

COMUNE DI SUCCIVO**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 1999**

10/03/2014 Pag. 1

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.09.04.03.01208 2 N. 70 | 24.209,63 | | 24.209,63 | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 24.209,63 | | 24.209,63 | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 24.209,63 | | 24.209,63 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 24.209,63 | | 24.209,63 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 24.209,63 | | 24.209,63 | |

COMUNE DI SUCCIVO**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2000**

10/03/2014 Pag. 2

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.04.03.00182 3 N. 51 | 105,50 | | 105,50 | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 105,50 | | 105,50 | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 105,50 | | 105,50 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 105,50 | | 105,50 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 105,50 | | 105,50 | |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2001**

10/03/2014 Pag. 3

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.08.01.00322 5 N. 44 IMPEGNI TOTALI PER CARICAMENTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI | 436,87 | | | 436,87 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 436,87 | | | 436,87 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 436,87 | | | 436,87 |
| 1.09.04.03.01208 2 N. 85 IMPEGNI TOTALI PER CARICAMENTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI | 7.719,62 | | 7.719,62 | |
| 1.09.04.05.01229 N. 87 IMPEGNI TOTALI PER CARICAMENTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI | 12.911,42 | | 12.911,42 | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 20.631,04 | | 20.631,04 | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 20.631,04 | | 20.631,04 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 21.067,91 | | 20.631,04 | 436,87 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 21.067,91 | | 20.631,04 | 436,87 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

10/03/2014 Pag. 4

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 596 FORNITURA MODULISTICA | 110,20 | | 110,20 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 933 ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER UFFICI CONTABILI ANNO 2002 | 651,16 | | 651,16 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 585 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 688,48 | | 688,48 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 587 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 49,37 | | 49,37 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 588 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 1.549,37 | | 1.549,37 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 593 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 1.032,91 | | 1.032,91 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 4.081,49 | | 4.081,49 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 4.081,49 | | 4.081,49 | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 4.081,49 | | 4.081,49 | |
| 1.09.04.05.01228 N. 1218 IMPEGNO PER ANNO 2002 | 47.618,07 | | 47.618,07 | |
| 1.09.04.05.01229 N. 1219 IMPEGNO PER ANNO 2002 | 13.939,00 | | 13.939,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 61.557,07 | | 61.557,07 | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 61.557,07 | | 61.557,07 | |
| 1.09.05.03.01274 N. 1116 IMPEGNO PER DISCARICA ANNO 2002 | 1.685,84 | | 664,33 | 1.021,51 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 1.685,84 | | 664,33 | 1.021,51 |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 63.242,91 | | 62.221,40 | 1.021,51 |
| TOTALE TITOLO 1 | 67.324,40 | | 66.302,89 | 1.021,51 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 67.324,40 | | 66.302,89 | 1.021,51 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

10/03/2014 Pag. 5

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 594 IMPEGNO PER CAUSA - PASSAGGI DI CATEGORIA DIPENDENTI COMUNAI | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 695 IMPEGNO PER VERTENZA TELECOM ITALIA\ COMUNE DI SUCCIVO | 1.549,38 | | 1.549,38 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 4.049,38 | | 4.049,38 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 4.049,38 | | 4.049,38 | |
| 1.01.08.01.00322 4 N. 783 IMPEGNO PER PROGETTI PRODUTTIVITA | 867,73 | | | 867,73 |
| 1.01.08.01.00322 8 N. 786 IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO | 517,24 | | | 517,24 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 1.384,97 | | | 1.384,97 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 1.384,97 | | | 1.384,97 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 5.434,35 | | 4.049,38 | 1.384,97 |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 1039 IMPEGNO PER PROVVISTA D'ACQUA ANNO 2003 | 5.559,13 | 5.559,13 | | |
| 1.09.04.05.01228 N. 1040 IMPEGNO PER DEPURAZIONE CONSORTILE ANNO 2003 | 82.634,00 | | 82.634,00 | |
| 1.09.04.05.01229 N. 1041 IMPEGNO PER IMMISSIONE IN FOGNATURA ANNO 2003 | 13.939,00 | | 13.939,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 96.573,00 | | 96.573,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 102.132,13 | 5.559,13 | 96.573,00 | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 192 IMPEGNO PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE EXTRAURBANE | 5.473,88 | 5.473,88 | | |
| 1.09.05.03.01275 3 N. 1045 IMPEGNO PER SMALTIMENTO RR SS UU UMIDO ANNO 2003 | 20.000,00 | 1.631,22 | 18.368,78 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 25.473,88 | 7.105,10 | 18.368,78 | |
| 1.09.05.05.01282 N. 1044 IMPEGNO PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2003 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 33.473,88 | 7.105,10 | 26.368,78 | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 135.606,01 | 12.664,23 | 122.941,78 | |
| 1.10.01.03.01342 1 N. 512 IMPEGNO PER MINORI IN ISTITUTO ANNO 2003 | 2.712,50 | | | 2.712,50 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 2.712,50 | | | 2.712,50 |

COMUNE DI SUCCIVO**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003**

10/03/2014 Pag. 6

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.10.02.05.01368 17 N. 1118 CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA LEGGE 328\2000 ANNO 2003 | 9.910,65 | | 9.910,65 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 9.910,65 | | 9.910,65 | |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 12.623,15 | | 9.910,65 | 2.712,50 |
| TOTALE TITOLO 1 | 153.663,51 | 12.664,23 | 136.901,81 | 4.097,47 |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003**

10/03/2014 Pag. 7

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.01.05.01.02039 1 N. 1128 MUTUO PER CASALE DI TEVEROLACCIO | 124.157,79 | | | 124.157,79 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 124.157,79 | | | 124.157,79 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 124.157,79 | | | 124.157,79 |
| 2.06.02.01.02880 6 N. 1136 MUTUO PER PISTA CICLABILE | 5.790,64 | | | 5.790,64 |
| 2.06.02.01.02880 11 N. 1140 MUTUO RETE IDRICA VIA DANTE | 20.141,82 | | | 20.141,82 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 25.932,46 | | | 25.932,46 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 25.932,46 | | | 25.932,46 |
| TOTALE FUNZIONE 06 | 25.932,46 | | | 25.932,46 |
| 2.09.02.01.03600 N. 1146 INCARICHI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE SUOLI PEEP | 42.149,84 | | | 42.149,84 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 42.149,84 | | | 42.149,84 |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 42.149,84 | | | 42.149,84 |
| TOTALE TITOLO 2 | 192.240,09 | | | 192.240,09 |

COMUNE DI SUCCIVO**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003**

10/03/2014 Pag. 8

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.00.00.05.04005 4 N. 1155 BENEFICI LEGGE 1977 N 266 OTTOGAS | 411.952,30 | | | 411.952,30 |
| TOTALE TITOLO 4 | 411.952,30 | | | 411.952,30 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 757.855,90 | 12.664,23 | 136.901,81 | 608.289,86 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2004

10/03/2014 Pag. 9

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.02.02.00080 1 N. 398 IMPEGNO PER ACQUISTO BENI | 200,54 | | 200,54 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 234 IMPEGNO PER VERTEBZA MAISTO MARIA GABRIELLA | 276,00 | | 276,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 306 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE CIARAFFA MARIO -TAR CAMPANIA- | 276,00 | | 276,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 307 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE CIARAFFA LUCIA - DAVANTI- AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA- ROMA- TREMITERRA CARMINA | 276,00 | | 276,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 386 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE SINISTRO FORD ESCORT | 500,00 | | 500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 730 IMPEGNO PER VERTENZA COMUNE DI SUCCIVO \ SOC. G D M | 774,67 | | 774,67 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 927 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE MAGGIOLI TRIBUTI SPA | 6.120,00 | | 6.120,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 8.222,67 | | 8.222,67 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 8.423,21 | | 8.423,21 | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 8.423,21 | | 8.423,21 | |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 1279 PROVVISITA D'ACQUA | 107.948,75 | 43.284,47 | 63.700,13 | 964,15 |
| 1.09.04.05.01228 N. 1282 DEPURAZIONE CONSORTILE | 82.634,00 | | 82.634,00 | |
| 1.09.04.05.01229 N. 1283 IMMISSIONE IN FOGNATURA | 13.939,00 | | 13.939,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 96.573,00 | | 96.573,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 204.521,75 | 43.284,47 | 160.273,13 | 964,15 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1212 IMPEGNO PER ANNO 2004 | 1.390,20 | 1.390,20 | | |
| 1.09.05.03.01275 3 N. 1214 IMPEGNO PER SMALTIMENTO UMIDO | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 21.390,20 | 1.390,20 | 20.000,00 | |
| 1.09.05.05.01282 N. 1216 IMPEGNO PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2004 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 29.390,20 | 1.390,20 | 28.000,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 233.911,95 | 44.674,67 | 188.273,13 | 964,15 |

COMUNE DI SUCCIVO**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2004**

10/03/2014 Pag. 10

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.10.02.05.01368 15 N. 1288 SERVIZIO AFFIDI ANNO 2004 3 ANNUALITA LEGGE 328/2000 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 245.835,16 | 44.674,67 | 200.196,34 | 964,15 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2004

10/03/2014 Pag. 11

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.06.02.01.02880 1 N. 1221 IMPEGNO PER LAVORI EDIFICI SCOLASTICI | 2.265,02 | | | 2.265,02 |
| 2.06.02.01.02880 5 N. 1226 COMPLETAMENTO CAMPO DI BOCCE | 18.676,48 | | | 18.676,48 |
| 2.06.02.01.02880 6 N. 1227 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE | 26.469,22 | | | 26.469,22 |
| 2.06.02.01.02880 17 N. 1230 MUTUO SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA VARIE STRADE COMUNALI | 39.604,78 | | | 39.604,78 |
| 2.06.02.01.02880 18 N. 1231 MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI | 35.837,25 | | | 35.837,25 |
| 2.06.02.01.02880 19 N. 1232 MUTUO PER RIFACIMENTO IMPIANTI DI P I VARIE STRADE | 32.544,01 | | | 32.544,01 |
| 2.06.02.01.02880 20 N. 1233 MUTUO PER CASALE DI TEVEROLACCIO 2 LOTTO | 169.805,22 | | | 169.805,22 |
| 2.06.02.01.02880 21 N. 1234 MUTUO PER RIFACIMENTO RETE IDRICA TERRITORIO COMUNALE | 213.533,69 | | | 213.533,69 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 538.735,67 | | | 538.735,67 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 538.735,67 | | | 538.735,67 |
| TOTALE FUNZIONE 06 | 538.735,67 | | | 538.735,67 |
| 2.09.02.01.03600 N. 1235 INCARICHI PEEP 167 | 18.312,02 | | | 18.312,02 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 18.312,02 | | | 18.312,02 |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 18.312,02 | | | 18.312,02 |
| TOTALE TITOLO 2 | 557.047,69 | | | 557.047,69 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 802.882,85 | 44.674,67 | 200.196,34 | 558.011,84 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2005

10/03/2014 Pag. 12

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 245 IMPEGNO PER VERTENZA CO CO CO | 439,60 | | 439,60 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 247 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE CAUSA EX SERIT | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 248 IMPEGNO PER VERTENZA TESSITORE ARREDAMENTI CORTE DI CASSAZIONE | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 249 IMPEGNO PER VERTENZA PER REVOCAZIONE ART 395 E SGUENTI | 6.300,00 | | 6.300,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 490 IMPEGNO PER VERTENZA MARTINIELLO ALESSANDRO \ COMUNE DI SUCCIVO TAR CAMPANIA RUSSO CARLO | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 619 IMPEGNO PER VERTENZA CAUSA LAVINO\COMUNE DI SUCCIVO | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 620 IMPEGNO PER VERTENZA CRISPINO G \ COMUNE DI SUCCIVO | 1.836,00 | | 1.836,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 621 IMPEGNO PER VERTENZA ENI ACQUA CAMPANIA \ COMUNE DI SUCCIVO | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 701 IMPEGNO PER PARERE RESIDUI CUBATURA IMPRESE AREE 167 | 1.224,00 | | 1.224,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 711 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE CORTE DI APPELLO \COMUNE SUCCIVO\ CRISPINO ANTONIO SCARINGIA VITTORIO | 1.053,20 | | 1.053,20 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 815 IMPEGNO PER VERTENZA PERROTTA F\ COMUNE DI SUCCIVO TOTALE INTERVENTO 03 | 1.500,00 30.852,80 | | 1.500,00 30.852,80 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 30.852,80 | | 30.852,80 | |
| 1.01.08.01.00322 4 N. 1289 FONDO INCENTIVANTE 2005 | 637,26 | | | 637,26 |
| 1.01.08.07.00350 N. 1296 fondo produttivita | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 12.137,26 | | | 12.137,26 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 42.990,06 | | 30.852,80 | 12.137,26 |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 1305 PROVVISATA D'ACQUA 2005 | 100.500,00 | | 100.448,00 | 52,00 |
| 1.09.04.05.01228 N. 1306 DEPURAZIONE 2005 | 85.000,00 | | 85.000,00 | |
| 1.09.04.05.01229 N. 1307 IMMISSIONE IN FOGNATURA 2005 TOTALE INTERVENTO 05 | 12.500,00 97.500,00 | | 12.500,00 97.500,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 198.000,00 | | 197.948,00 | 52,00 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2005

10/03/2014 Pag. 13

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1253 OMPEGNO PER RACCOLTA RR SS UU ANNO 2005 | 220,00 | 220,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 2 N. 1308 CONFERIMENTO IN C D R 2005 | 140.975,61 | | 140.975,61 | |
| 1.09.05.03.01275 3 N. 1309 SMALTIMENTO UMIDO 2005 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1.09.05.03.01276 N. 1310 SMALTIMENTO 2005 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 169.195,61 | 220,00 | 168.975,61 | |
| 1.09.05.05.01282 N. 1311 SERVIZIO CONSORTILE 2005 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 177.195,61 | 220,00 | 176.975,61 | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 375.195,61 | 220,00 | 374.923,61 | 52,00 |
| 1.10.01.03.01342 N. 1221 IMPEGNO PER MINORE IN ISTITUTO ANNO 2005 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 420.685,67 | 220,00 | 408.276,41 | 12.189,26 |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2005**

10/03/2014 Pag. 14

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.04.02.01.02484 1 N. 1320 MUTUO PER SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 04 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 2.06.02.01.02880 18 N. 1322 EDEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI | 168.976,05 | | | 168.976,05 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 168.976,05 | | | 168.976,05 |
| TOTALE FUNZIONE 06 | 168.976,05 | | | 168.976,05 |
| 2.08.02.01.03152 N. 1323 MUTUO PER COMPLETAMENTO P I | 57.752,33 | | | 57.752,33 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 57.752,33 | | | 57.752,33 |
| TOTALE FUNZIONE 08 | 57.752,33 | | | 57.752,33 |
| 2.09.01.01.03254 N. 1324 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO | 14.515,83 | | | 14.515,83 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 14.515,83 | | | 14.515,83 |
| 2.09.04.07.03700 N. 1327 MUTUO RETE IDRICA VIA GENOVA E ALTRE STRADE | 3.005,50 | | | 3.005,50 |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 3.005,50 | | | 3.005,50 |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 17.521,33 | | | 17.521,33 |
| 2.10.05.01.03780 N. 1328 COSTRUZIONE DI N 30 LOCULI CIMITERIALI | 47.875,08 | | | 47.875,08 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 47.875,08 | | | 47.875,08 |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 47.875,08 | | | 47.875,08 |
| TOTALE TITOLO 2 | 362.124,79 | | | 362.124,79 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2005

10/03/2014 Pag. 15

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| 4.00.00.05.04005 1 N. 1254 CONTRIBUTI LEGGE 219/81 | 23.500,00 | | | 23.500,00 |
| 4.00.00.05.04005 3 N. 1255 LEGGE REGIONALE 328/2000- 4 ANNUALITA -ANNO 2005- | 651,72 | | 651,72 | |
| 4.00.00.05.04005 5 N. 1256 LEGGE 328/2000 TRSFERIMENTO PER ANZIANI E IMMIGRATI - ANNO 2005- | 103.000,00 | | 103.000,00 | |
| 4.00.00.05.04005 6 N. 1257 TRASFERIMENTO LEGGE 328/2000 AI COMUNI - ANNO 2005- | 309.785,12 | | 309.785,12 | |
| 4.00.00.05.04005 7 N. 1258 POR CAMPANIA MIS 5,3- ANNO 2005- | 19.250,00 | | 19.250,00 | |
| 4.00.00.05.04005 8 N. 1259 AFFIDI FAMILARI LEGGE 328/2000- ANNO 2005- | 15.418,90 | | 15.418,90 | |
| 4.00.00.05.04005 9 N. 1260 QUPATA PROVINCIALE LEGGE 328/2000- ANNO 2005- | 9.500,00 | | 9.500,00 | |
| 4.00.00.05.04005 10 N. 1261 èREMIALITA LEGGE 328/2000- ANNO 2005- | 14.094,33 | | 14.094,33 | |
| 4.00.00.05.04005 11 N. 1262 REDDITO DI CITTADINANZA TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2005 | 3.838,55 | | 3.838,55 | |
| 4.00.00.05.04005 12 N. 1263 POR CAMPANIA PROGETTO SI TRI TE - ANNO 2005 | 119.954,00 | | 119.954,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 618.992,62 | | 595.492,62 | 23.500,00 |
| TOTALE TITOLO 4 | 618.992,62 | | 595.492,62 | 23.500,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.401.803,08 | 220,00 | 1.003.769,03 | 397.814,05 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2006

