/2015 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER ACQUISTO BUONI CARBURANTI	228,61	
1.03.01.02.002	244	4	2015	1882	DS	405 24/09/2015 TOTALERG S.P.A. ACQUISTI DI BUONI CARBURANTE - AREA TECNICA	42,46	
1.03.01.02.002	244	4	2016	635	DS	84 29/02/2016 TOTALERG S.P.A. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA	1.133,82	
1.03.01.02.002	244	4	2017	729	DS	153 16/03/2017 TOTALERG S.P.A. Impegno x acquisto buoni carburante area tecnica	852,84	
1.03.01.02.002	244	4	2018	2704	DS	491 13/12/2018 TOTALERG S.P.A. CONFERMA impegno x gara rifornimento carburante	8.000,00	
Totale capitolo 244 4							31.755,86	
1.03.01.02.002	1188	8	2006	2229	DI	308 21/09/2006 STATIONE DI SERVIZIO ESSO IND. GARA FORNITURA CARBURANTE ED OLII	1.290,86	
1.03.01.02.002	1188	8	2009	38	DI	183 06/06/2008 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000005	7.068,23	
1.03.01.02.002	1188	8	2010	94	DI	193 06/06/2008 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000005	4.960,91	
1.03.01.02.002	1188	8	2010	1344	DS	228 30/06/2010 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A BUONI CARBURANTI	133,97	
Totale capitolo 1188 8							13.453,97	
1.03.01.02.002	1400		2018	2705	DS	491 13/12/2018 TOTALERG S.P.A. IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE	1.500,00	
Totale capitolo 1400							1.500,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 19

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.01.02.004	244	6	2010	1930	D8	411 26/10/2010 EUROFOR di LAMBERTI GIUSEPPE & ACQUISTO VESTIARIO PER ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI	283,40	
1.03.01.02.004	244	6	2018	2710	D8	406 08/10/2018 DELTA WEAR s.r.l. FORNITURA D.P.I. E ABBIGLIAMENTO PER SQUADRE OPERAI E FONTANIERI - IMPEGN SPESA	500,00	
Totale capitolo: 244: 6							783,40	
1.03.01.02.006	80	2016	1634		D9	25 18/07/2016 ALPHASOFT s.r.l. SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	3.172,00	
1.03.01.02.006	80	2017	1193		D9	35 29/05/2017 ALPHASOFT s.r.l. Servizio supporto specialistico Software JSibac.	1.878,80	
1.03.01.02.006	80	2016	105		D9	58 27/12/2017 ALPHASOFT s.r.l. SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMATICA E PROTEZIONE DATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000080	1.940,30	
1.03.01.02.006	80	2018	106		D9	59 27/12/2017 ALPHASOFT s.r.l. SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000089	17.141,02	
1.03.01.02.006	80	2018	1416		D9	36 27/06/2018 ARUSA S.P.A. Servizio di Hosting Professionallinux e mailpe2 Istituzionali	1.647,00	
1.03.01.02.006	80	2018	1468		D9	38 19/07/2018 ALPHASOFT s.r.l. servizio conservazione digitale documenti informatici - impegno spesa	1.708,00	
1.03.01.02.006	80	2018	1470		D9	39 13/07/2018 ALPHASOFT s.r.l. FORNITURA BADGE MAGNETICI MARCATEMPO - IMPEGNO SPESA-	732,00	
1.03.01.02.006	80	2018	1794		D9	38 27/07/2018 EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C. contratti di manutenzione assistenza fino a dicembre 2018 impegno spesa	4.270,00	
Totale capitolo: 80							32.489,12	
1.03.01.02.008	442	9	2017	356	D5	41 06/02/2017 TESORERIA PROV. (R) DELLO STATO impegno spesa canone ponte radio	1.208,75	
Totale capitolo: 442: 9							1.208,75	
1.03.01.02.010	278	3	2016	872	D9	8 09/03/2016 DIVERSI REFERENDUM ELETTORALE DEL 17/04/2016 - ACQUISTO DI BENI	9.283,90	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 20

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.01.02.010	278	3	2018	1832	D1 41 27/08/2018 DIVERSI ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018	1.484,40	
1.03.01.02.010	278	3	2018	1853	D1 164 11/05/2018 TOMPIE S.R.L. Servizi postali x comizi elettorali	3.800,00	
1.03.01.02.010	278	3	2018	2067	D1 42 01/10/2018 DIVERSI ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018	1.600,00	
1.03.01.02.010	278	3	2018	2079	D9 44 11/10/2018 EUROPRINT 2000 srl Fornitura materiale elettorale	1.039,00	
Totale capitolo 278 3						16.207,30	
1.03.01.02.999	244	2	2011	2109	DT 283 23/09/2011 DIVERSI ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	664,17	
1.03.01.02.999	244	2	2014	394	D8 82 10/07/2014 TECNOBETON S.R.L. ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI IMPEGNO DI SPESA	617,68	
1.03.01.02.999	244	2	2014	574	D8 172 18/03/2014 SIRIO 2000 s.a.s. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	299,03	
1.03.01.02.999	244	2	2014	919	D8 303 20/05/2014 TECNOBETON S.R.L. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO MANUTENZIONE STRADALI IMPEGNO	5.221,77	
1.03.01.02.999	244	2	2015	1857	D8 376 18/09/2015 SIRIO 2000 s.a.s. FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	1.079,41	
1.03.01.02.999	244	2	2015	1863	D8 376 18/09/2015 EDIL ERCOLE S.R.L. FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	665,87	
1.03.01.02.999	244	2	2015	1892	D8 378 18/09/2015 TECNOBETON S.R.L. FORNITURA DI MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI	546,73	
1.03.01.02.999	244	2	2016	1592	D8 141 16/04/2016 EDIL ERCOLE S.R.L. FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONI	2.000,00	
1.03.01.02.999	244	2	2017	2850	D8 572 29/12/2017 TECNOBETON S.R.L. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI	1.400,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 21

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.01.02.999	244	2	2018	1236	D8 216 13/06/2018	EDILPAVIMENTAZIONI SRL FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	1.171,20	
1.03.01.02.999	244	2	2018	1458	D8 280 17/07/2018	CASTRIJANI.IT SRL ACQUISTO SCALE PER CIMITERIO	1.068,00	
Totale capitolo 244 2							14.932,81	
1.03.01.02.999	250	8	2015	1075	D8 302 20/05/2014	ASB SRL ACQUISTO MATERIALE MANUFATTI ED ELEMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 922	135,17	
1.03.01.02.999	250	8	2015	1862	D8 376 18/09/2015	ASB SRL FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	400,00	
1.03.01.02.999	250	8	2018	1820	D8 65 29/08/2018	GE.BI Costruzioni srl IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SPORTELLI A PROTEZIONE DEL QUADRO ELETTRICO	244,00	
1.03.01.02.999	250	8	2018	2091	D8 84 18/10/2018	GE.BI Costruzioni srl Impegno fornitura di serramenti per interventi man	305,00	
Totale capitolo 250 8							1.084,17	
1.03.01.02.999	1188	4	1996	1534	DG 141	IACOLARE AGOSTINO CONSUMI ENEL	4.473,10	
1.03.01.02.999	1188	4	1996	1535	DG 141	IACOLARE AGOSTINO CONSUMO ACQUA ANNO 96	3.502,32	
1.03.01.02.999	1188	4	1997	1243	DG	REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA DI ADMIZIONE DAL POZZO ARTESIANO GAGLIARDI IMPEGNO X LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI	60.562,08	
1.03.01.02.999	1188	4	1998	932	DG	GAGLIARDI CONSIGLIA RATIFICA ORD.ZA SIND.LE N°89 DEL 5/6/99	1.796,58	
1.03.01.02.999	1188	4	1998	2207	DG	IACOLARE AGOSTINO CONSUMO ENEL-ACQUA NOV.DIC. 98	2.328,45	
1.03.01.02.999	1188	4	1999	239	DG	IACOLARE AGOSTINO PROROGA CONVENZIONE DAL 3/2 AL 3/9/99	5.932,40	

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 22

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.01.02.999	1188	4	1999	775	C	578 29/06/1998 GAGLIARDI CONSIGLIA FORNITURA ACQUA E RELATIVO CANONE DI MANUTENZIONE E FUNZIONALITA' IMPIANT POZZO ARTESIANO	77.127,67	
1.03.01.02.999	1188	4	1999	927	DG	IACOLARE AGOSTINO IMPEGNO X ENEL E ACQUA -PROROGA MESI UNO	2.777,46	
1.03.01.02.999	1188	4	1999	1274	D2	220 13/08/1999 GAGLIARDI CONSIGLIA FDRNITURA DI ACQUA A MEZZO TRASPORTO.	180,76	
1.03.01.02.999	1188	4	1999	1423	DG	IACOLARE AGOSTINO CONSUMO ACQUA ED ENEL PROROGA DAL 3/6/99	7.230,40	
1.03.01.02.999	1188	4	2013	2282	D8	609 20/12/2013 ACQUA CAMPANIA S.P.A. IMPEGNO SPESA ACAQUA CAMPANIA	79.233,73	
1.03.01.02.999	1188	4	2014	35	D8	609 20/12/2013 ACQUA CAMPANIA S.P.A. IMPEGNO SPESA ACQUA CAMPANIA SPA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000026	39.077,42	
1.03.01.02.999	1188	4	2014	49	D8	610 20/12/2013 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN IMPEGNO SPESA ACQUA ABC 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000037	234.074,12	
1.03.01.02.999	1188	4	2014	1477	D8	164 31/07/2014 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN IMPEGNO INSTALLAZIONE CONTATORE PER NUOVA FORNITURA IDRICA	235,23	
1.03.01.02.999	1188	4	2015	597	D8	104 24/03/2015 ENIACQUA CAMPANIA FORNITURA IDRICA 2015	286.523,32	
1.03.01.02.999	1188	4	2015	598	D8	103 24/03/2015 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN FORNITURA IDRICA 2015	19.704,65	
1.03.01.02.999	1189	4	2016	2601	D8	466 18/11/2016 ACQUA CAMPANIA S.P.A. CONSUMO IDRICO 2016	9,47	
1.03.01.02.999	1188	4	2017	1195	D8	252 19/05/2017 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN Fornitura acqua potabile territorio comunale	19.915,00	
1.03.01.02.999	1188	4	2017	1196	D8	252 19/05/2017 ACQUA CAMPANIA S.P.A. Fornitura acqua potabile territorio comunale	83.534,93	
1.03.01.02.999	1188	4	2018	927	D8	141 23/04/2018 A.R.I.N.AZIENDA RISORSE IDRICH Fornitura idrica anno 2018	1.708.694,69	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 23

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.01.02.999	1188	4	2018	928	08	141 23/04/2018 ACQUA CAMPANIA S.P.A. Fornitura idrica anno 2018	702.443,27	
Totale capitolo 1188 4							702.443,27	
1.03.01.02.999	1188	5	1997	1244	DG		12.291,67	
ACQUISITO ED INSTALLAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO POZZO ARTESIANO GAGLIARDI								
1.03.01.02.999	1188	5	1999	961	DG	PRENOTAZIONE IMPRENO, IND. GARA X MATERIALE DI MANUTENZIONE RETE IDRICA	471,01	
1.03.01.02.999	1188	5	2013	2290	DG	613 20/12/2013 IDROPOND SRL FORNITURA MATERIALE IMPIANTE RETE IDRAULICA	8.000,00	
1.03.01.02.999	1188	5	2015	1861	DG	376 18/09/2015 ASS SRL FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	731,46	
1.03.01.02.999	1188	5	2015	1874	DG	377 18/09/2015 ARTUDI di Arturo Castellano FORNITURA CAMPATORI IDRICI	1.500,00	
1.03.01.02.999	1188	5	2016	2880	DG	570 28/12/2016 TERMIDRAULICA RICCARDO ACQUISITO MATERIALE PER RIPRISTINI IDRICI	2,18	
1.03.01.02.999	1188	5	2017	2785	DG	568 29/12/2017 R.D.R. S.r.l. SERVIZIO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI	6.100,00	
1.03.01.02.999	1188	5	2018	2475	DG	359 07/09/2018 ARTUDI di Arturo Castellano FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	2.439,98	
Totale capitolo 1188 5							21.538,30	
1.03.01.02.999	1188	6	2017	2022	DG	395 12/09/2017 L'ANTINFORTUNISTICA SRL FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SQUADRA DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE	0,02	
1.03.01.02.999	1188	6	2018	2711	DG	406 08/10/2018 DELTA WEAR s.r.l. FORNITURA D.P.I. E ADESGLIAMENTO PER SQUADRE OPERAI E FONTANIERI - IMPEGN SPESA	2.000,00	
Totale capitolo 1188 6							2.000,02	
1.03.01.02.999	972		2018	1824	DG	161 01/09/2018 TECNOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOP FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	4.026,00	
Totale capitolo 972							4.026,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 24

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.01.02.999	1160	1	2015	1028	D8	560 29/12/2010 LA FERRAMENTA BICCHI s.a.s ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2558	1.980,00	
1.03.01.02.999	1160	1	2015	1870	D8	376 18/04/2015 PROGETTO LUCE SRL FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	
1.03.01.02.999	1160	1	2016	710	DB	79 22/02/2016 TECNOBETON S.R.L. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - REIMPUTAZIONE EX IMPEGNO 921/2014	759,61	
1.03.01.02.999	1160	1	2016	2831	DB	491 06/12/2016 ASB SRL ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI	7.670,00	
1.03.01.02.999	1160	1	2017	2287	DB	499 14/11/2017 ELETTRASISTEM S.R.L. FORNITURA CORPI ILLUMINATI PER ANDREONE DI ACCESSO SEDE COMUNALE - CENTRAL	1.035,73	
1.03.01.02.999	1160	1	2017	2951	DB	572 29/12/2017 TECNOBETON S.R.L. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI	1.100,00	
Totale capitolo 1160 1							8.545,34	
1.03.01.02.999	1402		2015	1087	D4	22 01/10/2015 DIVERSI TRASPORTO SCOLASTICO	600,00	
Totale capitolo 1402							600,00	
1.03.01.02.999	1473		2016	2887	DB	566 28/12/2016 ASB SRL ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI FOGNARI	196,25	
Totale capitolo 1473							196,25	
1.03.02.01.001	35		2012	1345	D1	224 10/07/2012 DIVERSI SPESA PER COMPENSO DELL'O.I.V. ANNO/2012 CON DECORRENZA DAL 16/02/2012 DELIBERA G.C. NR.26 DEL 16/02/2012	695,77	
1.03.02.01.001	35		2013	349	D6	48 21/02/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.I.V. 2013	17,93	
1.03.02.01.001	35		2014	583	D1	106 08/04/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.I.V.	11,46	
1.03.02.01.001	35		2015	400	D1	44 19/02/2015 DIVERSI IMPEGNO COMPENSO O.I.V. ANNO/2015	10,72	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 25

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.01.001	35	2018	504		01	14 28/02/2018 DIVERSI COMPENSO CIV PER L'ANNO 2018	18.139,59		
Totale capitolo							35	18.875,47	
1.03.02.01.002	18	2 2016	336		01	16 26/01/2016 ALT SUD INCASSI RI RIMBORSO SPESE PER CARICHE ELETTIVE - PARAGLIOLA NOMEINCO - NOTA DEL 21/12/2015 E 13/01/16	0,96		
Totale capitolo							18 2	0,96	
1.03.02.01.008	34	1 2018	533		01	22 13/03/2018 DIVERSI COMPENSO E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2018	17.347,64		
Totale capitolo							34 1	17.347,64	
1.03.02.02.005	1523	2015	2496		01	286 22/12/2015 DIVERSI MANIFESTAZIONI NATALE A MARANO ANNO 2015.	800,00		
Totale capitolo							1523	800,00	
1.03.02.02.005	181	1 2015	1134			PRENOTAZIONE IMPEGNO, CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2311	4.243,38		
1.03.02.02.005	181	1 2015	1135			PRENOTAZIONE IMPEGNO, CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2312	432,00		
1.03.02.02.005	181	1 2015	1136			PRENOTAZIONE IMPEGNO, CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2313	1.500,00		
1.03.02.02.005	181	1 2015	1137			PRENOTAZIONE IMPEGNO, CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2314	16.621,90		
1.03.02.02.005	181	1 2015	2569		08	578 03/12/2015 COOPERATIVA A.R.L. MR EFPE CONFERIMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZION DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARANO SI	11.468,00		
1.03.02.02.005	181	1 2015	2576		08	639 18/12/2015 PARADISO AGENCY SAS DI GIURBPPR DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE MARANO SI	2.196,00		
Totale capitolo							181 1	36.461,28	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 26

Titolo	Capitolo	Anno	N. nn		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.02.999	14	5	2007	2404	D1	344 06/12/2007 INFOSERVICES S.R.S DI DOMENICO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE NASTRI CONSIGLIO COMUNALE	3.207,39		
Totale capitolo							14	5	3.207,39
1.03.02.04.001	108	2017	330		08	34 02/02/2017 MAGGIOLI S.P.A. corso di formazione lavori di manutenzione servizi e forniture sul MEPA	1.500,00		
Totale capitolo							108		1.500,00
1.03.02.04.001	483	2018	89		D5	272 12/12/2017 MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000073	1.586,00		
1.03.02.04.001	483	2018	957		D5	272 21/12/2017 MAGGIOLI S.P.A. impegno spesa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02693	1.586,00		
Totale capitolo							483		3.172,00
1.03.02.04.999	155	2014	32		D3	55 20/05/2013 BUY QUICK IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO PA WEB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000023	1.551,84		
1.03.02.04.999	155	2015	4		D3	55 28/05/2013 BUY QUICK IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO PA WEB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000023	1.551,84		
1.03.02.04.999	155	2015	591		D3	35 25/03/2015 ANUTELass.ne nat.off.trid. CORSO DI FORMAZIONE "ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI"	3.000,00		
1.03.02.04.999	155	2016	2442		D3	125 15/11/2016 PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO.	194,00		
1.03.02.04.999	155	2017	331		08	34 02/02/2017 MAGGIOLI S.P.A. corso di formazione "Lavori di manutenzione servizi e forniture"	1.000,00		
1.03.02.04.999	155	2017	2056		D3	166 19/10/2017 PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C Partecipazione seminario	2,00		
1.03.02.04.999	155	2018	2088		D3	198 16/10/2018 PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C impegno spesa per partecipazione seminario a Salerno li 06/11/2018	1.398,00		
Totale capitolo							155		8.697,68

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 27

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.04.999	185	2013	1633	03	107 10/10/2013	TREVI FORMAZIONE S.R.L. IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO	772,00	
1.03.02.04.999	185	2016	2443	03	125 15/11/2016	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO.	46,00	
1.03.02.04.999	185	2018	2089	03	204 25/10/2018	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO A SALERNO IL 06/11/2018	798,00	
Totale capitolo 185							1.616,00	
1.03.02.05.004	1014	2008	265	08	27 24/01/2008	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIRE CONTRATTI DI FORNITURA ELETTRICA ANNO 2008	8.635,42	
1.03.02.05.004	1014	2008	1926	08	506 10/12/2008	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIRE INTEGRAZIONE SPESA 2008	13.668,14	
1.03.02.05.004	1014	2009	411	08	85 19/02/2009	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	387.550,65	
1.03.02.05.004	1014	2010	316	08	42 08/02/2010	ENEL ENERGIA SPA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010	67.491,79	
1.03.02.05.004	1014	2011	327	08	89 10/02/2011	ENEL ENERGIA SPA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2011	626,56	
1.03.02.05.004	1014	2012	290	08	40 03/02/2012	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2012	3.357,90	
1.03.02.05.004	1014	2015	573	08	78 09/03/2015	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015	6.878,54	
1.03.02.05.004	1014	2015	2623	08	693 31/12/2015	ENEL ENERGIA SPA Fornitura servizio x Immobili com.li	60.900,00	
1.03.02.05.004	1014	2016	1398	08	122 05/04/2016	ENEL ENERGIA SPA Fornitura energia elettrica x Immobili com.li	32.210,87	
1.03.02.05.004	1014	2017	985	08	71 26/04/2017	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ELETTRICA ANNO 2017	74.238,86	
1.03.02.05.004	1014	2018	810	08	133 19/04/2018	ENEL ENERGIA SPA Fornitura energia elettrica immobili comunali	158.317,08	
Totale capitolo 1014							812.872,30	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 28

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.05.006	118	1	2008	38	D8	590 24/11/2006 SURGIMPIANTI s.a.s. DI IZZO DO manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000041	1.500,00	
1.03.02.05.006	118	1	2010	2259	D0	233 09/11/2010 ISCENA MEGLIO DI MEGLIO PASQUA MANUTENZIONE SIPARIO TEATRO G. SIANI	1.800,00	
Totale capitolo 118 1							3.300,00	
1.03.02.05.006	118	4	2008	300	D1	50 12/02/2008 NAPOLETANAGAS S.P.A. CONSUMO METANO ANNO 2008	16.788,48	
1.03.02.05.006	118	4	2009	227	D1	19 22/01/2009 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER CONSUMO METANO ANNO 2009	14.340,28	
1.03.02.05.006	118	4	2010	7	D1	6 07/01/2010 NAPOLETANAGAS CLIENTI S.P.A. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO ANNO 2010	10.325,20	
1.03.02.05.006	118	4	2011	158	D1	10 12/01/2011 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER SPESA PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO ANNO/2011	567,41	
1.03.02.05.006	118	4	2011	1165	D1	201 25/05/2011 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE P/ZZA MUNICIPIO /2011	3.000,00	
1.03.02.05.006	118	4	2012	252	D1	44 31/01/2012 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER CONSUMO GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO/2012	33.761,29	
1.03.02.05.006	118	4	2013	22	DD	212 16/11/2012 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENI S.P.A.MESI 12 DECORRENZA 01/01/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000003	9.372,11	
1.03.02.05.006	118	4	2014	44	DD	207 01/04/2014 DIVERSI FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000032	24.925,97	
1.03.02.05.006	118	4	2015	46	D8	751 16/12/2014 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000036	20.000,00	
1.03.02.05.006	118	4	2016	324	D8	623 16/12/2016 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000051	20.000,00	
Totale capitolo 118 4							153.080,74	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 29

Totale	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.05.006	250	4	2007	2693	D8	574 31/12/2007 COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMI CONTRATTO DI FORNITURA GAS	950,93	
1.03.02.05.006	250	4	2008	1311	D8	187 08/05/2008 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS PER L'ANNO/2008	3.250,74	
1.03.02.05.006	250	4	2009	2183	D8	521 27/10/2009 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE AGOSTO- SETTEMBRE 2009	17,96	
Totale capitolo 250 4							4.349,63	
1.03.02.05.006	458		2009	2247	D5	207 16/11/2009 NAPOLETANAGAS CLIENTI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FORNITURA GAS ANNO 2009	545,55	
1.03.02.05.006	458		2010	2464	D5	330 11/12/2010 NAPOLETANAGAS S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ANNO 2010	138,02	
1.03.02.05.006	458		2011	1151	D5	249 30/12/2010 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000094	1.618,33	
1.03.02.05.006	458		2011	1694	D5	195 03/08/2011 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER IMPEGNO FORNITURA GAS CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	1.611,68	
1.03.02.05.006	458		2012	1602	D5	69 10/03/2012 UNION GAS METANO S.R.L. FORNITURA GAS ALLA CASERMA DELLA POLIZIA MUNICIPALE C/SSO EUROPA. CODICE C 4075148FB9	5.000,00	
1.03.02.05.006	458		2014	98	D8	207 01/04/2014 DIVERSI FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000036	10.000,00	
1.03.02.05.006	458		2015	49	D8	751 18/12/2014 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000039	10.000,00	
1.03.02.05.006	458		2016	527	D8	623 16/12/2015 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000054	10.000,00	
Totale capitolo 458							36.913,59	
1.03.02.05.006	566	4	2010	459	D4	56 02/02/2010 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE	5.035,54	

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 30

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.05.006	566	4	2013	25	DB	212 16/11/2012 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENI S.P.A.MZI 12 DECORENZA 01/01/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000006	12.000,00	
1.03.02.05.006	566	4	2014	11	DB	607 20/12/2013 DITTA OXARGAS FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO_VIA BARCO RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000004	657,00	
1.03.02.05.006	566	4	2014	47	DB	713 05/12/2014 DIVERSI FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000035	11.000,00	
1.03.02.05.006	566	4	2015	7	DB	607 20/12/2013 DITTA OXARGAS FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO_VIA BARCO RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000004	1.283,16	
1.03.02.05.006	566	4	2015	58	DB	750 18/12/2014 BRONCHI COMBUSTIBILE srl ACQUISTO GASOLIO X RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000040	8.720,60	
1.03.02.05.006	566	4	2016	146	DB	624 16/12/2015 BRONCHI COMBUSTIBILE srl RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000042	9.741,96	
1.03.02.05.006	566	4	2016	401	DB	628 17/12/2015 DITTA OXARGAS FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO/ VIA BARCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000058	2.670,00	
1.03.02.05.006	566	4	2017	315	DB	520 14/12/2016 ENERGAS Fornitura GPL x riscaldamento scuola S.Rocco EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000125	1.464,00	
1.03.02.05.006	566	4	2017	334	DB	521 14/12/2016 BRONCHI COMBUSTIBILE srl Acquisto gasolio da riscaldamento x scuole com.li	2.597,29	
1.03.02.05.006	566	4	2018	501	DT	3 15/01/2018 BRONCHI COMBUSTIBILE srl Acquisto gasolio da riscaldamento x scuole comunali	2.483,25	
1.03.02.05.006	566	4	2018	502	DT	7 19/01/2018 ENERGAS FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO X SCUOLE	2.121,00	
Totale capitolo 566 4							59.783,90	
1.03.02.05.006	582	4	2018	451	D4	36 02/02/2018 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE	6.414,94	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 31

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già messi nel 2019		
1.03.02.05.006	592	4	2014	45	D8	207 01/04/2014 DIVERSI FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000033	55.000,00			
1.03.02.05.006	592	4	2015	47	08	751 18/12/2014 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000037	6.355,56			
1.03.02.05.006	592	4	2016	325	D8	623 16/12/2015 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000052	14.598,41			
1.03.02.05.006	592	4	2018	1211	D8	48 23/05/2018 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA GAS PER IL 2 SEMESTRE 2018	21.140,29			
Totale capitolo							592	4	103.509,26	
1.03.02.05.006	618	4	2010	452	D4	56 02/02/2010 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE	35.021,09			
1.03.02.05.006	618	4	2011	770	D4	40 29/02/2012 UNIOK GAS METANO S.R.L. RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000091	13.743,79			
1.03.02.05.006	618	4	2014	44	D8	636 30/12/2013 EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000034	6.316,04			
1.03.02.05.006	618	4	2015	48	D8	751 19/12/2014 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000039	100.000,00			
1.03.02.05.006	618	4	2016	326	D8	461 13/11/2016 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000053	41.836,92			
1.03.02.05.006	618	4	2017	356	D8	593 30/12/2016 ESTRA ENERGIE SRL Fornitura gas naturale a immobili com.11	2.965,91			
1.03.02.05.006	618	4	2018	303	D8	36 09/04/2018 ESTRA ENERGIE SRL Fornitura gas naturale immobili comunali	30.053,06			
1.03.02.05.006	618	4	2018	1232	D8	48 23/05/2018 ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA GAS 2 SEMESTRE 2018	35.000,00			
Totale capitolo							618	4	266.941,60	

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag: 32

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già messi nel 2019
1.03.02.05.999	442	5 2016	155	D5	9 11/01/2016	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	46,44	
						VISURE MOTO CANONE ANNO		
1.03.02.05.999	442	5 2017	102	D5	329 30/12/2016	ANCITEL S.P.A.	630,08	
						ABBONAMENTO VISURE VEICOLI RUBATI		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000083		
1.03.02.05.999	442	5 2017	2460	D5	252 20/11/2017	ANCITEL S.P.A.	630,08	
						Canone annuo visure veicoli rubati		
						Totale capitolo 442 5	1.306,60	
1.03.02.07	131	2014	2005	D8	699 26/11/2014	ALD AUTOMOTIVE AKUS ITALIANA	1.008,32	
						NOLEGGIO AUTO AREA TECNICA TG. RD 348 XW		
						Totale capitolo 131	1.008,32	
1.03.02.07.001	132	1996	1441	D5	153 29/02/1996		45.038,66	
						FITTO LOCALI		
1.03.02.07.001	132	1997	542	D5			46.403,65	
						FITTI ANNO 1997		
1.03.02.07.001	132	1998	2434			COMUNE DI NAPOLI-	46.481,12	
						FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA		
1.03.02.07.001	132	1999	1092	C		COMUNE DI NAPOLI-	40.305,22	
						FITTO ANNO 1999		
1.03.02.07.001	132	2000	662	D5		COMUNE DI NAPOLI-	46.401,12	
						FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA		
1.03.02.07.001	132	2001	712			COMUNE DI NAPOLI-	41.316,55	
						FITTO LOCALI ANNO 2001		
1.03.02.07.001	132	2002	579			COMUNE DI NAPOLI-	43.899,00	
						FITTO LOCALI ANNO 2002		
1.03.02.07.001	132	2003	536			COMUNE DI NAPOLI-	43.899,00	
						FITTO LOCALI ANNO 2003		
1.03.02.07.001	132	2004	262			COMUNE DI NAPOLI-	43.899,00	
						FITTO IMMOBILE ANNO 2004		



Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 33

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.07.001	132	2006	963		COMUNE DI NAPOLI - FITTO LOCALI ANNO 2006 IMPEGNO NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA'	43.899,00	
1.03.02.07.001	132	2007	1391		COMUNE DI NAPOLI - FITTO ANNO 2007 NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO	44.000,00	
1.03.02.07.001	132	2008	475		COMUNE DI NAPOLI - FITTO LOCALI DAL 1/1 AL 29/2/2008 COME DA BOLLETTINI PREPARATI	7.918,24	
1.03.02.07.001	132	2008	1642		COMUNE DI NAPOLI - DIFFERENZA IMPEGNO PER FITTO LOCALI ANNO 2008 NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO	39.681,76	
1.03.02.07.001	132	2009	627		COMUNE DI NAPOLI - FITTO LOCALI ANNO 2009 NEI LIMITI DI DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO	47.600,00	
1.03.02.07.001	132	2010	2082	D0 208 27/10/2010	COMUNE DI NAPOLI - FITTO LOCALI VIALE DUCA D'AOSTA	49.000,00	
1.03.02.07.001	132	2010	2595	D0 328 30/12/2010	COMUNE DI NAPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA	71,57	
1.03.02.07.001	132	2011	2496	D0 337 02/12/2011	COMUNE DI NAPOLI - FITTO LOCALI VIALE DUCA D'AOSTA	49.900,00	
1.03.02.07.001	132	2012	2311	D0 747 28/12/2012	COMUNE DI NAPOLI - FITTO LOCALI IMMOBILE VIALE DUCA D'AOSTA	49.900,00	
1.03.02.07.001	132	2013	7230	D8 631 27/12/2013	COMUNE DI NAPOLI - IMPEGNO SPESA OCCUPAZIONE IMMOBILES PROPRIETA'COMUNE DI MARANO VIALE DUCA D'AOSTA	49.900,00	
1.03.02.07.001	132	2014	7277		COMUNE DI NAPOLI - FITTO ANNO 2014 VIALE DUCA D'AOSTA	45.325,00	
1.03.02.07.001	132	2015	3677		COMUNE DI NAPOLI - OCCUPAZIONE ANNO 2015 - VIALE DUCA D'AOSTA	42.415,00	
1.03.02.07.001	132	2016	3137	D8 505 09/12/2016	COMUNE DI NAPOLI - FITTO LOCALI ANNO 2016	42.415,00	
Totale capitolo 132						909.748,09	
1.03.02.07.001	260	2009	1697		MCSA IMMOBILIARE S.R.L. FITTO LOCALI ANNO 2009	9.752,54	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 34

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già messi nel 2019
1.03.02.07.001	260	2011	47	09 180 07/10/2010	MUSA IMMOBILIARE s.r.l.	831,45	
					CANONE DI FITTO LOCALI VIA GIOVANNI FALCONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000025		
1.03.02.07.001	260	2012	11	09 180 07/10/2010	MUSA IMMOBILIARE s.r.l.	10.313,21	
					CANONE DI FITTO LOCALI VIA GIOVANNI FALCONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000025		
					Totale capitolo 260	20.897,20	
1.03.02.07.001	291	2012	2429		FIOR IMMOBILIARE S.R.L.	262,76	
					FITTO LOCALI DAL 15/09/2012 AL 30/11/2012		
					Totale capitolo 291	262,76	
1.03.02.07.001	602	2017	2871	08 69 27/12/2017	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOST	28.960,00	
					FITTO LOCALI ANNO 2017		
1.03.02.07.001	602	2018	2757	08 501 28/12/2018	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOST	28.960,00	
					FITTO LOCALI		
					Totale capitolo 602	57.920,00	
1.03.02.07.001	620	2014	1790	08 622 30/10/2014	ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL M	121.294,84	
					CANONE LOCAZIONE 2014		
1.03.02.07.001	620	2015	2682		ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL M	111.461,00	
					CANONE DI LOCAZIONE 2015		
1.03.02.07.001	620	2016	3136	08 505 09/12/2016	DIVERSI	111.497,00	
					FITTO LOCALI ANNO 2016		
1.03.02.07.001	620	2017	2872	08 69 27/12/2017	D'AMBRA EVANGELISTA	62.703,00	
					FITTO LOCALI 2017		
1.03.02.07.001	620	2017	2909	08 69 27/12/2017	OPERA NAZ.LE MEZZOGIORNO D'ITA	65.564,72	
					FITTO LOCALI 2017		
1.03.02.07.001	620	2017	2929	08 70 29/12/2017	ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL M	45.932,27	
					INTEGRAZIONE FITTO LOCALE		
1.03.02.07.001	620	2018	2756	08 501 28/12/2018	OPERA NAZ.LE MEZZOGIORNO D'ITA	111.497,00	
					FITTO LOCALI		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 35

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già omessi nel 2019
1.03.02.07.001	620	2018	2773		D8 501 28/12/2018	D'AMBRÀ EVANGELISTA	62.763,00	
						FITTO LOCALE		
						Totale capitolo 620	62.763,00	
1.03.02.07.001	672	5 1997	1262		DG	PASSAROTTI ANTONIO(AMM.RE COND	681,72	
						QUOTE COND.LI 97/98 SC. LEVI PRESSO COND.NTO ACACIA		
						Totale capitolo 672 5	681,72	
1.03.02.07.001	756	2018	2440		C	DIVERSI	1.097,75	
						LOCAZIONE TEATRO SIANI		
						Totale capitolo 756	1.097,75	
1.03.02.07.001	1208	2 2018	2428			EREDI MOIO MICHELE ASSEGNO INT	1.549,38	
						FITTO LOCALI III - IV TRIMESTRE 2018		
						Totale capitolo 1208 7	1.549,38	
1.03.02.07.002	1180	1 2014	1143		D8 390 27/06/2014	VRENT S.R.L.	1.952,00	
						NOLEGGIO AUTOCARRO IVECO PER SQUADRA MANUTENZIONE AREA TECNICA		
						Totale capitolo 1180 1	1.952,00	
1.03.02.07.003	488	2016	1105		D5 189 30/12/2014	PROMETECN DI GENNARO IZZO	2,56	
						NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		
						EX IMPRESO FLURIENNALE 2014 /100004		
1.03.02.07.003	488	2016	11		D5 59 19/02/2016	PROMETECN DI GENNARO IZZO	522,14	
						NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		
						EX IMPRESO FLURIENNALE 2016 /100000		
						Totale capitolo 488	524,70	
1.03.02.07.006	255	2 2017	1992		D2 27 19/09/2017	SAPIDATA SPA	3.000,00	
						SOFTWARE PER LA GESTIONE INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE ED ILLECITI AMMINISTRATIVI		
						Totale capitolo 255 2	3.000,00	
1.03.05.07.006	1403	2016	2382		CF 390 18/10/2016	ICT CONSULTING SRL	11.590,00	
						ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE INFORMATIZZATA INTERVENTI PREVISTI DAL PS2		
						Totale capitolo 1403	11.590,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 36

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.07.999	1038	2006	3021	D8	656 29/12/2006	METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE	18.891,10	
1.03.02.07.999	1038	2007	234	D8	656 29/12/2006	METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE ANNO 2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000066	18.891,10	
1.03.02.07.999	1038	2012	654	D8	127 26/03/2012	METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE - INTEGRAZIONE	2.141,74	
1.03.02.07.999	1038	2014	2325	C	17/02/2012	METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCAMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012	19.630,00	
1.03.02.07.999	1038	2015	2664	C		METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCAMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012	19.630,00	
1.03.02.07.999	1038	2016	3174	C		METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCAMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012	19.630,00	
Totale capitolo 1038							98.814,10	
1.03.02.08.001	44	2013	1778	D6	234 28/10/2013	ALD AUTOMOTIVE AXIS ITALIANA PROLUNGAMENTO DI CONTRATTO APER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLO AA.GG	362,88	
1.03.02.08.001	44	2014	1612	D1	238 25/09/2014	ALD AUTOMOTIVE AXIS ITALIANA IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO	2.459,84	
1.03.02.08.001	44	2015	393	D1	310 19/12/2014	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA EX IMPEGNO PLURI	51,38	
1.03.02.08.001	44	2015	1355	D1	183 13/07/2015	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO NR.44/2015	146,29	
1.03.02.08.001	44	2016	45	D1	310 19/12/2014	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA	662,39	
1.03.02.08.001	44	2017	11	D1	310 19/12/2014	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA	19,57	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 37

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.08.001	44	2018	6	D1	310 19/12/2014	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860685 AREA AMMINISTRATIVA	1.318,25	
Totale capitolo 44							5.020,60	
1.03.02.08.001	488	1 2016	1564	D5	142 15/06/2016	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA Canoni noleggio auto Polizia Municipale	31,73	
1.03.02.08.001	488	1 2017	97	D5	320 28/12/2016	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078	10,83	
1.03.02.08.001	488	1 2018	25	D5	320 28/12/2016	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078	9.567,08	
1.03.02.08.001	488	1 2018	954	D5	161 04/09/2017	TECH-TRON S.R.L. NOLEGGIO biennale apparati radio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01791	1.166,78	
Totale capitolo 488-1							16.776,42	
1.03.02.08.999	192	2011	728	D1	437 31/12/2010	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT KANGOO - UFFICIO AFFISSIONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000086	2.245,60	
1.03.02.08.999	192	2016	17	D3	143 31/12/2013	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SERVIZIO NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP PER MESE 36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000053	1,41	
1.03.02.08.999	192	2016	26	D3	40 02/05/2014	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SERVIZIO NOLEGGIO DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00208	34,79	
1.03.02.08.999	192	2017	2	D3	143 31/12/2013	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SERVIZIO NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP PER MESE 36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000053	17,90	
1.03.02.08.999	192	2017	7	D3	40 02/05/2014	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SERVIZIO NOLEGGIO DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00208	1.448,88	
1.03.02.08.999	192	2017	129	D3	1 03/01/2017	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. NOLEGGIO FRUGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE - AUSSIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI	34,71	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 38