10/03/2014 Pag. 16

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 276 IMPEGNO PER LEGGI D'ITALIA 2006 | 1.307,81 | | 1.307,81 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 1230 IMPEGNO PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORI | 1.140,00 | | 1.140,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 163 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE GRAFICHE GASPARI | 279,11 | | 279,11 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 462 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE RENZUÒÒ \ COMUNE DI SUCCIVO | 1.224,00 | | 1.224,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 463 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE CONSORZIO ICARO \ COMUNE DI SUCCIVO | 1.836,00 | | 1.836,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 999 IMPEGNO PER VERTENZA SAVIANO SALVATORE \ COMUNE DI SUCCIVO | 734,40 | | 734,40 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1159 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE DI PETRILLO DOMENICO | 1.836,00 | | 1.836,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1160 IMPEGNO DI € 50,00 OLTRE I V A E CPA A VERTENZA PER CAUSE ASSICURATIVE | 12,00 | | 12,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1161 IMPEGNO PER PARERE PEEP | 612,00 | | 612,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 8.981,32 | | 8.981,32 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 8.981,32 | | 8.981,32 | |
| 1.01.08.01.00322 4 N. 1264 IMPEGNO PER ANNO 2006 | 894,22 | | | 894,22 |
| 1.01.08.01.00322 12 N. 1268 IMPEGNO PER ANNO 2006 | 4.523,65 | | | 4.523,65 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 5.417,87 | | | 5.417,87 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 5.417,87 | | | 5.417,87 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 14.399,19 | | 8.981,32 | 5.417,87 |
| 1.04.03.02.00616 4 N. 197 IMPEGNO PER CARBURANTI ANNO 2005 | 363,64 | | | 363,64 |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 363,64 | | | 363,64 |
| 1.04.05.03.00656 8 N. 397 ASSIS TENZA MATERIALE ALUNNI H GENNAIO 2006 | 1.083,00 | | 1.083,00 | |
| 1.04.05.03.00656 8 N. 1315 FONDO ASSISTENZA MATERIALE ALUNNI H | 3.300,00 | | 3.300,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 4.383,00 | | 4.383,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 4.383,00 | | 4.383,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 04 | 4.746,64 | | 4.383,00 | 363,64 |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2006**

10/03/2014 Pag. 17

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.04.02.01188 10 N. 1321 PROVVISATA D'ACQUA 2006 | 101.000,00 | | 101.000,00 | |
| 1.09.04.05.01228 N. 1323 DEPURAZIONE CONSORTILE 2006 | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 1.09.04.05.01229 N. 1324 IMMISSIONE IN FOGNATURA | 12.500,00 | | | 12.500,00 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 97.500,00 | | | 97.500,00 |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 198.500,00 | | 101.000,00 | 97.500,00 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1328 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2006 | 11.544,05 | 11.544,05 | | |
| 1.09.05.03.01275 2 N. 1329 CONFERIMENTO IN CDR | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 3 N. 1330 SMALTIMENTO UMIDO 2006 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 1.09.05.03.01277 N. 1331 MAGGIORI SPESE CONFERIMENTO IN CDR 2006 | 40.190,00 | | 40.190,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 83.734,05 | 18.544,05 | 65.190,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 83.734,05 | 18.544,05 | 65.190,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 282.234,05 | 18.544,05 | 166.190,00 | 97.500,00 |
| 1.10.01.03.01342 N. 399 IMPEGNO PER MINORE IN ISTITUTO | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 1.10.01.03.01342 N. 1332 MINORI IN ISTITUTO ANNO 2006 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 1.10.01.04.01346 N. 1333 CANONI DI LOCAZIONE TRSAFERIMENTI REGIONALI | 4.755,63 | | 4.755,63 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 20.755,63 | | 20.755,63 | |
| 1.10.02.05.01368 20 N. 1334 CONTYRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 4.860,00 | | 4.860,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 4.860,00 | | 4.860,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 25.615,63 | | 25.615,63 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 326.995,51 | 18.544,05 | 205.169,95 | 103.281,51 |

COMUNE DI SUCCIVO**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2006**

10/03/2014 Pag. 18

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.06.02.01.02880 13 N. 1270 MUTUO PIP | 4.797.538,59 | | | 4.797.538,59 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 4.797.538,59 | | | 4.797.538,59 |
| TOTALE FUNZIONE 06 | 4.797.538,59 | | | 4.797.538,59 |
| TOTALE TITOLO 2 | 4.797.538,59 | | | 4.797.538,59 |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2006**

10/03/2014 Pag. 19

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| 4.00.00.05.04005 2 N. 928 PAGAMENTO FATTURA N 208/2006 PER PUBBLICAZIONE GARA PROGETTO NUOVO CIMITERO | 2.760,00 | | | 2.760,00 |
| MEDIAGRAPHIC S.R.L. | 209.840,72 | | 209.840,72 | |
| 4.00.00.05.04005 3 N. 1263 IMPEGNO PER TRASFERIMENTO SOMME RELATIVE ALL 5 ANNUALITA LEGGE 328/2000 | 212.600,72 | | 209.840,72 | 2.760,00 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | | | | |
| TOTALE TITOLO 4 | 212.600,72 | | 209.840,72 | 2.760,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 5.337.134,82 | 18.544,05 | 415.010,67 | 4.903.580,10 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2007

10/03/2014 Pag. 20

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.01.03.00042 1 N. 148 PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO "ESTERNALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI" | 4.041,00 | 3.038,11 | 1.002,89 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 4.041,00 | 3.038,11 | 1.002,89 | |
| 1.01.02.02.00080 3 N. 360 IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ESTERNALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI DIVERSI | 853,00 | | 853,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 876 IMPEGNO PER VERTENZA 2 UNIVERSITA NAPOLI \COMUNE DI SUCCIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 877 IMPEGNO PER VERTENZA ACQUA CAMPANIA SPA \ COMUNE DI SUCCIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 928 IMPEGNO PER VERTENZA ACQUA CAMPANIA SPA | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 1.01.02.05.00135 N. 1243 QUOTA PER UNIONE 2007 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1.01.02.05.00136 N. 1244 QUOAT PER AGENZIA 2007 | 1.553,64 | | 1.553,64 | |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 4.053,64 | | 4.053,64 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 9.406,64 | | 9.406,64 | |
| 1.01.07.02.00274 5 N. 937 IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2008 | 819,84 | 819,84 | | |
| TOTALE SERVIZIO 07 | 819,84 | 819,84 | | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 14.267,48 | 3.857,95 | 10.409,53 | |
| 1.04.02.02.00582 4 N. 1007 IMPEGNO PER RICARICA ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE | 273,60 | | 273,60 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 273,60 | | 273,60 | |
| TOTALE FUNZIONE 04 | 273,60 | | 273,60 | |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 1276 PROVVISATA D'ACQUA 2007 | 52.968,88 | 49.305,53 | 3.663,35 | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2007**

10/03/2014 Pag. 21

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.04.05.01228 N. 1277 DEPURAZIONE 2007 | 97.000,00 | | | 97.000,00 |
| 1.09.04.05.01229 N. 1278 IMMISSIONE IN FOGNATURA 2007 | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 113.000,00 | | | 113.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 165.968,88 | 49.305,53 | 3.663,35 | 113.000,00 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1222 impegno per emergenza rifiuti ordinanza sindacale n 33/2007 - noleggio cassoni e pala meccanica DIVERSI | 12.339,36 | 12.339,36 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1280 RACCOLTA RR SS UU 2007 | 7.468,00 | 7.468,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 2 N. 1281 TRASFERIMENTO IMPIANTO RR SS RR | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 3 N. 1282 SMALTIMENTO UMIDO | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 1.09.05.03.01276 N. 1283 CONFERIMENTO IN CDR | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 222.807,36 | 32.807,36 | 190.000,00 | |
| 1.09.05.05.01282 N. 1284 QUOTA RISTORO 2007 | 7.388,00 | | 7.388,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 230.195,36 | 32.807,36 | 197.388,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 396.164,24 | 82.112,89 | 201.051,35 | 113.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | 410.705,32 | 85.970,84 | 211.734,48 | 113.000,00 |

COMUNE DI SUCCIVO**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2007**

10/03/2014 Pag. 22

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.04.02.01.02484 2 N. 1224 IMPEGNO PER RIFACIMENTO RETE IDRICA INTERO TERRITORIO COMUNALE - TRASFERIMENTO REGIONALE DIVERSI | 214.083,07 | | | 214.083,07 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 214.083,07 | | | 214.083,07 |
| TOTALE FUNZIONE 04 | 214.083,07 | | | 214.083,07 |
| TOTALE TITOLO 2 | 214.083,07 | | | 214.083,07 |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2007**

10/03/2014 Pag. 23

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| 4.00.00.05.04005 2 N. 265 TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRALITA' REDDITO DI CITTADINANZA ANNO 2006- BENEFICIARIO SORVILLO FRANCESCO CF:- SRVFN65H10G130H - COMUNE DI ORTA DI ATELLA | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 4.00.00.05.04005 3 N. 1292 LEGGE 328/2000 6 ANNUALITA | 29.999,59 | | 29.999,59 | |
| 4.00.00.05.04005 6 N. 1293 TRASFERIMENTO DAI COMUNI LEGGE 328/2000 | 312.500,00 | | 312.500,00 | |
| 4.00.00.05.04005 8 N. 1294 AFFIDI FAMILIARI ANNO 2007 | 32.547,00 | | 32.547,00 | |
| 4.00.00.05.04005 9 N. 1295 TRASFERIMENTO PROVINCIALE ANNO 2007 | 9.816,00 | | 9.816,00 | |
| 4.00.00.05.04005 11 N. 1296 REDDITO CITTADINANZA | 1.516.800,00 | | 1.516.800,00 | |
| 4.00.00.05.04005 13 N. 1297 PROGETTO COMPAGNI DI STRADA | 5.007,50 | | | 5.007,50 |
| 4.00.00.05.04005 14 N. 1298 PROGETTO LOTTA ALLA DROGA | 8.750,00 | | | 8.750,00 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 1.917.520,09 | | 1.901.662,59 | 15.857,50 |
| TOTALE TITOLO 4 | 1.917.520,09 | | 1.901.662,59 | 15.857,50 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 2.542.308,48 | 85.970,84 | 2.113.397,07 | 342.940,57 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2008

10/03/2014 Pag. 24

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.02.02.00078 1 N. 82 IMPEGNO PER CONTO ANNUALE 2007 | 90,00 | | 90,00 | |
| 1.01.02.02.00078 1 N. 461 IMPEGNO PER CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER MUROLO GAETANO | 90,00 | | 90,00 | |
| 1.01.02.02.00080 3 N. 864 IMPEGNO PER ABBONAMENTO TRIENNALE PAWEB CON POSTAZIONE AGGIUNTIVA MINIBOX | 1.292,40 | | 1.292,40 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 1.472,40 | | 1.472,40 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 1180 ENEL 2008 | 9.606,88 | 1.096,51 | 8.510,37 | |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 976 IMPEGNO PER RELAZIONE AL BILANCIO 2009 | 117,00 | | 117,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 140 IMPEGNO PER PARERE LEGALE PIP | 1.224,00 | | 1.224,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 438 IMPEGNO PER PARERE P I P | 1.224,00 | | 1.224,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 521 IMPEGNO PER VERTENZE LEGALI PER R C T | 500,00 | | 500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 986 IMPEGNO PER VERTENZA DE LUCIA GIUSEPPE\COMUNE DI SUCCIVO | 1.213,74 | | 1.213,74 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 987 IMPEGNO PER VERTENZA LUONGO SALVATORE\COMUNE DI SUCCIVO | 970,00 | | 970,00 | |
| 1.01.02.03.00124 1 N. 1090 IMPEGNO PER CISCO SISTEM PHONE | 400,00 | | 400,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 15.255,62 | 1.096,51 | 14.159,11 | |
| 1.01.02.05.00136 N. 1187 DIRITTI SEGRETERIA 2008 | 1.879,07 | | 1.879,07 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 18.607,09 | 1.096,51 | 17.510,58 | |
| 1.01.06.03.00250 6 N. 990 IMPEGNO PER ACQUISTO VOLUMI P A EDILIZIA E URBANISTICA | 540,00 | | 540,00 | |
| 1.01.06.03.00250 7 N. 643 impegno per frazionamento terreni | 3.328,00 | | 3.328,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 3.868,00 | | 3.868,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 06 | 3.868,00 | | 3.868,00 | |
| 1.01.07.02.00274 7 N. 991 IMPEGNO PER ACQUISTO STAMPATI STATO CIVILE ANNO 2009 | 838,80 | | 838,80 | |
| 1.01.07.02.00274 8 N. 962 IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2009 | 877,44 | 877,44 | | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 1.716,24 | 877,44 | 838,80 | |
| TOTALE SERVIZIO 07 | 1.716,24 | 877,44 | 838,80 | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 1200 FONDO 2008 | 656,84 | | | 656,84 |
| 1.01.08.03.00334 N. 1205 FONDO 2008 | 2.356,77 | | 356,77 | 2.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 3.013,61 | | 356,77 | 2.656,84 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 27.204,94 | 1.973,95 | 22.574,15 | 2.656,84 |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2008**

10/03/2014 Pag. 25

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.03.01.03.00468 9 N. 1212 VISURE PRA 2008 | 785,98 | | 785,98 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 785,98 | | 785,98 | |
| TOTALE FUNZIONE 03 | 785,98 | | 785,98 | |
| 1.04.02.03.00592 2 N. 197 IMPEGNO PER RICARICA ESTINTORI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI | 89,40 | | 89,40 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 89,40 | | 89,40 | |
| TOTALE FUNZIONE 04 | 89,40 | | 89,40 | |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 1226 PROVVIDSTA ACQUA 2008 | 33.806,34 | | 33.806,34 | |
| 1.09.04.05.01228 N. 1227 DEPURAZIONE 2008 | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 1.09.04.05.01229 N. 1228 SCARICO IN FOGNATURA 2008/ TOTALE INTERVENTO 05 | 12.500,00 97.500,00 | | | 12.500,00 97.500,00 |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 131.306,34 | | 33.806,34 | 97.500,00 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1229 RACCOLTA 2008 | 2.698,05 | 2.698,05 | | |
| 1.09.05.03.01275 2 N. 1230 TRASFERENZA 2008 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 1.09.05.03.01275 3 N. 1231 UMIDO 2008 | 67.500,00 | | 67.500,00 | |
| 1.09.05.03.01276 N. 1232 CONFERIMENTO IN C D R 2008 | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| 1.09.05.03.01276 1 N. 1233 MAGGIORAZIONE 2008 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1234 EMERGENZA 2008 | 19.343,43 | | 19.343,43 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 409.541,48 | 2.698,05 | 406.843,43 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 409.541,48 | 2.698,05 | 406.843,43 | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 540.847,82 | 2.698,05 | 440.649,77 | 97.500,00 |
| 1.10.01.03.01342 N. 1235 MINORI IN ISTITUTO ANNO 2008 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2008**

10/03/2014 Pag. 26

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.10.02.05.01368 9 N. 1236 QUOTA APRTE ANNO 2008 LEGGE 328/2000 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 1.10.05.05.01490 N. 1245 CONVENZIONE CIMITERO ANNO 2008 | 10.203,89 | | 10.203,89 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 10.203,89 | | 10.203,89 | |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 30.203,89 | | 30.203,89 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 599.132,03 | 4.672,00 | 494.303,19 | 100.156,84 |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2008**

10/03/2014 Pag. 27

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.01.05.01.02039 1 N. 1257 MUTUO CASALE DI TEVEROLACCIO | 1.950.000,00 | | | 1.950.000,00 |
| 2.01.05.05.02056 2 N. 1258 MUTUO CAMPO SPORTIVO 3 LOTTO | 106.464,00 | 54.560,00 | | 51.904,00 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 2.056.464,00 | 54.560,00 | | 2.001.904,00 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 2.056.464,00 | 54.560,00 | | 2.001.904,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | 2.056.464,00 | 54.560,00 | | 2.001.904,00 |

COMUNE DI SUCCIVO**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2008**

10/03/2014 Pag. 28

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | |
| 3.01.03.03.04484 1 N. 1247 MUTUI LEGGE 51/78 | 32.483,00 | | | 32.483,00 |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 32.483,00 | | | 32.483,00 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 32.483,00 | | | 32.483,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | 32.483,00 | | | 32.483,00 |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2008**

10/03/2014 Pag. 29

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 134 VERSAMENTO CONTRIBUTI IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2008 | 185,20 | | 185,20 | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 58 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GENNAIO 2008 | 88,00 | | 88,00 | |
| 4.00.00.05.04005 3 N. 1248 LEGGE 328/2000 ANNO 2008 | 1.105.160,00 | | 906.830,80 | 198.329,20 |
| 4.00.00.05.04005 5 N. 1249 LEGGI DI SETTORE ANNO 2008 | 103.000,00 | | 103.000,00 | |
| 4.00.00.05.04005 6 N. 1250 TRASFERIMENTO AI COMUNI LEGGE 328/2000 | 276.793,13 | 2.829,69 | 271.876,94 | 2.086,50 |
| 4.00.00.05.04005 8 N. 1251 AGFFIDI FAMILIARI ANNO 2008 | 32.547,00 | | 32.547,00 | |
| 4.00.00.05.04005 11 N. 1252 REDDITO CITTADINANZA ANNO 2008 | 2.080.840,00 | | 1.025.444,97 | 1.055.395,03 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 3.598.340,13 | 2.829,69 | 2.339.699,71 | 1.255.810,73 |
| TOTALE TITOLO 4 | 3.598.613,33 | 2.829,69 | 2.339.972,91 | 1.255.810,73 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 6.286.692,36 | 62.061,69 | 2.834.276,10 | 3.390.354,57 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2009

10/03/2014 Pag. 30

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.02.02.00078 1 N. 1256 SPESE PER FORMAZIONE 2009 | 518,00 | 435,90 | 82,10 | |
| 1.01.02.02.00080 1 N. 1018 IMPEGNO PER IMMATRICOLAZIONE BANCA DATI DIPENDENTI | 1.380,00 | | 1.380,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 1.898,00 | 435,90 | 1.462,10 | |
| 1.01.02.03.00110 N. 1258 VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI CESA | 21.300,00 | | 21.300,00 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 1260 ENEL 2009 | 1.218,52 | | 1.218,52 | |
| 1.01.02.03.00118 5 N. 1115 IMPEGNO PER TRASMISSIONE TELEMATICA INPS RELATIVA AI DECESSI E VARIAZIONI DI STATO CIVILE ALPHASOFT S.R.L. | 720,00 | | 720,00 | |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 1263 REVISIONE REGOLAMENTI COMUNALI | 616,00 | | 616,00 | |
| 1.01.02.03.00118 8 N. 126 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO | 451,96 | | 451,96 | |
| 1.01.02.03.00118 8 N. 459 IMPEGNO PER ABBONAMENTO ANNO 2009 | 388,80 | | 388,80 | |
| 1.01.02.03.00118 8 N. 1264 ACQUISTO N 4 P C PER UFFICI | 19,00 | | 19,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 122 IMPEGNO PER CAUSA MAZZUCCO C\O COMUNE DI SUCCIVO | 1.684,76 | | 1.684,76 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 186 IMPEGNO PER VERTENZE LEGALI DANNI AGENZIE ASSICURATIVE | 2.100,00 | | 2.100,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 317 VERTENZA COMUNE DI SUCCIVO\UTENTI VARI SERVIZIO IDRICO | 2.570,40 | | 2.570,40 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 318 IMPEGNO PER VERTENZA COMUNE DI AUCCIVO\AVV TAMBURRINO | 1.224,00 | | 1.224,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 643 IMPEGNO PER VERTENZA INDENNITA ESPROPRIAZIONE D'URGENZA | 2.448,00 | | 2.448,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 743 IMPEGNO PER VERTENZA AVV TAMBURRINO | 2.448,00 | | 2.448,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 745 impegno per vertenza comune di succivo \tar campania p i p | 4.896,00 | | 4.896,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 952 IMPEGNO PER VERTENZA MARSILIO SALVATORE\COMUNE DI SUCCIVO | 1.260,72 | | 1.260,72 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 953 IMPEGNO PER VERTENZA CIARAFFA MICHELE \ COMUNE DI SUCCIVO | 350,00 | | 350,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 954 IMPEGNO PER VERTENZA CIARAFFA RAFFAELA \ COMUNE DI SUCCIVO | 350,00 | | 350,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 955 IMPEGNO PER VERTENZA CIARAFFA MARIO\ COMUNE DI SUCCIVO | 350,00 | | 350,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 956 IMPEGNO PER VERTENZA CIARAFFA LUCIA\ COMUNE DI SUCCIVO | 350,00 | | 350,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 957 IMPEGNO PER VERTENZA TAMBURRINO GIUSEPPE\ COMUNE DI SUCCIVO | 1.243,31 | | 1.243,31 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 958 IMPEGNO PER VERTENZA TAMBURRINO GIUSEPPE \ COMUNE DI SUCCIVO | 1.243,31 | | 1.243,31 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 959 IMPEGNO PER VERTENZA TAMBURRINO GIUSEPPE \ COMUNE DI SUCCIVO | 767,41 | | 767,41 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1022 IMPEGNO PER VERTENZA DOMENICO IORIO\COMUNE DI SUCCIVO | 412,00 | | 412,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1023 IMPEGNO PER VERTENZA EREDI MIGLIACCIO\COMUNE DI SUCCIVO | 2.203,41 | | 2.203,41 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1024 IMPEGNO PER VERTENZA ROSSETTI DOMENICO\COMUNE DI SUCCIVO | 1.665,64 | | 1.665,64 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1025 IMPEGNO PER VERTENZA AVV TAMBURRINO GIUSEPPE\COMUNE DI SUCCIVO | 587,36 | | 587,36 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1151 IMPEGNO PER VERTENZA ACQUA CAMPANIA SPA \ CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO | 2.573,00 | | 2.573,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1325 IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA GICOM SPA | 612,00 | | 612,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1326 IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA GICOM PER PERMESSO A COSTRUIRE | 612,00 | | 612,00 | |
| 1.01.02.03.00124 5 N. 1267 IMPEGNO 2009 PER VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI | 946,20 | | 946,20 | |
| 1.01.02.03.00124 6 N. 226 IMPEGNO PER ADEGUAMENTO SITO WEB PER ALBO PRETORIO | 88,00 | 88,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 57.699,80 | 88,00 | 57.611,80 | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2009

10/03/2014 Pag. 31

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.02.05.00135 N. 1270 COMPARTICIPAZIONE QUOTA UNIONE COMUNI 2009 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 1.01.02.05.00136 N. 1271 QUOTA AGENZIA SEGRETARI COMUNALI | 966,59 | 137,96 | 828,63 | |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 4.966,59 | 137,96 | 4.828,63 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 64.564,39 | 661,86 | 63.902,53 | |
| 1.01.03.03.00156 N. 1274 SERVIZIO TESORERIA 2009 | 4.825,66 | | 4.825,66 | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 4.825,66 | | 4.825,66 | |
| 1.01.06.01.00240 8 N. 1117 INTEGRAZIONE SALARIALE PER N 69 ORE PERIODO 26/10/2009 AL 25/11/2009 | 23,46 | | 23,46 | |
| 1.01.06.02.00244 5 N. 1314 IMPEGNO PER ACQUISTO FIORIERE E PIANTE PIAZZA 4 NOVEMBRE | 492,00 | | 492,00 | |
| 1.01.06.02.00244 7 N. 564 IMPEGNO PER MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER L S U | 318,50 | | 318,50 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 810,50 | | 810,50 | |
| TOTALE SERVIZIO 06 | 833,96 | | 833,96 | |
| 1.01.07.02.00274 10 N. 1284 ACQUISTO SCHEDE ANAGRAFICHE 2009 | 350,00 | | 350,00 | |
| 1.01.07.03.00280 N. 998 IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2009 | 906,24 | | 906,24 | |
| 1.01.07.03.00281 N. 1287 UN ALBERO PER NEONATO | 213,30 | | 213,30 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 1.119,54 | | 1.119,54 | |
| TOTALE SERVIZIO 07 | 1.469,54 | | 1.469,54 | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 71.693,55 | 661,86 | 71.031,69 | |
| 1.04.02.03.00592 2 N. 1243 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI | 192,60 | | 192,60 | |
| 1.04.02.03.00592 2 N. 1346 IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI | 1.090,00 | | 1.090,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 1.282,60 | | 1.282,60 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 1.282,60 | | 1.282,60 | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2009

10/03/2014 Pag. 32

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.04.05.05.00673 N. 1308 BORSE DI STUDIO 2009 | 80.285,00 | | | 80.285,00 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 80.285,00 | | | 80.285,00 |
| TOTALE FUNZIONE 04 | 81.567,60 | | 1.282,60 | 80.285,00 |
| 1.08.02.03.01014 N. 659 PAGAMENTO FATTURA N. 2008213096/2009 | 31,76 | 12,74 | | 19,02 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 31,76 | 12,74 | | 19,02 |
| TOTALE FUNZIONE 08 | 31,76 | 12,74 | | 19,02 |
| 1.09.04.03.01208 1 N. 1311 IMPEGNO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 2009 | 1.350,00 | | 1.350,00 | |
| 1.09.04.05.01228 N. 1161 DEPURAZIONE ANNO 2009 | 82.730,00 | | | 82.730,00 |
| 1.09.04.05.01229 N. 1162 IMMISSIONE IN FOGNATURA 2009 | 12.500,00 | | | 12.500,00 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 95.230,00 | | | 95.230,00 |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 96.580,00 | | 1.350,00 | 95.230,00 |
| 1.09.05.03.01274 N. 1312 IMPEGNO ANNO 2009 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 992 impegno per pulizia caditoie 2009 | 132,00 | | 132,00 | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1155 IMPEGNO CORRELATO ALLA LISTA DI CARICO TARSU | 101.920,00 | | 101.920,00 | |
| 1.09.05.03.01275 2 N. 1156 IMPEGNO PER TRASFERENZA | 69.649,05 | | 69.649,05 | |
| 1.09.05.03.01276 N. 1157 CONFERIMENTO IN CDR | 190.000,00 | | 190.000,00 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1163 IMPEGNO PER RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA | 3.265,00 | | 3.265,00 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1164 IMPEGNO PER ACQUISTO BIDONCINI PER N U | 8.400,00 | | 8.400,00 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1165 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE DEI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI ITAL GARDEN SRL | 972,00 | | 972,00 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1169 IMPEGNO PER MATERIALE ANTINFORTUNISTICO | 714,75 | | 714,75 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1170 IMPEGNO PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2009 | 6.600,00 | | 6.600,00 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1316 IMPEGNO PER MESSA IN SICUREZZA LASTRE DI ETERNIT | 2.940,00 | | 2.940,00 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1317 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO AMBIENTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1331 IMPEGNO PER RIMOZIONE RIFIUTI NON DIFFERENZIATI | 22.096,19 | | 22.096,19 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1332 IMPEGNO PR RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN VARIE STRADE COMUNALI | 6.900,00 | | 6.900,00 | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2009**

10/03/2014 Pag. 33

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.05.03.01277 N. 1158 IMPEGNO FRAZIONE UMIDA | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 1.09.05.03.01278 1 N. 1318 IMPEGNO PER VISURE P R A ANNO 2009/2010 | 2.000,00 | 1.325,91 | 674,09 | |
| 1.09.05.03.01278 1 N. 1341 IMPEGNO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE | 3.436,22 | | 3.436,22 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 436.025,21 | 1.325,91 | 434.699,30 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 436.025,21 | 1.325,91 | 434.699,30 | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 532.605,21 | 1.325,91 | 436.049,30 | 95.230,00 |
| 1.10.01.04.01346 N. 1319 TRASFERIMENTO ANNO 2009 | 22.776,09 | | | 22.776,09 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 22.776,09 | | | 22.776,09 |
| 1.10.02.05.01368 9 N. 1320 TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFOLA LEGGE 328/2000 ANNO 2009 | 9.832,67 | | 9.832,67 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 9.832,67 | | 9.832,67 | |
| 1.10.05.05.01490 N. 1324 SERVIZI CIMITERIALI 2009 | 3.070,02 | | 3.070,02 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 3.070,02 | | 3.070,02 | |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 35.678,78 | | 12.902,69 | 22.776,09 |
| TOTALE TITOLO 1 | 721.576,90 | 2.000,51 | 521.266,28 | 198.310,11 |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2009**

10/03/2014 Pag. 34

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 720 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2009 | 0,57 | | 0,57 | |
| 4.00.00.05.04005 3 N. 960 IMPEGNO PER VERTENZA COOPERATIVA PUNTO H \ COMUNE DI SUCCIVO TAR CAMPANIA | 3.427,20 | | | 3.427,20 |
| 4.00.00.05.04005 3 N. 964 IMPEGNO VERTENZA TAR CAMPANIA COOP MERA-VIGLIA \ LEGGE 328/2000 | 3.060,00 | | | 3.060,00 |
| 4.00.00.05.04005 3 N. 1349 IMPEGNO PER LEGGE 328/2000 VII ANNUALITA ANNO 2009 | 195.434,66 | | 195.434,66 | |
| 4.00.00.05.04005 11 N. 1352 IMPEGNO ANNO 2009 | 2.305.000,00 | | 612.167,47 | 1.692.832,53 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 2.506.921,86 | | 807.602,13 | 1.699.319,73 |
| TOTALE TITOLO 4 | 2.506.922,43 | | 807.602,70 | 1.699.319,73 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 3.228.499,33 | 2.000,51 | 1.328.868,98 | 1.897.629,84 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2010

10/03/2014 Pag. 35

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 488 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2010 | 19,96 | | 19,96 | |
| 1.01.01.03.00014 2 N. 1522 INDENNITA PER COMMISSIONI ANNO 2010 | 1.504,00 | | 1.504,00 | |
| 1.01.01.03.00040 1 N. 1475 ATTIVITA ANCI ANNO 2010 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 2.523,96 | | 2.523,96 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | | | | |
| | 2.523,96 | | 2.523,96 | |
| 1.01.02.02.00079 1 N. 5 IMPEGNO PER GUIDA NORMATIVA 2010 | 72,44 | | 72,44 | |
| 1.01.02.02.00079 1 N. 521 IMPEGNO PER MANIFESTI ATTIVITA AMMINISTRATIVA | 73,78 | | 73,78 | |
| 1.01.02.02.00080 4 N. 902 IMPEGNO PER CARBURANTI 32010 | 200,00 | | 200,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 346,22 | | 346,22 | |
| 1.01.02.03.00106 1 N. 1363 IMPEGNO PER CAQUISTO LIBRI E DC ROM | 234,00 | | 234,00 | |
| 1.01.02.03.00114 N. 953 ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2010 | 500,00 | 490,80 | 9,20 | |
| 1.01.02.03.00118 1 N. 124 IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI ANNO 2010 | 460,99 | | 460,99 | |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 4 IMPEGNO PER ACQUISTO AGENDA DEL RAGIONIERE E NOTE GIANNUZZI 2010 | 317,80 | | 317,80 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 954 BILANCIO E CONTABILITA 2010 | 350,00 | | 350,00 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 955 ABBONAMENTO COMMERCILAISTA TELEMATICO 2010 | 120,00 | | 120,00 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 956 ABBONAMENTO A NORMA ANNO 2010 | 14,40 | | 14,40 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 957 ABBONAMENTO PER BANCA DATI E MODULISTICA | 295,20 | | 295,20 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 958 ABBONAMENTO AL PERSONALE ED INFORMAZIONE ANNO 2010 | 420,00 | | 420,00 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 959 ACQUISTO MODULISTICA PROCEDURA AMMINISTRATIVA | 440,00 | | 440,00 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 1207 IMPEGNO PER MANIFESTAZIONE - LA MUSICA NON HA ETA - A SALDO IMPEGNO N 2010/1206 - DIVERSI | 99,40 | | 99,40 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 1216 IMPEGNO PER 27 ASSEMBLEA DEI SOCI ANCI - FIERA DI PADOVA - | 1.005,00 | | 1.005,00 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 1527 ENEL ANNO 2010 | 1.893,86 | 1.864,14 | 29,72 | |
| 1.01.02.03.00118 5 N. 1315 IMPEGNO PER MANUTENZIONE SOFTWARE 2 SEMESTRE 2010 | 723,20 | 242,00 | 481,20 | |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 1528 TELECOM 2010 | 83,50 | | 83,50 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 95 IMPEGNO PER VERTENZA CISL \ COMUNE DI SUCCIVO | 534,43 | | 534,43 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 96 IMPEGNO PER VERTENZA AVV TAMBURRINO GIUSEPPE\CMUNE DI SUCCIVO | 1.710,66 | | 1.710,66 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 300 INCARICO AVV. CAROFALO MICHELE PER GIUDIZIO DA INSTAURARE CONTRO LA TRIBUTI ITALIA SPA CAROFALO MICHELE | 1.886,18 | | 1.886,18 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 306 IMPEGNO PER ATTO TRANSATTIVO SOC. GOSPA | 100,00 | | 100,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 308 IMPEGNO PER VERTENZA ARCH. GRASSIA GEMMA\COMUNE DI SUCCIVO | 650,00 | 650,00 | | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2010