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.08.999	192	2018	28	D3	1 03/01/2017	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. NOLEGGIO FRUGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000021	1.065,14	
Totale capitolo 192							4.648,43	
1.03.02.09.001	251	2008	71	D1	330 23/11/2007	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PROROGA NOLEGGIO FIAT PANDA A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000022	470,65	
1.03.02.09.001	251	2009	28	D1	330 23/11/2007	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PROROGA NOLEGGIO FIAT PANDA A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000022	167,68	
1.03.02.09.001	251	2010	2263	D1	332 15/10/2010	HERTZ ITALIANA S.P.A. NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE	137,73	
1.03.02.09.001	251	2011	762	D6	178 22/03/2011	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. NOLEGGIO FULL LEASING KANGOO	3.007,98	
1.03.02.09.001	251	2014	730	D1	119 23/04/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA CW640HT	684,00	
1.03.02.09.001	251	2015	593	D8	111 30/03/2015	CORBISIERO ANTONIO RIPARAZIONE AUTO ASSEGNATA AL SERVIZIO IGIENE URBANA	359,90	
Totale capitolo 251							4.827,94	
1.03.02.09.004	1208	2018	1799	D9	329 09/09/2018	R.D.R. S.R.L. RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C1	6.100,00	
1.03.02.09.004	1208	2018	1813	D6	323 30/07/2018	SOIDRA S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI E INDIFFERIBILI POMPA DI SOLLEVAMENTO C1 - C3 VIA PENDINE	22.500,00	
1.03.02.09.004	1208	2018	2055	D8	366 28/09/2018	R.D.R. S.R.L. LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA DI SOLLEVAMENTO VIA VICINALE SANTA MARIA A PIGNO	3.900,00	
Totale capitolo 1208							32.500,00	
1.03.02.09.008	224	2009	11	D8	590 24/11/2006	EUROIMPIANTI IZZO S.R.L. Manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000042	1.000,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 39

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già esposti nel 2019
1.03.02.09.008	224	1	2011	1558	00	243 28/07/2011 SOC. COOP. SOCIALE LILIPUT ON ATTIVITA' DI APERTURA E CHIUSURA DELLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	6.120,00	
1.03.02.09.008	224	1	2014	926		SIRIO 2000 s.a.s. ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI IMPEGNO	1.057,91	
1.03.02.09.008	224	1	2015	2085	D8	461 19/10/2015 GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIRITERO COMUNALE	69,89	
Totale capitolo 224 1							8.247,80	
1.03.02.09.008	224	2	2005	1157	D8	106 27/04/2005 DIVERSI QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	9.627,14	
1.03.02.09.008	224	2	2007	1038	D3	24 14/03/2007 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO ARE ONERI CONDOMINIALI ANNO 2007	796,50	
1.03.02.09.008	224	2	2007	1039	D3	24 14/05/2007 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO DAL ONERI CONDOMINIALI ANNO 2007	2.193,50	
Totale capitolo 224 2							11.617,14	
1.03.02.09.008	224	3	2005	45	D8	375 29/10/2004 BRAXIOSO ASCENSORI s.r.l. AGG.NE GARA MANUTENZIONE ASCENSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 /1000036	2.823,70	
1.03.02.09.008	224	3	2006	21	D8	371 17/05/2006 VAIMAR SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ASCENSORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000009	769,68	
1.03.02.09.008	224	3	2010	373	D8	70 12/05/2010 VAIMAR SRL PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2010	117,56	
1.03.02.09.008	224	3	2011	1890	DT	277 19/09/2011 VAIMAR SRL MANUTENZIONE ASCENSORE IMPIANTO TRIBUNALE DI MARANO	100,65	
1.03.02.09.008	224	3	2011	2096	DT	299 14/10/2011 VAIMAR SRL INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	
1.03.02.09.008	224	3	2013	2359	D8	615 20/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COM-	1,84	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 40

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già omessi nel 2019
1.03.02.09.008	224	3	2016	3151	D8	92 10/02/2017 CERT.IM SRL VERIFICA BIENNALE ASCENSORI - INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA -	1.830,00	
1.03.02.09.008	224	3	2017	1800	D8	381 05/09/2017 CONSORZIO DEL BO SCARL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI COMUNALI	3.863,33	
1.03.02.09.008	224	3	2017	2286	D8	490 14/11/2017 CONSORZIO DEL BO SCARL MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI	22,77	
1.03.02.09.008	224	3	2018	57	D8	381 05/09/2017 CONSORZIO DEL BO SCARL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000039	7.724,66	
Totale capitolo 224 3							18.756,39	
1.03.02.09.008	250	1	2009	12	D8	590 24/11/2006 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L. manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000043	500,00	
Totale capitolo 250 1							500,00	
1.03.02.09.008	280	1	2009	17	D8	590 24/11/2006 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L. manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000048	500,00	
Totale capitolo 280 1							500,00	
1.03.02.09.008	366	1	2009	13	D8	590 24/11/2006 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L. manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000044	500,00	
Totale capitolo 366 1							500,00	
1.03.02.09.008	366	1	2009	14	D8	590 24/11/2006 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L. manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000045	1.000,00	
1.03.02.09.008	566	1	2014	1437	D8	439 23/07/2014 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A. DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	967,32	
1.03.02.09.008	566	1	2014	1447	D8	398 01/07/2014 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A. MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	777,13	
Totale capitolo 566 1							2.644,45	



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 41

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già omessi nel 2019
1.03.02.09.008	592	1 2005	6	DB	171 09/06/2003	PRENOTAZIONE IMPEGNO. ESPURGO POZZI SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 723	18.900,00	
1.03.02.09.008	592	1 2005	2217	DB	301 04/06/2005	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO	7.061,09	
1.03.02.09.008	592	1 2006	2842			PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PAOLO BORSELLINO APPROVAZIONE PROGETTO	3.000,00	
1.03.02.09.008	592	1 2008	43	DB	590 24/11/2006	EUROIMPIANTI s.a.s. DI IZZO DO manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000046	5.200,00	
1.03.02.09.008	592	1 2009	15	DB	590 24/11/2006	EUROIMPIANTI IZZO S.R.L. manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000046	1.000,00	
1.03.02.09.008	592	1 2013	2202	DB	605 19/12/2013	PRENOTAZIONE IMPEGNO. MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	1.384,69	
1.03.02.09.008	592	1 2014	1436	DB	439 23/07/2014	RTI ROMEO GESTIONE S.P.A. DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	1.000,00	
1.03.02.09.008	592	1 2014	1448	DB	398 01/07/2014	RTI ROMEO GESTIONE S.P.A. MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	777,13	
1.03.02.09.008	592	1 2014	2018	DB	639 07/11/2014	R.M. COSTRUZIONI S.A.S. DI LIC LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE D'AGAZIO E D'AZEGLIO	5.308,40	
1.03.02.09.008	592	1 2017	1002	DB	322 27/04/2017	RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL INTERVENTO DI RIMONTAGGIO E NUOVA FORNITURA DI APPARECCHI CONDIZIONATORI	6.006,00	
1.03.02.09.008	592	1 2017	2632	DB	342 27/12/2017	R.D.R. S.P.A. LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLIEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO 03	13.900,00	
1.03.02.09.008	592	1 2018	104	DB	529 07/12/2017	RI.CE COSTRUZIONI GENERALI S.R. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000087	0,01	
1.03.02.09.008	592	1 2018	919	DB	123 11/04/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI SICUREZZA PALAZZO BATTAGLIESE	2.598,87	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 42

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.09.008	592	1	2018	936	DR	158 27/04/2018 R.D.R. S.r.l. RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA CLAYTON CI	4.950,00		
1.03.02.09.008	592	1	2018	2471	DR	374 18/09/2018 SODRA S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2	32.615,29		
Totale capitolo							592	1	103.701,48
1.03.02.09.008	592	2	2018	1812	DR	311 02/08/2018 RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	11.588,00		
Totale capitolo							592	2	11.588,00
1.03.02.09.008	800	2007	2634		DR	108 25/10/2007 MARRONE FRANCESCO AGG.RE SARA MANUTENZIONE VERDE CENTRO POLISPORTIVO	2.018,52		
1.03.02.09.008	800	2008	64		DR	54 28/06/2007 MARRONE FRANCESCO IND. GARA MANUTENZIONE VERDE CENTRO POLISPORTIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000013	42.418,34		
1.03.02.09.008	800	2009	25		DR	54 28/06/2007 MARRONE FRANCESCO IND. GARA MANUTENZIONE VERDE CENTRO POLISPORTIVO A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000013	3.083,33		
1.03.02.09.008	800	2010	139		DR	660 30/12/2009 MARRONE FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO AD AREE E VERDE STADIO COMUNALE - INDIZIONE GARA D'APPALTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1000025	2.334,04		
1.03.02.09.008	800	2011	19		DR	660 30/12/2009 MARRONE FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO AD AREE E VERDE STADIO COMUNALE - INDIZIONE GARA D'APPALTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1000025	22.399,60		
1.03.02.09.008	800	2013	1417		DR	357 07/08/2013 MARRONE FRANCESCO MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO CONTRATTO REP. 1334 DEL 7.08.2012	12.307,89		
Totale capitolo							800		84.562,30
1.03.02.09.008	1208	2	2007	1352	DR	308 10/07/2007 ABSIDE S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	12.000,00		
1.03.02.09.008	1208	2	2010	133	DR	599 13/11/2009 R.D.R. S.r.l. LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000019	1.111,20		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 43

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.09.008	1208	2 2013	5	DR 592 19/12/2011	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000019	15.766,31	
1.03.02.09.008	1208	2 2016	680	DR 110 25/03/2016	R.D.R. S.r.l. PROROGA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	17,15	
1.03.02.09.008	1208	2 2016	2832	DR 438 27/10/2016	R.D.R. S.r.l. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PROROGA INCARICO DAL 26/09/2016 AL 26/03/2017	20.675,34	
1.03.02.09.008	1208	2 2017	82	DR 438 27/10/2016	R.D.R. S.r.l. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PROROGA INCARICO DAL 26/09/2016 AL 26/03/2017	20.675,34	
1.03.02.09.008	1208	2 2017	2781	DR 561 29/12/2017	RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICI COMUNALI SEDE CENTRALE	509,96	
1.03.02.09.008	1208	2 2017	2798	DR 566 29/12/2017	GEMIS SRL LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO C1 E C2 AFFIDAMENTO	18.006,19	
1.03.02.09.008	1208	2 2017	2834	DR 542 27/12/2017	R.D.R. S.r.l. LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C3	6.100,00	
1.03.02.09.008	1208	2 2018	111	DR 564 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTI IDRICI SCALE DI SERVIZIO C1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000091	9.580,00	
1.03.02.09.008	1208	2 2018	269	DR	PRENOTAZIONE IMPEGNO. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE RETI ELETTRICHE IMPIANTI IDRICI C1 C2 C3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000092	788,60	
1.03.02.09.008	1208	2 2018	270	DR 564 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTI IDRICI C1 C2 C3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000093	941,46	
1.03.02.09.008	1208	2 2018	272	DR 566 29/12/2017	GEMIS SRL LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO C1 E C2 AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000096	6.413,81	
1.03.02.09.008	1208	2 2018	727	DR 63 08/03/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE CORSO EUROPA	3.399,12	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 44

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.09.008	1208	2018	2470	D8 374 18/09/2018	SOIDRA S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2	11.346,45	
Totale capitolo 1208 2						126.330,93	
1.03.02.09.008	1216	2001	230		SOC. COOP. ANGELINA B2 A.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E FOGNATURE A TUTTO IL 30/4/2000	11.433,99	
1.03.02.09.008	1216	2017	729	D8 192 04/04/2017	VERGARA DOMENICO SERVIZIO DI VIDEOSPESSIONE NEI TRATTI DI COLLEGAMENTO TRA LE CADITOIE E CONDOTTA FOGNARIA DELLA ZONA PIP	5.649,00	
Totale capitolo 1216 3						17.082,99	
1.03.02.09.008	976	2015	1098	D8 817 27/10/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1830	0,67	
1.03.02.09.008	976	2015	2555	D8 661 29/12/2015	LANDE S.R.L. RIQUALIFICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN MARCO - TORRE DENTICE	3.186,18	
1.03.02.09.008	976	2016	335	D8 34 26/01/2016	FONTANA GIOVANNATTISTA SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA NORVEGIA	6.000,00	
1.03.02.09.008	976	2017	2704	D8 549 28/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE ARRE PUBBLICHE, STRADE, CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI ED IMPIANTO IDRICO	345,45	
1.03.02.09.008	976	2018	526	D8 67 26/02/2018	PRIMIERO ANNA INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CAUSA DI AVVERSI FENOMENI METEOROLOGICI	4.207,36	
1.03.02.09.008	976	2018	716	D8 82 08/03/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGNE, IMPIANTI DI RETE IDRICA	3.295,50	
1.03.02.09.008	976	2018	728	D8 109 27/03/2018	D.A.C.I.A. SOCIETA' COOPERATIV MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGNE, IMPIANTI DI RETE IDRICA COMUNALE LAVORI AGGIUNTIVI	10.066,64	
Totale capitolo 976 4						37.161,80	
1.03.02.09.008	976	2011	1011	D8 267 09/05/2011	L.E.P. DI PIROZZI MARIA S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE	34.800,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 45

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.09.008	976	5	2018	1419	DS 219 14/06/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, RETI FOGNARIE ED IDRICHE APPROVAZION PROCEDURA DI GARA E NOMINA RESPONSABILE DIRETTORE E COORDINATORE	32.694,91		
1.03.02.09.008	976	5	2018	2466	DS 413 11/10/2018	DELLA CORTE BERNARDO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA A PIGNO AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 D.LGS 50/2016	4.995,57		
1.03.02.09.008	976	5	2018	2500	DS 466 06/12/2018	PALMIARO ANNA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SPROFONDAMENTO IN VIA MARANO PIANTURA APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA	44.803,78		
Totale capitolo							976 5	117.294,26	
1.03.02.09.011	251	1	2007	8	DS 523 02/12/2006	XEROX NOLEGGI S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314	3.482,33		
1.03.02.09.011	251	1	2008	4	DS 523 02/12/2006	XEROX NOLEGGI S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314	3.600,00		
1.03.02.09.011	251	1	2009	1	DS 523 02/12/2006	XEROX NOLEGGI S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314	3.300,00		
1.03.02.09.011	251	1	2010	2503	DS 322 31/12/2010	CARTOSYSTEM NEW S.A.S MANUTENZIONI STRUMENTI TECNICO SCIENTIFICO	3.500,00		
Totale capitolo							251 1	13.882,33	
1.03.02.09.011	468	4	2018	61	DS 204 18/09/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO. ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER E COMPUTER PER IL SETTORE P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1002043	1.420,61		
1.03.02.09.011	468	4	2018	2084	DS 219 08/10/2018	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILV FORNITURA MATERIALE STRUMENTALE E INFORMATICO	109,00		
Totale capitolo							468 4	1.529,61	
1.03.02.09.011	618	1	2005	2218	DS 301 04/08/2005	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	3.073,29		
1.03.02.09.011	618	1	2005	16	DS 590 24/11/2006	EUROIMPIANTI IZZO S.R.L. manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000047	1.000,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 46

TITOLO	CAPITOL	ANNO	N.RO	PROVVEDIMENTO	CREDITORE	IMPORTO IMPEGNO	MANDATI GIÀ EMESSI NEL 2019
1.03.02.09.011	618	1	2014 1435	08	439 23/07/2014 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	1.000,00	
					DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA DEL COMUNE		
1.03.02.09.011	618	1	2014 1449	09	390 01/07/2014 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	777,13	
					MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE		
1.03.02.09.011	618	1	2016 704	08	81 22/02/2016 CONSORZIO DEL DO SCARL	4.525,12	
					MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI - AFFIDAMENTO SU MEPA EX ART. 12 COMMA 10 LETT. B) C) D.LGS. 163/2006		
1.03.02.09.011	618	1	2018 1183	08	69 26/02/2018 RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL	3.965,00	
					LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA D'AZEGLIO E SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA SAN MARCO		
1.03.02.09.011	618	1	2018 1185	08	120 05/04/2018 RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL	0,96	
					SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI		
					<b>Totale capitolo 618 1</b>	<b>14.341,50</b>	
1.03.02.09.011	618	2	2018 2719	09	456 27/11/2018 DI. EFPE. ESTINTORI DI A. SOMM	1.178,66	
					SERVIZIO DI CENSIMENTO E REVISIONE APPARATI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI -IMPEGNO SPESA		
					<b>Totale capitolo 618 2</b>	<b>1.178,66</b>	
1.03.02.09.011	1208	4	2007 1931	06	423 01/10/2007 R.D.R. S.r.l.	3.229,68	
					LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO		
1.03.02.09.011	1208	4	2008 62		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.385,02	
					LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/1000011		
1.03.02.09.011	1208	4	2011 17	09	143 11/03/2011 R.D.R. S.r.l.	2.239,37	
					LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000020		
					<b>Totale capitolo 1208 4</b>	<b>9.854,07</b>	
1.03.02.09.011	1216	2	2009 442	08	119 26/02/2009 PALMIERO ANNA	2.880,00	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 47

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già omessi nel 2019	
1.03.02.09.011	1216	2	2010	2542	DB	572 30/12/2010 PRENOTAZIONE IMPEGNO. RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	3.141,83		
1.03.02.09.011	1216	2	2013	6	DB	592 19/12/2011 MARES SRL INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000020	537,81		
1.03.02.09.011	1216	2	2015	0	DB	625 27/12/2013 DIVERSI GARA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000029	31.404,60		
1.03.02.09.011	1216	2	2016	2957	DB	46 27/01/2017 SOC. COOP. EDIL EUROPEA s r.l. MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI	1.049,05		
1.03.02.09.011	1216	2	2017	1391	DB	299 16/06/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE	733,70		
1.03.02.09.011	1216	2	2017	2776	DB	558 29/12/2017 VERSARA DOMENICO PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI	2.000,00		
1.03.02.09.011	1216	2	2018	337	DB	27 05/02/2018 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LAVORI SUPPLEMENTARI PER RIPRISTINO SICUREZZA SCAVI PER ACCERTAMENTI FOGNARI AREA PIP	3.343,29		
1.03.02.09.011	1216	2	2018	1400	DB	221 14/06/2018 VERSARA DOMENICO PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI	1.430,00		
Totale capitolo 1216 2								46.919,28	
1.03.02.09.011	1302	2	2000	763	DB	185 23/05/2000 CENTRO MERIDIONALE TRATTORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE NECESSUNGIATORI	570,17		
1.03.02.09.011	1302	2	2002	1011	DB	300 13/09/2002 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	9.428,06		
1.03.02.09.011	1302	2	2004	297	DB	47 03/02/2004 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI CHI AL CONTR. N° 935/01	6.348,92		
1.03.02.09.011	1302	2	2005	3313	DB	482 14/11/2005 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SO ISTAT SU CONTRATTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	1.699,80		
1.03.02.09.011	1302	2	2006	3007	DB	541 08/11/2006 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SO PROLOGA ED AMPLIAMENTO SERVIZIO DAL 24/10 AL 31/02/2006	32.696,77		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 48

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.09.011	1302	2008	303		D8 262 30/05/2007	GIARDINI E PAESAGGI S.A.S DI C MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000067	78.243,92	
1.03.02.09.011	1302	2009	1954		D0 95 30/06/2009	GIARDINI E PAESAGGI S.A.S DI C SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO PROROGA N. 93	18.094,40	
1.03.02.09.011	1302	2011	741		D0 309 27/12/2010	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000087	7.858,09	
1.03.02.09.011	1302	2015	22		D8 159 24/04/2015	VIVAL BARRETTA GARDEN SRL CENSIMENTO E MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE URBANO - AGGIUDICAZIONE GARA	8.177,28	
1.03.02.09.011	1302	2015	1023		DT 94 29/06/2009	LANDE SR.L. MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 122	8.351,15	
1.03.02.09.011	1302	2015	1034		D0 308 27/12/2010	LANDE SR.L.- INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000087 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012	2.416,57	
1.03.02.09.011	1302	2015	1039		D0 161 06/08/2012	LANDE SR.L. MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO - rinegoziazione contratto n. 2329/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013	1.939,99	
1.03.02.09.011	1302	2015	1077		D8 417 10/07/2014	LANDE SR.L. MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1153	612,63	
1.03.02.09.011	1302	2015	1092		D8 614 27/10/2014	LANDE SR.L. MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 01/11/14 AL 31/12/14 -PROROGA SERVIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1982	816,83	
1.03.02.09.011	1302	2015	1094		D8 535 15/09/2014	LANDE SR.L. MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1993	102,10	
1.03.02.09.011	1302	2016	1153		D8 661 29/12/2015	LANDE SR.L. RIQUALIFICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN MARCO - TORRE DENTICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02554	6.478,96	
1.03.02.09.011	1302	2016	2079		D8 559 23/12/2016	VIVAL BARRETTA GARDEN SRL MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO	1.001,77	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 49

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.09.011	1302	2	2017	18	D8	13 14/01/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE CON L'ECONOMIA NELL'ANNO 2017 GIA' DI € 119.834,54	55.581,10	
1.03.02.09.011	1302	2	2017	100	D8	582 30/12/2016 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL PROROGA N. 3 MESI SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000081	273,40	
1.03.02.09.011	1302	2	2017	118	D8	547 21/12/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000092	4.550,40	
1.03.02.09.011	1302	2	2017	735	D8	176 31/03/2017 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL PROROGA DI MESI 6 PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	546,78	
1.03.02.09.011	1302	2	2017	2221	D8	457 17/10/2017 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PROROGA TECNICA DI N. 3 MESI	1.389,99	
1.03.02.09.011	1302	2	2017	2782	D8	562 29/10/2017 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE E VIA SAN MARCO	15.000,00	
1.03.02.09.011	1302	2	2018	27	D8	547 21/12/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000092	22.167,99	
1.03.02.09.011	1302	2	2018	66	D8	96 19/03/2018 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AGGIUDICAZIONE APPALTO	33.545,60	
Totale capitolo 1302 2							314.477,67	
1.03.02.09.011	1166	2010	975		D0	75 18/05/2010 COGRIM SOC. COOP. A.R.L. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA SITI INQUINANTI DA AMIANTO CEMENTO	13.784,50	
Totale capitolo 1166							13.784,50	
1.03.02.09.011	1175	2008	2052		D8	235 30/12/2008 VALLESANA METALLI s.r.l.s. di VA. AFFIDO LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE ED INFESSI DEL CENTRO POLIVALENTE VIA BORSELLINO	1.000,00	
Totale capitolo 1175							1.000,00	
1.03.02.10.001	110	1	2012	433	01	84 22/02/2012 DRISANTE ROSITA RICHIESTA PARERE LEGALE -CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENZA	1.240,00	
Totale capitolo 110 1							1.240,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 50

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.10.001	254	2004	1299	D2	64	13/05/2004 GALLO LUCIANO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA SPECIALISTICA	6.000,00	
1.03.02.10.001	254	2007	456	D8	71	16/02/2007 DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PARCHEGGI	1.000,00	
1.03.02.10.001	254	2007	1562	D8	356	23/07/2007 DAINO ALESSANDRO PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI TECNICO-PROGETTUALI PER FINANZIAMENTO PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.224,00	
1.03.02.10.001	254	2008	1739	D8	425	21/10/2008 MATUSO NICOLA ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO AFFIDAMENTO INCARICO	612,00	
1.03.02.10.001	254	2008	1740	D8	424	21/10/2008 TOTARO CIRIO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA VIA RANUCCI AFFIDAMENTO INCARICO	612,00	
1.03.02.10.001	254	2008	1741	D8	423	21/10/2008 MELE SERGIO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA M. D'AZEGLIO AFFIDAMENTO INCARICO	612,00	
1.03.02.10.001	254	2015	1013	D8	59	30/01/2009 SPERANZA ANDREA INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO CITTA' DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 250	612,00	
1.03.02.10.001	254	2015	1014	D8	91	20/02/2009 DISCETTI ENZO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE SOCRATE E V. ALPIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 424	612,00	
1.03.02.10.001	254	2017	2457	D8	495	22/11/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE	9.750,00	
1.03.02.10.001	254	2017	2769	D8	552	29/12/2017 AMMIRATI SILVIO MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE	5.293,32	
1.03.02.10.001	254	2017	2772	D8	555	29/12/2017 FUSCO PASQUALE MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE	0,01	
1.03.02.10.001	254	2017	2773	D8	556	29/12/2017 MALLARDO SALVATORE AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE	1.437,94	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 51

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già omessi nel 2019	
1.03.02.10.001	254	2018	290		DB	12 18/01/2018 INGEGNERIA E SVILUPPO SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN MARCO E VIA VALLESANA. AFFIDAMENTO INCARICO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/16	4.172,00		
1.03.02.10.001	254	2018	503		DB	12 18/01/2018 INGEGNERIA E SVILUPPO SRL COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE VIA VALLESANA E VIA SAN MARCO AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE	3.500,00		
1.03.02.10.001	254	2018	1835		DB	341 20/08/2018 MALAFRONTE PIETRO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI ED AREE MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE	2.000,00		
1.03.02.10.001	254	2018	2497		DB	457 03/12/2018 DORONZO GIUSEPPE ACCERTAMENTI TECNICI DEL SOTTOSUOLO E INDAGINI GEOLOGICHE PRELIMINARI VIA MARANO PIANURA AFFIDAMENTO INCARICO	7.217,92		
Totale capitolo 254								43.654,79	
1.03.02.10.001	254	3 2016	2648		DB	507 09/12/2016 GIAMPAOLINO LUIGI AFFIDAMENTO VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA P.I.P. MARANO DI NAPOLI	25.000,00		
Totale capitolo 254 3								25.000,00	
1.03.02.10.001	1613	2016	2400		DB	435 27/10/2016 GIAMPAOLINO LUIGI CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO E REDAZIONE PER PARERE SU ACCORDO BONARI	2.500,00		
Totale capitolo 1613								2.500,00	
1.03.02.10.001	1614	2016	2401		DB	435 27/10/2016 GIAMPAOLINO LUIGI CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO E REDAZIONE PER PARERE SU ACCORDO BONARI	1.940,80		
1.03.02.10.001	1614	2016	2649		DB	507 09/12/2016 GIAMPAOLINO LUIGI AFFIDAMENTO VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA P.I.P. MARANO DI NAPOLI	376,00		
Totale capitolo 1614								2.316,80	
1.03.02.11.999	254	5 2017	705		DB	162 21/03/2017 VERGARA DOMENICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA PRESENTE NELL'AREA PIP	13.200,00		
1.03.02.11.999	254	5 2017	1428		DB	321 13/07/2017 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO PER ACCERTAMENTI AREA PIP	17.530,88		
Totale capitolo 254 5								30.730,88	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 52

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.11.999	254	4	2017	1436	DB	312 11/07/2017 PARAGLIOLA GIOVANNI MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA	6.255,42		
1.03.02.11.999	254	4	2017	2699	DB	424 29/09/2017 CONTE ELIO RILIEVI TECNICI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI ANAGRAFE REGIONALE IMMOBIL SCOLASTICI	73,07		
1.03.02.11.999	254	4	2017	2701	DB	540 27/12/2017 PARAGLIOLA GIOVANNI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE, AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL D. LGS 50/2016	6.864,72		
1.03.02.11.999	254	4	2017	2706	DB	552 29/12/2017 AMIRATI SILVIO MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENT INCARICO PER PROGETTAZIONE	4.050,00		
1.03.02.11.999	254	4	2017	2770	DB	553 29/12/2017 FUSCO PASQUALE MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE	9.571,14		
1.03.02.11.999	254	4	2017	2771	DB	554 29/12/2017 COSCIONE NICO INSTALLAZIONE IMPIANTI IMMOBILI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO DEI CPI AFFIDAMENTO INCARICO	12.852,65		
1.03.02.11.999	254	4	2017	2775	DB	557 29/12/2017 COSCIONE NICO RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI E RETE IDRICA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE	7.657,38		
Totale capitolo							254 4	47.324,38	
1.03.02.11.999	1276	3	2017	2774	DB	556 29/12/2017 MALLARDO SALVATORE AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE	6.508,46		
1.03.02.11.999	1276	5	2017	2787	DB	567 29/12/2017 DIVERSI RILIEVI TECNICI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI ANAGRAFE REGIONALE IMMOBIL SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO ART. 113 D.LGS 50/16	812,00		
Totale capitolo							1276 5	7.320,46	
1.03.02.11.999	1188	7	2017	329	DB	29 24/01/2017 INNOVA PROJECT SRL CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO AL DLGS 81/08 DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	6.376,82		
Totale capitolo							1188 7	6.376,82	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 53

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.13.002	118	5	2014	1289	D1	195 27/06/2014 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDE DECENTRATE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014	11.686,91	
1.03.02.13.002	118	5	2017	10	D1	195 27/06/2014 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI DECENTRATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000048	2,66	
1.03.02.13.002	118	5	2018	5	D1	195 27/06/2014 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI DECENTRATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000048	109.218,30	
1.03.02.13.002	118	5	2018	1432	D1	85 29/06/2018 ROMEO GESTIONI S.P.A. PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER N. 6 MESI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	163.576,92	
Totale capitolo 118 5							284.684,01	
1.03.02.15.001	1036	2017	19		D5	213 28/10/2015 INI GIOVANNI INDIZIONE DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000031	1.595,21	
1.03.02.15.001	1036	2018	53		D5	107 13/09/2018 INI BUS DI INI GAETANO E C. SA INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE N. 36 MESI A PARTIRE DAL 01/10/17	31.921,05	
1.03.02.15.001	1036	2018	274		D5	11 20/01/2018 INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s IMPEGNO SPESAMINUS	42.428,24	
1.03.02.15.001	1036	2018	1203		D5	119 28/05/2018 INI BUS DI INI GAETANO E C. SA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018	42.428,24	
Totale capitolo 1036							118.372,74	
1.03.02.15.003	1402	1	2017	2760	OP	226 16/10/2017 URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE INDIZIONE RDO TRAMITE CONSIP PER IL TRASPORTO DISABILI A.R. 2017/2018	4.800,00	
Totale capitolo 1402 1							4.800,00	
1.03.02.15.004	1260	2003	1429		D2	119 27/11/2003 DE VIZIA TRANSFER S.P.A. RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI	4.800,00	
1.03.02.15.004	1260	2004	1609		D2	80 18/06/2004 DE VIZIA TRANSFER S.P.A. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER IL NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE	720,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 54

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.15.004	1260	2005	1134	D2	47 19/04/2005	DE VIZIA TRANSFER S.P.A. APPROVAZIONE PREVENTIVO X TRASPORTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI	1.530,00	
1.03.02.15.004	1260	2010	1979	D0	178 07/10/2010	ECOLOGICA SUD s.r.l SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	475,20	
1.03.02.15.004	1260	2017	2459	D8	508 30/11/2017	ECOLOGICA SUD s.r.l servizio di smaltimento amianto in via che guevara	1.207,80	
Totale capitolo 1260							8.733,00	
1.03.02.15.004	1268	2000	387	D2	41 14/02/2000	CONSORZIO DI BACINO NA 1 SMALTIMENTO ANNO 2000	112.585,45	
1.03.02.15.004	1260	2001	238	D2	17 25/01/2001	CONSORZIO DI BACINO NA 1 SERVIZIO ANNO 2001	27.774,01	
1.03.02.15.004	1268	2003	420	D2	35 10/03/2003	FIBE S.p.a. SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2003	127.204,19	
1.03.02.15.004	1268	2004	655	D2	52 20/04/2004	FIBE S.p.a. SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2004	590.709,04	
1.03.02.15.004	1268	2005	345	D2	21 23/02/2005	FIBE S.p.a. SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2005	108.101,46	
1.03.02.15.004	1268	2007	1046	DD	35 17/05/2007	COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2007	1.422.604,97	
1.03.02.15.004	1268	2008	1844	DD	217 29/11/2008	COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA CONFERIMENTO IN DISCARICA 2008 SI INDEGNA COME DA DISPONIBILITA'	932.083,29	
Totale capitolo 1268							5.291.062,40	
1.03.02.15.004	1276	1997	877			RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. MARZO - DICEMBRE 97 SMALTIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO-ORD. N°149 DEL 19/06/97 @ 40.000.000	14.040,24	
1.03.02.15.004	1276	1998	2443			CONSORZIO DI BACINO NA 1 IMPEGNO X SERVIZIO RACCOLTA IN DISCARICA	762.639,67	
1.03.02.15.004	1276	1999	1119	D2	163 15/06/1999	DE VIZIA TRANSFER S.P.A. POLIZIA STRAORDINARIA A VARIE STRADE CITTADINE	800,51	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 55

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già omessi nel 2019
1.03.02.15.004	1276	2002	667	D2 35 20/05/2002	DE VIZIA TRANSFER S.P.A. SMILTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	3.850,00	
1.03.02.15.004	1276	2005	1983	D2 72 19/07/2005	DIVERSI PROROGA DAL 1/7 AL 31/12/2005	24.102,87	
1.03.02.15.004	1276	2008	1858	D0 218 28/11/2008	DIVERSI PROROGA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DAL 1/10 AL 31/12/2008	76.501,91	
1.03.02.15.004	1276	2008	1978	D0 230 22/12/2008	DIVERSI INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ISTAT AL PREZZO CONTRATTUALE DAL 1/10 AL 31/12/2008	29.321,22	
1.03.02.15.004	1276	2009	1303	D0 90 17/06/2009	MANITENCOOP SERVIZI AMBIENTALI ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO DAL 01/01/09 AL 14/05/09	7.017,45	
1.03.02.15.004	1276	2009	1755	D0 108 03/08/2009	ENERAMBIENTE S.P.A. SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2009	192.500,00	
1.03.02.15.004	1276	2010	226	D0 192 29/12/2009	ENERAMBIENTE S.P.A. SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - CANONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000042	321.145,04	
1.03.02.15.004	1276	2010	2306	D0 264 30/11/2010	ENERAMBIENTE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO DEI CANONI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.497.154,86	
1.03.02.15.004	1276	2011	20	D0 192 29/12/2009	ENERAMBIENTE S.P.A. SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - CANONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000042	606.099,99	
1.03.02.15.004	1276	2016	23	D8 655 31/12/2013	PRENOTAZIONE IMPEGNO, GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075	376.877,44	
1.03.02.15.004	1276	2016	67	D0 493 30/10/2015	EGO ECO SRL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 16/01/2016 AL 15/06/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000025	3.909,40	
1.03.02.15.004	1276	2016	1112	D0 563 27/11/2015	ECOLOGIA PALZARANO S.R.L. PROROGA RSU DAL 01/01/2016 AL 15/01/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000028	49.596,24	

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 56

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.15.004	1276	2016	1618	D8 270 11/07/2016	TEKNO SERVICE SRL	7.212,84	
				GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROROGA DAL 13/07/2016 AL 31/12/2016			
1.03.02.15.004	1276	2017	2234	D8 434 06/10/2017	PERSONALE DIPENDENTE	54.436,10	
				INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016			
1.03.02.15.004	1276	2017	2842		TEK.R.A. SRL	615,21	
				GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
1.03.02.15.004	1276	2018	3	D8 357 09/08/2017	TEK.R.A. SRL	1.057.122,74	
				CARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075			
1.03.02.15.004	1276	2018	67	D8 434 06/10/2017	PERSONALE DIPENDENTE	110.000,00	
				INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000051			
Totale capitolo 1276						5.184.963,63	
1.03.02.15.004	1276	1 2014	266	D8 228 15/04/2014	AMBIENTE S.P.A.	9.929,39	
				SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E LETTERA D'INVITO			
1.03.02.15.004	1276	1 2016	908	D8 94 18/03/2016	AMBIENTE S.P.A.	1.881,90	
				SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA PLASTICA, LEGNO, MATERIALI INERTI E RESIDU DELLA PULIZIA STRADALE.			
1.03.02.15.004	1276	1 2016	1789	D8 269 21/07/2016	AMBIENTE S.P.A.	5.165,74	
				CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AFFIDO INCARICO			
1.03.02.15.004	1276	1 2016	945	D8 449 07/11/2016	AMBIENTE S.P.A.	6.776,42	
				CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AFFIDO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01789			
Totale capitolo 1276 1						23.795,53	
1.03.02.15.004	1276	2 2008	1743	DD 202 08/10/2008	GIARDINI E PASSAGGI S.A.S DI C	2.000,00	
				ABBATTIMENTO PALMA PRESSO CIMITERO COMUNALE			
Totale capitolo 1276 2						2.000,00	
1.03.02.15.004	1276	7 2011	938	DD 80 14/03/2011	NATURALMENTE DI CONNIANNI MARI	2.880,00	
				AFFIDO SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI			
Totale capitolo 1276 7						2.880,00	



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 57

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.15.004	1276	8	2014	2306	DR	754 18/12/2014 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' MET GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI	272.045,57		
1.03.02.15.004	1276	8	2016	2833	DR	536 15/12/2016 S.A.P.NA S.p.A SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI	326.088,82		
1.03.02.15.004	1276	8	2017	1217	DR	351 03/09/2017 S.A.P.NA S.p.A SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI	1.859.713,00		
1.03.02.15.004	1276	8	2018	1793	DR	67 01/08/2018 S.A.P.NA S.p.A servizio conferimento della frazione di rifiuti indifferenziati presso gli impianti SAPNA spa - impegno spesa anno 2018	1.683.630,00		
Totale capitolo 1276 8								4.143.077,39	
1.03.02.15.004	1276	9	2013	2246	DR	639 27/12/2013 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' MET CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RELATIVO AL CONGUAGLIO SERVIZIO 2012	263.303,69		
Totale capitolo 1276 9								263.303,69	
1.03.02.15.006	644	2014	210		DI	275 04/11/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 REVUCA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI T	10.488,31		
1.03.02.15.006	644	2015	10		DI	285 31/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000055	148.157,06		
1.03.02.15.006	644	2015	13		DI	265 31/12/2013 DIVERSI INCENTIVO AL PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2014/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000058	4.255,89		
1.03.02.15.006	644	2015	582		DI	61 06/03/2015 SA FATTORIA srl PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	16.342,63		
1.03.02.15.006	644	2016	18		DI	285 31/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000055	55.226,41		
1.03.02.15.006	644	2017	3		DI	285 31/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000055	11.206,95		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 58