10/03/2014 Pag. 36

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.02.03.00124 N. 405 IMPEGNO PER VERTENZA SAEDIL di FRANCHETTI SALVATORE\COMUNE DI SUCCIVO | 3.784,34 | | 3.784,34 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 418 INCARICO AVV. LAMBERTI CLAUDIO MARIA VERTENZA BETRA SRL C/ COMUNE | 12.480,00 | | 12.480,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 511 IMPEGNO PER VERTENZA ROMANIELLO DOMENICA \COMUNE DI SUCCIVO | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 512 IMPEGNO PER VERTENZA CHIACCHIO CIRO \COMUNE DI SUCCIVO | 600,00 | | 600,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 523 IMPEGNO PER VERTENZA CRETILLA ANTONIO\COMUNE DI SUCCIVO | 600,00 | | 600,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 524 IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA CISEL\ COMUNE DI SUCCIVO | 503,04 | | 503,04 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 526 IMPEGNO PER VERTENZA COMUNE DI SUCCIVO \CHIOSCO VIA MONTEGRAPPA (CASTALDI ANTONIO) DIVERSI | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 794 IMPEGNO PER VERTENZA ROMANIELLO DOMENICA\COMUNE DI SUCCIVO | 600,00 | | 600,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 795 IMPEGNO PER VERTENZA CHIACCHIO CIRO \ COMUNE DI SUCCIVO | 100,00 | | 100,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 977 IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA \CIARAFFA MICHELE ED ALTRI \COMUNE DI SUCCIVO LAMBERTI ANTONIO | 6.240,00 | | 6.240,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 979 IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA ATELLANA GAS (BAFFICO E C SAS) \COMUNE DI SUCCIVO NUGNES MANUELA | 1.878,19 | | 1.878,19 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1047 IMPEGNO PER VERTENZA ACQUA CAMPANIA SPA PER INTERESSI LEGALI \ COMUNE DI SUCCIVO CRISPINO ITALIA | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1048 IMPEGNO PROVVISORIO MAISTO TOMMASO \ COMUNE DI SUCCIVO - AVV PIETRO COBIO - | 1.502,99 | | 1.502,99 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1050 IMPEGNO PER VERTENZA SEIM SRL PER DANNI AUTOVETTURA\COMUNE DI SUCCIVO | 0,82 | | 0,82 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1248 IMPEGNO PER VERTENZA ATELLANA GAS\COMUNE DI SUCCIVO CONSIGLIO DI STATO | 0,01 | | 0,01 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1250 IMPEGNO PER SVINCOLO SOMME TESORERIA COMUNALE | 3.120,00 | | 3.120,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1376 IMPEGNO PER VERTENZA ACQUA CAMPANIA \ COMUNE DI SUCCIVO | 60,00 | | 60,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1403 IMPEGNO PER VERTENZA GRECO GIUSEPPE CASILLO NICOLA CASILLO ALESSANDRO CASILLO DOMENICO BRASSOTTI ZIELLO GABRIELE\ COMUNE DI SUCCIVO NUGNES MANUELA | 1.244,38 | | 1.244,38 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1501 ULTERIORE IMPEGNO PER VERTENZA TRIBUTI ITALIA \ COMUNE DI SUCCIVO | 2.481,84 | | 2.481,84 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 1639 IMPEGNO PER VERTENZA DI PETRILLO GAETANA \ COMUNE DI SUCCIVO | 624,00 | | 624,00 | |
| 1.01.02.03.00124 1 N. 1530 OMNITEL 2010 | 80,96 | | 80,96 | |
| 1.01.02.03.00124 2 N. 1190 IMPEGNO PER ACQUISTO GUIDE NORMATIVE ANNO 2011 | 532,00 | | 532,00 | |
| 1.01.02.03.00124 2 N. 1191 IMPEGNO PER ACQUISTO NOTE GIANNUZZI 2011 | 16,40 | | 16,40 | |
| 1.01.02.03.00124 5 N. 1317 VIGILANZA NOTTURNA STABILI COMUNALI ANNO 2010 | 450,40 | | 450,40 | |
| 1.01.02.03.00124 6 N. 1497 IMPEGNO PER NOTE GIANNUZZI 2011 | 137,00 | | 137,00 | |
| 1.01.02.03.00124 6 N. 1629 IMPEGNO PER CORRISPONDENZA ANNO 2010 | 1.480,00 | | 1.480,00 | |
| 1.01.02.03.00124 11 N. 351 IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI | 182,00 | 182,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 54.636,99 | 3.428,94 | 51.208,05 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 54.983,21 | 3.428,94 | 51.554,27 | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2010

10/03/2014 Pag. 37

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.03.03.00156 2 N. 1647 IMPEGNO PER AGGIO ICI | 10.576,69 | 2.253,57 | 8.323,12 | |
| 1.01.03.03.00156 3 N. 1648 IMPEGNO PER AGGIO ICI | 81.600,00 | | 81.600,00 | |
| 1.01.03.03.00156 4 N. 1649 IMPEGNO PER AGGIO TRIBUTI MINORI | 1.000,00 | 853,58 | 146,42 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 93.176,69 | 3.107,15 | 90.069,54 | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 93.176,69 | 3.107,15 | 90.069,54 | |
| 1.01.06.01.00240 3 N. 1540 INAIL 2010 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1.01.06.02.00244 8 N. 515 IMPEGNO PER CARBURANTI U T C | 88,00 | 88,00 | | |
| 1.01.06.03.00250 2 N. 1543 POLIZZE R C T 2010 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1.01.06.03.00250 3 N. 1544 ENEL 2010 | 295,00 | | 295,00 | |
| 1.01.06.03.00250 10 N. 1202 IMPEGNO PER MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2010 | 2.506,46 | 2.506,32 | 0,14 | |
| 1.01.06.03.00250 10 N. 1203 IMPEGNO PER CERTIFICAZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2010 | 561,40 | 561,40 | | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 5.362,86 | 3.067,72 | 2.295,14 | |
| TOTALE SERVIZIO 06 | 5.950,86 | 3.155,72 | 2.795,14 | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 1151 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2010 | 95,76 | | 95,76 | |
| 1.01.07.02.00274 6 N. 1109 IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2011 | 1.133,88 | 1.133,88 | | |
| TOTALE SERVIZIO 07 | 1.229,64 | 1.133,88 | 95,76 | |
| 1.01.08.01.00322 9 N. 1516 FONDO INCENTIVANTE 2010 | 426,59 | | | 426,59 |
| 1.01.08.01.00322 10 N. 1517 FONDO INCENTIVANTE 2010 | 2.447,97 | | | 2.447,97 |
| 1.01.08.01.00322 11 N. 1518 FONDO INCENTIVANTE 2010 | 1.099,82 | | | 1.099,82 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 3.974,38 | | | 3.974,38 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 3.974,38 | | | 3.974,38 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 161.838,74 | 10.825,69 | 147.038,67 | 3.974,38 |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 1638 IMPEGNO PER TURNAZIONE VV UU S. ARPINO | 40,86 | | 40,86 | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2010**

10/03/2014 Pag. 38

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.03.01.02.00442 8 N. 1549 SEGNALETICA STRADALE 2010 | 1.283,83 | | 1.283,83 | |
| 1.03.01.03.00468 9 N. 1550 VISURE PRA 2010 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.03.01.03.00469 8 N. 1551 IMPEGNO PER CAQUISTO ARREDO URBANO ANNO 2010 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 4.824,69 | | 4.824,69 | |
| TOTALE FUNZIONE 03 | 4.824,69 | | 4.824,69 | |
| 1.04.02.02.00582 2 N. 1413 IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2010 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1.04.02.02.00582 4 N. 120 IMPEGNO PER G P L ANNO 2010 | 143,68 | | 143,68 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 5.143,68 | | 5.143,68 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 5.143,68 | | 5.143,68 | |
| 1.04.03.02.00616 5 N. 1558 TRASFERIMENTO SCUOLE PER ACQUISTO BENI | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1.04.05.05.00673 N. 1561 BORSE DI STUDIO ANNO 2010 | 80.285,00 | | | 80.285,00 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 80.285,00 | | | 80.285,00 |
| TOTALE FUNZIONE 04 | 90.428,68 | | 10.143,68 | 80.285,00 |
| 1.05.01.02.00714 4 N. 1562 LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | 1.720,00 | | | 1.720,00 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 1.720,00 | | | 1.720,00 |
| 1.05.02.04.00756 1 N. 1566 GIORNATA DELLA MAMORIA E NOTTE DI STELLE ANNO 2010 | 1.230,00 | | 1.230,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 1.230,00 | | 1.230,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 05 | 2.950,00 | | 1.230,00 | 1.720,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2010

10/03/2014 Pag. 39

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.08.01.01.00860 N. 47 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2010 | 95,07 | | 95,07 | |
| 1.08.01.01.00860 N. 171 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2010 | 94,60 | | 94,60 | |
| 1.08.01.01.00860 N. 282 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MARZO 2010 | 95,00 | | 95,00 | |
| 1.08.01.01.00860 N. 385 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE APRILE 2010 | 98,84 | | 98,84 | |
| 1.08.01.01.00860 N. 489 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2010 | 99,07 | | 99,07 | |
| 1.08.01.01.00860 N. 566 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2010 | 98,63 | | 98,63 | |
| 1.08.01.01.00860 N. 684 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2010 | 95,92 | | 95,92 | |
| 1.08.01.01.00860 N. 883 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2010 | 95,92 | | 95,92 | |
| 1.08.01.01.00860 N. 1015 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2010 | 95,92 | | 95,92 | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 868,97 | | 868,97 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 868,97 | | 868,97 | |
| 1.08.02.02.01010 1 N. 1230 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO P I | 867,00 | | 867,00 | |
| 1.08.02.03.01014 N. 1570 ENEL ANNO 2010 | 512,02 | 73,88 | 438,14 | |
| 1.08.02.03.01014 1 N. 113 IMPEGNO PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER RICAMBIO LAMPADE P I | 1.440,00 | | 1.440,00 | |
| 1.08.02.03.01014 1 N. 1186 IMPEGNO PER ACQUISTO AUTOMEZZO P I | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 3.152,02 | 73,88 | 3.078,14 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 4.019,02 | 73,88 | 3.945,14 | |
| TOTALE FUNZIONE 08 | 4.887,99 | 73,88 | 4.814,11 | |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 1572 PROVVISATA D'ACQUA ANNO 2010 | 43.065,66 | | 42.609,14 | 456,52 |
| 1.09.04.03.01208 1 N. 106 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONI | 393,00 | | 393,00 | |
| 1.09.04.03.01208 1 N. 1200 IMPEGNO PER FORNITURA ANTISDRUCCIOLO PER SCUOLA MEDIA | 305,76 | | 305,76 | |
| 1.09.04.03.01208 1 N. 1573 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 2010 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1.09.04.03.01208 2 N. 1650 IMPEGNO PER AGGIO SERVIZIO IDRICO | 11.000,00 | 10.583,17 | 416,83 | |
| 1.09.04.03.01208 3 N. 1651 IMPEGNO PER AGGIO SERVIZIO IDRICO | 11.600,00 | 6.213,88 | 5.386,12 | |
| 1.09.04.03.01208 7 N. 1652 IMPEGNO PER AGGIO DEPURAZIONE E FOGNATURA | 8.100,00 | | 8.100,00 | |
| 1.09.04.03.01228 1 N. 1653 IMPEGNO PER AGGIO DEPURAZIONE E FOGNATURA | 8.000,00 | 3.569,85 | 4.430,15 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 39.898,76 | 20.366,90 | 19.531,86 | |
| 1.09.04.05.01228 N. 1578 DEPURAZIONE ANNO 2010 | 124.813,15 | | | 124.813,15 |
| 1.09.04.05.01229 N. 1579 IMMISSIONE I FOGNATURA | 21.775,30 | | | 21.775,30 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 146.588,45 | | | 146.588,45 |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 229.552,87 | 20.366,90 | 62.141,00 | 147.044,97 |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2010**

10/03/2014 Pag. 40

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.05.03.01274 N. 1580 RACCOLTA ANNO 2010 | 85.642,90 | 56.207,05 | | 29.435,85 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1581 RACCOLTA ANNO 2010 | 228.915,00 | | | 228.915,00 |
| 1.09.05.03.01276 N. 1582 CONFERIMENTO ANNO 2010 | 393.155,25 | | | 393.155,25 |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1583 EMERGENZA RIFIUTI ANNO 2010 | 1.738,00 | | 1.738,00 | |
| 1.09.05.03.01278 2 N. 1654 IMPEGNO PER AGGIO TARSU | 20.109,30 | 20.109,30 | | |
| 1.09.05.03.01278 3 N. 1655 IMPEGNO PER AGGIO TARSU | 43.900,00 | 25.708,45 | 18.191,55 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 773.460,45 | 102.024,80 | 19.929,55 | 651.506,10 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 773.460,45 | 102.024,80 | 19.929,55 | 651.506,10 |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 1.003.013,32 | 122.391,70 | 82.070,55 | 798.551,07 |
| 1.10.01.03.01342 3 N. 1412 ESTATE DEI RAGAZZI ANNO 2010 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1.10.01.05.01347 N. 1351 IMPEGNO PER CANONI LOCAZIONE ANNO 2010 | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 55.500,00 | | 500,00 | 55.000,00 |
| 1.10.04.02.01400 1 N. 1589 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 26.000,00 | | 26.000,00 | |
| 1.10.04.02.01400 2 N. 1590 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 6.562,00 | | 6.562,00 | |
| 1.10.04.02.01400 3 N. 1591 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 1.097,65 | | 1.097,65 | |
| 1.10.04.02.01400 4 N. 1592 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 36.159,65 | | 36.159,65 | |
| 1.10.04.03.01398 N. 1593 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 26.596,40 | | 26.596,40 | |
| 1.10.04.03.01412 N. 1594 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 99.076,65 | | 99.076,65 | |
| 1.10.04.03.01412 2 N. 1595 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 48.368,00 | | 48.368,00 | |
| 1.10.04.03.01412 3 N. 1596 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 16.632,00 | | 16.632,00 | |
| 1.10.04.03.01412 4 N. 1597 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 239.210,81 | | 239.210,81 | |
| 1.10.04.03.01412 5 N. 1598 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 792,00 | | 792,00 | |
| 1.10.04.03.01412 6 N. 1599 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 5.270,80 | | 5.270,80 | |
| 1.10.04.03.01412 7 N. 1600 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 283.405,00 | | 283.405,00 | |
| 1.10.04.03.01412 8 N. 1601 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 51.284,40 | | 51.284,40 | |
| 1.10.04.03.01412 9 N. 1602 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 1.10.04.03.01412 11 N. 1603 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 194.218,60 | | 194.218,60 | |
| 1.10.04.03.01416 N. 1604 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 14.982,66 | | 14.982,66 | |
| 1.10.04.03.01416 1 N. 810 IMPEGNO PER TECNICI UFFICIO DI PIANO ANNO 2010 | 20.412,00 | | 20.412,00 | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2010

10/03/2014 Pag. 41

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.10.04.03.01416 1 N. 819 IMPEGNO PER VEERTENZA COOP ECO TAR CAMPANIA LEGGE 328/2000 | 2.808,00 | | | 2.808,00 |
| 1.10.04.03.01416 1 N. 820 IMPEGNO PER VERTENZA COOP KRATOS LEGGE 328/2000 | 2.808,00 | | | 2.808,00 |
| 1.10.04.03.01416 1 N. 827 IMPEGNO PER VERTENZA CONSIGLIO DI STATO R G 6188/2010 ATI MEDITERRANEO IL PINGUINO \ COMUNE DI SUCCIVO CATELLO MIRANDA | 3.744,00 | | | 3.744,00 |
| 1.10.04.03.01416 1 N. 1605 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 140.729,66 | | 140.729,66 | |
| 1.10.04.03.01416 3 N. 1606 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| 1.10.04.03.01416 4 N. 1607 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 98.920,00 | | 72.596,76 | 26.323,24 |
| 1.10.04.03.01416 5 N. 1608 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 23.169,35 | | 23.169,35 | |
| 1.10.04.03.01416 6 N. 1609 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 79.754,90 | | 79.754,90 | |
| 1.10.04.03.01416 7 N. 1331 IMPEGNO PER COMMISSIONE PER CANONI DI LOCAZIONE TOTALE INTERVENTO 03 | 3.035,00 1.385.218,23 | | 3.035,00 1.349.534,99 | 35.683,24 |
| 1.10.04.05.01434 N. 1610 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 89.376,40 | | 89.376,40 | |
| 1.10.04.05.01434 1 N. 1360 IMPEGNO PER RICOVERO MELLONE EDUARDO | 1.050,00 | | | 1.050,00 |
| 1.10.04.05.01434 1 N. 1611 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 53.313,33 | 3.120,00 | 50.193,33 | |
| 1.10.04.05.01434 2 N. 1612 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 42.497,00 | | 42.497,00 | |
| 1.10.04.05.01434 3 N. 1613 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 8.249,92 | | 8.249,92 | |
| 1.10.04.05.01434 4 N. 1359 IMPEGNO PER RICOVERO MELLONE EDUARDO | 350,00 | | | 350,00 |
| 1.10.04.05.01434 5 N. 1615 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 | 322.941,35 | | 322.941,35 | |
| 1.10.04.05.01434 6 N. 1642 IMPEGNO PER CANONI DI LOCAZIONE - SOMME INTEGRATIVE CON FONDI COMUNALI | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1.10.04.05.01434 8 N. 1616 LEGGE 328/2000 ANNO 2010 TOTALE INTERVENTO 05 | 5.000,00 525.778,00 | 3.120,00 | 5.000,00 518.258,00 | 4.400,00 |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 1.947.155,88 | 3.120,00 | 1.903.952,64 | 40.083,24 |
| 1.10.05.02.01474 2 N. 1195 IMPEGNO PER NOLEGGIO CASSONE PER RIFIUTI CIMITERIALI INERTI | 144,00 | 144,00 | | |
| 1.10.05.03.01488 5 N. 1618 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2010 | 3.026,74 | | 3.026,74 | |
| 1.10.05.03.01488 6 N. 1192 IMPEGNO PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI | 305,20 | 300,00 | 5,20 | |
| 1.10.05.03.01488 6 N. 1619 RIFIUTI CIMITERIALI 2010 | 5.280,00 | | 5.280,00 | |
| 1.10.05.03.01488 7 N. 1620 TOPOGRAFIA ANAGRAFE CIMITERIALE TOTALE INTERVENTO 03 | 1.009,20 9.621,14 | 300,00 | 1.009,20 9.321,14 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 9.765,14 | 444,00 | 9.321,14 | |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 2.012.421,02 | 3.564,00 | 1.913.773,78 | 95.083,24 |
| TOTALE TITOLO 1 | 3.280.364,44 | 136.855,27 | 2.163.895,48 | 979.613,69 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2010