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.15.006	644	2018	83	DI	198 07/11/2017 SOC. E.P. s.p.a. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PROROGA INCARICO FINO A GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000067	23.165,12	
Totale capitolo 644						23.165,12	
1.03.02.15.006	645	2014	26	DI	280 30/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. GARA PER AFFIDAMENTO MESI 3 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CON DECORRENZA 19/01/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000019	406,65	
1.03.02.15.006	645	2014	211	DI	275 04/11/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 REVOCA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI T	752,28	
1.03.02.15.006	645	2014	747	DI	120 24/04/2014 IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTON PROROGA SERVIZIO FINI A GIUGNO/2014	1.018,67	
1.03.02.15.006	645	2015	11	DI	285 31/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000056	7.665,02	
1.03.02.15.006	645	2015	503	DI	61 06/03/2015 LA FATTORIA srl PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	230,57	
1.03.02.15.006	645	2016	19	DI	285 31/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000056	3.637,88	
Totale capitolo 645						13.906,87	
1.03.02.15.006	646	2014	212	DI	275 04/11/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 REVOCA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI T	4.601,55	
1.03.02.15.006	646	2015	12	DI	285 31/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000057	26.579,11	
1.03.02.15.006	646	2015	584	DI	61 06/03/2015 LA FATTORIA srl PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	3.022,63	
1.03.02.15.006	646	2016	20	DI	285 31/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000057	725,41	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 59

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.15.006	646	2017	5	D1	285 31/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO, INDIZIONE DI GARA SERVIZIO AFFREZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000057		2.791,17		
1.03.02.15.006	646	2018	85	D1	198 07/11/2017 SOC. E.P. s.p.a. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PROROGA INCARICO FINO A GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000069		9.374,28		
Totale capitolo 646								47.894,18	
1.03.02.15.008	1344	2011	383	D4	305 28/12/2010 DIVERSI RETTE DI RICOVERO CASE FAMIGLIE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000071		9.267,00		
1.03.02.15.008	1344	2012	37	D4	252 06/12/2011 DIVERSI PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO CASE FAMIGLIE ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000014		9.142,00		
1.03.02.15.008	1344	2012	1926	D4	143 06/11/2012 DIVERSI RETTE RICOVERO MINORI 2012		1.572,00		
1.03.02.15.008	1344	2013	40	D4	200 07/12/2012 DIVERSI RETTE DI RICOVERO CASA FAMIGLIE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000023		27.904,85		
1.03.02.15.008	1344	2014	209	UP	20 19/12/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO CASE FAMIGLIA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000054		15.370,00		
1.03.02.15.008	1344	2015	44	D4	330 16/12/2014 DIVERSI IMPEGNO RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000034		41.004,32		
1.03.02.15.006	1344	2015	707	UP	396 26/12/2015 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000062		165,00		
1.03.02.15.008	1344	2015	708	UP	395 26/12/2015 LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERAT RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000063		245,43		
1.03.02.15.008	1344	2016	717	UP	394 26/12/2015 SOC.COOP.PROGETTO VITA RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000071		384,30		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 60

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.15.008	1344	2016	937	UP	134 23/03/2016	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO D NETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA	2.243,05	
1.03.02.15.008	1344	2016	2021	UP	325 04/08/2016	DREDAUS COOP. SOCIALE A R.L. RETTE RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE	9.165,50	
1.03.02.15.008	1344	2017	101	UP	443 29/12/2016	COMUNITA' L'INCONTRO RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000092	3.900,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	276	UP	441 27/12/2016	COOPERATIVA UOMO assegnazione minore in casa famiglia EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000105	56,07	
1.03.02.15.008	1344	2017	285	UP	441 27/12/2016	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM ASSEGNAZIONE MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ISCRITTE ALL'ALBO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000106	160,25	
1.03.02.15.008	1344	2017	286	UP	441 27/12/2016	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE) AFFIDAMENTO MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2017. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000107	25.536,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	287	UP	441 27/12/2016	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE) AFFIDAMENTO MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000108	14.364,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	296	UP	441 27/12/2016	COOP PROGETTO VITA (COMUNITA E AFFIDAMENTO MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000117	13.534,50	
1.03.02.15.008	1344	2017	298	UP	441 27/12/2016	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE AR AFFIDAMENTI MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000119	172,45	
1.03.02.15.008	1344	2017	299	UP	441 27/12/2016	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERAT AFFIDAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000120	325,76	
1.03.02.15.008	1344	2017	300	UP	441 27/12/2016	ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS AFFIDAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000121	118,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	349	UP	21 07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM NETTA RICOVERO CASA FAMIGLIA DAL 06.02.2017 AL 13.02.2017	756,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 61

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.15.008	1344	2017	536	UP	27 13/02/2017 PIANEYI DIVERSI - COOPERATIVA		19.092,15	
					RETTE RICOVERO MINORI PERIODO 13/02/17 AL 31/10/2017			
1.03.02.15.008	1344	2017	732	UP	81 31/07/2017 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM		160,00	
					RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA PERIODO 03/04/17 AL 31/12/2017			
1.03.02.15.008	1344	2017	1613	UP	146 01/08/2017 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM		14.458,50	
					RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA DAL 01/08/2017 AL 31/12/2017			
1.03.02.15.008	1344	2017	1993	UP	193 12/09/2017 COOPERATIVA SOCIALE QUTRUS ONL		11.067,00	
					RETTE RICOVERO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI			
1.03.02.15.008	1344	2017	1998	UP	203 22/09/2017 C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE		9.761,00	
					RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA			
1.03.02.15.008	1344	2017	2000	UP	195 18/09/2017 ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA S		49,14	
					RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA			
1.03.02.15.008	1344	2017	2473	UP	270 05/12/2017 COOPERATIVA SOCIALE RINTEGA		3.451,89	
					RETTE RICOVERO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI			
1.03.02.15.008	1344	2018	97	UP	273 27/12/2017 ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS		103.477,50	
					RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000080			
1.03.02.15.008	1344	2018	98	UP	273 27/12/2017 LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERAT		65.152,50	
					RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000081			
1.03.02.15.008	1344	2018	99	UP	273 27/12/2017 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM		32.050,00	
					RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000082			
1.03.02.15.008	1344	2018	100	UP	273 27/12/2017 ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA S		68.985,00	
					RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000083			
1.03.02.15.008	1344	2018	101	UP	273 27/12/2017 ASSOCIAZIONE ONLUS SEAZIO DONN		25.550,00	
					RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000084			
1.03.02.15.008	1344	2018	102	UP	273 27/12/2017 C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE		34.492,50	
					RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000085			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 62

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.15.008	1344	2018	103	UP	273 27/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000056	46.665,25	
1.03.02.15.008	1344	2018	523	UP	70 07/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPP RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA CAS 07/03/2018 AL 30/06/2018	21.924,00	
Totale capitolo 1344							630.902,91	
1.03.02.15.999	153	2018	2264	D3	203 25/10/2018	ARUSA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO PEC ISTITUZIONALI	146,40	
Totale capitolo 153							146,40	
1.03.02.15.999	182	2 2005	51	07	94 13/12/2004	MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO AD INTERNET ANNI 2005-2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 /1000044	192,00	
1.03.02.15.999	182	2 2015	2083	D8	480 28/10/2015	MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA	260,27	
1.03.02.15.999	182	2 2015	2666	D3	161 31/12/2015	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA NOLEGGIO FURGONE SERVIZIO AFFISSIONE - CONVENZIONE CONSIP	2.500,00	
1.03.02.15.999	182	2 2016	890	D3	28 19/03/2013	PROMETRON DI GENNAIO IZZO NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ACQUEDOTTO IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 00405	2,20	
1.03.02.15.999	182	2 2016	891	D8	113 28/10/2013	PROMETRON DI GENNAIO IZZO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO I.C.T. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000057	300,24	
1.03.02.15.999	182	2 2016	893	D8	480 28/10/2015	MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000024	260,27	
1.03.02.15.999	182	2 2016	2222	D3	112 11/10/2016	PROMETRON DI GENNAIO IZZO COPIE IN ECCESSIONE MAGGIO/AGOSTO 2016	4,58	
1.03.02.15.999	182	2 2016	2408	D3	120 24/10/2016	PROMETRON DI GENNAIO IZZO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI	142,41	
1.03.02.15.999	182	2 2017	17	D8	480 28/10/2015	MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000024	260,27	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 63

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.15.999	182	2	2017	30	D3 32 29/03/2016 PROMETECN DI GENNARO IZZO	6,20	
					NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PER N. 36 MESI		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000005		
1.03.02.15.999	182	2	2017	44	D3 120 24/10/2016 PROMETECN DI GENNARO IZZO	8,44	
					NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000024		
1.03.02.15.999	182	2	2018	15	D3 32 29/03/2016 PROMETECN DI GENNARO IZZO	625,30	
					NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PER N. 36 MESI		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000005		
1.03.02.15.999	182	2	2018	18	D3 120 24/10/2016 PROMETECN DI GENNARO IZZO	846,02	
					NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000024		
1.03.02.15.999	182	2	2018	76	D3 185 13/11/2017 PROMETECN DI GENNARO IZZO	327,00	
					MANUTENZIONE BIENNALE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO TRIBUTI		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000060		
1.03.02.15.999	182	2	2018	1191	D3 102 30/05/2018 UNIMATICA	1.628,87	
					SERVIZIO RELATIVO ALL'ORDINATIVO INFORMATICO - SIOPE PLUS		
1.03.02.15.999	182	2	2018	1192	D3 102 30/05/2018 DIVERSI	80,00	
					INCENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIOPE PLUS		
1.03.02.15.999	182	2	2018	2464	D3 221 20/11/2018 PROMETECN DI GENNARO IZZO	186,40	
					servizio di fotocopiatrice e multifunzione ufficio tributi		
					Totale capitolo 182 2	7.738,77	
1.03.02.15.999	224	10	2012	2057	D6 428 09/11/2012 LA PRECISA TRASLOCHI S.r.l.	7.260,00	
					TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALE - TRASLOCCO		
1.03.02.15.999	224	10	2012	2078	D0 211 15/11/2012 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI	375,00	
					GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOIVE CIMITERO		
					COMUNALE		
1.03.02.15.999	224	10	2012	2066	D0 213 19/11/2012 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI	375,00	
					CONTRIBUTO PER L'INDIZIONE DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO		
					CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG 473613583A		
1.03.02.15.999	224	10	2012	2098	D0 217 19/11/2012 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI	30,00	
					INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE ORGANIC		
					CIG. 4769068F25		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020. Pag. 64

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.15.999	224 10	2012	2274	D0	216 29/11/2012 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRIBUTI PER L'EMISSIONE DEL CIG 4803258DEI	30,00	
1.03.02.15.999	224 10	2012	2376	D0	250 31/12/2012 VAIMAR SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	1.098,63	
1.03.02.15.999	224 10	2015	789	D0	165 28/04/2015 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE	1.793,00	
1.03.02.15.999	224 10	2015	1043	D8	517 31/12/2012 DITTA TERMOCLIMA DI CAMILLI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000045 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 173	7.260,00	
1.03.02.15.999	224 10	2016	691	D8	668 29/12/2015 SERVICH S.R.L. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PARCHEGGIO VIA LABRIGIA GENNAIO/SETTEMBRE 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000056	2.495,00	
1.03.02.15.999	224 10	2016	1180	D8	168 10/05/2016 DRASIELLO VINCENZO AGENTE CONT SPRESE PER TRASERTA DI SERVIZIO PER L'UDIENZA CHE SI TERRA' AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE C/BECHELLI	500,00	
1.03.02.15.999	224 10	2016	2381	D1	205 18/10/2016 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A. PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI IN VIA S. NUVOLETTA	1.120,79	
1.03.02.15.999	224 10	2016	2621	DT	486 02/12/2016 ELETTASISTEM S.R.L. MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA M. D'AZEGLIO	0,20	
1.03.02.15.999	224 10	2017	545	D8	117 23/02/2017 ENEL ENERGIA SPA ALLACCIO ENEL PER FORNITURA ELETTRICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BACHELET	724,85	
1.03.02.15.999	224 10	2017	2821	D8	566 29/12/2017 GEMIS SRL LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDICO C1 - C2	6.413,81	
1.03.02.15.999	224 10	2017	2845	D8	523 05/12/2017 R.D.R. S.R.L. RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C3	520,55	
1.03.02.15.999	224 10	2018	74	D2	46 07/11/2017 EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C. SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000058	2.094,34	
Totale capitolo 224 10						32.091,17	
1.03.02.15.999	1099 2	2015	1103	D8	809 29/12/2014 DIVERSI REALIZZAZIONE PROGETTO PAES ( PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2254	1.287,23	
Totale capitolo 1099 2						1.287,23	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 65

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.15.999	1208	9	2017	1775	D3	120 10/08/2017 ALPHASOFT s.r.l.	61,00		
						SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVE PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO			
1.03.02.15.999	1208	9	2018	55	D3	120 10/09/2017 ALPHASOFT s.r.l.	12.700,00		
						SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVE PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000035			
1.03.02.15.999	1208	9	2018	338	D2	30 20/02/2018 OLIRON S.R.L.	15.799,00		
						AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.			
1.03.02.15.999	1208	9	2018	1161	D7	90 14/05/2018 DIVERSI	350,00		
						IMPEGNO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE			
Totale capitolo 1208 9								28.412,00	
1.03.02.15.999	1015	2009	1311		D4	306 23/06/2009 ENEL ENERGIA SPA	1.815,77		
						FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2009			
1.03.02.15.999	1015	2011	328		D6	09 10/07/2011 ENEL ENERGIA SPA	0,01		
						CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2011 POMPE DI SOLLEVAMENTO			
1.03.02.15.999	1015	2015	574		D6	78 09/03/2015 ENEL ENERGIA SPA	25.715,63		
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO/2015			
1.03.02.15.999	1015	2016	1399		D8	122 05/04/2016 ENEL ENERGIA SPA	899,31		
						Fornitura energia elettrica x pompe di sollevamento			
1.03.02.15.999	1015	2017	986		D3	71 26/04/2017 ENEL ENERGIA SPA	259.045,95		
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			
1.03.02.15.999	1015	2018	911		D6	133 19/04/2018 ENEL ENERGIA SPA	436.918,49		
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X POMPE DI SOLLEVAMENTO			
Totale capitolo 1015								723.194,36	
1.03.02.16.001	189	2018	1434		D3	128 05/07/2018 PRENOTAZIONE IMPRONO.	3.000,00		
						SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI- PUBBLICAZIONE			
Totale capitolo 189								3.000,00	
1.03.02.16.002	110	3	2012	253	D1	43 31/01/2012 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA	13.405,50		
						SPESA TELEFONICHE ANNO/2012			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 66

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.16.002	118	3	2012	365	DI	186 04/06/2012 DIVERSI SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI SETTORE AA.GG. ANNO/2012	1.493,50	
1.03.02.16.002	118	3	2013	939	DI	11 15/01/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013 SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI	4,00	
1.03.02.16.002	118	3	2013	1961	DI	259 02/12/2013 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI INDIZIONE DI GARA BIENNALE SERVIZIO REFEZ.SCOLASTICA FEBB/2014 A GIUGNO/1	600,00	
1.03.02.16.002	118	3	2013	1962	DI	259 02/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA BIENNALE SERVIZIO REFEZ.SCOLASTICA FEBB/2014 A GIUGNO/1	1.602,93	
1.03.02.16.002	118	3	2013	2403	DO	324 30/12/2010 TELELEASING S.P.A. FORNITURA SERVIZIO DI CABLAGGIO CONSIP LAN ALLE SEDI PALAZZO MEROLLA E PIAZZA DELLA PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000048	10.559,13	
1.03.02.16.002	118	3	2014	239	DI	35 03/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE ANNO 2014 IMPEGNO SPESA	2.011,92	
1.03.02.16.002	118	3	2014	245	DI	374 04/02/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI	34,57	
1.03.02.16.002	118	3	2015	1	DO	324 30/12/2010 TELELEASING S.P.A. FORNITURA SERVIZIO DI CABLAGGIO CONSIP LAN ALLE SEDI PALAZZO MEROLLA E PIAZZA DELLA PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000048	10.559,13	
1.03.02.16.002	118	3	2015	240	DI	34 05/02/2015 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015	70.645,49	
1.03.02.16.002	118	3	2015	405	DI	18 29/01/2016 TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZA TELEFONICA	5.761,08	
1.03.02.16.002	118	3	2016	593	DI	39 18/02/2016 OLIVETTI S.P.A. IMPEGNO SPESA OLIVETTI GRUPPO TELECOM	8.850,67	
1.03.02.16.002	118	3	2017	50	DI	236 15/11/2016 OLIVETTI S.P.A. INSTALLAZIONE LINEA ADSL PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO EX UFFICI GIUDICE D PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000030	2.525,11	
1.03.02.16.002	118	3	2017	305	DI	12 18/01/2017 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA Impegno spesa x utenze telefoniche immobili com.li	15.077,48	
1.03.02.16.002	118	3	2017	306	DI	13 18/01/2017 OLIVETTI S.P.A. Impegno spesa x servizi di connettività e sicurezza	26.931,92	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 67

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.16.002	118	3 2017	977	D4	11 03/05/2017	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA FORNITURA SERVIZI FONIA E DATI SEDE COMUNALE DI VIA CASALINNO	7.515,20		
1.03.02.16.002	118	3 2018	75	D1	48 07/11/2017	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA Impegno spesa x fornitura rete dati MPLS E SICUREZZA PERIMETRALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000059	12.713,62		
1.03.02.16.002	118	3 2018	90	D1	207 14/12/2017	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA FORNITURA RETE DATI MPLS E SICUREZZA PERIMETRALE PER LE SCUOLE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000074	48.353,65		
1.03.02.16.002	118	3 2018	92	D1	212 28/12/2017	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000076	11.459,46		
1.03.02.16.002	118	3 2018	519	D1	8 24/01/2018	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche anno 2018	23.567,54		
1.03.02.16.002	118	3 2018	913	D1	37 20/04/2018	UFFICIO POSTALE-MARANO Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza	9.491,62		
1.03.02.16.002	118	3 2018	2681	D1	253 27/12/2018	STENOSERVICE SRL Serv. amplificaz.-registrazione e trascrizione verbali Consiglio Com.le -INTEGRAZIONE IMPEGNO-	1.195,60		
1.03.02.16.002	118	3 2018	2703	D1	254 28/12/2018	STENOSERVICE SRL Impegno spesa per servizio amplificaziona, registrazione e trascrizione a verbale dei nastri della seduta del consiglio comunale del 28/12/2018	1.000,00		
Totale capitolo 118 3								294.179,12	
1.03.02.16.002	250	3 2007	421	D8	47 05/02/2007	VODAFONE OMNITEL S.P.A. SPESE TELEFONICHE ANNO 2007	3.449,00		
1.03.02.16.002	250	3 2008	266	D8	29 25/01/2008	TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P. SPESE TELEFONICHE RETE RAN ANNO 2008	1.756,77		
1.03.02.16.002	250	3 2010	1631	D8	309 01/09/2010	TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P. CONSUMI TELEFONICO RETE MOBILE TIM	470,00		
1.03.02.16.002	250	3 2011	802	D8	208 07/04/2011	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA CONSUMI TELEFONICI RETE AZIENDALE TIM/2011	1.100,00		
1.03.02.16.002	250	3 2013	1782	D8	483 30/10/2013	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI SCHEMI A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.	800,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 68

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.16.002	250	3 2014	387		08 97 21/02/2014	DIVERSI	1.700,00	
						IMPEGNO SPESA SPESE POSTALI		
1.03.02.16.002	250	3 2015	63		08 749 16/12/2014	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.700,00	
						SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1030045		
1.03.02.16.002	250	3 2016	321		08 625 16/12/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.500,00	
						SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1030044		
1.03.02.16.002	250	3 2016	860		D1 37 17/02/2016	TOMPIE S.R.L.	200,00	
						SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 AREA TECNICA		
1.03.02.16.002	250	3 2018	915		DT 37 20/04/2018	UFFICIO POSTALE-MARANO	794,12	
						Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza		
						<b>Totale capitolo 250 3</b>	<b>13.469,89</b>	
1.03.02.16.002	468	3 2014	899		D1 126 05/05/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO, GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	5.901,12	
1.03.02.16.002	468	3 2018	842		05 49 03/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	798,54	
						IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE		
1.03.02.16.002	468	3 2018	1209		05 108 16/05/2018	UFFICIO POSTALE-MARANO	17.615,02	
						Spese postali atti giudiziari 2018		
						<b>Totale capitolo 468 3</b>	<b>27.314,68</b>	
1.03.02.18.001	97	1 2015	2500		D1 287 23/12/2015	SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	8.959,00	
						SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE		
1.03.02.18.001	97	1 2016	1113		D1 287 23/12/2015	SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	15.893,10	
						SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE DAL 01/01/2016 AL 23/05/2016		
1.03.02.18.001	97	1 2016	2008		01 169 03/08/2016	SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	6.100,00	
						PROROGA PER ANNI UNO INCARICO MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE RSPP		
1.03.02.18.001	97	1 2017	39		D1 169 03/08/2016	SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	2.621,42	
						PROROGA ANNI UNO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE RSPP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000018		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 69

Totale	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.18.001	97	1 2018	91	03	222 29/12/2017	METODI SPA SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000075	30.000,00	
Totale capitolo 97 1							63.573,52	
1.03.02.18.001	97	2 2016	1178	D1	05/18/04/2016	DIVERSI RIMBORSO VISITE FISCALI ANNO/2016	2.040,15	
Totale capitolo 97 2							2.040,15	
1.03.02.18.006	1445	2014	201	0F	22 19/12/2013	DIVERSI INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX 328/00 AMBITO N 15 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000045	32,82	
1.03.02.18.006	1445	2016	077	0P	403 28/12/2015	DIVERSI SERVIZI SOCIO SANITARI DISABILI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000076	77.842,00	
1.03.02.18.006	1445	2016	1115	0P	323 05/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO, INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA' DI TRIENNALITA DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000011	20.000,00	
1.03.02.18.006	1445	2017	321	0P	449 29/12/2016	DIVERSI SERVIZI SOCIO SANITARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000131	21.630,20	
1.03.02.18.006	1445	2017	2219	0P	327 16/10/2017	DIVERSI SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI MARANO	10.650,75	
1.03.02.18.006	1445	2017	2220	0P	327 16/10/2017	DIVERSI SERVIZIO ADI ANZIANI COMUNE DI MARANO	594,00	
Totale capitolo 1445							130.750,55	
1.03.02.19.001	187	2016	150	D3	143 30/12/2015	ADVANCED SYSTEMS S.p.A. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURA SOFTWARE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000046	118,96	
1.03.02.19.001	187	2017	112	D3	149 27/12/2016	ADVANCED SYSTEMS S.p.A. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000098	237,99	
1.03.02.19.001	187	2017	113	03	149 27/12/2016	DIVERSI CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016	380,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 70

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.19.001	187	2018	285	D7	10 24/01/2018 ADVANCED SYSTEMS S.r.l. contratto di manutenzioni ed assistenza e procedura software	12.853,41	
Totale capitolo 187						13.990,26	
1.03.02.99.001	109	2013	2231	D6	16 31/12/2013 LA P.68. LIBRERIA COMMISSIONAR IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI TESTI NORMATIVI LIBRERIA COMMISSIONARIA.P&P	113,05	
Totale capitolo 109						113,05	
1.03.02.99.002	124	1995	161	DG	582 11/07/1995 ZAMPAGLIONE ANTONIO ACCONTO PER RICORSO EREDI DI LANNO GARIBOLDI	626,88	
1.03.02.99.002	124	1996	1326	DG	19 08/01/1997 ZAMPAGLIONE ANTONIO OPPOSIZIONE C/MANGIONE ANDREA	1.453,55	
1.03.02.99.002	124	1996	1327	DG	15 08/01/1997 ZAMPAGLIONE ANTONIO OPPOSIZIONE C/DI MAIO GENNARO	1.706,43	
1.03.02.99.002	124	1996	1328	DG	16 08/01/1997 ZAMPAGLIONE ANTONIO OPPOSIZIONE C/DI MARO CIRIO	1.056,68	
1.03.02.99.002	124	1996	1329	DG	17 08/01/1996 ZAMPAGLIONE ANTONIO OPPOSIZIONE C/LICCARDO ANTONIETTA	1.703,79	
1.03.02.99.002	124	1996	1330	DG	18 08/01/1997 ZAMPAGLIONE ANTONIO OPPOSIZIONE C/DI MAIO GIUSEPPE	1.053,95	
1.03.02.99.002	124	1996	1340	DG	504 06/11/1996 ZAMPAGLIONE ANTONIO OPPOSIZIONE C/FASSARI PIETRO	1.253,75	
1.03.02.99.002	124	1996	1341	DG	510 08/11/1996 ZAMPAGLIONE ANTONIO OPPOSIZIONE C/MAURIELLO CIRIO-DE ROSA GESUALDA	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1996	1343	DG	606 19/12/1996 ZAMPAGLIONE ANTONIO OPPOSIZIONE C/LICCARDO BIAGIO	1.706,43	
1.03.02.99.002	124	1996	1385	DG	486 31/10/1996 ZAMPAGLIONE ANTONIO RESISTENZA PER RICORSO AMOROSO PATRIZIA	1.567,19	
1.03.02.99.002	124	1997	221	DG	109 21/02/1997 ZAMPAGLIONE ANTONIO RESISTENZA AL RICORSO CAVIS	1.880,63	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 pag. 71

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	1997	330	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO COSTITUZIONE X RICORSO AL TAR DIPENDENTE LANNACCONE AMEDEO	160,54	
1.03.02.99.002	124	1997	331		ZAMPAGLIONE ANTONIO RESISTENZA RICORSO AL TAR DIP. IZZO GIOVANNI	3.134,38	
1.03.02.99.002	124	1997	343	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO RESISTENZA AL RICORSO NAPOLANO/BOSSO	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	369	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO RESISTENZA AL RICORSO TAR GREGORIO SILVESTRI	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	370	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO RESISTENZA AL RICORSO AL TAR NAPOLANO/BOSSO	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	371	DG	140 05/03/1997 ZAMPAGLIONE ANTONIO RICORSO DECRETO INGIUNTIVO IN FAVORE COMPAGNIA NAPOLETANA GAS	4.388,13	
1.03.02.99.002	124	1997	373	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO OPPOSIZIONE RICORSO CONDOMIO ROSARIA	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	568	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-ISTANTE GEOM. SIMONELLI	130,91	
1.03.02.99.002	124	1997	587	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO RESISTENZA AL RICORSO GALLERIA 2000	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	589	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO RESISTENZA AL RICORSO ORMI	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	668	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO RESISTENZA AL RICORSO DI MARCO GIUSEPPE	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	919	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA COOP. PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	1.253,75	
1.03.02.99.002	124	1997	964	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO RICORSO AL TAR DE PASQUALE CARMINE	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	985	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO RICORSO AL TAR MERCURIO ANTONIO	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	977	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO RIASSUNIONE IN GIUDIZIO CACCIAPuoti/VIGONE	3.134,38	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 72

Titolo	Capitolo	Anno	N. ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	1997	978	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO	5.641,88	
					RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA METACAMP		
1.03.02.99.002	124	1997	979	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.664,22	
					RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA COOP. EDIL MARE		
1.03.02.99.002	124	1997	980	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO	4.388,13	
					RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO COOP OLGA 77		
1.03.02.99.002	124	1997	981	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO	4.388,13	
					RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CERULLO MARIA		
1.03.02.99.002	124	1997	1054	DG		2.507,50	
					RESISTENZA AL RICORSO ESPOSITO FRANCESCO		
1.03.02.99.002	124	1997	1071	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.134,38	
					RESISTENZA AL RICORSO SARNELLI E DE MARINO		
1.03.02.99.002	124	1997	1072	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.134,38	
					RICORSO VULCANO LUCIA		
1.03.02.99.002	124	1997	1343	DG		632,14	
					RICORSO MANSELLA GASPARE IMPEGNO DI ACCONTO		
1.03.02.99.002	124	1997	1371	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.264,29	
					OPPOSIZIONE AL GIUDIZIO TERLIZZI FRANCESCO		
1.03.02.99.002	124	1997	1410	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.212,50	
					COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CACCIAPUOTI/VIBONE		
1.03.02.99.002	124	1997	1411	DG	ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.623,41	
					VERTENZA COND.NIO EDERA-SIG. DI VAIO C/COMUNE		
1.03.02.99.002	124	1998	77	DG	MARONE RICCARDO	632,14	
					COSTITUZIONE ISTANZA DELLA CORTE CIRO		
1.03.02.99.002	124	1998	1582	DG	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.264,29	
					RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE A.CASAGRANDE		
1.03.02.99.002	124	1998	1583	DG	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	632,14	
					RESISTENZA AL RICORSO PEZZELLA ANNA		
1.03.02.99.002	124	1998	1665	DG	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	632,14	
					RESISTENZA AL RICORSO TAR MIGLIACCIO A.		



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 79

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	1998	1666	DG	PRENOTAZIONE IMPEGNO, RESISTENZA AL RICORSO TAR AVOLTO EMILIA	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1667	DG	PRENOTAZIONE IMPEGNO, RESISTENZA AL RICORSO AL TAR GARNELLI ANNA	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1669	DG	PRENOTAZIONE IMPEGNO, RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MOSCA P.	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1670	DG	PRENOTAZIONE IMPEGNO, RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MANCO ANGRILINA	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1975	DG	CIARDI GIUSEPPE ATTO DI CITAZIONE PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI A. SORICE	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	2256	DG	VITIELLO GIUSEPPE RESISTENZA AL RICORSO VERNA	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	20	DG	IANNONE DOMENICO RESISTENZA AL RICORSO RONDRILLI+ALTRI	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	1999	21	DG	CIRILLO ANIELLO RESISTENZA AL RICORSO BAUVUIN CANDIDA	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	1999	23	DG	CINQUE SERGIO RESISTENZA AL RICORSO MDIO MADDALENA ROSARIA	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	139	DG	ASSOCIAZIONE AVVOCATI RUSSILLO RICORSO D'ALTERIO GIOVANNA	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	639	DG	CINQUE SERGIO RESISTENZA AL RICORSO RICCIARDIELLO G.	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	970	DG	PRENOTAZIONE IMPEGNO, RESISTENZA AL RICORSO MICCIA CONCETTA	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	971	DG	COPPA AVV. MAURIZIO RESISTENZA AL RICORSO DI L'ANNO NICOLA	316,07	
1.03.02.99.002	124	1999	1171	DG	DI PIETRO AVV. BRUNO AFFIDO INCARICO; X RINUNCIA AVV.RAMBAGLIONE (CONTRO INGIUNZIONE DI PAGAME TO I.S.P.S	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	1391	DG	CINQUE SERGIO COSTITUZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE LICUORI	632,14	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 74

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	1999	1493	DG	OLIVIERO GIANFRANCO	632,14	
					COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI-SIG.RA CAPUANO C/COMUNE		
1.03.02.99.002	124	1999	1495	DG	CINQUE BERGIO	516,46	
					COSTITUZIONE NELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE SIG.RA CIOFFI C/COMUNE		
1.03.02.99.002	124	1999	1622	D1	466 17/11/1999 COPPOLA DOMENICA	632,14	
					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO X GIUDIZIO ITALTEL		
1.03.02.99.002	124	2000	489	D1	2 13/03/2000 ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.174,79	
					INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE X INCARICO CONFERITO CON DG.876/94		
1.03.02.99.002	124	2000	649	DG	CIRILLO ANIELLO	316,07	
					COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI NAPOLI SOC. PROFIL SUD		
1.03.02.99.002	124	2000	673	DG	BIANCO MARIUZIO	632,14	
					COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CARUSIO MARIANO		
1.03.02.99.002	124	2000	822	DG	PERNOTAZIONE IMPEGNO.	1.764,29	
					COSTITUZIONE TRIBUNALE NAPOLI-RADILLO+ANTRI		
1.03.02.99.002	124	2000	1362	DG	ARCHIVOLFI DONATELLA	1.264,29	
					RECUPERO SOMME SENTENZA 197/96		
1.03.02.99.002	124	2003	970	D6	60 31/07/2003 ROSSI LAURA	306,00	
					INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 86 DEL 12/3/2003		
1.03.02.99.002	124	2003	1130	D6	96 01/10/2003 PARZIALE AVV. PATRIZIO	636,48	
					COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 169/03		
1.03.02.99.002	124	2004	684	D6	30 09/03/2004 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. T	9.885,96	
					INTEGRAZIONE IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 79/96		
1.03.02.99.002	124	2004	1644	D6	112 06/07/2004 "BABY CLUB" S.R.L.S. DI ZAMPAREL	918,00	
					RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI ARREDAMENTI IL CERCHIO		
1.03.02.99.002	124	2004	2139	D6	46 15/05/2004 AGLIATA GIULIANO	1.074,00	
					INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 78/2003		
1.03.02.99.002	124	2005	591	D7	21 18/02/2005 PARZIALE AVV. PATRIZIO	1.224,00	
					ONORARIO PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 293/04		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 75

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2005	595	D6 40 11/03/2005	PARZIALE AVV. PATRIZIO COMPETENZE PROFESSIONALI X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 253/04	916,00	
1.03.02.99.002	124	2005	1108	D6 59 21/04/2005	CIARDI GIUSEPPE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G. M. 99/05	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2005	1109	D6 58 21/04/2005	PANEBIANCO MARIO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 86/05	-1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2005	1110	D6 57 21/04/2005	CIARDI GIUSEPPE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 89/05	918,00	
1.03.02.99.002	124	2005	1111	D6 56 21/04/2005	CIARDI GIUSEPPE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 105/05	918,00	
1.03.02.99.002	124	2005	1684	D6 127 28/06/2005	PARZIALE AVV. PATRIZIO OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO 90/05	612,00	
1.03.02.99.002	124	2005	2441	D6 166 14/09/2005	PARZIALE AVV. PATRIZIO OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO MOCCIA - PAGANO - IOVINO - BRANCACULO - MAZ CONFERIMENTO INCARICO AVV. PATRIZIO PARZIALE	734,40	
1.03.02.99.002	124	2005	2709	D6 173 11/10/2005	PANEBIANCO MARIO RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE DINAMICI AL TRIBUNALE DI NAPOLI	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2005	3060	D6 212 06/12/2005	SANTORO MARIA RITORNO PER DECRETO INGIUNTIVO CONTRO SOC. COOP ANSCAPRI COSTRUZIONI A MARIA SANTORO.	90,00	
1.03.02.99.002	124	2006	776	D6 62 09/03/2006	COMO SERGIO ASSISTENZA LEGALE PIP	2.440,00	
1.03.02.99.002	124	2006	1231	D6 86 21/03/2006	SARCINA GIUSEPPINA COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI C.S. 46/04	1.530,00	
1.03.02.99.002	124	2006	1233	D6 87 21/03/2006	SARCINA GIUSEPPINA INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI C.S. 45/2004	1.530,00	
1.03.02.99.002	124	2006	2222	D6 165 26/09/2006	CALABRESE COSIMO COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CEPPARULO PAOLO	704,75	
1.03.02.99.002	124	2006	2223	D6 164 26/09/2006	CALABRESE COSIMO COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO FIORE UMBERTO	918,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 76

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2006	2227	D6 166 26/09/2006	CALABRESE COSIMO COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CATUOGNO PATRIZIA	918,00	
1.03.02.99.002	124	2006	2262	D6 171 06/10/2006	CALABRESE COSIMO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1.559,70	
1.03.02.99.002	124	2006	2937	D6 214 18/12/2006	DI GREZIA TIZIANA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FELICIANO GRASSO + 2 - TRIBUNALE DI NAPOLI - AVV TIZIANA DI GREZIA	918,00	
1.03.02.99.002	124	2006	2943	D6 201 21/11/2006	AGLIATA GIULIANO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PARERE MOTIVATO	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2006	3012	D6 233 09/12/2006	DI GREZIA TIZIANA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - ADDA ANNAMARIA +2 (PARTICELLA 1390) - AVV. TIZIANA DI GREZIA	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2006	3013	D6 234 29/12/2006	DI GREZIA TIZIANA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - ADDA ANNAMARIA +7 (PARTICELLA 215) - AVV. TIZIANA DI GREZIA	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2006	3026	D6 227 21/12/2006	DI GREZIA TIZIANA INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 290/06	918,00	
1.03.02.99.002	124	2006	3040	D3 67 22/12/2006	CAVALLO ANTONIO DIFESA DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA AFFIDO INCARICO	1.591,20	
1.03.02.99.002	124	2006	3068	D3 68 22/12/2006	ANZALONE DR. ANTONIO AFFIDO INCARICO DI DIFESA INNANZI ALLA COMISION TRIBUTARIA	1.822,40	
1.03.02.99.002	124	2007	255	D6 18 29/01/2007	FIORINO MICHELE COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TAGLIATELA ANTONIETTA + 4	918,00	
1.03.02.99.002	124	2007	256	D6 17 29/01/2007	BIONDI ANDREA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO BIONDI ANDREA	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2007	257	D6 15 29/01/2007	CAPPA ROBERTO RESISTENZA NEL GIUDIZIO SOMMELLA GIUSEPPE + 1	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2007	268	D6 19 01/02/2007	LUCIANO SERGIO GIUDIZIO ABBATELLO ANTONIO	467,39	
1.03.02.99.002	124	2007	2316	D6 128 13/11/2007	DEL PRETE MARIA GRAZIA RESISTENZA AL RICORSO COSTA MARIA	1.224,00	

Comune di MARANO DI NAPOLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 77

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2007	2594	06	167 20/12/2007	CARANDENTE GIARRUSSO CARLO PATROCINIO LEGALE ART. 28 CO 1 C.C.R.L. 14/09/2000	1.000,00	
1.03.02.99.002	124	2007	2595	06	168 20/12/2007	ABBATE GIOVANNI PATROCINIO LEGALE PER IL DIPENDENTE G. MICILLO	57,00	
1.03.02.99.002	124	2007	2674	06	161 18/12/2007	SANTORO MARIA CONFERIMENTO INCARICO - DI VALO - AVV. MARIA SANTORO	204,00	
1.03.02.99.002	124	2008	661	D6	60 26/03/2008	LUCIANO SERGIO RESISTENZA AL RICORSO SIG. NAPPI NICOLA	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2009	936	D6	92 07/04/2008	AUTIERO ALESSANDRA RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO D'AMBRA SIDORO + ALTRI	57,20	
1.03.02.99.002	124	2008	1068	06	129 13/05/2008	DE MAGISTRIS CLAUDIA RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG. CALO' LUIGI	191,26	
1.03.02.99.002	124	2008	1069	D6	130 13/05/2008	SANTORO MARIA RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG.RI MICHELLO E BOCCHINI	204,00	
1.03.02.99.002	124	2008	1326	D6	169 10/06/2008	BEUTRAMI VINCENZO RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG.RA SCAGLIARINI ELEONORA	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2008	1565	D6	229 03/09/2008	PIACENTE TERESA RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI DE VITA ANNA	612,00	
1.03.02.99.002	124	2008	1624	D6	241 16/09/2008	MEDICI FEDERICA RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE SIG. ESPOSITO ANTONIO	357,00	
1.03.02.99.002	124	2008	1735	D6	262 29/10/2008	SCUOTTO ELISABETTA RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI NAPOLI	122,40	
1.03.02.99.002	124	2009	246	D6	32 05/02/2009	NASTI GIUSEPPE RESISTENZA AL RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI GIORDANO BIAGIO	796,00	
1.03.02.99.002	124	2009	414	D6	16 20/01/2009	MOSELLA GAETANO INCARICO LEGALE	204,00	
1.03.02.99.002	124	2009	430	D6	41 13/02/2009	FIORINO MICHELE IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DALLA SIG.RA BASSI MARIA/COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	612,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 78