10/03/2014 Pag. 42

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.01.05.01.02038 2 N. 1643 IMPEGNO PER PROGETTO FINANCING NUOVO CIMITERO | 5.647.962,32 | | 5.647.962,32 | |
| 2.01.05.01.02039 7 N. 1644 RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA E. PERROTTA - DEVOLUZIONE MUTUI - RIF ENTRATA CAP 970/5 DIVERSI | 61.161,53 | | | 61.161,53 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 5.709.123,85 | | 5.647.962,32 | 61.161,53 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 5.709.123,85 | | 5.647.962,32 | 61.161,53 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 799 IMPEGNO PER RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI E IDRICA ANTINCENDI SCUOLE MEDIE ELEMENTARI E MATERNE S.I.M.E.I. SAS | 4.320,00 | 4.320,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 1199 IMPEGNO PER CARBURANTI U T C | 24,00 | 24,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 1201 IMPEGNO PER ACQUISTO PALO ILLUMINANTE PER CORSO UMBERTO I - IN CONTO - | 732,00 | | 732,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 1380 IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI U T C | 63,99 | 63,99 | | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 5.139,99 | 4.407,99 | 732,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 5.139,99 | 4.407,99 | 732,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 5.714.263,84 | 4.407,99 | 5.648.694,32 | 61.161,53 |
| 2.06.02.01.02880 38 N. 1636 IMPEGNO PER RIFACIMENTO IMPIANTO P I ZONA CASERTANO | 55.199,06 | | | 55.199,06 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 55.199,06 | | | 55.199,06 |
| TOTALE FUNZIONE 06 | 55.199,06 | | | 55.199,06 |
| TOTALE TITOLO 2 | 5.769.462,90 | 4.407,99 | 5.648.694,32 | 116.360,59 |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2010**

10/03/2014 Pag. 43

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 48 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2010 | 15,93 | | 15,93 | |
| 4.00.00.01.04001 N. 172 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2010 | 18,40 | | 18,40 | |
| 4.00.00.01.04001 N. 386 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE APRILE 2010 | 50,16 | | 50,16 | |
| 4.00.00.01.04001 N. 490 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2010 | 36,97 | | 36,97 | |
| 4.00.00.01.04001 N. 567 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2010 | 52,33 | | 52,33 | |
| 4.00.00.01.04001 N. 685 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2010 | 37,08 | | 37,08 | |
| 4.00.00.01.04001 N. 884 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2010 | 37,08 | | 37,08 | |
| 4.00.00.01.04001 N. 1016 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2010 | 37,08 | | 37,08 | |
| 4.00.00.01.04001 N. 1152 CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2010 | 179,24 | | 172,24 | 7,00 |
| 4.00.00.01.04001 N. 1452 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2010 | 0,20 | | 0,20 | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 464,47 | | 457,47 | 7,00 |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 604 VERSAMENTO IREFF MESE DI GIUGNO 2010 | 1,69 | | 1,69 | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 1212 VERSAMENTO IRPEF | 315,36 | | 315,36 | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 1297 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2010 | 0,18 | | 0,18 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 317,23 | | 317,23 | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 1299 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2010 | 0,02 | | 0,02 | |
| 4.00.00.05.04005 2 N. 105 IMPEGNO PER PAGAMENTO ASSEGNI RESTITUITI DAL TESORIERE ANNO 2009 REVERALI DI CASSA N 152/153/2010 DIVERSI | 258,58 | | | 258,58 |
| 4.00.00.05.04005 2 N. 244 IMPEGNO PER LEZIONI PROVINCIALE E REGIONALI 2010 | 3.525,70 | | | 3.525,70 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 3.784,28 | | | 3.784,28 |
| TOTALE TITOLO 4 | 4.566,00 | | 774,72 | 3.791,28 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 9.054.393,34 | 141.263,26 | 7.813.364,52 | 1.099.765,56 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 44

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.01.02.00006 2 N. 169 IMPEGNO PER SERVIZIO ECONOMATO 2011 | 85,82 | 65,00 | 20,82 | |
| 1.01.01.02.00006 2 N. 857 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI | 1.085,55 | 735,06 | | 350,49 |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 1.171,37 | 800,06 | 20,82 | 350,49 |
| 1.01.01.03.00014 2 N. 1054 IMPEGNO PER CONSIGLI COMUNALI 2011 | 2.000,00 | 858,60 | 1.141,40 | |
| 1.01.01.03.00016 1 N. 163 IMPEGNO PER GIORNALI ORGANI ISTITUZIONALI | 84,50 | | 84,50 | |
| 1.01.01.03.00016 2 N. 866 INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO ANNO 2011 | 1.710,00 | | | 1.710,00 |
| 1.01.01.03.00034 2 N. 1055 NUCLEO VALUTAZIONE 2011 | 4.000,00 | 2.808,00 | 1.192,00 | |
| 1.01.01.03.00040 1 N. 1056 ATTIVITA ANCI 2011 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.01.01.03.00042 10 N. 1144 IMPEGNO PER ONERI ANNO 2011 | 801,60 | 801,60 | | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 9.596,10 | 4.468,20 | 2.417,90 | 2.710,00 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 10.767,47 | 5.268,26 | 2.438,72 | 3.060,49 |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 1058 PERSONALE 2011 | 1.000,00 | | 893,60 | 106,40 |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 1059 ONERI 2011 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 1151 ONERI 2011 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1.01.02.01.00056 5 N. 1060 TICKET 2011 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1.01.02.01.00056 14 N. 76 INTEGRAZIONE SALARIALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 | 123,96 | | 123,96 | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 10.123,96 | 6.000,00 | 4.017,56 | 106,40 |
| 1.01.02.02.00079 1 N. 164 IMPEGNO PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE SINDACO | 100,00 | | 100,00 | |
| 1.01.02.02.00079 1 N. 232 RIPARAZIONE ANTIFURTO CASA COMUNALE PIAZZA 4 NOVEMBRE | 458,74 | | 116,74 | 342,00 |
| 1.01.02.02.00080 4 N. 1061 IMPEGNO PER CARBURANTI 2011 | 500,00 | | 500,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 1.058,74 | | 716,74 | 342,00 |
| 1.01.02.03.00106 1 N. 1062 DIRITTI SEGRETERIA 2011 | 1.000,00 | 931,20 | 68,80 | |
| 1.01.02.03.00118 N. 173 IMPEGNO PER SERVIZIO ECONOMATO 2011 | 21,30 | | 19,50 | 1,80 |
| 1.01.02.03.00118 N. 268 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 10,49 | | 10,49 | |
| 1.01.02.03.00118 1 N. 339 IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE | 128,48 | | 128,48 | |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 244 ACQUISTO BENI AA GG | 109,11 | | 9,75 | 99,36 |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 1063 IMPEGNO ECONOMO 2011 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 369 ACQUISTO CANCELLERIA UFF AFF. GENERALI | 138,04 | | 7,75 | 130,29 |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 370 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 142,48 | | 91,28 | 51,20 |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 1064 ENEL 2011 | 590,00 | 131,73 | 458,27 | |
| 1.01.02.03.00118 5 N. 236 IMPEGNO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SIBAC ANNO 2011 | 7.126,80 | 7.126,80 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 45

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.02.03.00118 5 N. 779 IMPEGNO PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO | 859,10 | 859,10 | | |
| 1.01.02.03.00118 5 N. 877 IMPEGNO PER RICONFIGURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO IN CONTO | 1.478,00 | 1.478,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 6 N. 1139 IMPEGNO PER PAGAMENTO POLIZZA R C T AUTO TG AC 511HF | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 261 IMPEGNO PER RILEGATURA ATTI DI SEGRETERIA | 101,38 | | 101,38 | |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 278 IMPEGNO PER TELEFONIA 2011 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 1065 TELECOM 2011 | 2.912,00 | | 474,50 | 2.437,50 |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 1143 IMPEGNO PER SERVIZIO ABBONAMENTO PAWEB | 3.388,00 | | 3.388,00 | |
| 1.01.02.03.00118 8 N. 878 IMPEGNO PER RICONFIGURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO IN CONTO | 947,00 | 947,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 17 IMPEGNO PER FORMAZIONE ED ASSISTENZA UFFICI COMUNALI PER CENSIMENTO 2011 | 1.150,00 | | 1.150,00 | |
| 1.01.02.03.00118 10 N. 1071 IMPEGNO PER BUSTE GIALLE INTESTATE E BLOCCHETTI PER CORRISPONDENZA | 435,90 | | 435,90 | |
| 1.01.02.03.00122 N. 345 IMPEGNO PER DOCUMENTO PROGRAMMATICO DPS 2011 | 650,00 | | 650,00 | |
| 1.01.02.03.00122 N. 879 IMPEGNO PER RICONFIGURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO SALDO | 575,00 | 575,00 | | |
| 1.01.02.03.00122 N. 962 IMPEGNO PER CORSO AGGIORNAMENTO DEL 01/12/2011 | 530,00 | | 530,00 | |
| 1.01.02.03.00122 N. 1141 impegno per nomina medico competente per sorveglianza sanitaria legge 81/2008 | | | | |
| DIVERSI | 1.797,30 | | 1.797,30 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 83 IMPEGNO PER VERTENZA EDIL MORLANDO SRL | 1.595,49 | | 1.595,49 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 270 IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA OASI PICCOLA COOPERATIVA ARL\ COMUNE DI SUCCIVO | | | | |
| NUGNES MANUELA | 2.410,19 | | 2.410,19 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 273 IMPEGNO PER VERTENZA ACQUA CAMPANIA \COMUNE DI SUCCIVO PROT 2077 DEL 24/03/2011 | | | | |
| LAMBERTI CLAUDIO MARIA | 24.960,00 | | 24.960,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 618 IMPEGNO PER VERTENZA TAR CAMPANIA\COMUNE DI CASALUCE \ COMUNE DI SUCCIVO (NOMUNA COORDINATORE SALVATORE D'ANGELO) | | | | |
| DULVI CORCIONE MICHELE | 5.000,00 | | 500,00 | 4.500,00 |
| 1.01.02.03.00124 N. 674 IMPEGNO PER VERTENZA FIORILLO CRISTINA \ASI\ COMUNE DI SUCCIVO | 2.247,00 | | 2.247,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 675 IMPEGNO PER PARERE PRO\VERITATE SU COMUNICAZIONE CONSORZIO OMNIA OPERA (REFEZIONE SCOLASTICA) | | | | |
| CATELLO MIRANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 678 IMPEGNO PER VERTENZA ENEL DISTRIBUZIONE SPA\ STRADA VIA TRIVIO DEL CASTAGNO PER MT 600 | | | | |
| TINTO ALFONSO | 1.018,15 | | 1.018,15 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 685 a saldo impegno per vertenza comune di succivo \enel distribuzione spa per via trivio del castagno | | | | |
| TINTO ALFONSO | 2.725,85 | | 2.725,85 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 990 IMPEGNO PER VERTENZA SICOLI \ COMUNE DI SUCCIVO | 6.918,19 | | 6.918,19 | |
| 1.01.02.03.00124 N. 992 IMPEGNO PER VERTENZA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CASALUCE ED ALTRI\ COMUNE DI SUCCIVO - AVVERSO ORDINANZA TAR CAMPANIA N 1649/2011 | | | | |
| CATELLO MIRANDA | 4.000,00 | | 4.000,00 | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 46

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.02.03.00124 5 N. 963 IMPEGNO EPR VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILE VIA F G LORCA MESE DI DICEMBRE 2011 | 242,00 | | 242,00 | |
| 1.01.02.03.00124 5 N. 998 IMPEGNO PER VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 | 4.100,00 | 991,60 | 3.108,40 | |
| 1.01.02.03.00124 6 N. 344 IMPEGNO PER POSTA CERTIFICATA 2011 | 440,00 | 440,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 6 N. 447 IMPEGNO PER ACQUISTO SEDIE UFFICIO ASSESSORI COMUNALI | 624,00 | 624,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 6 N. 881 IMPEGNO PER CONDIZIONATORI CASA COMUNALE IN CONTO | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 6 N. 882 IMPEGNO PER CONDIZIONATORI CASA COMUNALE | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.01.02.03.00124 7 N. 1066 IMPEGNO PER SUAP 2011 | 4.235,00 | 3.025,00 | 1.210,00 | |
| 1.01.02.03.00124 11 N. 960 IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE | 1.500,00 | 1.455,56 | 44,44 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 95.606,25 | 20.084,99 | 68.301,11 | 7.220,15 |
| 1.01.02.05.00135 N. 1067 COMPARTECIPAZIONE ANNO 2011 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1.01.02.07.00140 N. 1068 IMPOSTE E TASSE 2011 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 110.788,95 | 26.084,99 | 77.035,41 | 7.668,55 |
| 1.01.03.02.00148 4 N. 880 impegno per servizi on line uffici finanziari | 471,90 | | 471,90 | |
| 1.01.03.03.00156 N. 1069 SERVIZIO DI TESORERIA 2011 | 20.237,79 | 11.676,26 | 8.561,53 | |
| 1.01.03.03.00156 2 N. 1145 AGGIO I C I 2011 | 19.000,00 | | 19.000,00 | |
| 1.01.03.03.00156 4 N. 1146 AGGIO TRIBUTI MINORI 2011 | 1.400,00 | | 1.400,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 40.637,79 | 11.676,26 | 28.961,53 | |
| 1.01.03.05.00158 N. 1083 RESTITUZIONE TRIBUTI COMUNALI | 3.000,00 | 2.296,08 | | 703,92 |
| 1.01.03.08.00168 N. 1150 IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO D F B DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 26 DEL 12/10/2011 DIVERSI | 236.116,44 | | 236.116,44 | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 280.226,13 | 13.972,34 | 265.549,87 | 703,92 |
| 1.01.05.03.00224 2 N. 1084 ENEL 2011 | 2.000,00 | | 1.661,04 | 338,96 |
| 1.01.05.03.00224 3 N. 1085 TELECOM 2011 | 6.000,00 | 5.495,50 | 504,50 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 8.000,00 | 5.495,50 | 2.165,54 | 338,96 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 8.000,00 | 5.495,50 | 2.165,54 | 338,96 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 47

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.06.01.00240 1 N. 1086 STIPENDI 2011 | 9.499,00 | | | 9.499,00 |
| 1.01.06.01.00240 8 N. 75 IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SALARIALE GENNAIO\FEBBRAIO 2011 | 57,37 | | 57,37 | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 9.556,37 | | 57,37 | 9.499,00 |
| 1.01.06.02.00244 8 N. 1087 SPESE PER CARBURANTI 2011 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1.01.06.03.00250 4 N. 160 IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI | 579,60 | | 579,60 | |
| 1.01.06.03.00250 5 N. 1088 ASTE ED APPALTI 2011 | 1.500,00 | 1.290,00 | 210,00 | |
| 1.01.06.03.00250 10 N. 1089 IMPEGNO PER ASCENSORI 2011 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 5.579,60 | 1.290,00 | 4.289,60 | |
| 1.01.06.07.00266 N. 1152 IMPOSTE 2011 | 998,00 | | 998,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 06 | 17.133,97 | 1.290,00 | 6.344,97 | 9.499,00 |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 1153 STIPENDI 2011 | 3.248,00 | | | 3.248,00 |
| 1.01.07.01.00272 4 N. 1090 INTEGRAZIONE SALARIALE 2011 | 1.200,00 | 1.053,66 | | 146,34 |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 1154 ONERI 2011 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.01.07.01.00272 6 N. 1155 TIKET | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 7.448,00 | 3.053,66 | 1.000,00 | 3.394,34 |
| 1.01.07.02.00274 5 N. 859 IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE | 645,89 | 645,89 | | |
| 1.01.07.02.00274 5 N. 860 IMPEGNO PER ACQUISTO SCHEDE ANAGRAFICHE IN CONTO | 354,11 | | 354,11 | |
| 1.01.07.02.00274 6 N. 884 IMPEGNO PER ACQUISTO ETICHETTE PER STATO CIVILE | 229,20 | 229,20 | | |
| 1.01.07.02.00274 6 N. 1091 ACQUISTO MATERIALE 2011 | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| 1.01.07.02.00274 7 N. 1092 STATO CIVILE ED ANUSCA 2011 | 370,00 | | 370,00 | |
| 1.01.07.02.00274 8 N. 1093 ACQUISTO MATERIALE 2011 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1.01.07.02.00274 10 N. 861 IMPEGNO PER ACQUISTO SCHEDE ANAGRAFICHE | 390,94 | | 390,94 | |
| 1.01.07.02.00274 10 N. 1142 IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA PER F A\4 E CARTUCCIA PER STAMPANTE | 131,89 | | 131,89 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 4.322,03 | 875,09 | 3.446,94 | |
| 1.01.07.03.00280 2 N. 862 IMPERGNO PER ACQUISTO SCHEDE ANAGRAFICHE SALDO | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.01.07.07.00302 N. 1156 IMPOSTE 2011 | 620,00 | | 620,00 | |
| 1.01.07.08.00310 1 N. 1094 CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011 | 12.800,00 | 12.100,00 | | 700,00 |
| TOTALE SERVIZIO 07 | 26.690,03 | 16.028,75 | 6.566,94 | 4.094,34 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 48

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.08.01.00322 2 N. 871 PERSONALE 2011 | 2.147,00 | | | 2.147,00 |
| 1.01.08.01.00322 5 N. 872 IMPEGNO PER PERSONALE 2011 | 600,00 | | | 600,00 |
| 1.01.08.01.00322 7 N. 873 IMPEGNO PER PERSONALE 2011 | 4.649,82 | | | 4.649,82 |
| 1.01.08.01.00322 9 N. 874 IMPEGNO PER PERSONALE | 16.847,00 | | | 16.847,00 |
| 1.01.08.01.00322 10 N. 875 IMPEGNO PER PERSONALE | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 1.01.08.01.00322 11 N. 876 IMPEGNO PER PERSONALE | 5.250,00 | | | 5.250,00 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 38.493,82 | | | 38.493,82 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 38.493,82 | | | 38.493,82 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 492.100,37 | 68.139,84 | 360.101,45 | 63.859,08 |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 1157 PERSONALE 2011 | 1.860,00 | | 0,88 | 1.859,12 |
| 1.03.01.01.00440 3 N. 1158 CONTRIBUTI 2011 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 1159 ONERI 2011 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.03.01.01.00440 6 N. 965 IMPEGNO PER TIKET MENSA | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 8.860,00 | 4.000,00 | 3.000,88 | 1.859,12 |
| 1.03.01.02.00442 4 N. 1096 RICOVERO CANI RANDAGI 2011 | 15.888,00 | 14.369,96 | 1.518,04 | |
| 1.03.01.02.00442 6 N. 608 IMPEGNO PER DIVISE ESTIVE VV UU | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1.03.01.02.00442 11 N. 267 IMPEGNO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE COMANDO VV UU | 42,83 | | 42,83 | |
| 1.03.01.02.00442 11 N. 887 impegno per acquisto materiale per ufficio | 428,00 | 105,50 | 322,50 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 17.358,83 | 14.475,46 | 2.883,37 | |
| 1.03.01.03.00468 9 N. 269 ACQUISTO MATERIALE VV UU | 83,20 | 14,99 | 68,21 | |
| 1.03.01.04.00498 1 N. 1097 NOLEGGIO AUTO 2011 | 3.338,00 | 509,13 | 2.828,87 | |
| 1.03.01.07.00494 N. 1098 IMPOSTE E TASSE | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 37.640,03 | 18.999,58 | 16.781,33 | 1.859,12 |
| TOTALE FUNZIONE 03 | 37.640,03 | 18.999,58 | 16.781,33 | 1.859,12 |
| 1.04.02.02.00582 4 N. 1099 CARBURANTI DA RISCALDAMENTO 2011 | 19.324,00 | 10.914,20 | 8.409,80 | |
| 1.04.02.02.00584 N. 885 IMPEGNO PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE | 1.473,15 | | 1.473,15 | |
| 1.04.02.02.00584 N. 1100 TESTI SCOLASTICI 2011 | 20.526,00 | | 20.526,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 41.323,15 | 10.914,20 | 30.408,95 | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 49

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1.04.02.03.00592 3 N. 1101 TELECOM 2011 | 550,00 | 507,60 | 42,40 | |
| 1.04.02.03.00600 1 N. 1102 ENEL SCUOLE 2011 | 1.700,00 | 195,48 | 1.504,52 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 2.250,00 | 703,08 | 1.546,92 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 43.573,15 | 11.617,28 | 31.955,87 | |
| 1.04.03.02.00614 7 N. 1103 ENEL SCUOLE 2011 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1.04.03.02.00616 3 N. 1104 LIBRI DI TESTO 2011 | 28.000,00 | 24.459,65 | | 3.540,35 |
| 1.04.03.02.00616 4 N. 1105 CARBURANTI 2011 | 20.000,00 | 17.835,40 | 2.164,60 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 51.000,00 | 42.295,05 | 5.164,60 | 3.540,35 |
| 1.04.03.03.00618 4 N. 1106 TELECOM SCOLA MEDIA 2011 | 700,00 | | 700,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 51.700,00 | 42.295,05 | 5.864,60 | 3.540,35 |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 607 IMPEGNO PER ESERIMENTO GARA REFEZIONE SCOLASTICA | 500,00 | | 500,00 | |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 868 IMPEGNO PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA | 907,50 | 907,50 | | |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 1076 IMPEGNO PER TABELLE DIETETICHE 2011/2012 | 261,50 | | 261,50 | |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 1107 MENSA SCOLASTICA 2011 | 17.846,00 | 17.846,00 | | |
| 1.04.05.03.00654 2 N. 1108 MENSA SCOLASTICA 2011 | 20.000,00 | 11.878,43 | 8.121,57 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 39.515,00 | 30.631,93 | 8.883,07 | |
| 1.04.05.05.00673 N. 1109 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2011 | 80.285,00 | | | 80.285,00 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 119.800,00 | 30.631,93 | 8.883,07 | 80.285,00 |
| TOTALE FUNZIONE 04 | 215.073,15 | 84.544,26 | 46.703,54 | 83.825,35 |
| 1.05.01.02.00714 4 N. 1110 ACQUISTO LIBRI 2011 TRASFERIMENTO REGIONALE | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 1.05.01.03.00716 3 N. 1111 ACQUISTO BENI 2011 | 500,00 | | 500,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 3.000,00 | | 500,00 | 2.500,00 |
| 1.05.02.02.00734 1 N. 995 IMPEGNO PER ACQUISTO BENI | 500,00 | 431,71 | 68,29 | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 50

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.05.02.03.00750 1 N. 1079 IMPEGNO PER INIZIATIVE NATALIZIE 2011 | 500,00 | 500,00 | | |
| 1.05.02.03.00750 8 N. 1078 IMPEGNO PER INIZIATIVE NATALIZIE 2011 | 1.694,25 | 1.639,13 | 55,12 | |
| 1.05.02.03.00751 3 N. 1077 IMPEGNO PER INIZIATIVE NATALIZIE 2011 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 7.194,25 | 7.139,13 | 55,12 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 7.694,25 | 7.570,84 | 123,41 | |
| TOTALE FUNZIONE 05 | 10.694,25 | 7.570,84 | 623,41 | 2.500,00 |
| 1.08.01.01.00860 N. 1112 STIPENDI 2011 | 13.700,00 | | 13.700,00 | |
| 1.08.01.01.00860 1 N. 1113 ONERI 2011 | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| 1.08.01.01.00860 2 N. 1114 INAIL 2011 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1.08.01.01.00860 3 N. 1160 TIKET | 660,00 | | 660,00 | |
| 1.08.01.01.00860 7 N. 1115 IMPOSTE E TASSE 2011 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 30.360,00 | | 30.360,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 30.360,00 | | 30.360,00 | |
| 1.08.02.02.01010 1 N. 1116 ACQUISTO BENI 2011 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1.08.02.03.01014 N. 537 IMPEGNO PER ACQUISTO SIM PER TELECONTROLLO | 648,00 | | 648,00 | |
| 1.08.02.03.01014 N. 1117 ENEL 2011 | 25.337,00 | 25.337,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 25.985,00 | 25.337,00 | 648,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 27.985,00 | 25.337,00 | 2.648,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 08 | 58.345,00 | 25.337,00 | 33.008,00 | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 1161 STIPENDI 2011 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 1118 ACQUEDOTTO 2011 | 142.105,03 | 100.640,07 | 41.155,83 | 309,13 |
| 1.09.04.03.01208 3 N. 1148 AGGIO 2011 | 13.000,00 | | 13.000,00 | |
| 1.09.04.03.01208 7 N. 1147 AGGIO 2011 | 8.500,00 | | 8.500,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 21.500,00 | | 21.500,00 | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 51

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.04.05.01228 N. 1119 DEPURAZIONE 2011 | 124.813,00 | | | 124.813,00 |
| 1.09.04.05.01229 N. 1120 IMMISSIONE IO FOGNATURA | 21.775,00 | | | 21.775,00 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 146.588,00 | | | 146.588,00 |
| 1.09.04.07.01234 1 N. 1162 IMPOSTE 2011 | 2.100,00 | | 2.100,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 313.293,03 | 100.640,07 | 65.755,83 | 146.897,13 |
| 1.09.05.03.01274 N. 1121 RACCOLTA 2011 | 8.135,40 | 3.090,88 | | 5.044,52 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 894 IMPEGNO PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA 2011 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1122 RACCOLTA 2011 | 310.662,65 | 4.391,00 | | 306.271,65 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 1140 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 15.191,30 | | | 15.191,30 |
| 1.09.05.03.01276 N. 767 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - SALDO - | 3.645,00 | 3.645,00 | | |
| 1.09.05.03.01276 N. 854 IMPEGNO PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI | 4.000,00 | 1.725,58 | 2.274,42 | |
| 1.09.05.03.01276 N. 1123 CONFERIMENTO 2011 | 392.355,00 | 24.654,62 | | 367.700,38 |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 368 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 928,67 | | 928,67 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 452 impegno per stampa manifesti | 342,00 | 342,00 | | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 686 IMPEGNO PER ACQUISTO P C E STAMPANTI UFFICI COMUNALI | 206,00 | | 206,00 | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 766 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - IN CONTO - | 17.360,00 | 17.360,00 | | |
| 1.09.05.03.01276 2 N. 1124 EMERGENZA RIFIUTI 2011 | 5.005,00 | | 5.005,00 | |
| 1.09.05.03.01278 N. 959 IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SALARIALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 VARI SETTORI | 6.061,71 | 6.041,70 | 20,01 | |
| 1.09.05.03.01278 3 N. 1149 AGGIO 2011 | 38.902,18 | | 38.902,18 | |
| 1.09.05.03.01278 4 N. 1125 ISOLA ECOLOGIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 825.794,91 | 74.250,78 | 57.336,28 | 694.207,85 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 825.794,91 | 74.250,78 | 57.336,28 | 694.207,85 |
| TOTALE FUNZIONE 09 | 1.139.087,94 | 174.890,85 | 123.092,11 | 841.104,98 |
| 1.10.01.02.01336 1 N. 446 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO PP SS | 50,00 | | | 50,00 |
| 1.10.01.03.01342 N. 1080 IMPEGNO PER INIZIATIVE NATALIZIE A FAVORE DI GIOVANI ED ANZIANI | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1.10.01.05.01347 N. 1126 CANONI DI LOCAZIONE 2011 | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 58.050,00 | | 3.000,00 | 55.050,00 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 52

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.10.02.03.01364 N. 616 IMPEGNO PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2011 | 9.303,00 | 9.000,00 | 303,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 9.303,00 | 9.000,00 | 303,00 | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 1163 STIPENDI 2011 | 11.700,00 | | 11.700,00 | |
| 1.10.04.01.01398 3 N. 1164 INAIL | 640,00 | | 640,00 | |
| 1.10.04.01.01398 6 N. 964 IMPEGNO PER TIKET MENSA | 3.900,00 | 1.466,80 | 2.433,20 | |
| 1.10.04.01.01398 7 N. 1165 INTEGRAZ SALARIALE | 580,00 | | 580,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 16.820,00 | 1.466,80 | 15.353,20 | |
| 1.10.04.03.01411 N. 789 IMPEGNO PER PROGETTO NONNO CIVICO DAL 05/10/2011 AL 31/05/2012 | 5.940,00 | 5.928,00 | 12,00 | |
| 1.10.04.03.01412 1 N. 1127 LEGGE 328/2000 ANNO 2011 | 2.199.267,50 | | 2.199.267,50 | |
| 1.10.04.03.01416 6 N. 891 IMPEGNO PER SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE | 1.538,00 | 1.538,00 | | |
| 1.10.04.03.01416 6 N. 892 IMPEGNO PER SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE | 1.890,00 | 1.890,00 | | |
| 1.10.04.03.01416 6 N. 893 IMPEGNO PER ASSISTENZA MATERIALE N 2 ALUNNI H | 1.470,00 | 1.470,00 | | |
| 1.10.04.03.01416 7 N. 1128 INDENNITA PER COMMISSIONE CANONI DI LOCAZIOEN | 3.300,00 | | 3.300,00 | |
| 1.10.04.03.01416 8 N. 1129 ACQUISTO BENI PER UFFICIO | 400,00 | | 285,05 | 114,95 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 2.213.805,50 | 10.826,00 | 2.202.864,55 | 114,95 |
| 1.10.04.05.01434 N. 1130 AFFIDO ANNO 2011 | 7.126,55 | | 7.126,55 | |
| 1.10.04.05.01434 1 N. 1081 IMPEGNO PER INIZIATIVE NATALIZIE A FAVORE DI GIOVANI ED ANZIANI | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1.10.04.05.01434 1 N. 1131 MADRI NUBILI 2011 | 1.671,58 | | 1.671,58 | |
| 1.10.04.05.01434 4 N. 1132 QUOTA LEGGE 328/2000 GESTITA DAL COMUNE ANNO 2011 | 27.334,50 | | 27.334,50 | |
| 1.10.04.05.01434 10 N. 688 IMPEGNO PER N 70 MINORI IN PISCINA ANNO 2011 | 3.150,00 | 3.150,00 | | |
| 1.10.04.05.01434 10 N. 1133 ASSISTENZA 2011 | 875,25 | | 875,25 | |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 41.657,88 | 3.150,00 | 38.507,88 | |
| 1.10.04.07.01466 N. 1166 IMPOSTE 2011 | 580,00 | | 580,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 2.272.863,38 | 15.442,80 | 2.257.305,63 | 114,95 |
| 1.10.05.03.01488 5 N. 788 IMPEGNO PER ACQUISTO BENI SERVIZI CIMITERIALI | 360,58 | 66,50 | 294,08 | |
| 1.10.05.03.01488 5 N. 1134 SERVIZI CIMITERIALI 2011 | 60.881,68 | 46.149,24 | 14.732,44 | |
| 1.10.05.03.01488 6 N. 243 IMPEGNO PER FITTO CASSONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI | 120,00 | | 120,00 | |
| 1.10.05.03.01488 6 N. 343 IMPEGNO PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI | 1.800,00 | 1.356,00 | 444,00 | |
| 1.10.05.03.01488 6 N. 1135 RIFIUTI CIMITERIALI 2011 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 67.162,26 | 47.571,74 | 19.590,52 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 67.162,26 | 47.571,74 | 19.590,52 | |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 2.407.378,64 | 72.014,54 | 2.280.199,15 | 55.164,95 |
| TOTALE TITOLO 1 | 4.360.319,38 | 451.496,91 | 2.860.508,99 | 1.048.313,48 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011