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2009	438	D6	50 26/02/2009	CAPUNZO RAFFAELLO IMP. SPESA PER IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR COMPETENTE PER IL PARERE DELL'APERTURA DELLA DISCARICA IN LOCALITA' CHIAIANO/COMUNE DI MARANO	1.836,00	
1.03.02.99.002	124	2009	629	D6	81 17/03/2009	DELLA CORTE MARIAROSARIA IMPEGNO SPESA PER RESISTENZA MERCURIO MARIA c/COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2009	633	D6	74 16/03/2009	FUNZO MARIA ROSARIA IMEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI MARANO DALLA SIG. MIGLIACCIO ANNA	612,00	
1.03.02.99.002	124	2009	875	D6	109 16/04/2009	FIORINO MICHELE CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DAL SIG. SPERANZA FRANCESCO	510,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1098	D6	166 03/06/2009	IORIO GENOVEFFA IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. ALFIE ANGELO	612,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1279	D6	169 05/06/2009	DEL PRETE MARIA GRAZIA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SI LA MOTTA SALVATORE	612,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1282	D6	181 16/06/2009	STUDIO LEGALE ASSOCIATO IACCAR CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE SULLE QUESTIONI RIGUARDANTI LA MATERIA URBANISTICA	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1346	D6	187 17/06/2009	MUSCOLO ADELAIDE CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IORIO DOMENICO	532,99	
1.03.02.99.002	124	2009	1466	D6	213 14/07/2009	FIORINO MICHELE CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROPOSIZIONE DI UN ATTO DI DENUNCIA-QUERELA CONTRO I RESPONSABILI DEL MANIFESTO DATATO 06.07.09	267,75	
1.03.02.99.002	124	2009	1721	D6	235 29/07/2009	AVV. ARCIBELLO FRANCESCO CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREDISPORRE TUTTE LE AZIONI IDONEE A RISOLVERE IN VIA STRAGIUD. E/O GIUDIZ. RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA PIGNATA- ALTRI	612,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1901	D6	254 02/09/2009	STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOC. CONFERIMENTO INCARICO PER RICHIEDERE LA REVOCA E/O LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO RESO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	734,40	
1.03.02.99.002	124	2009	1976	D1	265 14/09/2009	NAPOLANO ENZO CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTEE AL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA RUOPEO MARIA LUISA	1.224,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 79

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2009	1927	D1	266 14/09/2009 NAPOLANO ENZO		1.224,00	
					CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. MANCO VINCENZO			
1.03.02.99.002	124	2009	1985	D6	272 23/09/2009 FIORINO MICHELE		222,75	
					CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI UN ATTO DI DENUNCIA- QUERELA CONTRO I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA REPAZIONE DI MANIFESTI POLIT			
1.03.02.99.002	124	2009	2637	D6	293 08/10/2009 AVV. ANCIELLO FRANCESCO		413,10	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIG.GR LIUCCARDO GENNARO E RAFFAEL			
1.03.02.99.002	124	2009	2640	D6	333 09/11/2009 PUCA STEFANO		264,60	
					CONFERIMENTO DI INCARICO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI NEI CONFRONTI DE CONDUTTORI MOROSI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE			
1.03.02.99.002	124	2009	2642	D6	338 17/11/2009 FIORINO MICHELE		222,75	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALLA DECISIONE DI ARCHIVIAZIONE NELLA PROSECUZIONE DI QUERELA IN MANIFESTO "LE PROGRESSIONI DELLA DISCORDIA"			
1.03.02.99.002	124	2009	2646	D6	341 24/11/2009 CIMMINO ANTONIO		0,04	
					CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG.RA DI GUIDO ROSARIA			
1.03.02.99.002	124	2009	2648	D6	343 24/11/2009 PUCA STEFANO		245,00	
					CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIG.GR PASSANO ANNUNZIATA + ALTRI			
1.03.02.99.002	124	2009	2670	D6	356 11/12/2009 CURCIO GARGIULO FRANCESCO		734,40	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAI SIG.GR RUOFF ANGELA + ALTRI			
1.03.02.99.002	124	2009	2671	D6	386 17/12/2009 NAPOLANO ENZO		734,40	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AI RICORSI PROPOSTI DALLA SIG.RA CRUC CARMELA			
1.03.02.99.002	124	2010	308	D6	26 04/02/2010 CURCIO GARGIULO FRANCESCO		2.809,00	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 RICORSI PROPOSTI DALLE SIG.GRE LUCIA MARIA E DELLA CONTE CARMELA			
1.03.02.99.002	124	2010	438	D6	46 23/02/2010 AVV. ANCIELLO FRANCESCO		1.404,00	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI INNANZI S.R.L. CONTRO LA FIBE S.P.A.			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 80

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2010	441	D6	47 23/02/2010 CAPUNZO RAFFAELLO		100,00	
					INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE LEGALE N. 389 DEL 21/12/09			
1.03.02.99.002	124	2010	503	D6	74 08/03/2010 CORSO MARINA		1.248,00	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DALLA MUSA IMMOBILIARE S.R.L.			
1.03.02.99.002	124	2010	603	D6	118 22/03/2010 DIVERSI		675,46	
					COSTITUZIONE DI UN FONDO DI MASSIMA PER INTEGRARE LA PERCENTUALE DELLA CP DA 2% AL 4% PER GLI IMPEGNI ASSUNTI PRIMA DEL 2010.			
1.03.02.99.002	124	2010	624	D6	81 09/03/2010 LAZZARO MARIKA		1.664,80	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAI SIGG.RI ROSCO ANNA E NOCERA FRANCESCO			
1.03.02.99.002	124	2010	635	D6	72 04/03/2010 CICCARELLI MARTA GRAZIA		1.404,00	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. CREDENTI RAFFAELE			
1.03.02.99.002	124	2010	641	D6	108 22/03/2010 PONZO MARIA ROSARIA		702,00	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALL'ING. GIGLIO SSSA MICHELE			
1.03.02.99.002	124	2010	988	D6	170 27/05/2010 CICCARELLI MARIA GRAZIA		0,36	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTA INNANZI AL TAR DA SIGG.RI GRANIERO P. E PAESANO A.			
1.03.02.99.002	124	2010	989	D6	171 28/05/2010 LAZZARO MARIKA		1.404,00	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAI SIGG.RI CACCIAPOTTI P. E PERROTTA A.			
1.03.02.99.002	124	2010	991	D6	174 01/06/2010 NAPOLANO ENZO		1.404,00	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DA SIG. MAURIELLO LEONARDO			
1.03.02.99.002	124	2010	1055	D6	36 15/02/2010 MOSELLA GAETANO		9,70	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 49048/09 - N° 41217			
1.03.02.99.002	124	2010	1203	D6	206 15/06/2010 STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOC		4.212,00	
					CONFERIMENTO INCARICO PER IL RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE DELLE SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE DAI DIPENDENTI TIPALDI S. IORIO V. GRASSO F.			



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 81

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2010	1228	D6	221 22/06/2010	PETRONE MARIANGELA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAL SIG.RA TURCHI LUISA	67,60	
1.03.02.99.002	124	2010	1237	D6	223 21/06/2010	PANICO MARIO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AI RICORSI PROPOSTI DAI SIGG.RI DI MA CARMELA E CARLA E PAMELLA ALFONSO	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1250	D6	227 07/07/2010	AVV. ARCIELLO FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA S.R.L. GENERAL COSTRUZIONI IN PERSONA DEL RAPP.TE GEOM. GIUSEPPE FERRI	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1253	D6	232 13/07/2010	PUNZO MARIA ROSARIA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA ACCIETTO CARMELA	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1629	D6	268 02/09/2010	PANICO MARIO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. PUMVERIN NICOLA	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1630	D6	269 02/09/2010	AVV. ARCIELLO FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG. RA CACCIAPUOTI MARIA	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1912	D6	300 06/10/2010	AVV. ARCIELLO FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAI SIGG.RI CACCIAPUOTI FRANCESCO SAVARIO + ALTRI	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	2113	D6	332 04/11/2010	DI VAIA MARIA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA MOIO PALMA	67,60	
1.03.02.99.002	124	2010	2122	D6	336 06/11/2010	AVV. ARCIELLO FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IZZO GIOVANNI	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	2332	D6	350 24/11/2010	PUNZO MARIA ROSARIA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. RASO SALVATORE	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	2403	D6	370 03/12/2010	CHIANESE MIRIAM CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG. FRASCOGNA NATALE	2.106,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 82

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2010	2404	D6	355 25/11/2010	STUDIO LEGALE FILIPPPELLI ASSOC CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SI LA MOTTA RAFFAELE	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	2415	D6	362 03/12/2010	STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IZZO GIOVANNI	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2011	232	D6	386 20/12/2010	AVV. ARCIELLO FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RECLAMO DINANZI AL TRIBUNALE DEL LAVOR AVVERSO L'ORDINANZA EMESSA COMUNE/1220 CIOGGIOVANNI EX IMPEGNO PLURIENNALE	702,00	
1.03.02.99.002	124	2011	234	D6	401 21/12/2010	LAZZARO MARIKA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAL SIGG. ANTONIO MASCIA E DE STEFANO SIMONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000	1.684,80	
1.03.02.99.002	124	2011	372	D6	2 14/01/2011	PUNZO MARIA ROSARIA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DAL SIG. IORIO GIACOMO	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2011	374	D6	5 19/01/2011	MANSELLI MARIO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DALLA SIG.RA CHIANESE ANGELA	73,94	
1.03.02.99.002	124	2011	754	D6	36 10/03/2011	CHIANESE MIRIAM CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RICORSO INNANZI AL TAR DELLA CAMPANIA PER L'ESCLUSIONE DELL'ENTE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI URBANIZZAZIO	1.808,00	
1.03.02.99.002	124	2011	863	D6	60 07/04/2011	CHIANESE MIRIAM INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CHI ALL'INCARICO DELLA DETERMINA 370/2010	1.000,18	
1.03.02.99.002	124	2011	980	D6	68 19/04/2011	FIORINO MICHELE CONFERIMENTO INCARICO PER LA QUERELA AL MANIFESTO INTITOLATO "IL CAVALLO TROIA - VOTI CAVALLO E TI RITROVI BERSOITA"	1.170,00	
1.03.02.99.002	124	2011	1002	D6	75 27/04/2011	PUCA STEFANO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALL'ARCH. PUGLIESE ANTONIO	17,68	
1.03.02.99.002	124	2011	1213	D6	69 19/05/2011	SIMBOLI ANTONIETTA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA FRASCOGNA NATALE	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2011	1385	D6	80 05/05/2011	PUCA STEFANO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DET. N. 168 DEL 05.05.11	116,16	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 83

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2011	1366	D6	82 05/05/2011	PUCA STEFANO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DET. 107 DEL 18/03/2010	167,25	
1.03.02.99.002	124	2011	2285	D6	161 07/07/2011	PETRONI MARIANGELA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PRESENTATO DAI SIGG. IMPERATORE G. E MARZOCCHI E.	713,70	
1.03.02.99.002	124	2011	2297	D6	245 18/11/2011	FROJO ARTURO CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE COME PARTE OFFE PER IL RINVIO A GIUDIZIO DEI SIG.GI TIPALDI SILVIA E IORIO VITTORIO	157,30	
1.03.02.99.002	124	2011	2578	D6	296 14/12/2011	FROJO ARTURO CONFERIMENTO D'INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. N. 60392/09 - GIP N. 39713/11- GRASSO FELICE	157,30	
1.03.02.99.002	124	2011	2582	D6	284 24/11/2011	BRIGANTE ROSITA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SI MARTINO SERGIO	375,70	
1.03.02.99.002	124	2012	42	D6	295 14/12/2011	MANSELLI MARIO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL DIPENDENTE SANTORO FELICIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000021	73,94	
1.03.02.99.002	124	2012	45	D6	299 22/12/2011	SCOTTO MARINA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SRB IMMOBILIARE CASA OGGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000024	157,30	
1.03.02.99.002	124	2012	267	D6	2 17/01/2012	PARRIZIALE AVV. PATRIZIO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.GI ABBATE L. E CIMMINO R, EREDI DI ABBATE A.	293,00	
1.03.02.99.002	124	2012	436	D6	35 14/02/2012	AVOLIO MARIANGELA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI DAL DIPENDENTE BUGGIERO TOMMASO	375,70	
1.03.02.99.002	124	2012	465	D6	36 17/02/2012	DIVERSI FONDO DI MASSIMA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DA 20% AL 21%	505,96	
1.03.02.99.002	124	2012	633	D6	44 29/02/2012	PERIPYTA TOMMASO CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 RICORSI PROPOSTI INNANZI AL TAR DAI SIGG. SPERANDEO L. E MARONO M.	2.831,40	
1.03.02.99.002	124	2012	634	D6	45 02/03/2012	PETRONI MARIANGELA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENT DANNI PROPOSTO DAI SIGG. IMPERATORE G. E MARZOCCHI E.	2.090,90	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 64

Titolo	Capitolo	Anno	N. re	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2012	656	D6 39 24/02/2012	PACNE FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE DI NOTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DELL VICENZA GIUDIZIARIA IMPRESA EDILE G. MASTROMINICO	4.247,10	
1.03.02.99.002	124	2012	1001	D6 90 10/05/2012	BRIGANTE ROSITA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR PROPOSTO DAI SIGGURI SIMIOLI MARIAGRAZIA E SIMIOLI CASTRESE	2.133,55	
1.03.02.99.002	124	2012	1499	D6 142 30/07/2012	CICCARELLI MARIA GRAZIA CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI APPELLO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI DALLA SIG. RA TIPALDI SILVIA	4.734,10	
1.03.02.99.002	124	2012	1533	D6 164 07/08/2012	NOCERINO RAIMONDO CONFERIMENTO INCARICO PER LA RESISTENZA AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TA CAMPANIA DALLA SARRACINE COSTRUZIONI SRL	3.942,87	
1.03.02.99.002	124	2013	737		NOCERINO RAIMONDO GIUDIZIO SERIT SPA C/COMUNE MARANO DINANZI CORTE CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONFERITO CON DETERMINA SETT LEGALE 188/2011	14,60	
1.03.02.99.002	124	2013	916	D6	STARACE AVV. ALDO CONFERIMENTO MANDATO IN RESISTENZA A RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STAT PROPOSTO DA SARRACINO COSTRUZIONI S.R.L.	1.256,40	
1.03.02.99.002	124	2013	2244	D6 14 27/12/2013	DIVERSI COSTITUZIONE DI UN FONDO DI MASSIMA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE NUOVE PARCELLE RIPORTANTI ALIQUOTA IVA AL 22%	1.974,91	
1.03.02.99.002	124	2014	2007	D6 45 05/12/2014	CANTA LUIGI CONFERIMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NELL'APPELLO AVVERSO RIGETTO N.37/14 TRIB. DI NAPOLI PROPOSTO DA SIMIOLI C	1.268,00	
1.03.02.99.002	124	2015	243	D6 3 06/02/2015	STARACE AVV. ALDO CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE SUL RICORSO ALLA SENTE DEL TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA ADELAIDE ORLANDO	6.710,99	
1.03.02.99.002	124	2015	1071	D6 22 08/04/2014	CANTA LUIGI CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE COMUNALE A FAVORE DELL'AVV. CANTA LUIGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 731	269,86	
1.03.02.99.002	124	2015	1072	D6 29 17/06/2014	MIGLIAROTTI FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE COMUNALE - AVV FRANCESCO MIGLIAROTTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 743	3.806,40	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 pag. 85

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2015	1496	D6	19 23/07/2015	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCAR CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. VALLEFUOCO ANTONIO	4.792,33	
1.03.02.99.002	124	2015	1499	D6	21 23/07/2015	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCAR CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN CONSIGLIO DI STATO PER IL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA PREGANO ANNUNZIATA	2.188,60	
1.03.02.99.002	124	2015	1677	D6	20 23/07/2015	LIGUORI FIORENZO CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PROPOSTO DA BERTINI MAURO	0,01	
1.03.02.99.002	124	2015	1906	D6	25 19/10/2015	CANTA LUIGI CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL DECRETO DI CONFISCA N. 7/96 LA SAGRANTINO ITALY SRL IN DANNO DI SIMBOLI MATTIA - ALT	269,86	
1.03.02.99.002	124	2015	2082	D6	26 29/10/2015	CAPUNZO RAFFAELLO CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE APPELLO AL RICORSO TAR AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. CERULLO ARCANGELO	3.605,39	
1.03.02.99.002	124	2015	2328	D6	28 03/12/2015	TURCO GENNARO CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEPOSITATA DAL PM, PER I SIGG. TROISE - RUSSO - ESPO	752,60	
1.03.02.99.002	124	2015	2421	D6	30 17/12/2015	CANCIELLO SALVATORE CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE ALL' ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. BATTILOMO DOMENICO - AL CONSIGLIO DI STATO SC. ROMA	4.710,04	
1.03.02.99.002	124	2015	2543	D6	29 04/12/2015	LIGUORI FIORENZO CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO L'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA INIZIATIVE IMMOBILIARE TURISTICHE SRL - PRESSO CONSIGLIO STAT	4.710,04	
1.03.02.99.002	124	2016	340	D6	1 14/01/2016	RANUCCI LUCA CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON IL SIG. DI MARO DOMENICO	357,86	
1.03.02.99.002	124	2016	342	D6	3 19/01/2016	TURCO GENNARO CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON I SIGG.RI TROISE D., RUSSO G., ESPOSITO L., ROZZERRO V.	2.258,72	
1.03.02.99.002	124	2016	454	D6	6 18/02/2016	DIVERSI SPESA PER SOSTITUTI PROCESSUALI IN UDIENZA COME DA DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19/2013	1.500,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 86

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già omessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2016	873	D6 114 18/06/2012	PERPETUA TOMMASO CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA RESA DAL TECNICO DELLA SIG. RA CACCIAPUOTI PER L'INDENNITA' DI ESPROPRIO	7.078,50	
1.03.02.99.002	124	2016	935	D6 9 06/04/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCAR CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO L'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DALLA SIG. CASOLARO ELISABETTA	3.659,47	
1.03.02.99.002	124	2016	1179	D6 15 10/05/2016	PERPETUA TOMMASO OPPOSIZIONE ALLA STIMA PERITALE ESEGUITA DALL'ING. G. FERRANDINO PER L'ESPROPRIO IN DITTA ROMANO - CONFERIMENTO INCARICO	3.647,80	
1.03.02.99.002	124	2016	1393	D6 17 07/06/2016	CANTA LUIGI CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE c/SIMEOLI CARLO AVVERSO II DECRETO DI CONFISCA	1.502,02	
1.03.02.99.002	124	2016	1620	D6 21 08/04/2014	DIVERSI INCARICO AVV. PI MOSELLA GAETANO E ROCCARINO RAIMONDO - RESISTENZA GIUDIZIO APPELLO SIGREC SPA IN LIQ. EX IMPEGNO PLURIENNALE 7014 / 00729	1.811,39	
1.03.02.99.002	124	2016	1955	D6 25 04/08/2016	PISANTI AMEDEO CONFERIMENTO INCARICO PER IL RICORSO IN APPELLO SENTENZA 1261/2016 GIARDINO DEI CILIEGI c/ COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	4.710,55	
1.03.02.99.002	124	2016	1957	D6 26 04/08/2016	RAINONE SABATINO CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSO IN APPELLO SENTENZA TAR 1341/2016 DI MARC ANTONIETTA + ALTRI c/MARANO DI NAPOLI	0,01	
1.03.02.99.002	124	2016	1960	D1 170 04/08/2016	GRIFFO SAVERIO SERVIZIO PATROCINIO ASSISTENZA LEGALE	1.702,31	
1.03.02.99.002	124	2016	2177	D6 29 16/09/2016	CANTA LUIGI Conf.incaricoa difesa Ente Com.le nel giud.Piteocchi U. ed altri	1.491,80	
1.03.02.99.002	124	2016	2185	D6 30 20/09/2016	CAPASSO ENZA Conf.incarico nel giudizio a carico di Baiano V.	307,07	
1.03.02.99.002	124	2016	2395		CANTA LUIGI CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO A CARICO DI TUFO DRAZIO -DET. S.G. N. 36 DEL 19.10.2016	1.596,06	
1.03.02.99.002	124	2016	2396		SCINTO LEONARDO CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO A CARICO DI MAIELLO ANIELLO - DET. S.G. N.35 DEL 19/10/2016	1.996,08	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 87

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2016	2424	DT	38 07/11/2016 TOMA EMILIO		3.215,90	
					CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. ROMA DA FRAGA SRL E BIG DISTRIBUZIONE			
1.03.02.99.002	124	2016	2441	DT	40 14/11/2016 DI STEFANO ASSUNTA		0,02	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE RICORSO IN CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA NEL GIUDIZIO INA ASSITALIA S.P.A.			
1.03.02.99.002	124	2016	2940	D6	44 19/12/2016 PISANTI AMEDEO		2.626,42	
					CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDIZI PENDENTI DINANZI AL TAR CAMPANIA- GIARDINO DEI CILIEGI/COMUNE MARANO			
1.03.02.99.002	124	2017	38	DI	170 04/08/2016 GRIFFO SAVERIO		2.529,14	
					INCARICO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000017			
1.03.02.99.002	124	2017	51	DI	81 12/04/2017 GRIFFO SAVERIO		1.471,81	
					CONFERMA INCARICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA VOLTA A SCELGERE UN AVVOCATO CON CUI STIPULARE CONTRATTO DI SERVIZI LEGALI			
1.03.02.99.002	124	2017	84	D6	46 19/12/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO.		2.099,92	
					AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE COMUNALE			
1.03.02.99.002	124	2017	538	D6	8 27/02/2017 PISANTI AMEDEO		3.065,32	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO DALLA SOC. SCARL GIARDINO DEI CILIEGI			
1.03.02.99.002	124	2017	1205	D6	17 05/06/2017 CANPA LUIGI		1.575,65	
					INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2177/2016			
1.03.02.99.002	124	2017	1423	D6	24 06/07/2017 FERRARO GIUSEPPE		5.223,88	
					CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE AL RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DOTT. L. DE BIASE			
1.03.02.99.002	124	2017	1597	D6	25 20/07/2017 PISANTI AMEDEO		3.142,25	
					CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RICORSO IN APPELLO SENTENZA N. 2339/17 DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. ROMA			
1.03.02.99.002	124	2016	24	D6	46 19/12/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO.		194,14	
					AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE COMUNALE			
1.03.02.99.002	124	2018	59	D6	29 14/09/2017 DIVERREI		698,00	
					RIMBORSO SPESE PER PRATICA FORENSE N.3 SPATICANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000041			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 88

Titolo	Capitolo	Anno	N. ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	124	2018	87	D6	39 11/12/2017	SELO FERDINANDO	7.587,43	
						AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA DI UN AVVOCATO PER AFFIDARE L'INCARICO PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE		
1.03.02.99.002	124	2018	88	D1	210 27/10/2017	GRIFFO SAVERIO	17.826,23	
						CONFERIMENTO SERVIZI LEGALI FINO AL 12/01/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000072		
1.03.02.99.002	124	2018	721	D6	17 29/03/2018	CAMPORA MARCO	1.996,06	
						CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE		
1.03.02.99.002	124	2018	722	D6	17 29/03/2018	CANTA LUIGI	1.996,06	
						CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE		
1.03.02.99.002	124	2018	723	D6	17 29/03/2018	CAROLA TERESIDA	1.996,06	
						CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE		
1.03.02.99.002	124	2018	724	D6	17 29/03/2018	COZZOLINO ANIELLO	1.996,06	
						CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE		
1.03.02.99.002	124	2018	725	D6	17 29/03/2018	DI GUIDA MARIA	1.996,06	
						CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE		
1.03.02.99.002	124	2018	958	D1	49 28/12/2017	AVV.SIMEONE IVAN	2.258,72	
						impegno spesa conferimento incarico EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02706		
1.03.02.99.002	124	2018	959	D1	49 28/12/2017	AVV ALFREDO TROISI	1.996,08	
						IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02707		
1.03.02.99.002	124	2018	960	D1	49 28/12/2017	AVV BISANTI LUCIANO	1.996,08	
						IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02708		
1.03.02.99.002	124	2018	1414	D6	38 26/06/2018	LAINO IORIS	2.164,80	
						Pagamento sostituto di udienza		
1.03.02.99.002	124	2018	1645	D6	35 26/07/2018	MARRELLOTTI RAFFAELE	7.596,91	
						CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DAL 31/07/2018 AL 31/12/2018		
1.03.02.99.002	124	2018	1837	DT	42 06/09/2018	MALLARDO GIANFRANCO	1.996,06	
						CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO GAUDIERO RAIMONDO		



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 89

Titolo	Capitolo	Anno	K.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.99.002	124	2018	1838		DT 42 06/09/2018	MARONE LUIGI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO RUSSO PAOLO	1.996,06		
1.03.02.99.002	124	2018	1839		DT 47 06/09/2018	AVV. BISANTI LUIGIANO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO CORSO MATTIA	1.996,06		
1.03.02.99.002	124	2018	1852		DE 60 05/06/2018	LAINO LORIS SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - PROROGA	3.922,32		
1.03.02.99.002	124	2018	1856		D6 43 10/09/2018	AVV. SIMONE IVAN costituzione parte civile nel procedimento penale n 47696/09 assunzione impegno a favore avv. IVAN SIMONE	1.836,49		
Totale capitolo 124								380.465,11	
1.03.02.99.002	124	1 2001	217		DG	STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOC DIFESA INNANZI AL TRIBUNALE PENALE SINDACO SERPINI MAURO	1.264,29		
1.03.02.99.002	124	1 2001	257		DG	PARZIALE AVV. PATRIZIO GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MARANO S/G. RACHIGLIA	632,14		
1.03.02.99.002	124	1 2001	362		DG	CINQUE SERGIO RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI	632,15		
1.03.02.99.002	124	1 2001	381		D6 24 29/01/2001	CINQUE SERGIO COPERTURA DELIBERA DI G.M. 506/2000	632,15		
1.03.02.99.002	124	1 2001	700		DG	MOSELLA GAETANO PATROCINIO LEGALE A DIVERSI DIPENDENTI	1.549,37		
1.03.02.99.002	124	1 2001	1252		D6 154 31/08/2001	PARZIALE AVV. PATRIZIO COMPETENZE PROFESSIONALI X INCARICO DI CUI ALLA D.G. N° 220 DEL 26/6/2001	316,07		
1.03.02.99.002	124	1 2001	1379		D6 167 14/09/2001	SANTAMARIA AMATO CARLA INCARICO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N° 253 DEL 13/7/2001	632,14		
1.03.02.99.002	124	1 2001	1463		D6 209 24/10/2001	PELLICCIA MARIO COMPETENZE PER INCARICO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. 320/2001	1.896,43		
1.03.02.99.002	124	1 2002	633		D6 62 16/05/2002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCAR INCARICO DI CUI ALLA DELIBERA 39/2002	0,01		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 90

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già messi nel 2019	
1.03.02.99.002	124	1	2002	705	D6	69 28/05/2002 CIRILLO ANIELLO COMPETENZE X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 75/02	612,00		
1.03.02.99.002	124	1	2002	739	D6	66 24/05/2002 BIANCO MAURIZIO INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 69 DEL 20/3/2002	612,00		
1.03.02.99.002	124	1	2002	892	D6	101 19/07/2002 AMENDOLA AVV. PASQUALE IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 615/2000	601,92		
1.03.02.99.002	124	1	2002	921	D6	105 23/07/2002 MOLFINI ANTONIO IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 89/2002	1.530,00		
1.03.02.99.002	124	1	2002	934	D6	105 29/07/2002 CINQUE SERGIO INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 79/2002	1.230,34		
1.03.02.99.002	124	1	2002	1121	D6	119 17/10/2002 FUSCO PASQUALE INCARICO DI CUI ALLA D.G. N° 33/2001	632,14		
Totale capitolo							124	1	12.781,15
1.03.02.99.002	124	4	2009	1746	D6	248 25/08/2009 STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOC. IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX SINDACO MAURO BERTINI	10.000,00		
1.03.02.99.002	124	4	2010	239	D6	25 01/02/2010 STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOC. IMPEGNO SPESA A TITOLO DI II ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX AMMINISTRATORE SIG. MAURO BERTINI	3.333,33		
1.03.02.99.002	124	4	2010	240	D6	25 01/02/2010 STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOC. IMPEGNO SPESA A TITOLO DI II ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX AMMINISTRATORE SIG. MAURO BERTINI	8.333,33		
Totale capitolo							124	4	21.666,66
1.03.03.99.002	125		2017	1820	D6	29 14/09/2017 DIVERSI RIMBORSO SPESE PER N. 3 PRATICANTI	3.600,00		
1.03.02.99.002	125		2018	58	D6	29 14/09/2017 DIVERSI RIMBORSO SPESE PER PRATICA FORENSE N.3 PRATICANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000640	298,00		
Totale capitolo							125		3.898,00
1.03.02.99.002	183		2008	1698	D7	78 15/10/2008 CAVALLO ANTONIO INCARICO DI DIFESA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA	2.059,20		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 pag. 91

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.002	183	2010	2109	D3 235 02/11/2010	DI STAZIO FLORA	2.995,20	
					CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E/O REGIONALE		
1.03.02.99.002	183	2010	2110	D3 233 02/11/2010	PALMA CIRO	435,47	
					CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E/O REGIONALE		
1.03.02.99.002	183	2012	621	D3 42 06/03/2012	CICCARELLI ROSA	3.397,60	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO		
1.03.02.99.002	183	2012	631	D3 39 06/03/2012	CAPACCIO FRANCESCO	3.271,64	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO		
1.03.02.99.002	183	2014	2219	D6 113 16/12/2014	CAPACCIO FRANCESCO	1.776,32	
					CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT GIUSEPPE MASTRILO (IMPEGNO SPESA)		
1.03.02.99.002	183	2016	458	D3 16 16/02/2016	DI GIORGIO FRANCESCO	1.332,24	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO		
1.03.02.99.002	183	2016	688	D3 140 28/12/2015	SCALA GIANLUCA	253,76	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1090035		
1.03.02.99.002	183	2016	1135	D3 75 08/06/2015	ROMUALDO MANCHERITA	146,50	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE		
1.03.02.99.002	183	2016	1154	D3 144 30/12/2015	GALARDO GIUSEPPE	2.030,03	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02561		
1.03.02.99.002	183	2016	1157	D3 140 28/12/2015	SCALA GIANLUCA	1.015,04	
					CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02564		
1.03.02.99.002	183	2016	1874	D3 157 29/12/2016	GALLUCCIO MAURO	2.391,38	
					CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE		
1.03.02.99.002	183	2016	2875	D3 158 29/12/2016	SPANO GIUSEPPE	90,00	
					CONFERIMENTO INCARICO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO		
1.03.02.99.002	183	2016	2876	D3 159 29/12/2016	RACCA MATTIA	2.537,60	
					CONFERIMENTO INCARICO		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 92

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.99.002	183	2016	2897	D3	168 30/12/2016	POLISO ROSARIO CONFERIMENTO INCARICO COMMISSIONE TRIBUTARIA	3.455,76		
1.03.02.99.002	183	2017	43	D3	119 24/10/2016	DI GIORGIO FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000023	3.264,59		
1.03.02.99.002	183	2017	714	D3	52 28/03/2017	CANCIELLO SALVATORE CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	188,52		
1.03.02.99.002	183	2017	725	D3	63 31/03/2017	PANTO FRANCESCA CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.552,64		
1.03.02.99.002	183	2017	1774	D3	119 10/08/2017	DI FALCO ALEO CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPESA IMPEGNATA PER IL 50%	188,52		
1.03.02.99.002	183	2017	2237	D3	173 27/10/2017	POLISO ROSARIO CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA	3.679,52		
1.03.02.99.002	183	2018	41	D3	49 14/02/2017	DI GIORGIO FRANCESCO CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA CASSAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000018	501,20		
1.03.02.99.002	183	2018	44	D3	52 28/03/2017	CANCIELLO SALVATORE CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000021	188,52		
1.03.02.99.002	183	2018	54	D3	119 10/08/2017	DI FALCO ALEO CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPESA IMPEGNATA PER IL 50% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000034	188,52		
1.03.02.99.002	183	2018	920	D3	76 20/04/2018	POLISO ROSARIO CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.045,12		
1.03.02.99.002	183	2018	921	D3	74 20/04/2018	SPANO' GIUSEPPE CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.135,12		
1.03.02.99.002	183	2018	1455	D3	127 05/07/2018	GADDINO ELVIRA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA	4.657,68		
Totale capitolo							183	50.190,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 93

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.99.003	1183	2012	2310	06 243 28/12/2012	CONSORZIO S.O.L.E.	1.172,00	
					QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2012		
1.03.02.99.003	1183	2013	1764	08 459 11/10/2013	CONSORZIO S.O.L.E.	1.172,00	
					IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO S.O.L.E. QUOTA PARTECIPAZIONE 2013		
1.03.02.99.003	1183	2014	2305	08 753 10/12/2014	CONSORZIO S.O.L.E.	7.135,00	
					QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2014		
1.03.02.99.003	1183	2015	2678		CONSORZIO S.O.L.E.	7.135,00	
					QUOTA PARTECIPAZIONE 2015		
1.03.02.99.003	1183	2016	3133		CONSORZIO S.O.L.E.	7.135,00	
					quota anno 2016		
					Totale capitolo 1183	23.749,00	
1.03.02.99.004	290	2018	1933	09 41 27/08/2018	DIVERSI	45.600,00	
					COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018		
					Totale capitolo 290	45.600,00	
1.03.02.99.005	256	2009	2172	09 523 27/10/2009	DIVERSI	715,82	
					COMMISSIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO PER L'ANNO 2009		
1.03.02.99.005	256	2014	396	09 36 21/02/2014	DIVERSI	1.274,21	
					IMPEGNO SPESA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO		
1.03.02.99.005	256	2015	1023	09 620 22/17/2015	DIVERSI	435,05	
					COMMISSIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO - LEX 219 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 3467		
1.03.02.99.005	256	2016	3079	02 37 30/13/2016	DIVERSI	2,89	
					SETTORE DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO		
1.03.02.99.005	256	2017	2004	02 30 26/09/2017	DIVERSI	3.000,00	
					COMMISSIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO ANNO 2017		
					Totale capitolo 256	5.427,87	
1.03.02.99.999	13	2014	1035	09 663 17/11/2014	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA S.R.L. APPROVAZIONE ATTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A.	600,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 94

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.99.999	13	2014	2202	DB	725 10/12/2014	PRESENTAZIONE IMPEGNO. FORNITURA AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SUA	375,00		
1.03.02.99.999	13	2016	2907	DB	538 19/12/2016	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	225,00		
1.03.02.99.999	13	2016	3074	DB	591 30/12/2016	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE impegno spesa lavori Parco Urbano	375,00		
1.03.02.99.999	13	2016	3075	DB	592 07/12/2016	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE impegno spesa riqualificazione assi stradali	150,00		
1.03.02.99.999	13	2017	2476	DI	198 07/11/2017	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE CONTRIBUTO DOVUTO PER L'INDIZIONE DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER 24 MESI	600,00		
Totale capitolo 13								2.325,00	
1.03.02.99.999	98	2017	1003	DI	117 11/05/2017	MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO ONLINE GAZZETTA UFFICIALE	207,40		
1.03.02.99.999	98	2018	42	DI	22 24/01/2017	MAGGIOLI EDITORE rinnovo abbonamento EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1003019	500,00		
1.03.02.99.999	98	2018	2071	DI	195 04/10/2018	ANCITEL S.P.A. Abbonamento servizi telematici di informazione anno 2018	1.462,78		
Totale capitolo 98								2.170,18	
1.03.02.99.999	100	2015	626	DI	131 16/05/2015	TIPOGRAFIA EUROPEA DI CASTELLA AGGIUDICAZIONE GARA FORNITURA MANIFESTI PER COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA	203,56		
1.03.02.99.999	100	2017	718	DB	19 07/03/2017	SAMMARTINO BARBARA INDAGINI ISTAT AVQ 2017	1.344,00		
Totale capitolo 100								1.547,56	
1.03.02.99.999	101	2017	2477	DI	196 07/11/2017	DIVERSI COMPENSO PER I COMPONENTI SUA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 24 MESI	11.140,22		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 95

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	101	2017	2679	D3	217 21/12/2017 DIVERSI COMPENSO SUA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	7.749,00	
Totale capitolo						101	18.889,23
1.03.02.99.999	106	2015	241	D1	30 03/02/2015 MALLARDO MASSIMO RIMBORSO SPESE PER COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE D'ESAMI CONCORSO PER DIRIGENTE AREA TECNICA	300,00	
1.03.02.99.999	106	2016	2199	D1	192 27/09/2016 DIVERSI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINAT MAXIMA COMMISSIONI ESAMINATRICI	294,03	
1.03.02.99.999	106	2017	943	D1	96 27/04/2017 DIVERSI Modifica comma esaminatrice selezione pubblica funzionario asm.vo cat.D	392,96	
1.03.02.99.999	106	2019	2480	D3	226 06/12/2016 DIVERSI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO AI SENSI DELL'ART 110 C. 1 COMPENSO COMPONENTI DI COMMISSIONE	900,00	
Totale capitolo						106	1.686,99
1.03.02.99.999	115	2012	1006	D1	133 10/06/2013 SOC.FASTWEB S.P.A. RIATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO E COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILIARI REALIZZAZIONE PORTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI	29.052,52	
Totale capitolo						115	29.052,52
1.03.02.99.999	119	2015	52	D8	720 09/12/2014 DIVERSI PROROGA CONVENZIONE ASSISTENZA TECNICA PIU' EUROPA PK IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000015	2.240,40	
Totale capitolo						119	2.240,40
1.03.02.99.999	122	2014	161	D1	20 21/01/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	890,55	
1.03.02.99.999	122	2014	427	D1	67 06/03/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	5.043,33	
1.03.02.99.999	122	2016	1094	D1	98 19/04/2016 EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA Impegno spesa pubblicazioni	50,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 36

Titolo	Capitolo	Anno	N. Ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	122	2017	2478	D1 198 07/11/2017	EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCALOSTICA PER LA DURATA 24 MESI PUBBLICAZIONE DEL BANDO	6.000,00	
1.03.02.99.999	122	2017	2681	D3 217 21/17/2017	DIVERSI COMPENSO PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.852,01	
Totale capitolo 122						13.839,89	
1.03.02.99.999	189	1 2011	51	D3 241 10/11/2010	PRENOTAZIONE IMPEGNO. SERVIZI DI GESTIONE E RECUPERO CREDITI DELLA TARIFFA ACQUEDOTTO E DEI CANONI PER SERVIZI DI FOGNATURA E DEFURAZIONE - INDIZIONE DI GARA EX INFES	14.993,29	
Totale capitolo 189 1						14.993,29	
1.03.02.99.999	190	2005	1283	D7 51 16/05/2005	EQUITALIA S.P.A. COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2004 RR.SS.UU. N. 2005/007501	728,72	
1.03.02.99.999	190	2005	1705	D7 57 07/07/2005	EQUITALIA S.P.A. COMPENSO E AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE RR.SS.UU. ANNO 2005	3.864,81	
1.03.02.99.999	190	2005	3477	D7 98 30/12/2005	EQUITALIA S.P.A. COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2005	3.614,83	
1.03.02.99.999	190	2006	2273	D7 47 27/09/2006	EQUITALIA S.P.A. COMPENSO E AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLO RIEPILOGO 2006/004437 EMISSIONE 10/04/2006	461,16	
1.03.02.99.999	190	2006	2597	D7 76 13/11/2006	EQUITALIA S.P.A. COMPENSO E AGGIO RUOLO ORDINARIO TARIFFI 2006 FORNITURA N. 53 DEL 30/10/2006 RIEPILOGO N. 2006/013011	2.166,13	
1.03.02.99.999	190	2011	1378	D3 110 06/07/2011	PUBLISERVIZI S.R.L. SPESA ED AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO TASSA RA.SS.UU. ANNO 2011	2.953,70	
1.03.02.99.999	190	2015	2062	D3 133 29/10/2015	DIVERSI SPESA DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	1.678,40	
1.03.02.99.999	190	2016	861	D1 37 17/02/2016	TOMPE S.R.L. SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 SETTORE SEF	315,29	



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 97

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.03.02.99.999	190	2016	2212	D3	91 29/07/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI	92,54		
1.03.02.99.999	190	2017	301	D3	11 19/01/2017 GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI IDRICI AL FINE DI OTTENERE LA FORMAZIONE DELLE LISTE DICARICO	4.999,28		
1.03.02.99.999	190	2017	935	D3	91 29/07/2016 DIVERSI DIRITTI DI NOTIFICA PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02211	5.000,00		
1.03.02.99.999	190	2017	1434	D3	98 13/07/2017 INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUI impegno spesa acquisto sul neps servizio di stampa	87,42		
1.03.02.99.999	190	2017	3288	D3	181 13/11/2017 CSI SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA DELLE BOLLETTE IDRICHE CANONE ANNI 2014/2015 - AGGIUDICAZIONE	41.480,00		
1.03.02.99.999	190	2018	914	UT	37 20/04/2018 UFFICIO POSTALE-MARANO Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza	25.619,02		
1.03.02.99.999	190	2018	1460	D3	150 17/07/2018 INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUI SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA DELLE BOLLETTE IDRICHE ANNI 2016/2017 CIG: Z7F2369494	842,43		
1.03.02.99.999	190	2018	1796	D3	152 31/07/2018 ORC POST SRL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018.	7.658,55		
1.03.02.99.999	190	2018	1873	D3	174 19/09/2018 INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUI SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI.	182,00		
Totale capitolo: 190						107.344,28		
1.03.02.99.999	191	2018	1433	D3	128 05/07/2018 STAZIONE UNICA APPALTANTE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI CIG 75616392DD	20.000,00		
Totale capitolo: 191						20.000,00		
1.03.02.99.999	224	5	2011	2636	DT	332 01/12/2011 DIVERSI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.395,17	
1.03.02.99.999	224	5	2012	2399	DT	244 28/12/2012 DIVERSI ONERI CONDOMINIALI - DETERMINA AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 244 DEL 26/12/2012	6.071,29	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 pag. 99

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	224	5	2013	1760	D8	461 11/10/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2013	7.964,83	
1.03.02.99.999	224	5	2014	2002	D8	70/ 03/12/2014 DIVERSI ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2014	7.000,00	
1.03.02.99.999	224	5	2016	3134	D8	504 09/12/2016 DIVERSI ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2016	7.000,00	
Totale capitolo 224 5							25.431,29	
1.03.02.99.999	224	11	2013	925	D9	94 20/05/2013 STAZIONE UNICA APPALTANTE COMPETENZE DA CORRISPONDERE ALLA SUA	10.854,98	
1.03.02.99.999	224	11	2013	1126	D8	326 11/07/2013 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE INDIZIONE GARA	375,00	
1.03.02.99.999	224	11	2013	1410		STAZIONE UNICA APPALTANTE COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE GARA RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE (PIU' EUROPA)	3.770,00	
1.03.02.99.999	224	11	2013	1411		STAZIONE UNICA APPALTANTE COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE GARA RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE (PIU' EUROPA)	15.030,00	
1.03.02.99.999	224	11	2013	1783	D0	463 30/10/2013 DIVERSI SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE NECESSARIE ALLA PUBBLICAZIONE GARA R.S	15.000,00	
1.03.02.99.999	224	11	2013	2291	D1	285 31/12/2013 STAZIONE UNICA APPALTANTE COMPETENZA SPETTANTI ALLA S.U.A GARA REFEZIONE SCOLASTICA FEBB/2014 DIC/1	1.437,40	
1.03.02.99.999	224	11	2014	2201	D8	725 10/12/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO. FORNITURA AUTOMEZZI NED ATTREZZATURE APPROVAZIONE ATTI E PROCEDURA NEGOZIAT TRAMITE SUA	1.746,65	
1.03.02.99.999	224	11	2015	23	D8	663 17/11/2014 STAZIONE UNICA APPALTANTE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA R.S.U. APPROVAZIONE ATTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000006	1.927,79	
1.03.02.99.999	224	11	2015	51	D8	725 10/12/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO. FORNITURA DI AUTOMEZZI APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000014	7.072,31	
1.03.02.99.999	224	11	2015	1139	D8	483 30/10/2013 STAZIONE UNICA APPALTANTE SOMMA A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE CONVENZIONE RFP N.7258/201 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1784	47.876,13	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 99

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	224	11	2017	1600	05	164 14/07/2017 DIVERSI SESE COMPONENTI SUI BANDI DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	657,86	
1.03.02.99.999	224	11	2017	2680	03	217 21/12/2017 DIVERSI COMPENSO GUA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	354,68	
Totale capitolo 224 11							112.104,70	
1.03.02.99.999	251	2	2008	22	08	202 24/04/2008 PRENOTAZIONE IMPEGNO. NOLEGGIO RENAULT KANGOO ANNI DUE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000011	105,60	
1.03.02.99.999	251	2	2008	1628	08	331 05/08/2008 LEASEPLAN ITALIA S.P.A NOLEGGIO RENAULT KANGOO INTEGRAZIONE IMPORTO COME DA CONTRATTO ED ALLA SCADENZA DEL 28/6/2008	257,28	
1.03.02.99.999	251	2	2008	1908	08	499 01/12/2008 LEASEPLAN ITALIA S.P.A NOLEGGIO IN FULL LEASING KANGOO SI IMPEGNA COME DA NOTA SEF DEL 11/12/2008 PROT. 3368	350,60	
1.03.02.99.999	251	2	2013	1102	03	74 27/06/2013 INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s NOLEGGIO 2 FURGONI 1/7-31/12/2013	1.291,72	
1.03.02.99.999	251	2	2014	2001	08	699 26/11/2014 ALO AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA NOLEGGIO AUTO AREA TECNICA TRV ED 349XW	1.300,00	
1.03.02.99.999	251	2	2015	62	08	795 14/12/2014 INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s PROLUNGAMENTO NOLEGGIO FURGONE FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AREA TECNICA DAL 01/01/2015 PER MESI SEI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000044	1.650,00	
1.03.02.99.999	251	2	2016	2018	08	341 06/09/2016 INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LL.PP.	2.750,20	
1.03.02.99.999	251	2	2017	1798	08	380 05/09/2017 INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LL.PP.	1.464,00	
1.03.02.99.999	251	2	2018	56	08	380 05/09/2017 INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LL.PP. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000038	1.928,00	
1.03.02.99.999	251	2	2018	1401	08	031 19/06/2018 SOC. LEASYS S.P.A FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F	676,35	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 100

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	251	2	2018 2092	D6 422 16/10/2018	INI BUS DI INI GAETANO E C. SA NOLEGGIO AUTOMEZZO PER IL SETTORE IDRICO TECNICO	1.098,00	
Totale capitolo 251 2						14.076,80	
1.03.02.99.999	254	1	2018 1162	DE 180 16/05/2018	STUDIO NOTARILE MALATESTA LAUR AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI DELLA TITOLARITA' GIURIDICA E STORICA DELL'AREA E DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO RELIGIOSO EREMO DI S. MA	2.000,00	
Totale capitolo 254 1						2.000,00	
1.03.02.99.999	254	2	2009 1909	DE 445 22/09/2009	GANNINO GENARO AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - ACCONTO PER SPESE VIVE	1.224,00	
1.03.02.99.999	254	2	2010 1852	DE 123 23/07/2010	DIVERSI CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DENOMINA ENERGY POINT	1.000,00	
Totale capitolo 254 2						2.224,00	
1.03.02.99.999	255		2010 2268	DI 381 23/11/2010	RONZA MICHELE CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DA CAT. C A CAT. D	500,00	
1.03.02.99.999	255		2010 2563	DE 565 30/12/2010	ISCSA S.R.L.S SCUOLA DI PUBBLICA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI OO.PP.	500,00	
Totale capitolo 255						1.000,00	
1.03.02.99.999	257	1	2015 1029	DO 312 26/12/2010	LANGELLA FIORENZO CONFERIMENTO INCARICO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 0564	4.236,80	
1.03.02.99.999	257	1	2018 1836	DE 63 23/09/2018	MALLARDO SALVATORE ACCERTAMENTI CATASTALI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI	14.000,00	
Totale capitolo 257 1						18.236,80	
1.03.02.99.999	268		2014 36	DI 281 31/12/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000027	4.026,80	
1.03.02.99.999	268		2015 925	DI 29 03/02/2015	DIVERSI FUNZIONAMENTO SOTT/SE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO/2015	7.414,80	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 101

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già omessi nel 2019
1.03.02.99.999	288	2016	456	DI	29 10/02/2016	DIVERSI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	7.091,58	
1.03.02.99.999	288	2017	2044	DI	44 10/10/2017	DIVERSI IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI; COMPENSI 1° E 2° QUADRIMESTRO 2017	9.254,90	
1.03.02.99.999	288	2018	1210	DI	30 04/06/2018	DIVERSI IMPEGNO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	19.555,91	
Totale capitolo 288							47.343,99	
1.03.02.99.999	386	4 2008	1298	DE	167 19/06/2008	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER CONSUMO METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2008	10.395,02	
1.03.02.99.999	386	4 2009	543	DE	54 27/02/2009	NAIOLETANAGAS S.P.A. IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI INERENTI IL CONSUMO DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA EX PREFETTURA SITI IN MARANO - ANNO2009	7.221,43	
1.03.02.99.999	386	4 2010	591	DE	73 04/03/2010	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER CONSUMO DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA EX PREFETTURA AN 2010	14.944,48	
1.03.02.99.999	386	4 2014	43	DE	707 01/04/2014	DIVERSI FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000031	4.916,92	
1.03.02.99.999	386	4 2015	45	DE	751 18/12/2014	ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000035	5.000,00	
1.03.02.99.999	386	4 2016	323	DE	623 16/12/2015	ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000050	5.000,00	
Totale capitolo 386 4							46.097,85	
1.03.02.99.999	388	2015	226	DE	16 20/01/2015	DEL BO SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EDIFICIO GIUDICE DI PACE	4.934,13	
1.03.02.99.999	388	2017	748	DE	177 31/03/2017	CONSORZIO DEL BO SCARL MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI PER IL 01/04/2017 - AL 01/09/20	1.978,37	
Totale capitolo 388							6.912,50	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 102

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	389	2016	2618		01 252 29/11/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. impegno spesa per il servizio affrancatura ufficio giudice di pace	1.931,79	
1.03.02.99.999	389	2017	1011		D1 110 05/05/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. Impegno spesa X affrancatura G.di Pace	1.527,81	
1.03.02.99.999	389	2018	306		D1 11 31/01/2018	UFFICIO POSTALE-MARANO Servizio affrancatura uffici Giudice di Pace	2.392,55	
Totale capitolo 389							5.852,15	
1.03.02.99.999	480	2018	1472		D5 137 25/06/2018	BUR 2000 SRL TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE	953,45	
1.03.02.99.999	480	2018	1473		D5 137 25/06/2018	DE CLEMENTE DOMENICO TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE	2.014,48	
1.03.02.99.999	480	2018	1474		D5 137 25/06/2018	DE CLEMENTE SALVATORE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE	19.803,97	
1.03.02.99.999	480	2018	2248		D5 202 27/09/2018	DE CLEMENTE SALVATORE SPESE ANTICIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI	37.077,17	
Totale capitolo 480							59.848,92	
1.03.02.99.999	481	1 2014	2010		D5 175 05/11/2014	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI QUOTA ANNUALE PER CONVENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	4.639,71	
1.03.02.99.999	481	1 2015	24		D5 175 05/11/2014	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI QUOTA ANNUALE DI VIDEOSORVEGLIANZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000007	775,00	
1.03.02.99.999	481	1 2017	2006		D5 208 25/09/2017	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI IMPEGNO video sorveglianza	21.250,00	
Totale capitolo 481 1							26.663,71	
1.03.02.99.999	485	2015	786		D5 73 23/04/2015	COMUNE DI NAPOLI- TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME SU DISPOSIZIONI DELL'A.G. DI PERSONE DECEDUTE PER MORTE VIOLENTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	3.204,76	
1.03.02.99.999	485	2016	2646			COGESTIONE RISORSE ECONOMICHE impegno spesa trasporto salme	3.300,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 103

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emesi nel 2019
1.03.02.99.999	485	2018	297	05	22 31/01/2018 COMUNE DI NAPOLI- PRELIEVO E TRASPORTO S/O CUSTODIA SALME PER MORTE VIOLENTA	4.000,00	
Totale capitolo 485						10.504,76	
1.03.02.99.999	491	2018	1847	05	157 01/09/2018 BARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L. ACQUISTO MATERIALE A FAVORE DELLA SUA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAG	555,73	
Totale capitolo 491						555,73	
1.03.02.99.999	1090	1 2010	584		LONG WAY SAS NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000047	929,98	
1.03.02.99.999	1090	1 2014	388	08	97 21/02/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI	657,32	
1.03.02.99.999	1090	1 2016	41	08	646 07/11/2014 PROMETON DI GENNARO IZZO PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO/2015 E 2016 + 6 MESI ANNO/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000033	64,16	
1.03.02.99.999	1090	1 2016	149	08	625 16/12/2015 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000045	863,57	
1.03.02.99.999	1090	1 2017	0	08	646 07/11/2014 PROMETON DI GENNARO IZZO PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO/2015 E 2016 + 6 MESI ANNO/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000033	148,60	
1.03.02.99.999	1090	1 2017	742	01	84 08/03/2017 POSTE ITALIANE S.P.A. servizio affrancatura e smistamento posta uffici	88,50	
1.03.02.99.999	1090	1 2018	35	08	9 27/04/2017 PROMETON DI GENNARO IZZO Noleggio stampante multifunzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023	1.756,80	
Totale capitolo 1090 1						4.508,93	
1.03.02.99.999	1090	3 2004	1614	02	83 18/06/2004 XEROX NOLEGGI S.P.A. STIPULA CONTRATTO DI NOLEGGIO	590,14	
1.03.02.99.999	1090	3 2009	53	02	424 04/10/2007 GE NOLEGGI S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE URBANISTICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000046	564,64	
Totale capitolo 1090 3						1.154,78	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 104

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	1097	2015	1002	08	92 11/12/2002	SUGGEST SERVIZI E INFORMAZIONI	64.250,00	
					PRG CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1310			
1.03.02.99.999	1097	2016	7	08	92 11/12/2002	SUGGEST SERVIZI E INFORMAZIONI	100.000,00	
					PRG CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01310			
1.03.02.99.999	1097	2017	1	08	92 11/12/2002	SUGGEST SERVIZI E INFORMAZIONI	100.000,00	
					PRG CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01310			
Totale capitolo 1097							264.250,00	
1.03.02.99.999	1101	2018	2712	08	100 28/12/2018	DIVERSI	18.300,00	
					SGOMBERO IMMOBILE VIA SANT'AGOSTINO 8 PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO -			
					IMPEGNO SPESA			
Totale capitolo 1101							18.300,00	
1.03.02.99.999	1276	4	2009	398	00	29 13/02/2009 ECOLOGICA SUD s.r.l	2.400,00	
						SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CIMITERIALI		
1.03.02.99.999	1276	4	2010	148	00	191 29/12/2009 ECOLOGICA SUD s.r.l	3.178,96	
						SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONFERIMENTO D		
						FARMACI, BATTERIE, PILE E PNEUMATICI FUORI USO EX IMPEGNO PLURIENNALE 200		
1.03.02.99.999	1276	4	2010	1071	00	72 12/05/2010 TR.IN.CO.N.E. SRL	2.301,44	
						PROROGA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA(C.E.R.		
						20/01/08)		
1.03.02.99.999	1276	4	2012	247	00	359 23/12/2011 ECOLOGICA SUD s.r.l	437,94	
						SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RSU CONFERIMENTO DI FARMACI, BATTERIE, PIL		
						E PNEUMATICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000051		
1.03.02.99.999	1276	4	2013	27	00	213 14/11/2012 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	551,56	
						INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO		
						DELLA FRAZIONE ORGANICA DEGLI SFALCI E POTATURE RIFIUTI BIODEGRADABILE EX		
1.03.02.99.999	1276	4	2014	1	00	213 19/11/2012 TORTORA GUIDO S.R.L.	21.096,86	
						INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO		
						DELLA FRAZIONE ORGANICA DEGLI SFALCI E POTATURE RIFIUTI BIODEGRADABILE EX		
1.03.02.99.999	1276	4	2014	224	00	51 26/01/2014 ECOLOGICA SUD s.r.l	115,15	
						SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI(FARMACI-BATTERIE		
						PILE-PNEUMATICI-SIRINGHE)ANNO/2014		



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 105

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	1276	4	2015	1498	DS	310 23/07/2015 SOCIETA' ECOLOGIA ITALIANA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DAL MERCATOGRTOFRUTTICOLA	10.395,00	
1.03.02.99.999	1276	4	2015	1691	DS	371 16/09/2015 TORTORA GUIDO S.R.L., CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PROROGA DI TRE MESI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	36.610,84	
1.03.02.99.999	1276	4	2016	1787	DS	207 21/07/2016 AMBIENTE S.P.A. CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO	1.790,15	
1.03.02.99.999	1276	4	2016	1799	DS	300 22/07/2016 TORTORA GUIDO S.R.L. PROROGA DI MESI QUATTRO DAL 22/07/2016 AL 22/11/2016 CONFERIMENTO FRAZION UMIDA	9.342,86	
1.03.02.99.999	1276	4	2016	1865	DS	312 03/08/2016 AMBIENTE S.P.A. AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIAT CIG K7519CB67E	1.110,33	
1.03.02.99.999	1276	4	2017	21	DS	267 21/07/2016 AMBIENTE S.P.A. CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO	386,72	
1.03.02.99.999	1276	4	2017	25	DS	312 03/08/2016 AMBIENTE S.P.A. AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIAT CIG K7519CB67E EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01965	1.204,42	
1.03.02.99.999	1276	4	2017	41	DS	475 22/11/2016 ITAL AMBIENTE SRL INDIZIONE DI GARA TRAMITE CENTRALE DI COMMITENZA PER IL CONFERIMENTO DELL FRAZIONE UMIDA E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI	18.921,17	
1.03.02.99.999	1276	4	2017	302	DS	25 20/01/2017 EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA, PROROGA TECNICA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI	41.038,44	
1.03.02.99.999	1276	4	2018	17	DS	475 22/11/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO, INDIZIONE DI GARA TRAMITE CENTRALE (N) COMMITENZA PER IL CONFERIMENTO DELL FRAZIONE UMIDA E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI	203.076,93	
1.03.02.99.999	1276	4	2018	524	DS	215 20/04/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO, SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1900003	21.305,90	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 106

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	1276	4	2018 944	DD 287 21/07/2016	AMBIENTE S.P.A. CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO	1.464,91	
1.03.02.99.999	1276	4	2018 945	DB 312 03/08/2016	AMBIENTE S.P.A. AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE CIG X7519CB67E EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01965	350,00	
1.03.02.99.999	1276	4	2018 1462	DB 269 10/07/2018	AMBIENTE S.P.A. CONFERIMENTO INCARICO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA	10.000,00	
1.03.02.99.999	1276	4	2018 2290	DB 327 02/08/2019	DELTA CHIMICA SRL CONFERIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	14.300,00	
Totale capitolo 1276 4						401.221,57	
1.03.02.99.999	1277	1	2008 1437	DD 137 27/06/2008	ECOLOGICA SUD s.r.l. AFFIDO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	17.260,00	
Totale capitolo 1277 1						17.260,00	
1.03.02.99.999	1185	2008	2070	DB 573 30/12/2008	ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO QUOTA CONSORTILE 2008	27.000,00	
1.03.02.99.999	1185	2009	420	DB 93 23/02/2009	ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE A FAVORE DI ATO 2 NAPOLI - VOLTURNO	10.207,00	
1.03.02.99.999	1185	2016	914	DB 121 05/04/2016	ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO QUOTA ASSOCIATIVA ATO 2 ANNO 2016	0.396,50	
1.03.02.99.999	1185	2016	3140	DB 593 30/12/2016	ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO ADESIONE ALL'ENTE IDRICO CAMPANO 2016	30.000,00	
Totale capitolo 1185						75.603,50	
1.03.02.99.999	1186	2008	69	DB 373 07/08/2007	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN) SERVIZIO DI CONTROLLO SEMNAIO/FEDERAIO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000015	9.000,00	
1.03.02.99.999	1186	2010	1251	DB 236 29/06/2010	PRENOTAZIONE IMPEGNO. CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA	5.935,20	
1.03.02.99.999	1186	2011	26	DB 236 29/06/2010	PRENOTAZIONE IMPEGNO. CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000004	38.716,20	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 107

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	1186	2012	6	D8	236 29/06/2010 SOC. NATURA S.R.L.		26.652,40	
					CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000004			
1.03.02.99.999	1186	2013	52	D8	506 31/12/2012 SOC. NATURA S.R.L.		9.675,39	
					INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000038			
1.03.02.99.999	1186	2014	4	D8	506 31/12/2012 SOC. NATURA S.R.L.		6.632,46	
					INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000038			
1.03.02.99.999	1186	2015	2056	D8	401 28/09/2015 SOC. NATURA S.R.L.		5.834,04	
					SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA			
1.03.02.99.999	1186	2016	44	D8	780 19/12/2014 DIVERSI		59.621,60	
					INDIZIONE DI GARA PER IL BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA			
1.03.02.99.999	1186	2017	2718	D8	536 14/12/2017 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN		24.400,00	
					AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO			
					Totale capitolo 1186		186.467,27	
1.03.02.99.999	1016	2008	46	D8	590 24/11/2006 EUROIMPIANTI s.a.s. DI IZZO DO		9.037,84	
					manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000049			
1.03.02.99.999	1016	2009	2132	D8	506 20/10/2009 SOC. COOP. CEMAR 86 A.R.L.		1.017,62	
					MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
1.03.02.99.999	1016	2016	2837	D8	495 06/12/2016 ELETTROGISTEM S.R.L.		1.168,19	
					ACQUISTO MATERIALE SU PIAZZA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI			
					Totale capitolo 1016		11.223,65	
1.03.02.99.999	1018	2014	272	D8	31 22/01/2014 L.E.F DI PIROZZI MARIA s.a.s.		33.117,24	
					GESTIONE INTEGRATA I.P.I. ANNO/2014 CONTR.NR.1275/2013			
1.03.02.99.999	1018	2015	239	D8	216 21/05/2015 L.E.F DI PIROZZI MARIA s.a.s.		782,70	
					SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA I.P.I. ANNO/2015 CONTR.NR.1275/2013			
1.03.02.99.999	1018	2016	427	D8	8 14/01/2016 L.E.F DI PIROZZI MARIA s.a.s.		471,61	
					LAVORI DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 108

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già omessi nel 2019
1.03.02.99.999	1018	2017	136	D8	16 13/01/2017 L.R.P. DI PIROZZI MARIA s.a.s.		3.113,86	
					LAVORI DI GESTIONE INTEGRATA I.F.I. CONTRATTO DI APPALTO 1275/03 SERVIZIO ANNO 2017			
1.03.02.99.999	1018	2018	341	D8	19 23/01/2018 L.R.P. DI PIROZZI MARIA S.A.S.		158.642,64	
					SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018			
Totale capitolo 1018							196.128,05	
1.03.02.99.999	1168	2011	565	D0	41 15/02/2011 PRENOTAZIONE IMPEGNO.		3.564,45	
					IDIZIONE DI GARA PER LAVORI DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SCERRITTO			
1.03.02.99.999	1169	2014	2304	DG	165 30/12/2014 R.M. COSTRUZIONI S.A.S. DI LIC		3.108,76	
					INTERVENTO A SEGUITO DI VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. UTC 318) DEL 20/11/2014 ESEGUITI IN VIA G. LANCIA N. 1			
1.03.02.99.999	1168	2015	1875	D8	392 24/09/2015 ANDREOZZI SR.		1.946,00	
					LAVORI DI OCCLUSIONE FOGNA ABUSIVA IN VIA ROMANO			
Totale capitolo 1168							8.619,31	
1.03.02.99.999	1418	2010	2565	D4	298 29/12/2010 DIVERSI		8.590,29	
					CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMA GIOVANI			
1.03.02.99.999	1419	2012	2430			DIVERSI	110.704,85	
					PROGETTO INFORMAGIOVANI FINANZ. FONDI REGIONALI			
Totale capitolo 1419							116.295,10	
1.03.02.99.999	1489	2010	2089	D0	215 28/10/2010 SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ON		5.040,00	
					PULIZIE AGGIUNTIVE LOCALI CIMITERO I LOTTO A E B			
1.03.02.99.999	1488	2010	2519	D0	258 29/11/2010 SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ON		4.166,70	
					PROGNA AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B			
1.03.02.99.999	1489	2011	54	D0	250 22/11/2010 NODA s.r.l.		756,04	
					LOCAZIONE BAGNI CHIMICI AL CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000034			
1.03.02.99.999	1488	2011	378	D0	336 30/12/2011 SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT		11.132,40	
					SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/01/11 AL 28/02/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000070			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 109

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	1488	5 2011	1168	DD	192 25/05/2011	SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT SERVIZIO DI PULIZIA I LOTTO A E B PROROGA SERVIZIO MESI DUE	8.200,00	
1.03.02.99.999	1488	5 2011	2113	DD	305 24/10/2011	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ON PULIZIA CIMITERO I LOTTO A e B	10.890,00	
1.03.02.99.999	1488	5 2012	460	DD	35 14/02/2012	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ON AFFIDO INCARICO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B	4.997,30	
1.03.02.99.999	1488	5 2012	656	DD	70 02/04/2012	SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT SERVIZIO DI PULIZIE CIMITERO LOTTO A E B PERIODO DAL 02.04.2012 AL 11.05.2012	5.647,07	
1.03.02.99.999	1488	5 2012	993	DD	112 16/05/2012	SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT PULIZIA I LOTTO A E B CIMITERO PER IL PERIODO 16/5/12 AL 05/6/12	2.964,57	
1.03.02.99.999	1488	5 2012	1020	DD	129 06/06/2012	SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A - B PERIODO 08/06/12 - 30/06/12	2.964,57	
1.03.02.99.999	1288	5 2012	1683	DD	178 12/09/2012	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ON SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 19/9/2012 - 8/10/2012 - AFFIDAMENTO EX ART. 5 LEGGE 391/1991	2.923,33	
1.03.02.99.999	1488	5 2012	1899	DD	301 24/10/2012	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ON SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 25/10/2012 - 13/11/2012	2.923,33	
1.03.02.99.999	1488	5 2012	2091	DD	216 29/11/2012	SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012	4.235,00	
1.03.02.99.999	1488	5 2014	898	D1	126 05/05/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	3.747,84	
1.03.02.99.999	1488	5 2014	1459	D6	280 17/07/2014	CASTELLANI.IT SRL ACQUISTO SCALE PER CIMITERO	1.537,13	
Totale capitolo 1488 5							71.209,78	
1.03.02.99.999	1502	2009	1981	D4	722 07/10/2009	CECERANO TRASPORTI FUNEBRI SRL IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONI CONTRIBUTI PER SPESE FUNEBRI A FAMIGLIE INDIGENTI	2.532,00	
1.03.02.99.999	1502	2014	1454	D4	179 27/08/2014	TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO M IMPEGNO SPESE FUNERARIE	1.000,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 110

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.03.02.99.999	1502	2014	2204	D1 329 16/12/2014	TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO M IMPEGNO PER FUNERALI INDIGENTI	900,00	
1.03.02.99.999	1502	2017	1991	UP 222 22/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI	900,00	
Totale capitolo 1502						5.332,00	
1.03.02.99.999	1503	2008	2065	DD 236 30/12/2008	ECOLOGICA SUD s.r.l INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI A TUTTO IL 31/12/20	1.841,96	
1.03.02.99.999	1503	2011	2091	DD 268 30/09/2011	ECOLOGICA SUD s.r.l AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CER 18.01.03	822,80	
1.03.02.99.999	1503	2013	413	DD 66 22/02/2013	ECOLOGICA SUD s.r.l SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO PER N. 49 ESUMAZIONI	509,17	
1.03.02.99.999	1503	2013	754	DS 213 15/05/2013	ECOLOGICA SUD s.r.l SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI -	457,87	
1.03.02.99.999	1503	2016	1106	DD 128 10/04/2015	ECOLOGICA SUD s.r.l AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000007	11,40	
1.03.02.99.999	1503	2017	22	DS 400 12/10/2016	DELTA CHIMICA SRL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01/88	2.783,31	
1.03.02.99.999	1503	2018	919	DS 138 23/04/2018	SOC. MAYA SRL AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI	3.134,91	
Totale capitolo 1503						9.561,82	
1.03.02.99.999	1589	2018	76	DS 257 10/12/2018	DIVERSI INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000060	31.119,67	
Totale capitolo 1589						31.119,67	
Totale 1.03						26.227.496,27	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag: 111

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
<b>1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
1.04.01.02.001	1220	2013	2394	03	156 31/12/2013	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO DEPURAZIONE 2013	1.000.000,00	
1.04.01.02.001	1220	2014	2284	03	128 31/12/2014	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2014 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 1482/2014	1.000.000,00	
1.04.01.02.001	1220	2015	2083	03	142 29/12/2015	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2015 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2382/2015	1.000.000,00	
1.04.01.02.001	1220	2016	3153	03	163 29/12/2016	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2016 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2971/2016	1.000.000,00	
1.04.01.02.001	1220	2017	2799	03	226 29/12/2017	REGIONE CAMPANIA RIVERSAMENTO PER PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017	900.000,00	
1.04.01.03.001	1220	2018	2253	03	210 29/10/2018	REGIONE CAMPANIA SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEPURAZIONE e 50% FOGNATURA LISTA DI CARICO ANNO 2018	950.000,00	
Totale capitolo 1220							5.850.000,00	
1.04.01.02.001	1465	1 2015	1083	D4	24 15/10/2014	DIVERSI EX 439/98 FONDO PER CONPARTECIPAZIONE ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1644	1.857,74	
1.04.01.02.001	1465	1 2015	2283	D4	26 20/11/2015	DIVERSI CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 - CONPARTECIPAZIONE	10.000,00	
Totale capitolo 1465 1							11.857,74	
1.04.01.02.002	1283	2013	2356	D3	154 31/12/2013	PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' MET RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2013 TRASFERIMENTO TRSA PROVINCIALE	175.437,33	
Totale capitolo 1283							175.437,33	
1.04.03.02.999	1435	1 2018	2477	UP	318 30/11/2018	DIVERSI ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVI	8.700,00	
Totale capitolo 1435 1							8.700,00	
1.04.02.02.999	1458	2011	222	D4	392 30/12/2010	IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE A. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DAL 11/01/2011 AL 10/06/11 PARI A CIRCA 2 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1600057	4.367,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 112

Totale	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.02.999	1458	2015	30	UP 323 05/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INTERVENTI SOC.L.329/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000013	20.000,00	
1.04.02.02.999	1458	2015	1061	UP 22 19/12/2013	DIVERSI INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX 328/00 AMBITO N 15 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000050 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 206	10.799,23	
1.04.02.02.999	1458	2016	878	UP 403 28/12/2015	DIVERSI SERVIZI SOCIO SANITARI DISABILI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000077	43.779,41	
1.04.02.02.999	1458	2016	1117	UP 323 05/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000013	20.000,00	
1.04.02.02.999	1458	2018	50	UP 194 12/09/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO. EDIZIONE RDO TRAMITE CONSIP PER IL TRASPORTO DISABILI A.S. 2017/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000042	12.000,00	
1.04.02.02.999	1458	2018	2738	UP 338 28/12/2018	DIVERSI SERVIZIO ADI DISABILI	3.000,00	
Totale capitolo 1458						113.945,64	
1.04.02.02.999	1458	2016	2567	D4 302 28/12/2016	IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE A. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 11/01/2011 AL 10/06/2011 SOMMA IMPEGNATA PARI A CIRCA 1 MESE	8.133,00	
Totale capitolo 1458 2						8.133,00	
1.04.02.02.999	1462	2015	29	UP 323 05/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000012	0,01	
1.04.02.02.999	1462	2015	1048	D4 146 22/08/2013	DIVERSI ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1605	34.494,04	
1.04.02.02.999	1462	2016	1116	UP 323 05/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000012	31.146,07	
1.04.02.02.999	1462	2017	549	UP 447 29/12/2016	DIVERSI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE L. 328/00	22.293,28	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 113

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.02.999	1462	2019	1175	UP	107 20/04/2018 DIVERSI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI	161,69	
Totale capitolo 1462						78.095,09	
1.04.02.02.999	1462	1 2019	2476	UP	318 30/11/2018 DIVERSI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	39.000,00	
Totale capitolo 1462 1						39.000,00	
1.04.02.05.999	606	2017	49	D1	214 07/11/2016 DIVERSI FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000029	8.398,49	
1.04.02.05.999	606	2018	73	D1	104 12/10/2017 DIVERSI FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000051	17.769,21	
1.04.02.05.999	606	2018	2299	D7	739 14/11/2018 DIVERSI FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO A.S. 2018/2019	80.098,53	
Totale capitolo 606						106.266,23	
1.04.02.05.999	684	2013	1632	D4	213 07/10/2013 DIVERSI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	6.039,00	
1.04.02.05.999	684	2014	585	D4	103 07/04/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO	15.967,00	
1.04.02.05.999	684	2015	2552	D1	225 15/09/2015 DIVERSI FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO	38.973,00	
1.04.02.05.999	684	2016	2432	D1	220 09/11/2016 DIVERSI FORNITURA LIBRI A.S. 2015/2016	19.887,00	
1.04.02.05.999	684	2017	2248	D1	196 30/10/2017 DIVERSI FORNITURA LIBRI GRATUITI AD ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA E DELL'OBBLIGO	70.562,00	
1.04.02.05.999	684	2017	2250	D1	183 12/10/2017 DIVERSI CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A.S. 2016/	110.149,00	
1.04.02.05.999	684	2018	1859	D4	6 17/09/2018 DIVERSI CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA OBBLIGO SCOLASTICO	181.901,63	
Totale capitolo 684						442.478,63	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 114

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.05.999	684	2	2014 586	D4	103 07/04/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA	6.214,00	
1.04.02.05.999	684	2	2016 2553	D1	225 15/09/2015 DIVERSI FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	14.619,00	
1.04.02.05.999	684	2	2016 2433	D1	220 09/11/2016 DIVERSI FORNITURE LIBRI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	46.189,00	
1.04.02.05.999	684	2	2017 2249	D1	196 30/10/2017 DIVERSI FORNITURA GRATUITA LIBRI PER LA SCUOLA SECONDARIA	14.491,00	
1.04.02.05.999	684	2	2017 2251	D1	183 12/10/2017 DIVERSI CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A.S. 2016/	15.819,00	
1.04.02.05.999	684	2	2018 1860	D4	6 17/09/2018 DIVERSI CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA TRIENNIO SUPERIORE	43.675,72	
Totale capitolo 684 2						141.007,72	
1.04.02.05.999	1431	2016	925	UP	72 23/02/2016 DIVERSI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI MARANO	21.667,00	
1.04.02.05.999	1431	2016	936	UP	72 23/02/2016 DIVERSI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI QUARTO	6.504,00	
1.04.02.05.999	1431	2017	297	UP	445 29/12/2016 DIVERSI TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000118	62.300,92	
1.04.02.05.999	1431	2017	322	UP	451 29/12/2016 DIVERSI CONTRIBUTO PER RAGAZZE MADRI COMUNE DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000132	24.650,00	
1.04.02.05.999	1431	2017	991	UP	95 09/05/2017 DIVERSI CONTRIBUTO RAGAZZE MADRI COMPETENZA ECONOMICA ANNO 2016 - APPROVATO CON DELIBERA REGIONALE N. 52 DEL 20/04/2017	16.844,74	
Totale capitolo 1431						131.366,66	
1.04.02.05.999	1430	2013	1935	UP	3 21/11/2013 DIVERSI LEGGE 329/00 PS2/2013 AMBITO M15	9.558,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 115

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.05.999	1430	2014	1822	UP	368 07/11/2014	DIVERSI	1.075,00	
						FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N. 15 II ANNUALITA' PSR 2013-2015 QUOTA FNA 2013		
1.04.02.05.999	1430	2015	61	UP	329 16/12/2014	DIVERSI	6.864,65	
						IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SEL PSZ/2014 TRASFERITA DAL COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000043		
1.04.02.05.999	1430	2015	392	UP	346 23/12/2014	DIVERSI	0,01	
						COBERTURA ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 60.500,00 PAC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000055		
1.04.02.05.999	1430	2015	1049	D4	146 22/08/2015	DIVERSI	11.028,10	
						IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L.328/00 ANNUALITA'II TRIENNALITA' PRS 2013-2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2		
1.04.02.05.999	1430	2015	1095	UP	268 07/11/2014	DIVERSI	3.836,74	
						FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N. 15 II ANNUALITA' PSR 2013-2015 QUOTA FNPS EX		
1.04.02.05.999	1430	2015	1097	UP	287 13/11/2014	INPS - NAPOLI	450,00	
						PROGETTO HOME CARE/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1829		
1.04.02.05.999	1430	2016	404	UP	7 26/01/2016	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA	326,86	
						GESTIONE IL CENTRO PER LA FAMIGLIA		
1.04.02.05.999	1430	2016	899	D4	10 01/02/2016	COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO	164,70	
						ASSEGNAZIONE MINORE IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO		
1.04.02.05.999	1430	2016	899	UP	391 28/12/2015	DIVERSI	28.160,29	
						ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PSZ 329/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000059		
1.04.02.05.999	1430	2016	901	UP	393 28/12/2015	CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA'	145,50	
						RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000079		
1.04.02.05.999	1430	2016	902	UP	393 28/12/2015	COOP.SOC CRESCERE INSIEME a.r.l.	12.257,80	
						RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000080		
1.04.02.05.999	1430	2016	903	UP	393 28/12/2015	COOPERATIVA UOMO	197,00	
						RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000081		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 116