10/03/2014 Pag. 53

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 155 IMPEGNO PER LAVORI VIA MONTEGRAPPA | 350,00 | | 316,12 | 33,88 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 158 IMPEGNO PER ECONOMO ANNO 2011 | 131,31 | | 51,31 | 80,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 161 IMPEGNO ECONOMO 2011 | 22,93 | | 22,93 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 166 IMPEGNO PER ACQUISTO MC 10 ASFALTO PER MANUTENZIONI STRADALI | 0,20 | | 0,20 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 176 IMPEGNO PER SERVIZIO ECONOMATO UTC-BIBLIOTECA | 2,00 | | 2,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 177 IMPEGNO PER CAQUISTO MANIFESTI E CANCELLERIA UTC | 71,20 | | 71,20 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 241 IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SU 3 QUOTIDIANI VARIANTE P R G | 852,00 | | 852,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 242 IMPEGNO PER INCARICO NOTAIO PER CESSIONE AREE LOTTIZZAZIONE TESSITORE | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 255 IMPEGNO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG CE 532869 | 0,20 | | 0,20 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 256 IMPEGNO PER ACQUISTO LAMPADE PER P I | 0,84 | | 0,84 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 257 IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI U T C | 174,00 | 174,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 258 ACQUISTO CANCELLERIA UTC | 52,20 | | 52,20 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 259 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI E P I | 6,43 | | 6,43 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 272 IMPEGNO PER MANIFESTI AVVISO VARIANTE PRG | 140,00 | | 140,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 282 IMPEGNO PER MANUTENZIONE ESTINTORI PLESSI SCOLASTICI | 426,00 | 425,99 | 0,01 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 356 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI | 88,15 | | 88,15 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 358 IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZI PER ELETTRICISTA | 248,24 | 248,24 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 360 IMPEGNO A SALDO PER ACQUISTO PALO ILLUMINANTE AL CORSO UMBERTO I | 126,89 | | 126,89 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 439 IMPEGNO PER ACQUISTO 2 FARI E 4 LAMPADE PER PIAZZALE VIA MONTEGRAPPA | 308,44 | | 308,44 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 468 IMPEGNO PER ACQUISTO CAVO ELETTRICO VIA MONTEGRAPPA | 219,60 | | 219,60 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 469 IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTI PER UTC | 147,00 | 147,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 470 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE ECONOMO COMUNALE | 8,54 | | 8,54 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 532 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U T C | 17,32 | | 17,32 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 535 IMPEGNO PER PULIZIA FOGNA VIA LEOPARDI | 360,00 | 360,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 538 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE P I ED IDRICHE | 7,00 | | 7,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 545 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI | 20,76 | | 20,76 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 619 IMPEGNO PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI | 1.679,15 | 125,00 | 1.098,79 | 455,36 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 620 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 679 IMPEGNO PER LINOLEUM GRADINI SCUOLE MEDIE | 432,00 | | 432,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 680 IMPEGNO PER ACQUISTO MATTONELLE PER SCUOLE MEDIE | 936,00 | 936,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 682 IMPEGNO PER ACQUISTO GRIGLIE IN FERRO PER STRADE COMUNALI | 607,20 | 607,20 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 683 IMPEGNO PER RIFACIMENTO ASFALTO CORTILE SCUOLE MEDIE | 8.360,00 | 8.360,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 694 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI P I ED IDRICHE | 42,25 | | 41,76 | 0,49 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 777 IMPEGNO PER POTATURA N 120 PIANTE ALTO FUSTO AREA EX VASCA CASTELLONE | 720,00 | 720,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 781 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE UTC | 601,86 | 390,42 | 27,32 | 184,12 |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011**

10/03/2014 Pag. 54

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2.01.08.01.02156 1 N. 782 IMPEGNO PER CARBURANTI UTC | 204,00 | 204,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 785 IMPEGNO PER PULIZIA CADITOIE | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 865 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONI | 641,14 | 641,14 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 888 impegno per acquisto asfalto per manutenzioni | 1.022,45 | | 1.022,45 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 951 IMPEGNO PER MANUTENZIONE CALDAIE PLESSI SCOLASTICI | 1.000,67 | 1.000,67 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 1000 IMPEGNO PER SCAVO IN VIA CORSO ATELLA | 4.114,00 | | 4.114,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 1001 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER VIA CORSO ATELLA | 395,31 | | 395,31 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 1072 IMPEGNO PER ACQUISTO CALDAIA E LAVORI ANNESSI PER L'INSTALLAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPASSO GIULIANO | 8.228,00 | 6.228,00 | | 2.000,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 1082 IMPEGNO PER SPESE ECONOMATO | 500,00 | 225,00 | 275,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 1136 MANUTENZIONE CON ONERI 2011 | 6.674,14 | 6.647,62 | 26,52 | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 55.939,42 | 33.440,28 | 19.745,29 | 2.753,85 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 55.939,42 | 33.440,28 | 19.745,29 | 2.753,85 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 55.939,42 | 33.440,28 | 19.745,29 | 2.753,85 |
| 2.06.02.01.02880 23 N. 1137 FUNZIONI TRASFERITE 2011 | 1.095,00 | | 1.095,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 1.095,00 | | 1.095,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 06 | 1.095,00 | | 1.095,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | 57.034,42 | 33.440,28 | 20.840,29 | 2.753,85 |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011**

10/03/2014 Pag. 55

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3.01.03.01.03800 N. 1138 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASAS 2011 | 554.406,73 | 554.406,73 | | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 554.406,73 | 554.406,73 | | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 554.406,73 | 554.406,73 | | |
| TOTALE TITOLO 3 | 554.406,73 | 554.406,73 | | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2011**

10/03/2014 Pag. 56

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 253 VERSAMENTO € 2,00 PER COD P 201 , € 2,00 AL COD P 607, € 2,00 COD P 909 ED € 1,00 COD P 211 -VERSATI CON MODELLO EP 24 DEL MESE DI MARZO 2011 - DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO - EXCPDEL | 7,00 | | 7,00 | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 763 ADDIZIONALE PROVINCIALE IRPEF SETTEMBRE 2011 | 4,00 | | 4,00 | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 1075 VERSAMENTO IRPEF MESE DI DICEMBRE 2011 | 0,40 | | 0,40 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 4,40 | | 4,40 | |
| 4.00.00.05.04005 2 N. 687 IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DAL 06/09/2011 AL 05/10/2011 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 4.00.00.05.04005 2 N. 883 IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2011 | 300,00 | | | 300,00 |
| 4.00.00.05.04005 2 N. 886 IMPEGNO PER TRASPORTO DISABILI PERIODO 07/10/2011 AL 05/01/2012- (€ 2400,00 MENSILI) JOB IS LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 7.200,00 | 2.400,00 | | 4.800,00 |
| 4.00.00.05.04005 2 N. 1046 IMPEGNO PER PAGAMENTO ACCONTO DEL 30 % PER PROGETTO INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DIVERSI | 11.684,70 | 11.684,69 | | 0,01 |
| 4.00.00.05.04005 2 N. 1047 IMPEGNO PER ACCONTO DEL 30 % QUOTA AGENDA 21 - TOTALE INTERVENTO 05 | 7.200,00 | 16.584,69 | | 7.200,00 |
| | 28.884,70 | | | 12.300,01 |
| TOTALE TITOLO 4 | 28.896,10 | 16.584,69 | 11,40 | 12.300,01 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 5.000.656,63 | 1.055.928,61 | 2.881.360,68 | 1.063.367,34 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 57

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 13 REDDITI ASSIMILATI GENNAIO 2012 | 6.272,88 | 6.272,88 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 22 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 533,19 | 533,19 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 67 REDDITI ASSIMILATI FEBBRAIO 2012 | 5.144,88 | 5.144,88 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 77 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 437,31 | 437,31 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 137 REDDITI ASSIMILATI MARZO 2012 | 5.667,69 | 5.667,69 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 145 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 387,44 | 387,44 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 225 REDDITI ASSIMILATI APRILE 2012 | 4.928,02 | 4.928,02 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 233 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 387,44 | 387,44 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 286 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA DAL 01/02/2012 AL 06/04/2012 | 2.210,88 | 2.210,88 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 306 REDDITI ASSIMILATI MAGGIO 2012 | 5.001,99 | 5.001,99 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 314 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 387,44 | 387,44 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 389 REDDITI ASSIMILATI GIUGNO 2012 | 5.001,99 | 5.001,99 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 397 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 387,44 | 387,44 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 741 REDDITI ASSIMILATI NOVEMBRE 2012 | 4.214,62 | 4.214,62 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 751 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 324,69 | 324,69 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 794 INDENNITA DI CARICA QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2012 MORELLI FRANCESCO | 175,70 | 175,70 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 828 REDDITI ASSIMILATI DICEMBRE 2012 | 4.390,32 | 4.390,32 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 836 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 339,62 | 339,62 | | |
| 1.01.01.03.00014 1 N. 902 IMPEGNO PER DIFFERENZA INDENNITA DI CARICA ANNO 2012 | 16.030,00 | | | 16.030,00 |
| 1.01.01.03.00014 2 N. 907 CONSIGLI COMUNALI 2012 | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 1.01.01.03.00016 2 N. 908 INDENNITA FINE RAPPORTO ANNO 2012 | 2.008,00 | | | 2.008,00 |
| 1.01.01.03.00034 1 N. 454 PAGAMENTO FATTURA N 1/2012 PER COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI GENNAIO\LUGLIO 2012 IAVARONE ROBERTO | 3.836,56 | 3.836,56 | | |
| 1.01.01.03.00034 1 N. 909 REVISORE ANNO 2012 | 2.763,44 | | | 2.763,44 |
| 1.01.01.03.00042 9 N. 120 COMPENSO QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 1.01.01.03.00042 9 N. 197 COMPENSO QUALE PORTAVOCE SINDACO MESE DI MARZO 2012 TOTALE INTERVENTO 03 | 600,00 73.831,54 | 600,00 51.830,10 | | 22.001,44 |
| 1.01.01.06.00048 2 N. 379 PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2012 | 21.488,00 | 21.488,00 | | |
| 1.01.01.06.00048 2 N. 815 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 TOTALE INTERVENTO 06 | 21.489,00 42.977,00 | 21.489,00 42.977,00 | | |
| 1.01.01.07.00050 1 N. 234 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 31,44 | 31,44 | | |
| 1.01.01.07.00050 1 N. 315 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 37,72 | 37,72 | | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 58

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.01.07.00050 1 N. 398 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 37,72 | 37,72 | | |
| 1.01.01.07.00050 1 N. 752 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 33,56 | 33,56 | | |
| 1.01.01.07.00050 1 N. 837 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 33,56 | 33,56 | | |
| TOTALE INTERVENTO 07 | 174,00 | 174,00 | | |
| 1.01.01.08.00052 N. 954 ONERI STRAORDINARI 2012 | 59.100,70 | | | 59.100,70 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 176.083,24 | 94.981,10 | | 81.102,14 |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 12 RIMBORSO RITENUTE SU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI NOVEMBRE 2011 DELLA PERUTA CARLO | 74,36 | 74,36 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 14 STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2012 | 22.815,85 | 22.815,85 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 68 STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2012 | 22.730,40 | 22.730,40 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 138 STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2012 | 23.952,47 | 23.952,47 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 193 LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA DI RISULTATO DEL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO PERVENUTA A QUESTO ENTE IN DATA 21/03/2012 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERUTA CARLO | 3.441,26 | 3.441,26 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 203 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO (SEGRETERAIO COMUNALE DI SUCCIVO PER IL PERIODO 1/10/2011 AL 31/03/2012) DELLA PERUTA CARLO | 2.195,33 | 2.195,33 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 226 STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2012 | 15.990,89 | 15.990,89 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 307 STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2012 | 19.861,00 | 19.861,00 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 390 STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2012 | 19.984,50 | 19.984,50 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 456 STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2012 | 15.990,89 | 15.990,89 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 526 STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2012 | 15.990,89 | 15.990,89 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 601 STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2012 | 15.990,89 | 15.990,89 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 670 STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2012 | 20.916,13 | 20.916,13 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 677 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 194,17 | 194,17 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 742 STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2012 | 24.263,22 | 24.263,22 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 829 STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012 | 38.896,37 | 38.896,37 | | |
| 1.01.02.01.00056 1 N. 948 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 31 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 3.935,40 | 3.935,40 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 39 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 456,95 | 456,95 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 86 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 3.934,67 | 3.934,67 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 94 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 456,93 | 456,93 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 154 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 3.824,76 | 3.824,76 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 162 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 443,59 | 443,59 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 59

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.02.01.00056 2 N. 242 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 3.797,82 | 3.797,82 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 249 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 440,37 | 440,37 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 324 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 3.797,82 | 3.797,82 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 332 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 440,37 | 440,37 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 407 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 3.797,82 | 3.797,82 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 415 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 440,37 | 440,37 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 464 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 3.797,82 | 3.797,82 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 471 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 440,37 | 440,37 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 534 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 4.154,65 | 4.154,65 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 541 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 440,37 | 440,37 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 585 CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE CONGUAGLIO ANNI 1997/2004 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 608 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 3.797,82 | 3.797,82 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 615 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 440,37 | 440,37 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 678 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 440,37 | 440,37 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 685 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 3.797,82 | 3.797,82 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 761 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 3.798,46 | 3.798,46 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 769 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 440,39 | 440,39 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 846 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 7.509,26 | 7.509,26 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 847 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 3.057,90 | 3.057,90 | | |
| 1.01.02.01.00056 2 N. 896 INTERESSI LEGGE 140/1997 PER RISCATTO (NACARLO SALVATORE) | 18,07 | 18,07 | | |
| 1.01.02.01.00056 4 N. 61 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL ANNO 2012 IN CONTO | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1.01.02.01.00056 5 N. 572 PAGAMENTO IN CONTO FATTURA N 878/2012 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 343.189,16 | 334.189,16 | | 9.000,00 |
| 1.01.02.02.00079 1 N. 514 PAGAMENTO FATTURE NN 45/44/41/33/2012 PER FORNITURA MANIFESTI E RILEGAZIONE ATTI C.E.G. CENTRO ELABORAZIONE GRAFICA di MOLINARO RAFFAELE | 494,96 | 494,96 | | |
| 1.01.02.02.00079 1 N. 892 IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA E CARTUCCE PER STAMPANTI | 500,00 | | | 500,00 |
| 1.01.02.02.00080 2 N. 198 IMPEGNO PER ACQUISTO N 50 MANIFESTIO CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/04/2012 | 66,50 | 66,50 | | |
| 1.01.02.02.00080 2 N. 718 IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA E TONER PER STAMPANTI | 290,00 | | | 290,00 |
| 1.01.02.02.00080 2 N. 721 impegno per pubblicazione sul mattino per il giorno 28/10/2012 dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita al 31/12/2011 PIEMME | 910,65 | | | 910,65 |
| 1.01.02.02.00080 2 N. 904 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO | 700,00 | | | 700,00 |
| 1.01.02.02.00080 4 N. 724 IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI SETTORE AFFARI GENERALI | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 3.962,11 | 561,46 | | 3.400,65 |
| 1.01.02.03.00106 1 N. 69 DIRITTI SEGRETERIA MIGNANO M.LUNGO FEBBRAIO 2012 | 1.194,90 | 1.194,90 | | |
| 1.01.02.03.00118 N. 358 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CASA COMUANALE | 181,50 | | | 181,50 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 60

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.02.03.00118 N. 905 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI | 300,00 | | | 300,00 |
| 1.01.02.03.00118 1 N. 211 IMPEGNO PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI | 1.500,00 | 1.446,77 | | 53,23 |
| 1.01.02.03.00118 1 N. 294 impegno per carburanti | 500,00 | 482,26 | | 17,74 |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 377 IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI | 500,00 | | | 500,00 |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 378 impegno per manifesti attivita amministrativa | 302,50 | | | 302,50 |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 729 impegno PER ACQUISTO MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/10/2012 | 60,50 | | | 60,50 |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 795 IMPEGNO PER ACQUISTO CUSCINETTI PER TIMBRO UFFICIO PROTOCOLLO | 90,75 | | | 90,75 |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 799 IMPEGNO PER ACQUISTO TONER PER FAX | 80,00 | | | 80,00 |
| 1.01.02.03.00118 2 N. 804 IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI | 181,50 | | | 181,50 |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 894 IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA PROCEDURE DI RILEVAZIONE DELLE PASSIVITA' PIEMME | 1.321,32 | | | 1.321,32 |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 910 ENEL 2012 | 10.678,68 | | | 10.678,68 |
| 1.01.02.03.00118 3 N. 973 ENEL 2012 | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 1.01.02.03.00118 4 N. 576 PAGAMENTO FATTURA N 392/2012 PER RIPARAZIONE PULLMINO TRASPORTO DISABILI AW432PW TANZILLO RAFFAELE | 5,00 | | | 5,00 |
| 1.01.02.03.00118 4 N. 577 ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TRASPORTO DISABILI AW432PW | 60,98 | | | 60,98 |
| 1.01.02.03.00118 6 N. 4 IMPEGNO PER TAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE ANNO 2012 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 6 N. 289 PAGAMENTO REVISIONI A N 3 AUTOVEICOLI COMUNALI | 195,00 | 195,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 6 N. 661 PAGAMENTO POLIZZA RCT PULLMINO TRASPORTO DISABILI TG AW432PW PERIODO 01/10/2012 AL 30/09/2013 ENEASS CONSULTING SRL | 1.531,00 | 1.531,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 6 N. 731 PAGAMENTO POLIZZE N 281549498 E 281549049 PER FURTO ED INCENDIO CASA COMUNALE PERIODO 01/10/2012 AL 30/09/2013 ENEASS CONSULTING SRL | 4.161,50 | 4.161,50 | | |
| 1.01.02.03.00118 6 N. 734 PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RCT 335/00 097930688 AUTOBUS TRASPORTO DISABILI PERIODO 29/10/2012 AL 29/10/2013 ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 237,50 | 237,50 | | |
| 1.01.02.03.00118 6 N. 911 ASSICURAZIONI ANNO 2012 | 1.875,00 | | 20,58 | 1.854,42 |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 121 ELENCO FATTURE ALLEGATO 7834; 4220812800027785; 4220812800027877; 4220812800027905; 8T01204544 TELECOM ITALIA SPA | 5.552,50 | 5.552,50 | | |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 122 PAGAMENTO FATTURE NN 8T01206670; 8T01206734; 8T01209011; 8T01208999; 8T01204339/2012 TELECOM ITALIA SPA | 1.733,00 | 1.733,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 123 PAGAMENTO FATTURA N. 5140011543/2012 | 107,50 | 107,50 | | |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 371 PAGAMENTO FATTURE NN 8T00315827; 8T00318336/2012 | 690,50 | 690,50 | | |
| 1.01.02.03.00118 7 N. 658 PAG.FATTURE 8T00008320/2011-8T00232902/2011-8T00454887/2011-8T00683222/2011-8T00895339/2011-8T01125158/2011-8T00005162/2012-8T00220859/2012-8T00444236 TELECOM ITALIA SPA | 4.476,00 | 4.476,00 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 61