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.05.999	1430	2016	910	UP 393 28/12/2015	COOP. SOC. PARS RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO - COMUNITA' ICARO - E.S. ANTONIO ARBATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000064	414,90	
1.04.02.05.999	1430	2016	1063	UP 173 18/04/2016	DIVERSI SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2015/2016	11.757,53	
1.04.02.05.999	1430	2016	1120	UP 346 23/12/2014	DIVERSI COPERTURA ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 80.000,00 PAC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000055	73.926,51	
1.04.02.05.999	1430	2016	1129	UP 287 13/11/2014	INFS - NAPOLI PROGETTO HOME CARE/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1629	799,97	
1.04.02.05.999	1430	2016	1366	UP 227 31/05/2016	COOPERATIVA IL GIRASOLE ONLUS AFFIDAMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA UTENTE DEL COMUNE DI QUARTO	74,19	
1.04.02.05.999	1430	2016	2431	UP 331 08/08/2016	COOP.SOC.MEDEA ASSOCIAZIONE MINORE IN CASA FAMIGLIA - UTENTE DEL COMUNE DI QUARTO	7.056,00	
1.04.02.05.999	1430	2016	3069	UP 444 29/12/2016	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM AFFIDAMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA 22/12 - 31/12	787,50	
1.04.02.05.999	1430	2017	31	DA 16 02/02/2016	COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA DAL 23/09/2015 AL 29/09/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000006	153,45	
1.04.02.05.999	1430	2017	104	UP 436 27/12/2016	DIVERSI PROROGA PRGETTO HCP 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000065	18.588,24	
1.04.02.05.999	1430	2017	111	UP 440 27/12/2016	DIVERSI CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17 PER ALUNNI DI MARANO E QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000087	3.302,33	
1.04.02.05.999	1430	2017	119	UP 446 29/12/2016	CONSORZIO MATRIX PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE D'AMBITO - MESI 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000093	23.104,47	
1.04.02.05.999	1430	2017	288	UP 447 29/12/2016	DIVERSI ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L. 328/00 AMBITO 15 - (1) ANNUALITA'COMPARTICIP. QUARTO	29.806,99	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 117

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.05.999	1430	2017	289	UP 447 29/12/2016	DIVERSI	5.769,85	
ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L. 320/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA' QUOTA FNS							
1.04.07.05.999	1430	2017	291	UP 444 29/12/2016	COOPERATIVA UOMO	2.340,61	
RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000112							
1.04.02.05.999	1430	2017	292	UP 444 29/12/2016	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	150,00	
RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000113							
1.04.02.05.999	1430	2017	293	UP 444 29/12/2016	C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE)	28.743,75	
RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000114							
1.04.02.05.999	1430	2017	294	UP 444 29/12/2016	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA S	344,90	
RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000115							
1.04.02.05.999	1430	2017	295	UP 444 29/12/2016	COOP. SOC. PARS	314,28	
RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000116							
1.04.02.05.999	1430	2017	314	UP 449 29/12/2016	DIVERSI	16.527,57	
F.R. I ANNUALITA' DEL III SDG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000124							
1.04.02.05.999	1430	2017	420	UP 371 28/12/2015	DIVERSI	11.385,67	
ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PSZ 320/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000059							
1.04.02.05.999	1430	2017	922	UP 159 01/04/2016	DIVERSI	17,31	
CONTRIBUTI ECONOMICI PER UTENTI DISAGIATI DEL COMUNE DI MARANO E QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / CC931							
1.04.07.05.999	1430	2017	1612	UP 347 03/06/2017	C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE)	13.860,00	
RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - MINORI DEL COMUNE DI QUARTO							
1.04.02.05.999	1430	2017	2007	UP 199 22/09/2017	DIVERSI	29.796,49	
FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2017/2018 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI							
1.04.02.05.999	1430	2017	2047	UP 317 12/10/2017	DIVERSI	1.476,10	
PROGETTO PTRI COMUNE DI MARANO							

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 118

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.05.999	1430	2017	2048	UP	217 12/10/2017	DIVERSI PROGETTO PRI PER IL COMUNE DI QUARTO	2.758,64	
1.04.02.05.999	1430	2017	2217	UP	227 16/10/2017	DIVERSI SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO	2.973,77	
1.04.02.05.999	1430	2017	2218	UP	227 16/10/2017	DIVERSI SERVIZIO AMI ANZIANI COMUNE DI QUARTO	2.328,46	
1.04.02.05.999	1430	2017	2239	UP	237 30/10/2017	DIVERSI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	20.570,65	
1.04.02.05.999	1430	2017	2272	UP	260 13/11/2017	IL MILLEPIEDI COOP. SOC. O.N.L. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO FINO A DICEMBRE 2017	66,42	
1.04.02.05.999	1430	2017	2453	UP	261 17/11/2017	COMUNITA' EDUCATIVA SEALOM RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA	3.780,00	
1.04.02.05.999	1430	2017	2759			NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA APPALTO CENTRO FAMIGLIA D'AMBITO 2017 PROCEDURA A MEZZO RDO SUL PORTALE CONSIP	196,87	
1.04.02.05.999	1430	2018	77	UP	260 13/11/2017	IL MILLEPIEDI COOP. SOC. O.N.L. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO FINO GIUGNO 2018 EX IMPRESO PLURIENNALE 2017 /1000061	249,11	
1.04.02.05.999	1430	2018	298	UP	38 01/02/2018	C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO	29.898,75	
1.04.02.05.999	1430	2018	300	UP	4 12/01/2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AS RETTA RICOVERO MINORI	68.985,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	301	UP	4 12/01/2018	C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE RETTA RICOVERO MINORI	34.492,50	
1.04.02.05.999	1430	2018	302	UP	4 12/01/2018	C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE RETTA RICOVERO MINORI	13.298,25	
1.04.02.05.999	1430	2018	304	UP	4 17/01/2018	COMUNITA' EDUCATIVA SEALOM RETTA RICOVERO MINORI	36.900,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	323	UP	13 17/01/2018	DIVERSI AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO	12.150,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 119

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.05.999	1430	2018	330	UP	58 14/02/2018 DIVERSI		24.510,00	
					CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMUNE DI QUARTO			
1.04.02.05.999	1430	2018	333	UP	58 14/02/2018 DIVERSI		10.807,66	
					VIGILANZA SCOLASTICA NONNI CIVICI			
1.04.02.05.999	1430	2018	514	UP	60 15/02/2018 COOPERATIVA UOMO		24.706,50	
					ASSEGNAZIONE MINORE + MADRE IN STRUTTURA PROTETTA ,ONERI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO			
1.04.02.05.999	1430	2018	522	UP	69 06/03/2018 SOC. COOP. SOCIALE LILLIEUT ON		56.889,00	
					RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA PER UTENTI DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI			
1.04.02.05.999	1430	2018	916	UP	107 20/04/2018 DIVERSI		3.343,41	
					Assistenza domiciliare anziani (OSA-OSS-SAO)			
1.04.02.05.999	1430	2018	961	UP	274 27/12/2017 DIVERSI		104.045,63	
					ADI/SAO ANZIANI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02755			
1.04.02.05.999	1430	2018	962	UP	274 27/12/2017 DIVERSI		19.000,00	
					ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02757			
1.04.02.05.999	1430	2018	1143	UP	113 02/05/2018 C.V.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE		23.491,00	
					RETTERICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA			
1.04.02.05.999	1430	2018	1176	UP	107 20/04/2018 DIVERSI		43.608,73	
					SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI			
1.04.02.05.999	1430	2018	1178	UP	107 20/04/2018 DIVERSI		84.712,86	
					SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI			
1.04.02.05.999	1430	2018	1182	UP	132 21/05/2018 COOPERATIVA UOMO		37.632,00	
					RETTE RICOVERO N. 2 MINORI + MADRE PERIODO 22/05/2018 AL 31/12/2018			
1.04.02.05.999	1430	2018	1206	UP	136 03/05/2018 DIVERSI		40.200,09	
					ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI - CONTRAUTO REGIONALE			
1.04.02.05.999	1430	2018	1212	UP	139 01/06/2018 C.V.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE		5.444,25	
					in pegno spesa assegnazione minore coop.va CADS Comunità alloggio "la casa di Francesco"			
1.04.02.05.999	1430	2018	1228	UP	147 14/06/2018 DIVERSI		80.397,24	
					Servizio ass.domiciliare anziani e disabili			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 120

TITOLO	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già messi nel 2019
1.04.02.05.999	1430	2018	1240	UP 149 14/06/2018	DIVERSI Progetti terapeutici riabilitativi individuali comune di Quarto	49.972,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	1243	UP 49 14/06/2018	DIVERSI Pag.relle alloggi pazienti psichiatrici comune di Quarto (€20.013,07 quota FR/17- € 43621,16 compartecip.)	40.679,59	
1.04.02.05.999	1430	2018	1471	UP 218 12/07/2018	GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCI appalto servizio segretariato sociale 2018 RDO N. 1991047 PORTALE CONSIP	31.137,80	
1.04.02.05.999	1430	2018	2286	UP 315 29/10/2018	DIVERSI CONTRIBUTO PER I PROGETTI DOPO DI NOI	11.990,20	
1.04.02.05.999	1430	2018	2728	UP 330 20/12/2018	COOPERATIVA UOMO RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA	981,75	
Totale capitolo 1430						1334.526,59	
1.04.02.05.999	1430	1	2017	925	UP 182 27/08/2014	DIVERSI PROGETTO PAC - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO COME DA COMUNICAZIONE DEL 15/07/14 PROT. 2461 - DELIBERA DI G.C. N. 68 DEL 03/12/	13.570,88
Totale capitolo 1430 1						13.570,88	
1.04.02.05.999	1430	4	2017	2474	D4 202 06/12/2017	DIVERSI ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA	5.631,27
1.04.02.05.999	1430	4	2018	2605	UP 303 11/12/2018	NOVELLA AURORA COOP SOC INDIZIONE RDO DA ESPERIRE SU CONSIP - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	10.975,91
1.04.02.05.999	1430	4	2018	2749	D4 202 06/12/2017	DIVERSI ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2018	105.371,01
Totale capitolo 1430 4						121.978,19	
1.04.02.05.999	1430	5	2016	1992	UP 329 08/08/2016	DIVERSI PAC - SERVIZI DI CURA PER ANZIANI - II RIPARTO	27.148,80
1.04.02.05.999	1430	5	2017	932	UP 329 08/08/2016	DIVERSI PAC - SERVIZI DI CURA PER ANZIANI - II RIPARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01992	60.082,68
Totale capitolo 1430 5						87.231,48	



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 131

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.05.999	1431	1	2017	927	UP	437 23/12/2014 DIVERSI	480.186,00	
						FONDI PAC PER INFANZIA		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2236		
						Totale capitolo 1431 1	480.186,00	
1.04.02.05.999	1463	2013	1604		04	146 22/08/2013 DIVERSI	791,43	
						ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA		
1.04.02.05.999	1463	2015	27		04	323 05/12/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO,	0.963,63	
						INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PSZ		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010		
1.04.02.05.999	1463	2016	459		04	39 18/07/2016 DIVERSI	288,00	
						SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI		
1.04.02.05.999	1463	2016	1080		04	73 23/02/2016 DIVERSI	8.000,00	
						CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI		
1.04.02.05.999	1463	2016	1114		04	323 05/12/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO,	14.142,00	
						INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PSZ		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010		
1.04.02.05.999	1463	2016	1126		04	146 22/08/2013 DIVERSI	90.410,00	
						ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1604		
1.04.02.05.999	1463	2016	1151		04	367 28/12/2015 CONSORZIO MATRIX	693,16	
						REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRIATO SOCIALE 2015/2016		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02520		
1.04.02.05.999	1463	2017	290		04	447 29/12/2016 DIVERSI	6.599,33	
						ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO		
						SOCIALE DI ZONA L. 328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'COMPARTICIO, MARANO		
1.04.02.05.999	1463	2017	312		04	450 29/12/2016 DIVERSI	1.400,00	
						AFFIDO FAMILIARE		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000122		
1.04.02.05.999	1463	2017	816		04	39 18/07/2016 DIVERSI	5.264,12	
						SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00459		
1.04.02.05.999	1463	2018	322		04	13 17/01/2018 DIVERSI	8.650,00	
						AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 122

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.05.999	1463	2018	1177	UP	107 20/04/2018	DIVERSI SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	55.196,34	
1.04.02.05.999	1463	2018	1234	UP	148 14/06/2018	DIVERSI Servizio SAD II annualità piano sociale di zona	11.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2018	1239	UP	149 14/06/2018	DIVERSI Compartecipazione progetti terapeutici e riabilitativi individuali comune Marano	62.036,00	
1.04.02.05.999	1463	2018	1242	UP	149 14/06/2018	DIVERSI Pag.rette alloggi pazienti psichiatrici Comune Marano	62.787,30	
1.04.02.05.999	1463	2018	2285	UP	314 09/10/2018	DIVERSI SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL COMUNE DI MARANO	66.675,00	
Totale capitolo 1463							403.894,31	
1.04.02.05.999	1464	2006	2000	D4	230 04/07/2006	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROGETTO SOLIDARIETA' IN STRADA IV ANNUALITA'	52.151,86	
1.04.02.05.999	1464	2007	420	D4	49 13/02/2007	DIVERSI PIANI DI ZONA III ANNUALITA' INCLUSIONE SCOLASTICA MINORI DISAGIATI ED EMARGINATI	20.319,81	
1.04.02.05.999	1464	2007	084	D4	137 09/05/2007	PRENOTAZIONE IMPEGNO PIANO SOCIALE DI ZONE 2004 E 2005 GESTIONE BIBLIOTECA	11.230,27	
1.04.02.05.999	1464	2008	1570	D4	149 26/05/2008	CASAPINA RICCARDO INTERVENTO DI CONSULENZA E GRATUITO PATROCINIO- CONFERIMENTO INCARICO	2.572,49	
1.04.02.05.999	1464	2009	2245	D4	239 05/11/2009	DIVERSI progetto gruppo appartamento VI e VII annualità	25.202,00	
1.04.02.05.999	1464	2010	609	D4	71 07/04/2010	DIVERSI III ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DESTINATI ALL'AREA POVERTA'	12.866,31	
1.04.02.05.999	1464	2010	610	D4	71 07/04/2010	DIVERSI III ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DESTINATI ALL'AREA DIPENDENZE	23.864,80	
1.04.02.05.999	1464	2011	468	D4	36 17/02/2011	DIVERSI PIANI DI ZONA VII ANNUALITA' INIZIATIVE L. 320/00	51.460,37	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 123

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.04.02.05.999	1464	2011	2639	D4 279 27/12/2011	DIVERSI	16.999,62	
				INIZIATIVE PER LA PRATICA SPORTIVA PER RAGAZZI IN COSIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO			
1.04.02.05.999	1464	2012	1695	D1 143 20/09/2012	DIVERSI	6.666,00	
				TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO SU POVERTA'			
1.04.02.05.999	1464	2012	1696	D1 143 20/09/2012	DIVERSI	33.038,31	
				TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO SU COLONIA MINORI			
1.04.02.05.999	1464	2012	1697	D1 143 20/09/2012	DIVERSI	9.819,96	
				TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO IN POVERTA'			
1.04.02.05.999	1464	2012	1698	D1 143 20/09/2012	DIVERSI	843,00	
				TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO IN LOTTA ALLA DROGA			
1.04.02.05.999	1464	2012	2066	D4 175 15/11/2012	ASSOCIAZIONE AGGREGANCI	0,96	
				IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' SPORTELLO IMMIGRATI			
1.04.02.05.999	1464	2013	1762	D4 171 16/10/2013	DIVERSI	9.546,00	
				IMPEGNO SPESA AMBITO TERRITORIALE ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA R15 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI			
1.04.02.05.999	1464	2017	924	D4 296 31/10/2008	COMUNE DI GIOGLIANO IN CAMPANI	65.439,29	
				PIANI DI ZONA INIZIATIVE L. 328/00 SPORTELLIO ORIENTAMENTO BORSE LAVORO VI ANNUALITA' *K IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 1767			
				Totale capitolo 1464		341.620,84	
1.04.02.05.999	1465	2012	450	D4 33 24/02/2012	DIVERSI	7.000,00	
				FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2011			
1.04.02.05.999	1465	2016	69	D4 26 20/11/2015	DIVERSI	2.459,50	
				CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 C2 IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1600027			
				Totale capitolo 1465		3.459,50	
1.04.04.01.001	203	2012	1173	D3 80 18/06/2012	FONDAZIONE IPEL	6.000,00	
				DECRETO MINISTERO ECONOMIA 12/11/2005			
1.04.04.01.001	203	2013	2206	D3 134 23/12/2013	FONDAZIONE IPEL	6.000,00	
				IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'IPPEL-DECRETO MINISTERO ECONOMIA			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 124

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
1.04.04.01.001	203	2014	2278	D3 125 31/12/2014	FONDAZIONE IFEL DECRETO MINISTERO ECONOMIA 22/11/2005	6.000,00		
1.04.04.01.001	203	2015	2516	D3 141 28/12/2015	FONDAZIONE IFEL DECRETO MEF 22/11/2005	6.000,00		
1.04.04.01.001	203	2016	7877	D3 152 29/12/2016	FONDAZIONE IFEL DECRETO MEF 22/11/2015 IMPEGNO IFEL	6.000,00		
1.04.04.01.001	203	2017	7800	D3 229 29/12/2017	FONDAZIONE IFEL ATTUAZIONE DECRETO MINISTERO ECONOMIA DEL 22/11/2005 ART. 3	6.000,00		
Totale capitolo 203						36.000,00		
Totale 1.04						9.936.415,83		
<b>1.07</b>	<b>Interessi passivi</b>							
1.07.04.05.001	160	2018	2850		BANCA DI CREDITO POPOLARE TESO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE AL 31/12/2018	46.320,13		
Totale capitolo 160						46.320,13		
Totale 1.07						46.320,13		
<b>1.09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive della entrate</b>							
1.09.02.01.001	202	6 1999	1775		EQUITALIA S.P.A. SGRAVI PROVVISORI E/O DEFINITIVI PER QUOTE NON DOVUTE	74.324,06		
1.09.02.01.001	202	6 2014	745	D3 39 30/04/2014	DIVERSI RIMBORSI PER TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI NON DOVUTE	2.885,43		
1.09.02.01.001	202	6 2017	275	D1 2 03/01/2017	DIVERSI RESTITUZIONE TASSA CONCORSO DISABILI	64,00		
Totale capitolo 202 6						77.273,52		
1.09.99.04.001	202	2 1999	1773		EQUITALIA S.P.A. SGRAVI PROVVISORI E/O DEFINITIVI PER QUOTE NON DOVUTE	28.223,45		
1.09.99.04.001	202	2 2014	1639	D8 578 08/10/2014	DE STASIO MARIA RIMBORSO SOMMA ERROREMENTE VERSATA PER L'ESUMAZIONE DELLA SIG.RA CUORVO ROSA	129,00		
1.09.99.04.001	202	2 2015	1839	D3 106 23/09/2015	DIVERSI RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	271,44		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 125

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.09.99.04.001	202	2 2016	2872	D3	150 27/12/2016 DIVERSI	10.834,35	
					RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI		
1.09.99.04.001	202	2 2017	2845	D3	241 29/12/2017 DIVERSI	8.062,10	
					RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E ENTRATE COMUNALI		
					Totale capitolo 202 2	49.511,34	
					Totale 1.09	76.784,86	
<b>1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
1.10.06.01.999	250 10	2018	1402	D8	231 19/06/2018 SOC. LEASYS S.P.A	395,28	
					FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F		
					Totale capitolo 250 10	395,28	
1.10.39.99.999	168	2001	596	D3	1 25/01/2001 CONSORZIO DI BACINO NA 1	42.700,08	
					TRANSAZIONE CONSORZIO BACINO NA 1		
1.10.39.99.999	168	2002	1161	D3	40 31/12/2002 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	161,31	
					RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. NR.35 DEL 20/12/02.		
1.10.39.99.999	168	2004	3392	D2	155 20/12/2004 DIVERSI	914.110,51	
					DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIB. DI C.C.34/04		
1.10.99.99.999	168	2006	935	D8	110 10/03/2006 ELIOS S.R.L.	7.500,00	
					DEBITO FUORI BILANCIO		
1.10.99.99.999	168	2010	2452	D5	240 24/12/2010 DIVERSI	12.833,22	
					RICONOSCIMENTO U.S.B. LETTERA E - SETTORE P.M.- DELIBERA C.C. N. 117 DEL 23/11/10		
					Totale capitolo 168	977.305,12	
1.10.99.99.999	168	2 2007	2367	D3	54 27/11/2007 DIVERSI	6.087,08	
					ONERI (RINNOVAMENTO) CONDOMINIO POGGIO VALLESANA (DALLA COEDIT E AREA GENERALE)		
1.10.99.99.999	168	2 2012	2263	D8	661 31/12/2012 MANZO ROSANNA	0.518,28	
					RIC. DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'AVV.MANZO ROSANNA(SPESE LEGALI COMPRENSIVE DI IVA, CASSA E C.T.U.)- SENTENZA N 2209/17		
					Totale capitolo 168 2	6.605,44	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 126

Titolo	Capitolo	Anno	N. ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	168	3 2007	2340	D7 83 31/10/2007	DIVERSI	4.586,40	
					DEBITI SETTORE TRIBUTI		
1.10.99.99.999	168	3 2007	2375	D7 82 31/10/2007	DIVERSI	3.408,62	
					SENTENZE SETTORE TRIBUTI SCHIATTARELLA + 1500 E AVV. DANIELE PERNA E BENI SIMONELLI		
					Totale capitolo 168: 3	7.995,02	
1.10.99.99.999	169	2013	2354	D8 550 03/17/2013	EREDI IACOLARE AGOSTINO	762,04	
					DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE EREDI IACOLARE (SORTA CAPITALE, INTERESSI, SPESE LEGALI, C.T.U. E SOMMA PRECETTATA		
1.10.99.99.999	169	2015	236		VRENT S.R.L.	10.370,00	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. E VRENT SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000054		
1.10.99.99.999	169	2015	1839	D8 302 16/07/2015	DIVERSI	0,01	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. D.I. 173/11 CONDOMINIO GALIA COEDIT CON AVV. G. DE MITA		
1.10.99.99.999	169	2015	2526	D8 651 22/12/2015	DIVERSI	0,10	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA N. 1988/12 G.P. ESPOSITO C. + AVV. MONICA FIORILLO DELIBERA C.C. 104/15		
1.10.99.99.999	169	2015	2531	D8 651 22/12/2015	DIVERSI	556,42	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENT. G.P. NN. 1137/14 MARINO ROSARIA + AVV. CACCIAPUOTI P. DELIBERA C.C. 110/15		
1.10.99.99.999	169	2015	2551	D1 255 03/11/2015	OPENJOBMENTIS SPA	0,20	
					PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. OPENJOBMENTIS SPA LETT. A DELIBERA C.C. 101/15		
1.10.99.99.999	169	2015	2586	D3 154 31/12/2015	ETERNITY IMMOBILIARE SAS DI DE	450,00	
					C.T.R. SENTENZA 9777/48/15 ETERNITY IMMOBILIARE SAS DI DE MARTINO SERGIO		
1.10.99.99.999	169	2015	2587	D3 154 31/12/2015	CIANCIO VINCENZO	634,40	
					C.T.P. SENTENZA 13742/5/15 CIANCIO VINCENZO		
1.10.99.99.999	169	2015	2596	D3 154 31/12/2015	CIANCIO VINCENZO	976,34	
					C.T.P. SENTENZA 24305/7/2015 CIANCIO VINCENZO		
1.10.99.99.999	169	2015	2635	D8 156 31/12/2015	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESO	40,00	
					PROCEDURA ESECUTIVA CONTENZIOSO TREMKWALDER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DICHIARAZIONE DI QUANTITA' ( SOSPESO NR. 1210/2015 )		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 127

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2016	686		FALLIMENTO EDILSARMI SRL SPESA LEGAL COME DA SENTENZA N. 5095/14 COSMELLI - EDILSARMI c/COMUNE DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000022	10.850,40	
1.10.99.99.999	169	2016	1613	08	254 28/06/2016 PALOMBO MATTIA	287,81	
					Notifica sentenza x risarcimento danni c/Comune		
1.10.99.99.999	169	2016	1621		MINICOZZI DONATO PROPOSTA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G.P. MARANO 2766/15 - MINICOZZI DONATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000014	2.043,96	
1.10.99.99.999	169	2016	1622		DIVERSI PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G.P. 2356/15 - PERILLO MARIAROSARIA + AVV. MINICOZZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000015	9.176,70	
1.10.99.99.999	169	2016	1623		PRENOTAZIONE IMPEGNO PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. ARCH. FUGLIESE R. + AVV. MORGERA R. SENTENZA 15644/14 LETT. A - COPERTURA PARZIALE - VEDI RESTANTE NEL 2015	20.031,09	
1.10.99.99.999	169	2016	1624		DIVERSI PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENT. 1524/15 CONTI VINCENZO + AVV. PALOMBO F. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000020	3.203,66	
1.10.99.99.999	169	2016	2834	D3	134 07/12/2016 DE MAGISTRIS FRANCESCO SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9343/47/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016	5.499,68	
1.10.99.99.999	169	2016	2835	D3	134 07/12/2016 DE MAGISTRIS CARMELA SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9343/47/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016	5.499,68	
1.10.99.99.999	169	2016	2836	D3	134 07/12/2016 PRIMAVERA AMELIA SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9343/47/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016	5.499,68	
1.10.99.99.999	169	2016	2833	D6	300 25/09/2018 RICCIO ALFONSO RISARCIMENTO DANNI EX SENTENZA GIUDICE PACE N. 3836/2012 - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX LETTERA A) DELIBERA C.C. 610 DEL 09/12/2016	382,04	
1.10.99.99.999	169	2016	2929	D3	176 30/12/2016 DE MAGISTRIS GABRIELLA AVV. DE MAGISTRIS GABRIELLA - SENTENZA G. PACI 4116/2016-RIMBORSO SPESE LEGALI PER ANNULLAMENTO CONTRAVVENZIONE CDS-CONDANNA IN SOLIDO CON EQUITÀ	414,78	
1.10.99.99.999	169	2016	2946	D3	176 30/12/2016 POLVERINO CRESCENZO POLVERINO CRESCENZO SENTENZA TAR 5249/14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A	1.203,70	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 128

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impugno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2016	2967	D3	176 30/12/2016 DIVERSI AVV. ABATE LUIGI - SENTENZA 9591/2014 - SPESE LEGALI E CTU - RICONOSCIMENTO DFB EX ART 194 CO 1 LETT A TUEL	0,05	
1.10.99.99.999	169	2016	2968	D3	176 30/12/2016 DIVERSI SENTENZA TRIB NAPOLI NORD 1291/2016 -RISARCIMENTO DANNI - SPESE LEGALI CO- DISTRAZIONE IN FAVORE ERARIO - SPESE CTU - RICONOSCIMENTO DFB	3.755,07	
1.10.99.99.999	169	2016	2970	D3	176 30/12/2016 DIVERSI CIOPFI SERAFINA RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 3286/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A	351,31	
1.10.99.99.999	169	2016	2971	D3	176 30/12/2016 DIVERSI AVV.DE ANGELO DANESI SENTENZA 3286/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A	560,69	
1.10.99.99.999	169	2016	2972	D3	176 30/12/2016 DIVERSI SALOMONE VINCENZO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 1012/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A	961,58	
1.10.99.99.999	169	2016	2973	D3	176 30/12/2016 DIVERSI AVV. M. DI MARO SENTENZA 1012/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A	1.192,91	
1.10.99.99.999	169	2016	2974	D3	176 30/12/2016 DIVERSI SCHIATTARELLA ARMANDO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 924/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A	3.562,89	
1.10.99.99.999	169	2016	2975	D3	176 30/12/2016 DIVERSI AVV.RAFFAELA SARRACINO SENTENZA 924/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A	1.725,03	
1.10.99.99.999	169	2016	2978	D3	176 30/12/2016 DIVERSI MINUCCI BIAGIO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 520/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A	1.314,63	
1.10.99.99.999	169	2016	2979	D3	176 30/12/2016 DIVERSI AVV. GENNARO DE LUCA SENTENZA 520/15. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A	1.241,92	
1.10.99.99.999	169	2016	2984	D3	176 30/12/2016 DI GREZIA TIZIANA RICONOSCIMENTO D.F.B.AVV.TIZIANA DI GREZIA	5.037,26	
1.10.99.99.999	169	2016	3056	D8	569 28/12/2016 DIVERSI AVV. PALUMBO MATTIA - SENT. G. PACE 3958/2015 - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL	10,00	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 129

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2016	3064	D3 172 30/12/2016	GIANNALAVIGNA LORENZO	488,79	
					SENT. G. PACE N. 2962/2015 - AVV. LORENZO GIANNALAVIGNA - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO D.F.B. DRUSERA C.S. 74 DEL 17/11/2016		
1.10.99.99.999	169	2016	3065	D3 170 30/12/2016	JANNON MARCO	527,51	
					D.F.B. RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE C.S. N. 111 DEL 13/12/2016		
1.10.99.99.999	169	2016	3071	D8 531 16/12/2016	GIUNGATI MARIA	146,40	
					GIUNGATI MARIA - RISARCIMENTO DANNI EX SENTENZA GIUDICE PACE 4383/2015 - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX LETTERA A )		
1.10.99.99.999	169	2016	3094	D8 551 21/12/2016	DIVERSI	1.100,61	
					DE SICA VINCENZO - RISARCIMENTO DANNI EX SENT. G.PACE 3639/2015 - D.F.B. LETTERA A)		
1.10.99.99.999	169	2016	3085	D8 551 21/12/2016	DIVERSI	1.125,04	
					AVV. GUADAGNO IVANA - SPESE LEGALI EX SENT. G.PACE 3639/2015 - D.F.B. LETTERA A)		
1.10.99.99.999	169	2016	3110	D8 551 21/12/2016	DIVERSI	877,39	
					SENT. G. PACE N. 752/2016 - PRUDENTINO FABIO, GREGO TERESA - RISARCIMENTO DANNO - D.F.B. ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL		
1.10.99.99.999	169	2016	3111	D8 551 21/12/2016	DIVERSI	234,40	
					SENT. G. PACE N. 752/2016 - AVV. DE MARTINIS LUCIO - SPESE LEGALI - D.F.B. EX ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL		
1.10.99.99.999	169	2016	3114	D8 551 21/12/2016	DIVERSI	1.293,04	
					SENT. G. PACE N. 164/2016 PALMIERI ALESSANDRO - RISARCIMENTO DANNI - DFD EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL		
1.10.99.99.999	169	2016	3128	D3 154 29/12/2016	DIVERSI	1.009,56	
					REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PROVVISORI IN UCIITA PERA PAGAMENTI RISPETTUVATI DAL TESORIE AVV RAFFAEL CHIANESE ED ALTRI		
1.10.99.99.999	169	2016	3147		PRESENTAZIONE IMPEGNO.	317,20	
					SENT. COMM. TRIBUTARIA PROV. NAPOLI N. 9317/30/2016 - GALA GENNARO - RIMBORSO SPESE LEGALI - DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL		
1.10.99.99.999	169	2017	45		PRESENTAZIONE IMPEGNO.	4.283,28	
					LICCARDO GIUSEPPE E STATO ITALIANO - SENTENZA TRIB NAPOLI N. 15261/2014 - RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 CO 1 LETT		
1.10.99.99.999	169	2017	47		PRESENTAZIONE IMPEGNO.	450,00	
					MARCHESANO ERNESTO-GAROFALO ANNA (IGNITORI ESERCENTI POTESTA' DI MARCHESAN MARTINA) SENTENZA 2363/2016 RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 130

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2017	64		PRENOTAZIONE IMPEGNO. SIMEOLI ASSUNTA - SENT. G. PACE N. 1288/2016 - RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO 1 LETTERA A TUEL	1.702,22	
1.10.99.99.999	169	2017	65		PRENOTAZIONE IMPEGNO. AVV. MANZO ROSA - SENT. G. PACE N. 1288/2016 - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO 1 LETT A TUEL	1.368,80	
1.10.99.99.999	169	2017	70		PRENOTAZIONE IMPEGNO. RICCIARDIELLO SANTA SENTENZA TAR CAMPANIA 2993/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1 LETTERA A	351,60	
1.10.99.99.999	169	2017	1982		EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RI FAGAMENTO CARTELLE EQUITALIA DEBITI ERARIALI CON COMPENSAZ.CREDITO IVA 2016-REV.COLL.	3.537,16	
1.10.99.99.999	169	2017	2716	CS	150 30/11/2017 DIVERSI DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO - N. 219/2016 DEL 17/03/2016 - ALFIERI FRANCO - avv. GIACCIO TERESA.	67,24	
1.10.99.99.999	169	2017	2726	D8	569 29/12/2017 DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI GENERALI ASSICURAZIONI	3.697,80	
1.10.99.99.999	169	2017	2727	D8	569 29/12/2017 DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 4621/17 A FAVORE DI ZAINO GIUSEPPE	1.015,99	
1.10.99.99.999	169	2017	2728	D8	569 29/12/2017 DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.A. LETT. E SPESE LEGALI - VARI GIUDIZI	13.401,18	
1.10.99.99.999	169	2017	2731	D8	569 29/12/2017 GRANATA CATERINA RICONOSCIMENTO D.F.B. SPESE LEGALI AVV. GRANATA CATERINA D.I. 1404/15 DELIBERA C.S. 159 DEL 29/12/2017	166,42	
1.10.99.99.999	169	2017	2733	D8	569 29/12/2017 DIVERSI AVV. GRANATA CATERINA SPESE DI GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO 1728/14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 160 DEL 14/1	369,66	
1.10.99.99.999	169	2017	2734	D8	569 29/12/2017 BASSI SALVATORE RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 2269/16 - BASSI SALVATORE DELIBERA C.S. 161 DEL 14/12/17	3.625,52	
1.10.99.99.999	169	2017	2735	D8	569 29/12/2017 CARANNANTE ROSARIO RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 2269/16 - AVV. CARANNANTE ROSARIO DELIBERA 161 DEL 14/12/2017	1.239,23	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 131

TITOLO	CAPITOLO	ANNO	N.RO	PROVVEDIMENTO	CREDITORE	IMPORTO IMPEGNO	MANDATI GIÀ EMESSI NEL 2019
1.10.99.99.999	169	2017	2740	DB 569 29/12/2017	PASSARIELLO ANTONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA DEL GP N. 3215/17 A FAVORE DI PASSARIELLO ANTONIO DELIBERA 156 DEL 14/12/2017	802,24	
1.10.99.99.999	169	2017	2741	DB 569 29/12/2017	FRASCOGNA LUIGI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA DEL GP N. 3215/17 A FAVORE DI AVV. LUIGI FRASCOGNA DELIBERA C.S. 156 DEL 14/12/2017	935,68	
1.10.99.99.999	169	2017	2742	DB 569 29/12/2017	BOVA ANTONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 7521/17 - BOVA ANTONIO DELIBERA C.S. 155 DEL 29/12/2017	1.294,61	
1.10.99.99.999	169	2017	2743	DB 569 29/12/2017	FRASCOGNA LUIGI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 7521/17 - AVV. LUIGI FRASCOGNA DELIBERA C.S. 155 DEL 14/12/2017	1.755,03	
1.10.99.99.999	169	2017	2744	DB 569 29/12/2017	CICCARELLI ARMANDO RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA N. 2476/17 A FAVORE DI CICCARELLI ARMANDO DELIBERA C.S. 157 DEL 14/12/2017	406,19	
1.10.99.99.999	169	2017	2745	DB 569 29/12/2017	SMARRAZZO GIULIA RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 2476/17 A FAVORE AVV. SMARRAZZO GIULIA DELIBERA C.S. 157 DEL 14/12/2017	925,47	
1.10.99.99.999	169	2017	2816	DB 232 29/12/2017	PALMIERI GIUGLIELMO PALMIERI GIUGLIELMO SENTENZA 12245/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 148 DEL 30/11/2017	380,64	
1.10.99.99.999	169	2017	2817	DB 232 29/12/2017	PALMIERI LUCREZIA PALMIERI LUCREZIA SENTENZA 7874/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 148 DEL 30/11/2017	664,30	
1.10.99.99.999	169	2017	2847		GRANATA DIEGO RICONOSCIMENTO D.F.B. ECOLOGICA SUD D.L. 110/2012 E SENTENZA N. 14538/2015 ECOLOGICA SUD SPESE LEGALI AVV. DIEGO GRANATA	0,03	
1.10.99.99.999	169	2017	2854	DB 497 24/11/2017	GARGIULO GAETANA RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A D.L. 10510/15 A FAVORE DI GARGIULO GAETANA	654,07	
1.10.99.99.999	169	2017	2868		ESPOSITO NICOLETTA RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9122/15 CAVALLO GIUSEPPE ED ANGIELLO, MANZO VINCENZA + AVV. ESPOSITO NICOLETTA + SPESE CTU	8,00	
1.10.99.99.999	169	2017	2869		ESPOSITO LUCIA RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA N. 6566/17 ESPOSITO LUCIA	3,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 132

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2017	2888		BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	200.592,00	
					RICONOSCIM. DFB ART. 194 LETT.A SENTENZA TRIB.BOLOGNA 1039/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL		
1.10.99.99.999	169	2017	2904		DIVERSI	826,04	
					RICONOSCIM. DFB SENTENZA 1833/2017 RINALDI STEFANO CON AVV. DEBORA CHIAVIELLO		
1.10.99.99.999	169	2017	2913		CHIANESE RAFFAELE	1.142,92	
					RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI ASSEGNAZIONI		
1.10.99.99.999	169	2017	2942	03	240 29/12/2017 CAVALLO ANTONIO	974,72	
					DEF DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE NEL GIUDIZIO IANNACCONE AMEDEO/SCOMONE MARANO DI NAPOLI		
1.10.99.99.999	169	2017	2944	03	240 29/12/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.406,14	
					ESPRESSE DI GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO104/11 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A		
1.10.99.99.999	169	2017	2945	03	240 29/12/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	5.150,00	
					ESPOSITO DAVIDE - FILIPPELLI MANTIA RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 1248/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A		
1.10.99.99.999	169	2017	2946	03	240 29/12/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.306,96	
					AVV. ANNA BOSCAGLIA SENTENZA 1248/16, RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCI LETTERA A		
1.10.99.99.999	169	2017	2947	03	240 29/12/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.500,46	
					RISARCIMENTO DANNI DACCIPICO MARIO SENTENZA N 4883/2015 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A		
1.10.99.99.999	169	2017	2948	03	240 29/12/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.544,60	
					AVVLA MURA SENTENZA 4883/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA		
1.10.99.99.999	169	2017	2951	03	240 29/12/2017 ROSSI LUIGI	471,62	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 -AVV. ROSSI LUIGI		
1.10.99.99.999	169	2017	2952	03	240 29/12/2017 BOTTA LUIGI	745,98	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - BOTTA LUIGI		
1.10.99.99.999	169	2017	2953	03	240 29/12/2017 CATONE CASTRESE	560,49	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - AVV. CATONE CASTRESE		
1.10.99.99.999	169	2017	2954	03	240 29/12/2017 SIMIOLI ANTONIO	300,00	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4256/16 - AVV. SIMIOLI ANTONIO		

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

15/10/2020 Pag. 133

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2017	2955	DI 240 29/12/2017	SARRACINO SALVATORE RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4256/16 - AVV. CATONE CASTRESE	353,76	
1.10.99.99.999	169	2017	2957	DI 575 29/12/2017	DIVERSI CORTE D'APPELLO A FAVORE DI COVONE BRUNO SENTENZA 3435/07	2.200,00	
1.10.99.99.999	169	2017	2965		PRENOTAZIONE IMPEGNO, RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 3427/17 DI NARDO RITA - DELIBERA N 129/2017	5.726,51	
1.10.99.99.999	169	2017	2966		PRENOTAZIONE IMPEGNO, RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 3427/17 AVV. DI NARDO LORENA DELIBERA 129/17	2.367,04	
1.10.99.99.999	169	2017	2967		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. AREA TECNICA LETT. A SENTENZA N. 2272/16 DELLONCO LUIGI - E TRASCIONE IVANA - DELIBERA 133/16	1.163,62	
1.10.99.99.999	169	2017	2968		A.D.M. ASSOCIAZIONE PROFESSION RICONOSCIMENTO D.F.B. AREA TECNICA LETT. A SENTENZA N. 2272/16 AVV. GIACOMO MINIACCIO DELIBERA 133/17	1.236,54	
1.10.99.99.999	169	2017	2971		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 5762/17 A FAVORE DI DE ROSA GIUSEPPE DELIBERA 186/17	2.245,63	
1.10.99.99.999	169	2017	2972		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 5762/17 A FAVORE DI AVV. SIMON DE VITO DELIBERA 186/17	2.143,59	
1.10.99.99.999	169	2017	2977		NGIPI ANNA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE N. 473/40/2016 DEL 19/06/13 DELIBERA 191/17	120,00	
1.10.99.99.999	169	2017	2978		ESPOSITO MARIA D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 7018/35/2016 DEL 02/03/2016 DELIBERA 191/17	437,74	
1.10.99.99.999	169	2017	2979		SERVOLINO GIUSEPPE D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 5791/19/2017 DEL 22/06/2017 DELIBERA 191/17	437,74	
1.10.99.99.999	169	2017	2980		ESPOSITO MARIA D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 12876/25/2015 DEL 04/03/2015 DELIBERA 191/17	218,87	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 134

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già messi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2017	2981		ESPOSITO MARIA D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 11343/12/2014 DEL 30/01/2014 DELIBERA 191/17	437,74	
1.10.99.99.999	169	2017	2982		IERVOLINO GIOSEPPE D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 472/40/2013 DEL 19/06/2013 DELIBERA 191/17	120,00	
1.10.99.99.999	169	2017	2983		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE PROV.LE N. 2582/14/2017 A FAVORE DI CANNAVACCIUOLO MADDALENA DELIBERA 191/17	185,91	
1.10.99.99.999	169	2017	2984		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6043/16 - SQUILLANTE DORA DELIBERA 194/17	2.731,82	
1.10.99.99.999	169	2017	2985		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6043/16 - AVV. ALBANO MARTO DELIBERA 194	1.215,04	
1.10.99.99.999	169	2017	2987		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6938/16 - AVV. M. COSTANZO DELIBERA 196/17	192,71	
1.10.99.99.999	169	2017	2992		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI TREMOLATERRA MARIA ROSARIA DELIBERA 4/2018	24.169,64	
1.10.99.99.999	169	2017	2993		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI AVV. CAPASSO MARIAROSARIA DELIBERA 4/2018	5.815,73	
1.10.99.99.999	169	2017	2994		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI ABC delibera 4/2018	3.677,00	
1.10.99.99.999	169	2017	2995		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI NET SERVICE delibera 4/2018	5.697,80	
1.10.99.99.999	169	2017	2996		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 4621/17 A FAVORE DI AVV. ITALO CESARO DELIBERA 05/2018	1.430,30	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 135

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già esossi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2017	2997		DIVERSI	817,56	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 5996/17 A FAVORE DI CARPUO RAPPAELE DELIBERA 6/2018			
1.10.99.99.999	169	2017	2998		DIVERSI	955,60	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 5996/17 A FAVORE DI AVV. ANTONI SIMIOLI DELIBERA 6/2018			
1.10.99.99.999	169	2017	2999		DIVERSI	643,65	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SETTORE P.M. SENTENZA N. 4608/16 A FAVORE DI FUSCI MARIA CON ATRIBUZIONE ALL'AVV. MORGIO GIUSEPPE DELIBERA 10/2018			
1.10.99.99.999	169	2017	3001		DIVERSI	21.936,96	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA DI TRIBUNALE 777/12 A FAVORE DI DIVATO DANIELE DELIBERA 34/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3002		DIVERSI	1.244,34	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA DI TRIBUNALE DI PACE 3335/16 A FAVORE DI DELL'AVVOCATO GIUSEPPE ESPOSITI DELIBERA 14/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3007		DIVERSI	1.095,03	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 1162/16 A FAVORE DI D'ANGELO MARIA DELIBERA 17/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3008		DIVERSI	1.125,04	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 1162/16 A FAVORE DI AVV. GAETAN ROMERES DELIBERA 17/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3009		DIVERSI	1.500,00	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 4363/12 A FAVORE DI US. MAGISTRI GREMIA DELIBERA 18/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3010		DIVERSI	1.670,14	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 4363/12 A FAVORE DI AVV. MATTIA VALUMBO DELIBERA 18/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3011		DIVERSI	2.322,07	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEX. MARANO N. 4967/15 A FAVORE DI DI PENZA RAFFAELLA DELIBERA 19/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3012		DIVERSI	2.103,20	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEX. MARANO N. 4967/15 A FAVORE DELL'AVVOCATO GIOVANNI PRINCIPE DELIBERA 19/18			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 136

Titolo	Capitale	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2017	3017		DIVERSI	875,83	
				RICONOSCIMENTO DFB LETT A SENTENZA GP N. 1149/16 A FAVORE DELLE SIGG.RE GAROFALO/LORUSSO DELIBERA 22/16			
1.10.99.99.999	169	2017	3018		GAROFALO GIUSEPPINA	2.643,61	
				RICONOSCIMENTO DFB LETT A SENTENZA GP N. 1149/16 A FAVORE DELLA SIG.RA GAROFALO GIUSEPPINA DELIBERA 22/16			
1.10.99.99.999	169	2017	3019		DIVERSI	1.090,99	
				RICONOSCIMENTO DFB LETT A SENTENZA GP N. 1149/16 A FAVORE DELL' AVV. GENNARO GALANTUOMO DELIBERA 22/16			
1.10.99.99.999	169	2017	3020		DIVERSI	764,54	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE 6154/16 A FAVORE DI SCARPATI SILVANA DELIBERA 29/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3025		DIVERSI	935,68	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE 6154/16 A FAVORE DELL'AVVOCATO IVANA GUADAGNO DELIBERA 29/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3029		DIVERSI	5.495,90	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA DI TRIBUNALE 277/12 A FAVORE DELL'AVVOCATO GASTANO FORCO DELIBERA 34/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3030		DIVERSI	522,15	
				RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 3892/15 A FAVORE DI DI MORRA FRANCESCO DELIBERA 35/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3031		DIVERSI	1.365,81	
				RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 3892/15 A FAVORE DI DI MORRA CARMELA DELIBERA 35/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3032		DIVERSI	2.198,33	
				RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 3892/15 A FAVORE DEGLI AVVOCATI DI CERBO DELIBERA 35/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3033		GIORDANO BIAGIO	101.189,11	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8602/16 GIORDANO BIAGIO 50% DEBITO IMPEGNATO NELL'ANNO 2018 DELIBERA 47/18			
1.10.99.99.999	169	2017	3034		TAGLIALATELA VINCENZO	20.145,98	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8802/16 SPESE LEGALI - VINCENZO TAGLIALATELA DELIBERA 42/18			



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 137

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2017	3035		DI FIORE GUIDO	2.077,27	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 6034/16 DI FIORE GUIDO + AVV. ROSAURO DELIBERA 68/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3036		ROSAURO PAOLO	1.115,04	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 6034/16 DI FIORE GUIDO + AVV. ROSAURO DELIBERA 68/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3037		MAURIELLO PALMA	846,21	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4964/09 SIG RA MAURIELLO PALMA CON AVV. ROSARIO LA MARCA DELIBERA 89/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3038		LA MARCA ROSARIO	861,28	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4964/09 SIG RA MAURIELLO PALMA CON AVV. ROSARIO LA MARCA DELIBERA 89/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3040		CIOPPA STEFANIA	927,69	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 5922/16 SIG RA DELLA CIOPPA STEFANIA CON AVV. MANUELA IZZO DELIBERA 99/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3041		IZZO MANUELA	1.192,10	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 5922/16 SIG RA DELLA CIOPPA STEFANIA CON AVV. MANUELA IZZO DELIBERA 99/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3042		BORZILLO LUIGI	5.045,35	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9517/16 BORZILLO L. + AVV. CERRACCHIO DELIBERA 105/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3043		CERRACCHIO GAETANO	4.465,54	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9517/16 BORZILLO L. + AVV. CERRACCHIO DELIBERA 105/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3044		DIVERSI	14.375,77	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 10048/16 A FAVORE DI FIORETTA MARIAGRAZIA E PASQUALINA DELIBERA 115/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3045		VESCE ENRICO	1.410,54	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 10048/16 A FAVORE DELL'AVV. VESCE ENRICO DELIBERA 115/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3046		DIVERSI	402,29	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 2574/15 A FAVORE DI PASSANTE DOMENICO DELIBERA 120/17			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 138

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2017	3047		DIVERSI	502,87	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 2574/15 A FAVORE D PASSANTE CASTRESE DELIBERA 120/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3048		CARANNAnte ROSARIO	1.589,12	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 2574/15 SPESE DI GIUDIZIO AVV. ROSARIO CARANNANTE DELIBERA 120/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3049		ASTARITA ERNESTO	4.160,81	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 892/17 A FAVORE DI SIG. ASTARITA ERNESTO DELIBERA 121/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3050		DIVERSI	1.900,94	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 892/17 A FAVORE DI AVV. GIANLUCA PETTUROLI DELIBERA 121/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3051		DIVERSI	1.504,43	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 1431/16 A FAVORE D ELLECI SRI. DELIBERA 124/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3052		DIVERSI	1.569,12	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 1431/16 A FAVORE D AVV. CHRISTIAN VALENTI DELIBERA 124/17			
1.10.99.99.999	169	2017	3053		PELELLA GENNARO	321,01	
				SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 8598/32/16 RENISE CLAUDIA - AVV. PELELLA GENNARO			
1.10.99.99.999	169	2017	3054		MAZZARELLA LUCA	1.221,80	
				SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 4194/16 RG 295/14 LUCA MAZZARELLA DELIBERA C.S. 10/2017			
1.10.99.99.999	169	2017	3055		NARDINI GIOVANNI	560,69	
				SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 5598/16 AVV. GIOVANNI NARDINI DELIBERA C.S. 10/2017			
1.10.99.99.999	169	2017	3056	DI	149 09/10/2017 DIVERSI	670,69	
				SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 4047/16 RIZZI LUCIANA + AVV. TI LANNUCCIELLI E DE ANGELIS DELIBERA 10/2017			
1.10.99.99.999	169	2017	3059		DIVERSI	1.080,21	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA G. DI PACE 3335/16 A FAVORE DI CELENTANO VINCENZO DELIBERA 14/2018			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 139

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già messi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2018	19		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	64.798,56	
				Impegno annullato			
1.10.99.99.999	169	2018	20		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	64.798,56	
				Impegno annullato			
1.10.99.99.999	169	2018	21		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	53.665,10	
				Impegno annullato			
1.10.99.99.999	169	2018	23		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	11.672,90	
				Impegno annullato			
1.10.99.99.999	169	2018	52	DG	GIORDANO BIAGIO	101.189,11	
					RICONOSCIMENTO D.P.R. LETT. A SENTENZA 8802/16 GIORDANO BIAGIO 50% DERITO IMPEGNATO NELL'ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000031		
1.10.99.99.999	169	2018	68	DG	DIVERSI	1.811,57	
					RICONOSCIMENTO D.P.R. LETT. A SENTENZA 4642/17 A FAVORE DI GIUSEPPE GARGIULO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000052		
1.10.99.99.999	169	2018	70	DG	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN	3.395,07	
					RICONOSCIMENTO D.P.R. LETT. A SENTENZA 4642/17 A FAVORE DI ARIN SPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000054		
1.10.99.99.999	169	2018	72	DG	MUSA IMMOBILIARE s.r.l.	0,80	
					RICONOSCIMENTO D.P.R. LETT. A SENTENZA 16629/14 + D.L. 2408/17 A FAVORE DI MUSA IMMOBILIARE SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000056		
1.10.99.99.999	169	2018	310		DIVERSI	178.000,00	
					RIC. DPR ART.194 LETT. A SENTENZA 1914/2017 CORRISPETTIVO DEPURAZIONE ANNI 1992/2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000090		
1.10.99.99.999	169	2018	734	DT	203 06/12/2017 TELECOM ITALIA SPA	0,04	
					Pagamenti interessi di mora su fatture relative ai mandati n.429-1359-1307-1350:dec.n178-182-203/2017		
1.10.99.99.999	169	2018	1156		TELECOM ITALIA SPA	312,94	
					INTERESSI MORATORI SU FATTURE TELECOM		
1.10.99.99.999	169	2018	1407	DR	187 13/05/2018 GALIANO ANTONIO	41.569,37	
					PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018		
1.10.99.99.999	169	2018	1639	DR	279 13/07/2018 ECONOMO COMUNALE	835,00	
					IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI VARIE SENTENZE CIVILI		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 140

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2018	1640	DE 307 24/07/2018	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE VARIE SENTENZE A FAVORE ECONO MUNALE	2.627,00	
1.10.99.99.999	169	2018	1641	DE 308 24/07/2018	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE VARIE SENTENZE CIVILI	1.043,75	
1.10.99.99.999	169	2018	1642	DE 309 24/07/2018	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE CIVILI VARIE A FAVORE DELL'ECONOMO	2.067,25	
1.10.99.99.999	169	2018	1809	DE 318 30/07/2018	MAZZA ANGELO RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G. DI O. N. 12385/18 + SPESE DI CTU A FAVORE DI AVV. ANGELO MAZZA	2.516,40	
1.10.99.99.999	169	2018	1810	DE 319 30/07/2018	DI MARO MATTIA RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FAVORE DI DI MARO MATTIA	370,28	
1.10.99.99.999	169	2018	1811	DE 319 30/07/2018	RICCIO ANNA RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FAVORE DI AVV. RICCIO ANNA	478,22	
1.10.99.99.999	169	2018	1849	DE 142 17/07/2018	CERULLO CARMELA RICONOSCIMENTO D.F.B. COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 12530/2017 A FAVORE DELL'AVV. CERULLO CARMELA DELIB.C.S. 109/2018	45,76	
1.10.99.99.999	169	2018	1850	DE 142 17/07/2018	GRANATA MARIA RICONOSCIMENTO D.F.B. COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 233/2018 DELIBERA C.S. 109/2018	341,83	
1.10.99.99.999	169	2018	1855	DE 52 11/06/2018	DIVERSI PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEBITO PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DPR 327/2001 CREDITORI CAVALLO ANTONIO E CAVALLO GUIDO	92.625,00	
1.10.99.99.999	169	2018	1876		SALVO FRANCESCO Sentenza commissione tributaria Provinciale 30797 del 16/12/2014 a favore Salvo Francesco	358,80	
1.10.99.99.999	169	2018	2039	DE 169 18/09/2018	TELECOM ITALIA SPA ELENCO FATTURE ALLEGATO	163,17	
1.10.99.99.999	169	2018	2048	DE 183 26/09/2018	DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 2714/17 A FAVORE DELL'AVV. CARMELA CERULLO	317,06	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 141

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2018	2056	D3 189 04/10/2018	LONGOBARDI VINCENZO	0,55	
					RICON. DELLA PROG. ORIZZONTALE DALLA POSIZ. ECON. AI ALLA POSIZ. ECON. A MATERATA PRESSO LA PROV. DI FROSINONE - DIP. VINCENZO LONGOBARDI		
1.10.99.99.999	169	2018	2094	D3 199 16/10/2018	DIVERSI	223,94	
					RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUN. NAPOLI NORD 4755/2018 A FAVORE DIP. CHIARISE ANGELA		
1.10.99.99.999	169	2018	2095	D3 200 16/10/2018	DIVERSI	360,49	
					RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUN. NAPOLI NORD 2974/2018 A FAVORE EX DIP. MIGLIACCIO CASTRESE CON AVV. ESPOSITO MARIA		
1.10.99.99.999	169	2018	2097	D3 200 16/10/2018	DIVERSI	3.939,14	
					RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIB. NAPOLI NORD N. 2974/2018 A FAVORE DELL'EX DIP. MIGLIACCIO CASTRESE CON AVV. ESPOSITO MARIA		
1.10.99.99.999	169	2018	2682	D3 235 19/12/2018	GIACCIO TERESA	3.064,15	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI NORD 1973/2018 IN FAVORE DI FERRICINO GIUSEPPINA AVV. TERESA GIACCIO		
1.10.99.99.999	169	2018	2783		DIVERSI	516,83	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.328/17 A FAVORE DI FILORAMO TERESA		
1.10.99.99.999	169	2018	2784		DIVERSI	551,51	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.328/17 A FAVORE DELL'AVV IAZZETTA G.		
1.10.99.99.999	169	2018	2785		DIVERSI	1.025,87	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI SINIGLI LUIGI		
1.10.99.99.999	169	2018	2786		DIVERSI	2.044,08	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI ESPOSITO EUGENIO MINORE ALL'EPOCA DEL SINISTRO OGGI MAGGIORENNE		
1.10.99.99.999	169	2018	2787		DIVERSI	2.022,56	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI AVV. GIACOMO MIGLIACCIO		
1.10.99.99.999	169	2018	2788		DIVERSI	3.377,36	
					RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA TAR 4560/2017 A FAVORE GIARDINO DEI CILIEGI CON AVV. D'ANGIOLELLA		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 142

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2018	2789		DIVERSI	4.063,58	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. - LETT.A. SENTENZA N. 2714/17 A FAVORE DI CAVALLO MARIA GRAZIA - ALTRI			
1.10.99.99.999	169	2018	2790		DIVERSI	2.081,15	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 8770/17 A FAVORE DI PARISI LAU			
1.10.99.99.999	169	2018	2791		DIVERSI	1.609,12	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 8770/17 A FAVORE DI AVV. DURATURO CARLO			
1.10.99.99.999	169	2018	2792		DIVERSI	4.703,28	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 11796/16 + SPESE DI CTU A FAVORE MASSA ROSARIA			
1.10.99.99.999	169	2018	2793		DIVERSI	3.295,12	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 11796/16 A FAVORE DELL'AVV. FELLEGRINO AGOSTINO			
1.10.99.99.999	169	2018	2794		DIVERSI	6.000,00	
				INTERESSI PASSIVI DECRETO INSUNTIVO 104/11 RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A A FAVORE DELLA C.R. COSTRUZIONI			
1.10.99.99.999	169	2018	2795		DIVERSI	507,52	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA 5233/9/2017 DEL 16/02/2017 A FAVORE DI GRIMALDI PAOLO			
1.10.99.99.999	169	2018	2796		DIVERSI	190,32	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE 6809/2017 DEL 27/03/17 A FAVORE DI PELELLA GENARO			
1.10.99.99.999	169	2018	2797		DIVERSI	3.056,24	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9205/17 A FAVORE DI MOSCA ANTONIO			
1.10.99.99.999	169	2018	2798		DIVERSI	1.908,24	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9205/17 A FAVORE DI AVV. ILARIA GARGIULO			
1.10.99.99.999	169	2018	2799		MANDATO UMBERTO	7.058,72	
				Sentenza tribunale di Napoli nr. 2734/17 a favore di Maurizio Umberto			
1.10.99.99.999	169	2018	2800		DIVERSI	1.278,64	
				SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 6248/2016 A FAVORE DI DI MAIO LUIGI E DI MAIO MARCO			

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 143

Titolo	Capitolo	Anno	Descr.	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già cassati nel 2019
1.10.99.99.999	169	2018	2801		DIVERSI	1.746,67	
					SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 6248/2016 SPESE LEGALI A FAVORE AVV. CLAUDIO FERRERO		
1.10.99.99.999	169	2018	2802		FERRARA MARCO	2.677,04	
					SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 2772/17 A FAVORE DI FERRARA MARCO		
1.10.99.99.999	169	2018	2803		DI GIOIA ANTONELLA	1.638,90	
					SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 2772/2017 SPESE LEGALI A FAVORE DI AVV. ANTONELLA DI GIOIA		
1.10.99.99.999	169	2018	2804		DIVERSI	1.331,13	
					SENTENZA GIUDICE DI PACE 6956/2017 A FAVORE DI FALCO ANTONIO E FOGGIA ASSUNTA		
1.10.99.99.999	169	2018	2805		DIVERSI	4.716,76	
					SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 5724/2017 A FAVORE DI CIRILLO ELISABETTA E AVV. IOLANDA DI MARIA		
1.10.99.99.999	169	2018	2806		DIVERSI	5.672,10	
					SENTENZA GIUDICE DI PACE A FAVORE SOC. CE.MA.R. 86 S.R.L. E avv. CARMELA CARULLO		
1.10.99.99.999	169	2018	2807		DIVERSI	901,84	
					RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA G. di P. N. 11033/2017 A FAVORE DI RUSCIAN ASSUNTA		
1.10.99.99.999	169	2018	2808		SINIOLI ANTONIO	1.067,82	
					RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA GDP N. 11033/2017 A FAVORE AVV. ANTONIO SINIOLI		
1.10.99.99.999	169	2018	2809		MONTEFUSCO MARTO	4.480,23	
					RICONOSCIMENTO DFB A SBRUTO SENTENZA GDP N. 1401/2016 AVV. MONTEFUSCO		
1.10.99.99.999	169	2018	2810		CARANNANTE ROARIO	1.375,66	
					RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA G. di P. N. 580/12 SPESE LEGALI ALL'AVV. ROARIO CARANNANTE		
1.10.99.99.999	169	2018	2811		DE RIENZO MARIA	1.252,36	
					RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 580/2012 DEL GDP A FAVORE DI DE RIENZO MARIA		
1.10.99.99.999	169	2018	2812		FRASCOGNA LUIGI	551,51	
					RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 291/2017 GDP A FAVORE DI GUALDANO CASTRESI CON AVV LUIGI FRASCOGNA		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 144

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2018	2813		GUADAGNO CASTRESE RICONOSCIMENTO DPR PER SENTENZA N. 391/2017 GDP A FAVORE DI GUADAGNO CASTRESE CON AVV LUIGI FRASCOGNA	940,52	
1.10.99.99.999	169	2018	2814		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 4992/20/2017 DEL 17/05/2018 - A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIO	330,00	
1.10.99.99.999	169	2018	2815		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA GDP MARANO 1583/2018 A FAVORE DELL'AVV. SPADARO CARMEN	379,23	
1.10.99.99.999	169	2018	2816		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMM. TRIB. REG.LE 3001/50/2017 DEL 27/03/17 A FAVORE DEL DOTT. BRIGLIA GENNARO	634,40	
1.10.99.99.999	169	2018	2817		DIVERSI Riconoscimento d.f.b. sentenza comm.ne prov.le tributaria 15642/17 del 21/09/17 a favore avv. DI VAIO IDA	511,55	
1.10.99.99.999	169	2018	2818		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 4992/20/2017 A FAVORE DELL'AVV. PALUMBO HURI VAISSINA	639,39	
1.10.99.99.999	169	2018	2819		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE SOC. ILESA S.R.L.	2.580,33	
1.10.99.99.999	169	2018	2820		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE AVV. PAOLO GREZZE	1.750,94	
1.10.99.99.999	169	2018	2821		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A D.I. 71/14 A FAVORE DI SOC. COOP. ALBA 81	50.024,98	
1.10.99.99.999	169	2018	2822		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A D.I. 71/14 A FAVORE DI AVV. CERULLO CARMELA	747,52	
1.10.99.99.999	169	2018	2823		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE SOC. ILESA S.R.L.	593,36	
1.10.99.99.999	169	2018	2824		DIVERSI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 14411/2016 A FAVORE DELL'ING. BASILE	29.996,99	



## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 145

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2018	2825		DIVERSI	3.625,76	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 14411/2016 A FAVORE DEGLI AVV.T DELLA CORTE - RUGGIERO			
1.10.99.99.999	169	2018	2826		DIVERSI	3.245,57	
				Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.10882/17 a favore di Condominio Parco Mario			
1.10.99.99.999	169	2018	2827		DIVERSI	1.129,07	
				Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.10862/17 lavoro di Condominio Parco Mario			
1.10.99.99.999	169	2018	2828		DIVERSI	8.910,58	
				riconoscimento debito fuori bilancio D.I.nr.4090/17 a favore di Soc.Coop.Co.Ma.R."56			
1.10.99.99.999	169	2018	2829		DIVERSI	228,65	
				Riconoscimento Debito Fuori Bilancio D.I.nr.4090/17 a favore Soc Coop. Co.Ma.R. con Avvocato Cerullo Carmela			
1.10.99.99.999	169	2018	2830		DIVERSI	4.051,83	
				riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.922/17 + SPESE DI CTU a favore di Spinosa Nicola			
1.10.99.99.999	169	2018	2831		DIVERSI	2.056,86	
				riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.922/17 a favore dell'avv. NICOLETTA ESPOSITO			
1.10.99.99.999	169	2018	2832		DIVERSI	556,23	
				riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.6956/17 a favore di Falco Antonio e Foggia Assunta			
1.10.99.99.999	169	2018	2833		DIVERSI	379,56	
				riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.6956/17 a favore di Falco Antonio e Foggia Assunta			
1.10.99.99.999	169	2018	2834		DIVERSI	784,40	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO 4790/2018 A FAVORE AVV. NASTI SALVATORE			
1.10.99.99.999	169	2018	2835		DIVERSI	1.747,60	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE 695/30/12 DEL 23/11/12 A FAVORE DI SORRINO GIOVANNI			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 146

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2018	2836		DIVERSI	2.923,32	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA TAR CAMPANIA 790/2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' EMMESSE SRL			
1.10.99.99.999	169	2018	2837		SOC. COOP. EDIL EUROPEA a r.l.	29.242,84	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. PER AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA ALLA DITTA EDI EUROPEA			
1.10.99.99.999	169	2018	2838		DIVERSI	499,65	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - CAPASSO GERARDO			
1.10.99.99.999	169	2018	2839		DIVERSI	499,65	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - DELLO IACONO			
1.10.99.99.999	169	2018	2840		DIVERSI	11.760,06	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - CAPASSO GIANLUCA			
1.10.99.99.999	169	2018	2841		DIVERSI	5.095,85	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 SPESE LEGALI AVV.TI CRISCUOLO - DI CONCETTO			
1.10.99.99.999	169	2018	2842		GENTILE FRANCA	16.499,28	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE N. 7283/2017 A FAVORE DI GENTILE FRANCA E AVV.TI BEVILACQUA E BOURELLY			
1.10.99.99.999	169	2018	2843		BATTAGLIA DANIELE	3.670,60	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SU SENTENZA DI G.DI P. N. 2802/2016 A FAVORE DI BATTAGLIA DANIELE E AVV. DI GUIDA			
1.10.99.99.999	169	2018	2844		AVV BEVILACQUA GIOVANNA	4.276,27	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE N. 7283/2017 A FAVORE DI GENTILE FRANCA E AVV.TI BEVILACQUA E BOURELLY			
1.10.99.99.999	169	2018	2845		AVV. DI GUIDA ANGELA	1.642,56	
				RICONOSCIMENTO D.F.B. SU SENTENZA DI G.DI P. N. 2802/2016 A FAVORE DI BATTAGLIA DANIELE E AVV. DI GUIDA			
1.10.99.99.999	169	2018	2846		SIMEOLI SALVATORE	2.001,23	
				riconoscimento D.F.B. a seguito sentenza giudice di pace n. 10844/17 a favore di SIMEOLI SALVATORE E AVV. GIACCIO			

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 147

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provv.	Creditore	Importo impegno	Mandati già omessi nel 2019
1.10.99.99.999	169	2018	2947		GIACCIO TERESA	1.608,90	
					RICONOSCIMENTO D.F.R A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 10844/17 A FAVORE DI SIMBOLI SALVATORE E AVV. GIACCIO		
				Totale capitolo	169	1.553.213,34	
1.10.99.99.999	170	2018	1001		DIVERSI	690.785,88	
					RIVERSAMENTO SOMME PER IMPORTI ACCANTONATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1074		
				Totale capitolo	170	690.785,88	
1.10.99.99.999	202	3 2003	211	07	9 17/01/2003 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.876,63	
					SGRAVI RELATIVI A RUOLI EMESSI NELL'ANNO 1997		
1.10.99.99.999	202	3 2003	212	07	9 17/01/2003 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.875,22	
					SGRAVI RELATIVI A RUOLI EMESSI NELL'ANNO 1990		
1.10.99.99.999	202	3 2009	1419		EQUITALIA S.P.A.	458,16	
					REGOLARIZZAZIONE SGRAVI ANTE RIFORMA DET.n.33 del 09/07/2009		
1.10.99.99.999	202	3 2010	2514	03	315 30/12/2010 EQUITALIA S.P.A.	9.984,87	
					REGOLARIZZAZIONE SGRAVI POST RIFORMA		
				Totale capitolo	202 3	16.194,68	
				Totale 1.10		3.240.694,96	
				Totale titolo 1		40.476.008,21	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 148

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
<b>2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
2.02.01.01.001	2328	4	2017	1792	D5	183 04/08/2017 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA IMPENO FORNITURA STREET CONTROL	590,40	
2.02.01.01.001	2328	4	2018	955	D5	183 04/08/2017 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA IMPENO FORNITURA STREET CONTROL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01/92	1.175,52	
2.02.01.01.001	2328	4	2018	2083	D5	219 09/10/2018 ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILV FORNITURA MATERIALE STRUMENTALE TECNICO E INFORMATICO	1.076,14	
Totale capitolo 2328 4							3.842,06	
2.02.01.03.002	2095		2009	691	D8	165 27/03/2009 CARTOSYSTEM NEW S.A.S ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SUESA	5.000,00	
2.02.01.03.002	2095		2010	510	D8	72 24/03/2010 CARTOSYSTEM NEW S.A.S ACQUISTO DI ATTREZZATURE E P.C.	1.600,00	
2.02.01.03.002	2095		2017	2779	D8	559 29/12/2017 CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.S. AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI AREA TECNICA	1.464,00	
Totale capitolo 2095							8.064,00	
2.02.01.03.002	2132		2010	2333	D3	276 02/12/2010 CARTOSYSTEM NEW S.A.S ACQUISTO ARREDAMENTO UFFICI DEL PERSONALE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	5.400,00	
2.02.01.03.002	2132		2018	1866	D9	170 19/09/2018 CONVERSE S.P.A. ACQUISTO P.C.	535,58	
Totale capitolo 2132							5.935,58	
2.02.01.03.002	2460		2011	2549	D4	253 06/12/2011 PRENOTAZIONE IMPEGNO: INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PER LA SCUOLA MATERNA	1.061,20	
2.02.01.03.002	2460		2016	2624	D1	253 30/11/2016 MOBILFERRO ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI	3,84	
Totale capitolo 2460							1.065,04	
2.02.01.03.002	2540		2010	2433	D4	266 02/12/2010 PRENOTAZIONE IMPEGNO: INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI RICHIESTE DALLE SCUOLE MEDIE	78,94	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 149

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.03.002	2540	2011	2551	D4	253 06/12/2011	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PERLA SCUOLA MEDIA	0,27	
Totale capitolo 2540							79,21	
2.02.01.03.002	2632	2016	2627	D1	253 30/11/2016	MOBILFERRO ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI	3.350,04	
Totale capitolo 2632							3.350,04	
2.02.01.03.999	2524	4 2005	263			PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA V. ALFIERI	25.830,52	
Totale capitolo 2524 4							25.830,52	
2.02.01.04.002	1934	2012	2659	D9	45 20/11/2012	CARTOSYSTEM NEW S.A.S FORNITURA ARREDI FRONT-OFFICE PER SETTORE DEMOGRAFICO - INDIZIONE DI GARA INFORMALE	4.000,00	
2.02.01.04.002	1934	2018	1967	D1	170 19/09/2018	CONVERGE S.P.A. ACQUISTO P.C.	1.693,36	
Totale capitolo 1934							5.693,36	
2.02.01.04.002	1935	2017	2694	D5	45 22/12/2017	ITALWARE SRL IMPEGNO ACQUISTO 2 DESKTOP	944,65	
Totale capitolo 1935							944,65	
2.02.01.04.002	1950	2018	1965	D3	170 19/09/2018	CONVERGE S.P.A. ACQUISTO P.C.	423,34	
Totale capitolo 1950							423,34	
2.02.01.04.002	2030	6 2018	3272	D8	403 16/10/2018	DELMO SERVIZI SPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI	6.100,00	
Totale capitolo 2030 6							6.100,00	
2.02.01.04.002	2094	2019	511	D8	72 24/02/2019	CARTOSYSTEM NEW S.A.S ACQUISTO DI ATTREZZATURE P.C.	800,00	
2.02.01.04.002	2094	2017	2780	D8	560 29/12/2017	PROMETHEON DI GENNARO IZZO AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.390,80	
Totale capitolo 2094							2.190,80	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 150

Titolo	Capitolo	Anno	N. re	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.04.002	2328	2 2018	1872	DS 193 17/05/2018	CONVERGE S.P.A. FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA	2.000,00	
Totale capitolo 2328 2						2.000,00	
2.02.01.04.002	3393 13	2018	2098	DS 426 18/10/2018	R.D.R. S.F.L. TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI	2.838,50	
2.02.01.04.002	3393 13	2018	2499	DS 465 06/12/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI. INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA	1.598,26	
Totale capitolo 3393 13						4.436,76	
2.02.01.04.002	3152 5	1999	1542		PRENOTAZIONE IMPEGNO, ILLUMINAZIONE VIA SILVANO- VIA NUOVA SILVANO	15.084,87	
Totale capitolo 3152 5						15.084,87	
2.02.01.04.002	3152 10	1999	1543		PRENOTAZIONE IMPEGNO, ILLUMINAZIONE VIA FUORAGNANO	9.611,43	
Totale capitolo 3152 10						9.611,43	
2.02.01.04.002	3152 15	2001	1587		PRENOTAZIONE IMPEGNO, LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE CITTADI	30.353,46	
Totale capitolo 3152 15						30.353,46	
2.02.01.05.999	3469	2009	2690	DS 190 29/12/2009	PRENOTAZIONE IMPEGNO, ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.483,10	
Totale capitolo 3469						1.483,10	
2.02.01.05.999	3320	2008	2096	DS 237 30/12/2008	CARTOSYSTEM NEW S.A.S IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER SETTORE AREA VIGILANZA SETTORE IGIENE URBANA	1.750,00	
2.02.01.05.999	3320	2009	1984	DS 139 08/10/2009	CARTOSYSTEM NEW S.A.S FORNITURA ARREDO MOBILI PER IL SETTORE	3.000,00	
2.02.01.05.999	3320	2009	2153	DS 147 20/10/2009	CARTOSYSTEM NEW S.A.S ACQUISTO ARREDI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO AL PERSONAL DEL SETTORE AREA E AMBIENTE	3.000,00	

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 pag. 151

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.05.999	3320	2010	1708	D0 105 22/06/2010	CARTOSYSTEM NEW S.R.L.S. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL SETTORE PATRIMONIO	2.097,60	
Totale capitolo 3320						2.097,60	
2.02.01.07.999	2328	2018	1842	D5 169 31/08/2018	FUJITSU-TECHNOLOGY SOLUTIONS PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA	1.164,43	
2.02.01.07.999	2328	2018	1843	D5 169 31/08/2018	ITALMARE SRL PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA	432,39	
2.02.01.07.999	2328	2018	1844	D5 169 31/08/2018	CONVERGE S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA	1.717,76	
2.02.01.07.999	2328	2018	1870	D5 193 17/09/2018	CONVERGE S.P.A. FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA	10,56	
2.02.01.07.999	2328	2018	2082	D5 219 09/10/2018	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILV Fornitura materiale tecnico ed informatico	1.674,86	
Totale capitolo 2328						5.000,00	
2.02.01.09.002	2328	6	2015 1030	D8 546 29/12/2010	PRENOTAZIONE IMPEGNO. REALIZZAZIONE COMPAGNIA DEI CARABINIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2662	421.339,50	
Totale capitolo 2328 6						421.339,50	
2.02.01.09.002	2210	2	1988 0		CASSA DEPOSITI E PRESTITI MPTI	34.408,54	
Totale capitolo 2210 2						34.408,54	
2.02.01.09.002	3254	32	2015 1003	D8 318 27/10/2003	PRENOTAZIONE IMPEGNO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 424/96 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1298	546,15	
Totale capitolo 3254 32						546,15	
2.02.01.09.002	3254	36	2015 1005	D8 253 08/07/2005	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO DATTAGLIARSE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2701	502,19	
Totale capitolo 3254 36						502,19	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 152

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.002	3553	2	2009	1436	DS	276 25/06/2008 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO VARIANTE	4.056,62	
Totale capitolo 3553 2							4.056,62	
2.02.01.09.002	3990	1	2009	1639	DS	411 09/10/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO. OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP	64.917,77	
Totale capitolo 3990 1							64.917,77	
2.02.01.09.003	1885	2004	3235		DS	PRENOTAZIONE IMPEGNO. ADEGUAMENTO LOCALI X ATTIVITA' DELL'ENTE A "ROGGIO VALLESANA"	8.687,61	
Totale capitolo 1885							8.687,61	
2.02.01.09.003	2560	7	2018	2296	DS	448 29/10/2018 GE DI SERVICE SRLS LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLO DI INGRESSO E TETTOIA SCUOLA TORRE CARACCIOLO	590,00	
2.02.01.09.003	2580	7	2018	2306	DS	445 29/10/2018 EDIL MODERNA DI VALLEFUOCO SIA LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	4.000,00	
Totale capitolo 2580 7							4.590,00	
2.02.01.09.003	2444	2	1986	2		CESSIONE ALLIANZ SUBALPINA SPA MUTUI	75.505,01	
2.02.01.09.003	2444	2	1992	12		CESSIONE ALLIANZ SUBALPINA SPA MUTUI	8.941,48	
2.02.01.09.003	2444	2	1997	3		AMANZIO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 3 STRALCIO	12.166,77	
Totale capitolo 2444 2							96.613,26	
2.02.01.09.003	2444	3	1999	325		DE LUCIA GIUSEPPE SPESA NOTARILI ACQUISTO IMMOBILE	3.615,20	
Totale capitolo 2444 3							3.615,20	
2.02.01.09.003	2484	1	1987	1		CESSIONE KTESIOS S.P.A. MUTUI	120.461,96	
2.02.01.09.003	2484	1	1992	13		CESSIONE KTESIOS S.P.A. MUTUI	329.779,99	
Totale capitolo 2484 1							445.241,95	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 153

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Credito/c	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.003	2485	4	2009	2036	08 482 06/10/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO	1.000,00	
2.02.01.09.003	2485	4	2015	1017	08 482 06/10/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2036	419,05	
Totale capitolo 2485 4						1.419,05	
2.02.01.09.003	2485	9	2009	2039	08 483 06/10/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO RANUCCI	98.445,84	
Totale capitolo 2485 9						98.445,84	
2.02.01.09.003	2486		2016	2003	06 329 17/06/2016 DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI - DETERMINAZIONE CONTRARRE. CUP G74H16000720004 - CIG 6754390AF2	7.816,21	
2.02.01.09.003	2486		2016	3031	08 581 30/12/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	9.400,00	
Totale capitolo 2486						16.916,21	
2.02.01.09.003	2486	1	1992	14		BOVA ANNA	24.795,26
Totale capitolo 2486 1						24.795,26	
2.02.01.09.003	2486	2	1997	6		AMANZIO	17.596,67
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 6 STRALCIO							
Totale capitolo 2486 2						17.596,67	
2.02.01.09.003	2486	3	1992	16		D'ALESTRO MARIANNA	19.466,96
MUTUI							
Totale capitolo 2486 3						19.466,96	
2.02.01.09.003	2486	4	1992	17		SENA RITA	1.101,90
MUTUI							
2.02.01.09.003	2486	4	1997	5		AMANZIO	9.726,94
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 5 STRALCIO							
Totale capitolo 2486 4						10.207,94	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 154

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.003	2486	5	1992 18		ISTITUTO VILLA M.AGOSTINA	12.170,61	
			MUTUI				
2.02.01.09.003	2486	5	1997 4		AMANZIO	9.642,85	
			RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 4 STRALCIO				
Totale capitolo 2486 5						21.813,46	
2.02.01.09.003	2486	6	1992 19		CASA FAMIGLIA CANONICO ANTONIO	2.741,79	
			MUTUI				
Totale capitolo 2486 6						2.741,79	
2.02.01.09.003	2486	7	1997 1162			46.013,78	
			LAVORI SCUOLA ELEMENTARE S.ROCCO				
Totale capitolo 2486 7						46.013,78	
2.02.01.09.003	2486	8	1992 20		ISTITUTO FRANCESCO SAVERIO	1.383,72	
			MUTUI				
2.02.01.09.003	2486	8	1997 2		AMANZIO	4.516,78	
			RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 2 STRALCIO				
Totale capitolo 2486 8						5.900,50	
2.02.01.09.003	2486	20	2003 1153	DS	281 03/10/2003 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	33.585,41	
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MALLARDO				
Totale capitolo 2486 20						33.585,41	
2.02.01.09.003	2486	22	2003 946	DS	225 22/07/2003 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	44.903,81	
			INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLA ELEMENTARE CASTELLO SCILLA E SCUOLA SANUCCI				
Totale capitolo 2486 22						44.903,81	
2.02.01.09.003	2486	24	2003 1672		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	56.201,56	
			INTERVENTO MANUTENTIVO E RISANAMENTI SCUOLA D. AMANZIO LEGGE N. 50/95				
Totale capitolo 2486 24						56.201,56	
2.02.01.09.003	2324	1	1988 9		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	3.297,88	
			DEVOLUZIONE MUTUI LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA VICINALE BROCCA				

## Comune di MARANO DI NAPOLI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 155

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.003	2524	1 1992	22		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	147.953,58	
					MUTUI		
2.02.01.09.003	2524	1 1995	293		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	218.739,09	
					MUTUI		
2.02.01.09.003	2524	1 2000	1245		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	8.544,54	
					FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER L'ISTITUTO MAGISTRALE APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED INDIZIONE GARA		
Totale capitolo 2524 1						375.241,09	
2.02.01.09.003	2524	2 1992	23		NERRIA ANTONINO	19.412,41	
					MUTUI		
2.02.01.09.003	2524	2 1995	294		NIGLIACCTO ANNA	18.487,91	
					MUTUI		
2.02.01.09.003	2524	7 1997	1		AMANZIO	7.984,84	
					RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO I STRALCIO		
2.02.01.09.003	2524	2 2003	945	DR 224 22/07/2003	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	64.737,36	
					INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA M. D'AZEGLI INDIZIONE GARA		
Totale capitolo 2524 2						110.217,57	
2.02.01.09.003	2526	1 1988	10		DIVERSI	11.397,32	
					MUTUI		
Totale capitolo 2526 1						11.397,32	
2.02.01.09.003	2526	2 1997	24		SOC.COOP.IRIS s.r.l	63.376,92	
					MUTUI		
Totale capitolo 2526 2						63.376,92	
2.02.01.09.003	2526	3 1998	2101		SCUOLA MEDIA V. ALFIERI AUDITO	36.700,53	
					LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AUDITORIUM SCUOLA MEDIA V. ALFIERI		
Totale capitolo 2526 3						36.700,53	
2.02.01.09.003	2526	4 1998	2437	DR 189 11/03/1998	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	27.220,91	
					LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE. (L.R. 12/12/79, NR.42.)		
Totale capitolo 2526 4						27.220,91	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 156

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emesi nel 2019
2.02.01.09.003	2562	1	2000 1559		PRENOTAZIONE IMPEGNO. COMPLETAMENTO SCUOLA CAMPO DI MARZO - PALESTRA E MENSA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	63.358,59	
Totale capitolo 2562 1						63.358,59	
2.02.01.09.003	2563	2005	3298	D8	486 17/11/2005 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI AMPLIAMENTO LICRO SCIENTIFICO E SEGRE'	7.563,70	
Totale capitolo 2563						7.563,70	
2.02.01.09.003	2580	2005	3024	D8	554 09/12/2005 PRENOTAZIONE IMPEGNO. ADEGUAMENTO FUNZIONALE, IMPIANTISTICO E NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA V ALFIERI	4.701,94	
Totale capitolo 2580						4.701,94	
2.02.01.09.003	2580	1	2010 2395	D8	480 30/11/2010 PRENOTAZIONE IMPEGNO. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTI SCOLASTICI L.R. 50/85	178,47	
Totale capitolo 2580 1						178,47	
2.02.01.09.003	2485	1	2009 2037	D8	482 06/10/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO	4.855,37	
2.02.01.09.003	2485	7	2015 1018	D8	482 06/10/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2037	153.950,64	
Totale capitolo 2485 7						158.806,01	
2.02.01.09.003	2485	8	2015 1016	D8	481 06/10/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D. AMAZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2035	77.985,98	
Totale capitolo 2485 8						77.985,98	
2.02.01.09.010	3393	2	2016 2947	D8	190 31/03/2017 EDILSYSTEM COSTRUZIONI EDILI S SISTEMAZIONE FERRITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE	1.400,80	
2.02.01.09.010	3393	2	2017 2245	D8	466 24/10/2017 VERSARA DOMENICO PULIZI E DISOSTRUZIONE FOGNE COMUNALI	3.660,00	
2.02.01.09.010	3393	2	2017 2247	D8	467 24/10/2017 ABSIDE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI MODIFICA CONTRATTUALE	399,85	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 157

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già omessi nel 2019
3.02.01.09.010	3393	2	2017	2705	DS 549 28/12/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE, CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI ED IMPIANTO IDRICO.	20,01	
Totale capitolo: 3393 2						5.480,66	
2.02.01.09.010	3393	12	2018	1628	DS 324 02/08/2018 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE	17.522,19	
Totale capitolo: 3393 12						17.522,19	
2.02.01.09.010	3394	1	2000	1325	PRENOTAZIONE IMPEGNO. REALIZZAZIONE RETE IDRICA ADDUTTRICE SULLE VASCHE BECCA ALLA ROTONDA CITTA' GIARDINO E VIA MARANO PIANURA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	75.239,69	
Totale capitolo: 3394 1						75.239,69	
3.02.01.09.010	3396	1	1982	1	MUTUI AMIRANO ALBERTO	6.136,08	
Totale capitolo: 3396 1						6.136,08	
2.02.01.09.010	3396	2	1982	2	MUTUI AMIRANO ALBERTO	11.490,25	
Totale capitolo: 3396 2						11.490,25	
2.02.01.09.010	3396	3	1986	3	MUTUI L.E.A.L. COSTRUZIONI DI ELPIDI	1.177,62	
Totale capitolo: 3396 3						1.177,62	
2.02.01.09.010	3396	7	1988	13	MUTUI L.E.A.L. COSTRUZIONI DI ELPIDI	69.487,39	
Totale capitolo: 3396 7						69.487,39	
2.01.01.09.010	3404	9	1990	2315	FOGNA VIA DEL PESCE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO VIA DEL PESCE	19.091,46	
Totale capitolo: 3404 9						19.091,46	
2.02.01.09.010	3404	10	2007	2708	DS 587 31/12/2007 PRENOTAZIONE IMPEGNO. RETE FOGNARIA IN VIA CASTELBELVEDERE LOCALITA' CASTELLO MONTILEONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	5.917,81	
Totale capitolo: 3404 10						5.917,81	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 158

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
2.02.01.09.010	3404 11	2000	484		SOC.MINEDIL S.R.L. DI ANDREA DE COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN ROCCO CASTELLO MENTELEONE	329.931,13	
2.02.01.09.010	3404 11	2000	978		SOC.MINEDIL S.R.L. DI ANDREA DE COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE FOGNATURA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN ROCCO CASTELLO BELVEDERE	286.299,71	
Totale capitolo 3404 11						616.230,84	
2.02.01.09.010	3404 18	1999	1694		PRENOTAZIONE IMPEGNO. COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI	1.155.097,46	
Totale capitolo 3404 18						1.155.097,46	
2.02.01.09.010	3404 22	2004	277	DS 32 27/01/2004	PRENOTAZIONE IMPEGNO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA VIA LABRUGA E VIA VALLESANA	25.260,59	
Totale capitolo 3404 22						25.260,59	
2.02.01.09.010	3404 38	2015	1871	DS 379 15/09/2015	VERGARA DOMENICO MANUTENZIONE FOGNATURE	410,00	
Totale capitolo 3404 38						410,00	
2.02.01.09.010	3404 39	2018	1634	DS 310 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' E RETE FOGNARIA CITTADIN	12.370,80	
Totale capitolo 3404 39						12.370,80	
2.02.01.09.012	2526 14	2002	1329		PRENOTAZIONE IMPEGNO. SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA M. D'ACQUILIO	30.295,55	
Totale capitolo 2526 14						30.295,55	
2.02.01.09.012	3254 5	2007	2364	DS 509 23/11/2007	PRENOTAZIONE IMPEGNO. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRIESTE E TRENTO - RIMOZIONE GAZERO	4.170,36	
Totale capitolo 3254 5						4.170,36	
2.02.01.09.012	3254 6	1999	1069		PRENOTAZIONE IMPEGNO. RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO MALLARDO	6.365,64	
Totale capitolo 3254 6						6.365,64	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 159

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.012	3254 11	2015	1007	09	39 26/01/2006 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE AMBITO PIAVE - URBANIZZAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 733	21.002,27	
2.02.01.09.012	3254 11	2015	1008		PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDENNITA' DI ESPROPRIO AREA REALIZZAZIONE GIARDINO DEI CILIEGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2021	48.415,87	
Totale capitolo 3254 11						50.418,14	
2.02.01.09.012	3254 14	2008	1032		PRENOTAZIONE IMPEGNO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SAN ROCCO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE CASA	35.808,47	
Totale capitolo 3254 14						35.808,47	
2.02.01.09.012	3254 21	2003	1292	08	316 27/10/2003 PRENOTAZIONE IMPEGNO. ONERARI PROGETTUALI SCHE PIAVE E GIARDINO DEI CILIEGI FONDO ROTATIVO	75.000,00	
Totale capitolo 3254 21						75.000,00	
2.02.01.09.012	3254 24	2002	572		PRENOTAZIONE IMPEGNO. RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ED AMBIENTALE VIA MARANO QUARTO - PRINDINI CASA LANNO	151.847,13	
Totale capitolo 3254 24						151.847,13	
2.02.01.09.012	3600 1	2008	2058	08	573 30/12/2008 DIVIASI INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAVALLUOLI	5.368,27	
Totale capitolo 3600 1						5.368,27	
2.02.01.09.012	2485 12	2015	1027	08	571 30/12/2010 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ADESIONE IGIENICO SANITARIO VIA FERRIGNO E AMBITO CANTARELLE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/	24.633,22	
Totale capitolo 2485 12						24.633,22	
2.02.01.09.012	3092	2007	2726	08	589 31/12/2007 PRENOTAZIONE IMPEGNO. RETE FOGNARIA E COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE IN VIA BARCO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	23.810,82	
Totale capitolo 3092						23.810,82	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 160

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già omessi nel 2019
2.02.01.09.012	3092	1	2007	2727	DS 508 31/12/2007 PRENOTAZIONE IMPEGNO. RETE FOGNARIA E URBANIZZAZIONE VIA QUASIMODO - VIA MONTALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	2.718,55	
Totale capitolo 3092 1						2.718,55	
2.02.01.09.017	3096	7	1987	6	MUTUI DIVERSI	155,44	
Totale capitolo 3096 7						155,44	
2.02.01.09.012	3096	9	1988	22	MUTUI DIVERSI	29.665,28	
Totale capitolo 3096 9						29.665,28	
2.02.01.09.012	3096	10	1989	23	MUTUI DIVERSI	47.529,53	
Totale capitolo 3096 10						47.529,53	
2.02.01.09.012	3096	11	2000	290	PRENOTAZIONE IMPEGNO. REALIZZAZIONE VIA PADRETERMO	44.359,52	
Totale capitolo 3096 11						44.359,52	
2.02.01.09.012	3096	14	1997	1583	APPROVAZIONE PROGETTO, PIAZZA LIBERA E ILLUMINAZIONE A SEGUITO RIDETERMI NAZIONE DELL'IMPEGNO PREVIA REVOCA PARZ. DELL'IMP. ORIGINARIO	4.795,57	
Totale capitolo 3096 14						4.795,57	
2.02.01.09.012	3096	15	1997	1582	APPROVAZIONE PROGETTO.	652,08	
Totale capitolo 3096 15						652,08	
2.02.01.09.012	3096	18	1999	1070	PRENOTAZIONE IMPEGNO. RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO EUROPA	5.963,03	
Totale capitolo 3096 18						5.963,03	
2.02.01.09.012	3096	24	2010	1004	DS 137 19/04/2005 PRENOTAZIONE IMPEGNO. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA P.I.P. E VIA RIPOARIA COMUNE DI QUALIA EX IMPEGNO FLURIENNALE 2005 / 964	349.244,63	
Totale capitolo 3096 24						349.244,63	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 161

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già omessi nel 2019
2.02.01.09.012	3096 25	2000	1521		PRENOTAZIONE IMPEGNO. INTERVENTO DI ARREDO URBANO, SISTEMAZIONE E RECUPERO VIA CASE GIARRUSSO	22.847,40	
Totale capitolo 3096 25						22.847,40	
2.02.01.09.012	3096 26	2015	1006	DE 61	08/02/2006 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE FRA I COMUNI DI MARANO VILLARICCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 333	2.079,94	
Totale capitolo 3096 26						2.079,94	
2.02.01.09.012	3096 31	2006	1253	DE 207	26/04/2006 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI 4 LOTTO	1.456,88	
Totale capitolo 3096 31						1.456,88	
2.02.01.09.012	3101	2010	816	DE 88	05/03/2010 IBI COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	17.000,00	
2.02.01.09.012	3101	2011	1186	DE 155	06/05/2011 ARKE' COSTRUZIONI E RESTAURO MANUTENZIONE STRADE ZONA CIABRO	9.600,00	
Totale capitolo 3101						26.600,00	
2.02.01.09.012	3113	2006	1356	DE 200	20/04/2006 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA TORRE DENTICE	5.437,55	
Totale capitolo 3113						5.437,55	
2.02.01.09.012	3990 2	2018	981	DE 166	08/05/2018 PRENOTAZIONE IMPEGNO. MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE AREA PIP LAVORI IN DANNO	150.646,17	
Totale capitolo 3990 2						150.646,17	
2.02.01.09.015	3772	2009	2394	DE 569	10/11/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO. COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE I LOTTO	521.450,76	
Totale capitolo 3772						521.450,76	
2.02.01.09.015	3772 2	1998	2431	DE 81	01/04/2005 PRENOTAZIONE IMPEGNO. COSTRUZIONE LOCULI E TUMULI - AMPLIAMENTO CIMITERO	92.872,11	
Totale capitolo 3772 2						92.872,11	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 162

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.015	3772	7	2012	2071	DS	422 08/11/2012 DIVERSI NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER COLLAUDO CIMITERO COMUNALE	264.919,75	
Totale capitolo: 3772 7							264.919,75	
2.02.01.09.016	2871	1	2012	2204	DS	404 24/10/2012 PRENOTAZIONE IMPEGNO, AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO CITTA' DI MARANO DI NAPOLI	320.000,00	
Totale capitolo: 2871 1							320.000,00	
2.02.01.09.016	2878	1	2005	2276	DS	336 12/09/2005 PRENOTAZIONE IMPEGNO, NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE ROCCIODROMO IN LOCALITA' SAN ROCCO	648,32	
Totale capitolo: 2878 1							648,32	
2.02.01.09.016	2878	2	2006	3107	DS	313 05/10/2006 PRENOTAZIONE IMPEGNO, LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA RANUCCI	112,42	
Totale capitolo: 2878 2							112,42	
2.02.01.09.999	1921		2007	1530	DS	53 27/06/2007 VISCONTI GIACOMO AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE VIA MESOLLA	1.000,00	
Totale capitolo: 1921							1.000,00	
2.02.01.09.999	2030		2011	960	DS	209 07/04/2011 VAIMAR SRL MANUTENZIONE ASCENSORE UTC	229,50	
2.02.01.09.999	2030		2011	1164	DS	157 03/05/2011 VAIMAR SRL MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICIO GIUDICE DI PACE INTERVENTO STRAORDINARIO	825,00	
2.02.01.09.999	2030		2011	2097	DS	299 14/10/2011 VAIMAR SRL INDIZIONE DI CARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	31.778,22	
2.02.01.09.999	2030		2013	1621	DS	206 08/05/2013 VAIMAR SRL INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE III CIRCOLO EDUATIVO STANI	666,50	
2.02.01.09.999	2030		2014	722	DS	221 09/04/2014 RICCIO COSTRUZIONI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA LARRIOIA CIG X8D0D38051 CUP G73D14000030004	0,40	
Totale capitolo: 2030							33.619,62	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 163

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.999	2030	1	2017	2783	08	563 29/12/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO: AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE IMMOBILE COMUNALE AREA TECNICA	41.403,00	
2.02.01.09.999	2030	1	2018	1184	08	119 05/04/2018 RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE IMMOBILE COMUNALE AREA TECNICA LAVORI AGGIUNTIVI	3.151,50	
2.02.01.09.999	2030	1	2018	2472	09	374 18/09/2018 SODRA S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2	39,26	
Totale capitolo: 2030 1							44.592,76	
2.02.01.09.999	2030	3	2012	2074	08	437 19/11/2012 DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE COMUNALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE	9.350,00	
2.02.01.09.999	2030	3	2012	2316	08	478 18/12/2012 EDIL CO.I.R. DI SCATOZZA STAM MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA DARMON	671,06	
2.02.01.09.999	2030	3	2013	1478	09	359 01/08/2013 DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILL MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRO SOCIALE TROVA AMICI COMUNALE IDROTERMOCLIMA	1.320,00	
2.02.01.09.999	2030	3	2013	1761	08	461 15/10/2013 DIVERARI IMPEGNO SPESA ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI	132,07	
2.02.01.09.999	2030	3	2013	1796	01	227 21/10/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO, AFFIDAMENTO INCARICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA WI-FI - HOT SPOT PUBBLICO	12.200,00	
2.02.01.09.999	2030	3	2013	2230	08	628 27/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	6.964,69	
2.02.01.09.999	2030	3	2014	1035	09	446 29/11/2012 DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILL MANUTENZIONE IMMOBILE SANTA MARIA DELLE GRAZIE APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI IMPIANTO TERMICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 2201	2.741,20	
2.02.01.09.999	2030	3	2015	1036	09	477 18/12/2012 DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILL MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA DARMON EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2312	2.420,00	
2.02.01.09.999	2030	3	2015	1037	08	479 18/12/2012 DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILL MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PLESSO P. BORSALINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2313	3.080,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 164

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.999	2030	3	2015	1044	DB	180 24/04/2013 DITTA IDROTEMCCLINA MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZO MEROLJA IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 770	2.628,23	
Totale capitolo 2030 3							41.806,65	
2.02.01.09.999	2030	4	2015	2273	DB	508 30/10/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	18,38	
2.02.01.09.999	2030	4	2015	2279	DB	534 13/11/2015 DI GUIDA DAMIANO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI ISTITUTI SCOLASTICI	5.000,00	
2.02.01.09.999	2030	4	2016	1970	DB	322 08/08/2016 TALLETTI COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI DI COERENTAZIONE DEL PIANO INTERRATO LICEO SEGRE'	966,51	
2.02.01.09.999	2030	4	2016	2985	DB	581 30/12/2016 IMPRESA RA SRL MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	58.395,08	
2.02.01.09.999	2030	4	2016	3033	DB	40 27/01/2017 SOC. COOP. EDIL EUROPEA a r.l. LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI	43,26	
2.02.01.09.999	2030	4	2017	2833	DB	542 27/12/2017 R.D.R. S.r.l. LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C3	4.339,00	
2.02.01.09.999	2030	4	2017	2836	DB	471 26/10/2017 DIVERSI INCENTIVO AL PERSONALE PER I LAVORI A FARSI DI MANUTENZIONE FACCIATA RETROSTANTE IMMOBILE E PAVIMENTO IN COTTO DELL'ANDRONE DELLA SEDE COMUNALE	121,00	
2.02.01.09.999	2030	4	2017	2848	DB	523 05/12/2017 R.D.R. S.r.l. RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C3	1.769,27	
2.02.01.09.999	2030	4	2018	2498	DB	464 06/12/2018 RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	7.500,00	
2.02.01.09.999	2030	4	2018	2707	DB	498 28/12/2018 SOC. COOP. SAVARESE A.R.L. MESSA IN SICUREZZA PER VIA MARANO PIANURA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	18.700,00	
Totale capitolo 2030 4							96.873,30	
2.02.01.09.999	2580	4	2011	2106	DT	299 14/10/2011 VAIMAR SRL INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.523,99	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 165

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già umessi nel 2019	
2.02.01.09.999	2580	4	2013	174	DS	517 31/12/2012 DITTA IDROTERMOClima DI CAMILLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000046	6.600,00		
2.02.01.09.999	3500	4	2014	1145	DS	508 31/12/2012 RICE COSTRUZIONI GENERALI SRL INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000041	1.062,48		
2.02.01.09.999	2580	4	2016	3032	DS	581 30/12/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	2.500,00		
2.02.01.09.999	2580	4	2017	1234	DS	296 15/06/2017 DRASILIANA SOC. COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA edificio ex sede TRIBUNALE PER UFFICIO ANAGRAFE	35,00		
2.02.01.09.999	2580	4	2017	3244	DS	469 26/10/2019 DIVERSI MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4549699 RUP	2.256,58		
2.02.01.09.999	2580	4	2018	1179	DS	589 23/05/2018 PRENOTAZIONE IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA, CSA. PSC	3.663,24		
Totale capitolo 2580 4								17.641,29	
2.02.01.09.999	2328	8	2018	2001	DS	217 08/10/2018 LAZZARI S.R.L. Fornitura materiali x utenti deboli	3.660,00		
Totale capitolo 2328 8								3.660,00	
2.02.01.09.999	2441	2	2015	1057	DS	635 30/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE INTEGRAZIONE 204 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2398	27.768,58		
Totale capitolo 2441								27.768,58	
2.02.01.09.999	2441	1	2015	1102	DS	393 23/12/2014 DIVERSI FONDI PAC PER L'INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2337	210.000,00		
Totale capitolo 2441 1								210.000,00	
2.02.01.09.999	2441	2	2017	3243	DS	469 26/10/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4549699	132.541,92		
Totale capitolo 2441 2								132.541,92	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 166

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già messi nel 2019
2.02.01.09.999	2444	2013	2397	D8 627 27/12/2013	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	38.900,00	
2.02.01.09.999	2444	2015	1050	D8 623 27/12/2013	PRENOTAZIONE IMPEGNO. REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA G. SIANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2236	20.625,60	
2.02.01.09.999	2444	2015	1097	D8 619 27/10/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2217	231,81	
Totale capitolo 2444						59.757,41	
2.02.01.09.999	2444 13	2016	1961	D8 310 02/06/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DELL'EDIFICIO EX GIUDICI DI PACE	9.051,92	
Totale capitolo 2444 13						9.051,92	
2.02.01.09.999	2444 14	2018	1636	D8 313 25/07/2018	DIVERSI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 1 LOTTO	104.014,13	
Totale capitolo 2444 14						104.014,13	
2.02.01.09.999	2485	2015	1009	D8 443 12/10/2007	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE SAN MARCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2365	17.431,86	
Totale capitolo 2485						17.431,86	
2.02.01.09.999	2485 1	2015	1010	D8 444 12/10/2007	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE MONTELEONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2366	30.273,45	
Totale capitolo 2485 1						30.273,45	
2.02.01.09.999	2485 2	2009	2038	D8 382 06/10/2009	PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO RANUCCI	676,90	
Totale capitolo 2485 2						676,90	
2.02.01.09.999	2525 10	2015	1120	D8 793 20/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA V. ALPIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2281	114.190,34	
Totale capitolo 2525 10						114.190,34	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 167

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mancati già emessi nel 2019
2.02.01.09.999	2525 11	2015	1171	08	793 20/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MANUCCI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2787	172.312,67	
Totale capitolo: 2525 11							172.312,67	
2.02.01.09.999	2525 13	2015	1122	08	793 20/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO. ADEGUAMENTO STRUTTURALE PLESSO BORSSELLINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2283	65.388,90	
Totale capitolo: 2525 13							65.388,90	
2.02.01.09.999	2633	2007	2336			PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO COMUNALE G. BIANI APPROVAZIONE PROGETTO	10.440,00	
Totale capitolo: 2633							10.440,00	
2.02.01.09.999	3094	2016	1159	08	680 31/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO. DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA MARANO QUARTO NR. 65/B EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02571	107.849,00	
2.02.01.09.999	3094	2016	1160	08	679 31/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO. ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA IN VIA PENDENA CASALANNO, 87 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02572	48.500,00	
Totale capitolo: 3094							156.349,00	
2.07.01.09.999	3097 1	2017	1596	08	339 20/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO. PROGETTO ESSEUTIVO RIQUALIFICAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENCHINATO C2	9.384,57	
2.07.01.09.999	3097 1	2017	1813	08	385 06/09/2017	DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE PALAZZ MEROLLA	3.851,53	
Totale capitolo: 3097 1							12.236,10	
2.03.01.09.999	3099	2009	2708	08	669 31/12/2009	PRENOTAZIONE IMPEGNO. PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE CONNESSE	164.297,55	
2.02.01.09.999	3099	2015	1022	08	669 31/12/2009	PRENOTAZIONE IMPEGNO. PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE CONNESSE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 2708	508.910,35	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 168

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.999	3099	2015	1306		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	652,60	
				RISTRUTTURAZIONE TRIBUNALE			
2.02.01.09.999	3099	2016	1346		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	5.022,19	
				RISTRUTTURAZIONE CHIOSTRO SANTA MARIA DEGLI ANGELI			
2.02.01.09.999	3099	2016	1133		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	114.672,26	
				RIVALUTAZIONE VIA G. PEPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01308			
2.02.01.09.999	3099	2017	131		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	200.386,74	
				RIVALUTAZIONE ASSR COMMERCIALE CORSO UMBERTO, VIA MEROLLA CORSO EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01351			
2.02.01.09.999	3099	2017	132	DR 491 26/10/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	174.532,26	
				LAVORI DI RIVALUTAZIONE CORSO UMBERTO, VIA CASALANNO E SCARGO ARBUSTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02091			
Totale capitolo 3099						1.168.473,95	
2.02.01.09.999	3101 24	2016	1158	DR 671 29/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.659,50	
				MANUTENZIONE IMMOBILI MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02570			
Totale capitolo 3101 24						1.659,50	
2.02.01.09.999	3249	2016	1142	DR 518 10/11/2015	I.R.F. DI FIROZZI MARIA s.a.s.	0,06	
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02106			
Totale capitolo 3249						0,06	
2.02.01.09.999	3254 13 2000	1583	D2 438 25/12/2000		PRENOTAZIONE IMPEGNO.	184.457,75	
				INTERVENTO DI RECUPERO CASTEL MONTELEONE.			
Totale capitolo 3254 13						184.457,75	
2.02.01.09.999	3254 52	2015	1021	DR 543 29/10/2009	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	10.376,23	
				RECUPERO STATICO FUNZIONALE PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2695			
Totale capitolo 3254 52						10.376,23	
2.02.01.09.999	3254 53	2017	130	DR 214 09/04/2009	PRENOTAZIONE IMPEGNO.	149.784,55	
				RECUPERO STATICO FUNZIONALE PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2694			
Totale capitolo 3254 53						149.784,55	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 169

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo Impegno	Mandati già emessi nel 2019	
2.02.01.09.999	3393	1	2015	1090	DN 615 27/10/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE E RIPRISTINO SICUREZZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1432	46,58		
Totale capitolo 3393 1						46,58		
2.02.01.09.999	3494	2015	1051	09	624 27/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO DI RACCOLTA IN LOCALITA' LA VOLPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 2237	2.957,74		
Totale capitolo 3494						2.957,74		
2.02.01.09.999	3090	18	2015	1024	08	146 08/04/2010 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE DECRETO REG. CAMPANIA DEL 25/01/2010 N. 15 PO FPR 3007/2013 OB. OP. 6.3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 201	222.444,81	
Totale capitolo 3090 18						222.444,81		
2.02.01.09.999	3090	19	2015	1138		PRENOTAZIONE IMPEGNO. CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DELLA QUOTA FINANZIATA DALLA REGION CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2315	272.436,21	
Totale capitolo 3090 19						272.436,21		
2.02.01.09.999	3090	20	2015	1133		PRENOTAZIONE IMPEGNO. CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2310	45.307,56	
Totale capitolo 3090 20						45.307,56		
2.02.01.09.999	3096	56	2010	2536	08	352 29/12/2010 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE STRADE PUBBLICHE COMUNALI	3.935,21	
Totale capitolo 3096 56						3.935,21		
2.02.01.09.999	3101	1	2018	1435	06	310 25/07/2018 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' E RETE POGNARIA CITTADINA	13.025,07	
Totale capitolo 3101 1						13.025,07		
2.02.01.09.999	3101	4	2010	1929	09	410 25/10/2010 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE CITTADINE DEVOLUZIONE MUTUI N. 44648976/CO E N. 4475137/CO	27.265,89	
Totale capitolo 3101 4						27.265,89		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 170

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
2.02.01.09.999	3101	6	2016	1982	DB	402 13/10/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE CAMERETTA ISPETTIVA IMPIANTO IDRICO VIA DEL MARE	0,01	
2.02.01.09.999	3101	6	2016	2210	DB	385 29/09/2016 ITACA COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE	13,33	
2.02.01.09.999	3101	6	2016	2416	DB	415 18/10/2016 VERGARA DOMENICO MANUTENZIONE FOGNATURE AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/16	118,00	
Totale capitolo 3101 6							131,94	
2.02.01.09.999	3101	7	2012	1680	DB	338 14/09/2012 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI RIPRISTINO VIA D. DI SOMMA	486,45	
2.02.01.09.999	3101	7	2013	2239	DB	632 27/11/2013 SOC.COOP.STELLA s.r.l. VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 1 DEL 26/11 E NR. 2 DEL 27/11/2013 LAVORI VIA SAN ROCCO E VIA PIGNO	0,04	
2.02.01.09.999	3101	7	2014	568	DB	188 26/03/2014 SOC.GE.DI COSTRUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IMPEGN SPESA	128,68	
2.02.01.09.999	3101	7	2014	2012	DB	606 21/10/2014 EDIACO I.R. LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED IMPERMEABILIZZAZIONE POZZO DI ISPEZION FOGNA VIA CARACCIULO	0,01	
2.02.01.09.999	3101	7	2015	394	DB	30 04/02/2015 DITTA EDIL CHIARIELLO DI CHIAR LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO	1.362,71	
2.02.01.09.999	3101	7	2015	395	DB	31 04/02/2015 COOP. VALLE FIORITA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO QUARDO VIA CUPA DEL CANE E CUPA NORMIGLIONE	2.608,57	
2.02.01.09.999	3101	7	2015	1052	DB	641 30/12/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI RIVAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2240	248,12	
2.02.01.09.999	3101	7	2015	1065	DB	72 06/02/2014 PALMIERO ANNA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO PIANURA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 0.MSS. 163/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 411	722,45	
2.02.01.09.999	3101	7	2015	1089	DB	617 27/10/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1831	286,38	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 171

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvidimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
2.02.01.09.999	3101	7	2015	1091	DS	618 27/10/2014 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1833	418,74		
2.02.01.09.999	3101	7	2015	1096	DS	559 29/09/2014 DE MARINO COSTRUZIONI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2215	0,36		
2.02.01.09.999	3101	7	2015	1341	DS	241 02/06/2015 SOC.GE.BI COSTRUZIONE FORNITURE GRIGLIE, COPRIPCOSSETTI, BOCOLE ED ELEMENTI INTERDITTIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	4.500,00		
2.02.01.09.999	3101	7	2015	2277	DS	509 30/10/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE	3.818,60		
2.02.01.09.999	3101	7	2015	2290	DS	543 19/11/2015 GRUMIC SRL LAVORI SOMMA AGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FOGNA STRADA COLL. RIP VIA RIPUARIA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C.	16.943,27		
Totale capitolo 3101 7								35.623,78	
2.02.01.09.999	3101	8	2015	1031	DS	502 25/10/2011 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2560	124,74		
Totale capitolo 3101 8								124,74	
2.02.01.09.999	3101	9	2015	1019	DS	211 31/12/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2605	1,82		
Totale capitolo 3101 9								1,82	
2.02.01.09.999	3151	6	2016	1103	DS	166 17/05/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1086	100.000,00		
Totale capitolo 3151 6								100.000,00	
2.02.01.09.999	3151	7	2016	1806	DS	339 09/08/2016 T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGGIUDICAZIONE	81.910,00		
2.02.01.09.999	3151	7	2016	1801	DS	337 09/09/2016 FUSCO PASQUALE LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUNZIONI TECNICHE	6.952,06		
Totale capitolo 3151 7								88.862,06	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 172

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019	
2.02.01.09.999	3553	2007	1035	DB 187 17/04/2007	PRENOTAZIONE IMPEGNO. COSTRUZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	42.568,27		
Totale capitolo 3553						42.568,27		
2.02.01.09.999	3852	2011	2612	DB 591 19/12/2011	PRENOTAZIONE IMPEGNO. RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO E CENTRI COMMERCIALI	600.000,00		
Totale capitolo 3852						600.000,00		
2.02.01.09.999	2500	2010	2432	D4 266 02/12/2010	PRENOTAZIONE IMPEGNO. INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPLEMENTI RICHIESTE DALLE SCUOLE ELEMENTARI	104,14		
Totale capitolo 2500						104,14		
2.03.02.01.002	3772	1 1981	1		CENTRO MERIDIONALE TRAFFICI DI MUTUI	14.599,93		
Totale capitolo 3772 1						14.599,93		
2.03.03.05.001	3254 19	2001	1665		PRENOTAZIONE IMPEGNO. RILEVAZIONE E SCHEDATURA DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO	51.645,69		
Totale capitolo 3254 19						51.645,69		
2.03.03.05.001	3255	2007	2637	02 554 18/12/2007	DIVERSI REDAZIONE PIANO ILLUMINOTECNICO COMUNALE	6.000,00		
Totale capitolo 3255						6.000,00		
Totale 2.02						11.318.358,25		
<b>2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
2.03.02.01.001	3310	1982	3		DIVERSI PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI	1.971.395,77		
Totale capitolo 3310						1.971.395,77		
Totale 2.03						1.971.395,77		
<b>2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
2.05.99.99.999	3404 8	1998	16		DIVERSI MUTUI	13.765,88		
Totale capitolo 3404 8						13.765,88		
Totale 2.05						13.765,88		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 173

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emesi nel 2019
--------	----------	------	------	--	---------------	-----------	--------------------	-------------------------------

Totale titolo 2

13.301.519,90

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

19/10/2020 Pag. 174

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provv. N.ro	Provv. Data	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2019
<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	4488	2	2016	1162	DB	679 31/12/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO: LAVORI DI ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA PENDINE CASALANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02657	48.500,00	
4.03.01.04.003	4488	2	2016	1163	DB	680 31/12/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO: LAVORI DI ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA MARANO QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02658	107.489,00	
						Totale capitolo 4488 2	<u>155.989,00</u>	
						Totale 4.03	<u>155.989,00</u>	
						Totale titolo 4	<u>155.989,00</u>	
						**** Totale complessivo USCITE	<u>33.933.517,11</u>	

128

SI ATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio "ON LINE" in data *27/11/2020*



**Il Segretario Generale**  
**dott.ssa Paola Pucci**  
*Paola Pucci*

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "On LINE" in data.....

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio .....