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1.01.02.03.00118 7 N. 912 TELECOM 2012 | 22.440,50 | | | 22.440,50 |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 133 IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA F. A4 | 151,00 | 151,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 195 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI | 391,30 | 372,90 | | 18,40 |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 196 IMPEGNO PER ACQUISTO MAERIALE PER UFFICI COMUNALI SALDO | 50,00 | 50,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 215 IMPEGNO PER ACQUISTO TENER PER STAMPANTI | 157,30 | 157,30 | | |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 216 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI E COLLAUDI AUTOVETTURE | 456,00 | 335,00 | | 121,00 |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 284 IMPEGNO PER ACQUISTO MANIFESTI (DEL 25 APRILE E DERATTIZZAZIONE) | 152,46 | 152,46 | | |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 297 IMPEGNO ePER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | 110,00 | 110,00 | | |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 302 IMPEGNO PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUANLE DEL 28/05/2012 | 60,50 | | | 60,50 |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 303 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO ECONOMATO | 100,00 | | | 100,00 |
| 1.01.02.03.00118 9 N. 600 IMPEGNO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI | 242,00 | | | 242,00 |
| 1.01.02.03.00122 N. 7 IMPEGNO PER MEDICO COMPETENTE 2012 | 2.940,00 | | | 2.940,00 |
| 1.01.02.03.00124 N. 1 IMPEGNO PER VERTENZA SICOLI \ COMUNE DI SUCCIVO | 3.584,00 | | | 3.584,00 |
| 1.01.02.03.00124 N. 11 IMPEGNO PER SALDO ACCORDO TRANSATTIVO EDIL MORLANDO \COMUNE DI SUCCIVO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 34 DEL 12/05/2011 EDIL MORLANDO S R L | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 1.01.02.03.00124 N. 118 IMPEGNO PER VERTENZA AVV TAMBURRINO\COMUNE DI SUCCIVO | 1.537,76 | 851,20 | | 686,56 |
| 1.01.02.03.00124 N. 127 PAGAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTO 239455335 RAMO R.C. DIVERSI SINISTRO N AVITS033507000051048 DEL 31/01/2006 COMUNE DI SUCCIVO \ CONTROPARTE DITTA ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 131 IMPEGNO PER VERTENZA ENEL RETE GAS SPA \ COMUNE DI SUCCIVO | 4.781,92 | 2.427,60 | | 2.354,32 |
| 1.01.02.03.00124 N. 187 IMPEGNO PER VERTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - CAPASSO ANTONIETTA \CAPASSO ANTONIETTA STUDIO LEGALE VINCENZO CIRILLO e RAFFAELLA CRISPINO | 1.258,40 | | | 1.258,40 |
| 1.01.02.03.00124 N. 188 IMPEGNO PER VERTENZA TAR NAPOLI \ CONIUGI MAISTO SALVATORE ED ALTRI \COMUNE DI SUCCIVO STUDIO LEGALE VINCENZO CIRILLO e RAFFAELLA CRISPINO | 2.516,80 | | | 2.516,80 |
| 1.01.02.03.00124 N. 189 IMPEGNO PER VERTENZA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE AVV GIUSEPPE TAMBURRINO \ COMUNE DI SUCCIVO DEL PRETE PIETRO | 2.139,28 | | | 2.139,28 |
| 1.01.02.03.00124 N. 190 IMPEGNO PER VERTENZA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE AVV GIUSEPPE TAMBURRINO \ COMUNE DI SUCCIVO DEL PRETE PIETRO | 2.139,28 | | | 2.139,28 |
| 1.01.02.03.00124 N. 204 IMPEGNO PER INCARICO LEGALE TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE\CRISPINO GAETANA - COMUNE DI SUCCIVO DEL PRETE PIETRO | 2.516,00 | | | 2.516,00 |
| 1.01.02.03.00124 N. 212 LIQUIDAZIONE SPESE VIVE DECRETO INGIUNTIVO N 569/2011 -GIUSTA FATTURA N 05 DRL 05/04/2012 CASERTA CARMINE | 528,00 | 528,00 | | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 62

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.02.03.00124 N. 272 IMPEGNO PER VERTENZA AVV TAMBURRINO \COMUNE DI SUCCIVO D I 116/2012 | 1.887,60 | | | 1.887,60 |
| 1.01.02.03.00124 N. 282 IMPEGNO PER VERTENZA LEGALE AVV TAMBURRINO \COMUNE DI SUCCIVO D.I. N 170/2012 | | | | |
| TINTO ALFONSO | 2.265,12 | | | 2.265,12 |
| 1.01.02.03.00124 N. 291 ACCORDO TRANSATTIVO CODICE CLIENTE 12491891 CDF 200069325 STIPULATO IN DATA 15/05/2012 | | | | |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | 290,80 | 290,80 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 293 ATTO TRANSATTIVO PER SINISTRO AVVENUTO IL 20/01/2008 IN SUCCIVO | 950,00 | 950,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 442 LIQUIDAZIONE ATTO TRANSATTIVO SINISTRO DEL 22/02/2010 | 500,00 | 500,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 443 LIQUIDAZIONE PARCELLA ACCORDO TRANSATTIVO SINISTRO DEL 22/02/2010 - BARTIROMO GAETANO - RAMONDINO DOMENICO | 493,68 | 493,68 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 445 LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO DE CRISTOFARO MAURIZIO\ COMUNE DI SUCCIVO - COMPETENZE LEGALI - CIARAFFA DOMENICO | 2.426,44 | 2.426,44 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 446 ACCORDO TRANSATTIVO DE CRISTOFARO MAURIZIO \COMUNE DI SUCCIVO PER SINISTRO | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 447 LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/2012 PER VERTENZA MARSILIO SALVATORE \ COMUNE DI SUCCIVO DS N 45/2011 | | | | |
| NUGNES MANUELA | 1.172,89 | 1.172,89 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 508 ACCORDO TRANSATTIVO SINISTRO DEL 04/11/2011 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 509 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SINISTRO DEL 04/11/2011 DI VALLETTA FRANCESCO | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 522 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ACCORDO TRANSATTIVO FABOZZI VINCENZO\COMUNE DI SUCCIVO | | | | |
| DE MICHELE AGOSTINO | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 523 LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO GIUDICE DI PACE DI AVERSA DR.SSA DE BLASIO 4015/2010 | | | | |
| FABOZZI VINCENZO | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.01.02.03.00124 N. 595 PAGAMENTO COMPETENZE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO N 372/2012 - UNIONGAS - | 889,63 | | | 889,63 |
| 1.01.02.03.00124 N. 649 ACCORDO TRANSATTIVO SINISTRO AVVENUTO IN SUCCIVO IN DATA 23/01/2011 | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.01.02.03.00124 N. 654 IMPEGNO PER VERTENZA PERROTTA NICOLA AD ALTRI \COMUNE DI SUCCIVO - TAR DI NAPOLI | | | | |
| TESSITORE DOMENICO | 2.516,80 | 1.258,40 | | 1.258,40 |
| 1.01.02.03.00124 N. 663 ACCORDO TRANSATTIVO GAGLIARDI MASSIMO SINISTRO DEL 3 FEBBRAIO 2012 | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.01.02.03.00124 N. 669 IMPEGNO PER SVINCOLO SOMME PRESSO IL TESORIERE IN SEGUITO AL DISSESTO FINANZIARIO | | | | |
| TESSITORE DOMENICO | 12.080,64 | 3.042,64 | | 9.038,00 |
| 1.01.02.03.00124 N. 740 IMPEGNO PER VERTENZA COMUNE DI SUCCIVO \DISSEQUESTRO TORRE DI PALOMBA SITO DI STOCCAGGIO | | | | |
| GUIDA VINCENZO | 1.887,60 | | | 1.887,60 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 63

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.02.03.00124 N. 800 IMPEGNO PER VERTENZA TINTO ALESSANDRO\COMUNE DI SUCCIVO | 880,88 | | | 880,88 |
| 1.01.02.03.00124 N. 888 IMPEGNO PER VERTENZA ARCA \COMUNE DI SUCCIVO | 2.328,04 | | | 2.328,04 |
| 1.01.02.03.00124 N. 889 IMPEGNO PER VERTENZA MARSILIO ANTONIO + ALTRI \ COMIUNE DI SUCCIVO | 2.516,80 | | | 2.516,80 |
| 1.01.02.03.00124 1 N. 524 PAGAMENTO FATTURA N. AC07619143/2012 | 120,27 | | | 120,27 |
| 1.01.02.03.00124 5 N. 3 IMPEGNO PER VIGILANZA CASA COMUANALE VIA F G LORCA GENNAIO\NOVEMBRE 2012 | 2.662,00 | | | 2.662,00 |
| 1.01.02.03.00124 6 N. 898 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 147.738,82 | 45.378,74 | 20,58 | 102.339,50 |
| 1.01.02.05.00135 N. 913 COMPARTICIPAZIONE 2012 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1.01.02.07.00140 N. 23 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 1.399,35 | 1.399,35 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 78 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 1.399,95 | 1.399,95 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 146 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 1.359,69 | 1.359,69 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 235 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 1.350,43 | 1.350,43 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 316 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 1.350,80 | 1.350,80 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 399 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 1.350,90 | 1.350,90 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 478 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 1.351,15 | 1.351,15 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 548 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 1.478,16 | 1.478,16 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 622 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 1.350,80 | 1.350,80 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 693 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 1.350,63 | 1.350,63 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 753 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 1.349,77 | 1.349,77 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 838 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 2.627,57 | 2.627,57 | | |
| 1.01.02.07.00140 N. 949 IRAP 2012 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 07 | 19.719,20 | 17.719,20 | | 2.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 516.109,29 | 397.848,56 | 20,58 | 118.240,15 |
| 1.01.03.01.00146 4 N. 886 IMPEGNO PER ACQUISTO TICKET MENSA | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1.01.03.03.00156 N. 900 COMPETENZE DI CHIUSURA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 E PAGAMENTO RID PER MUTUI AL 1 SEMESTRE 2012 PROVVISORI DA REGOLARIZZARE N 45/47/49/50/2012 | | | | |
| BANCO DI NAPOLI - SPA- | 279,74 | 279,74 | | |
| 1.01.03.03.00156 N. 901 COMPETENZE DI CHIUSURA 01/07/2012 AL 31/12/2012 E PAGAMENTO RID SECONDO SEMESTRE 2012 PROVVISORI DA REGOLARIZZARE N 59/60/63/68/69/70/71/72/2012 | | | | |
| BANCO DI NAPOLI - SPA- | 422,62 | 422,62 | | |
| 1.01.03.03.00156 N. 947 IMPEGNO PER CHIUSURA AL 31/12/2012 | 37,92 | | | 37,92 |
| 1.01.03.03.00156 1 N. 455 IMPEGNO PER STESURA MOD 770 IVA ED IRAP REDDITI 2011 | 1.510,08 | | | 1.510,08 |
| 1.01.03.03.00156 2 N. 955 AGGIO PER SOGERT ANNO 2012 | 70.478,00 | | | 70.478,00 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 72.728,36 | 702,36 | | 72.026,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 64

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.03.05.00158 N. 914 RESTITUZIONE TRIBUTI 2012 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 77.728,36 | 702,36 | | 77.026,00 |
| 1.01.05.03.00224 3 N. 126 PAGAMENTO FATTURA N. 8T01006487/2011 | 215,00 | 215,00 | | |
| 1.01.05.03.00224 3 N. 206 PAGAMENTO FATTURA N. 5140000183/2012 | 105,50 | 105,50 | | |
| 1.01.05.03.00224 3 N. 207 PAGAMENTO FATTURE NN 4220812800003017; 4220812800002987; 4220812800003006/2012 TELECOM ITALIA SPA | 1.239,00 | 1.239,00 | | |
| 1.01.05.03.00224 3 N. 370 ELENCO FATTURE ALLEGATO 8T00315026; 8T00319044; 8T00321235; 8T00319628; 8T00320095; 8T00318537 TELECOM ITALIA SPA | 6.787,92 | 6.787,92 | | |
| 1.01.05.03.00224 3 N. 504 PAGAMENTO FATTURA N. 5140004395/2012 | 107,50 | 107,50 | | |
| 1.01.05.03.00224 3 N. 505 PAGAMENTO FATTURE NN 8T00117116; 8T00105845; 8T00332739; 8T00522152/2012 | 1.048,00 | 1.048,00 | | |
| 1.01.05.03.00224 3 N. 662 PAGAMENTO FATTURE NN 8T00314846; 8T00533683/2012 PER BIBLIOTECA COMUNALE | 376,50 | | | 376,50 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 9.879,42 | 9.502,92 | | 376,50 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 9.879,42 | 9.502,92 | | 376,50 |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 15 STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2012 | 6.155,97 | 6.155,97 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 70 STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2012 | 6.155,97 | 6.155,97 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 139 STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2012 | 6.207,87 | 6.207,87 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 227 STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2012 | 6.204,35 | 6.204,35 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 308 STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2012 | 6.707,87 | 6.707,87 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 391 STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2012 | 6.707,87 | 6.707,87 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 457 STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2012 | 6.707,87 | 6.707,87 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 506 LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI (30 %) ARCH. BENADUSI COMPRENSIVO DI ONERI E INDENNITA DI FUNZIONE PERIODO 01/01/2012 AL 30/04/2012 COMUNE DI AVERSA | 7.180,20 | 7.180,20 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 527 STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2012 | 6.707,87 | 6.707,87 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 602 STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2012 | 6.707,87 | 6.707,87 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 671 STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2012 | 6.707,87 | 6.707,87 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 743 STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2012 | 6.707,87 | 6.707,87 | | |
| 1.01.06.01.00240 1 N. 830 STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012 | 13.064,26 | 13.064,26 | | |
| 1.01.06.01.00240 3 N. 62 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL ANNO 2012 IN CONTO | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 16 RIMBORSO MODELLO 730/4 ANNO 2010 GENNAIO 2012 | 69,00 | 69,00 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 32 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 1.430,67 | 1.430,67 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 65

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.06.01.00240 5 N. 40 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 168,82 | 168,82 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 87 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 1.430,67 | 1.430,67 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 95 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 168,82 | 168,82 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 155 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 1.426,07 | 1.426,07 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 163 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 168,82 | 168,82 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 243 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 1.426,38 | 1.426,38 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 250 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 168,82 | 168,82 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 325 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 1.545,07 | 1.545,07 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 333 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 183,22 | 183,22 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 408 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 1.545,07 | 1.545,07 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 416 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 183,22 | 183,22 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 465 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 1.545,07 | 1.545,07 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 472 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 183,22 | 183,22 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 535 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 1.668,11 | 1.668,11 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 542 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 183,22 | 183,22 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 609 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 1.545,07 | 1.545,07 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 616 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 183,22 | 183,22 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 679 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 183,22 | 183,22 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 686 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 1.545,07 | 1.545,07 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 762 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 1.545,07 | 1.545,07 | | |
| 1.01.06.01.00240 5 N. 770 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 183,22 | 183,22 | | |
| 1.01.06.01.00240 8 N. 6 IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SALARIALE GENNAIO E FEBBRAIO 2012 | 2.189,96 | 2.189,96 | | |
| 1.01.06.01.00240 8 N. 135 INTEGRAZIONE L S U MARZO ED APRILE 2012 | 2.603,16 | 2.603,16 | | |
| 1.01.06.01.00240 8 N. 903 IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI DICEMBRE 2012 | 2.479,20 | | | 2.479,20 |
| 1.01.06.01.00242 N. 573 PAGAMENTO IN CONTO FATTURA N 878/2012 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 124.375,17 | 121.895,97 | | 2.479,20 |
| 1.01.06.02.00244 5 N. 273 IMPEGNO PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | 176,00 | 176,00 | | |
| 1.01.06.02.00244 8 N. 295 IMPEGNO PER CARBURANTI | 2.000,00 | 964,51 | 1.035,49 | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 2.176,00 | 1.140,51 | 1.035,49 | |
| 1.01.06.03.00250 2 N. 659 PAGAMENTO POLIZZE RCT SCADENTI IL 30/09/2012 - FIAT PANDA TG CY717BH, APE CAR TG CE090541. CAMION DUCATI TG CE532868, CAMION CON CESTELLO PER P.I. TG ENEASS CONSULTING SRL | 4.326,00 | 4.326,00 | | |
| 1.01.06.03.00250 2 N. 732 PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE N A7RCA05179D PERIODO 01/10/2012 AL 30/09/2013 | 3.761,95 | 3.761,95 | | |
| ENEASS CONSULTING SRL | | | | |
| 1.01.06.03.00250 9 N. 956 SPESE PER COMMISSIONE SISMICA 2012 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.01.06.03.00250 10 N. 957 MANUTENZIONE ASCENSORI 2012 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 66

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.06.03.00250 11 N. 136 IMPEGNO PER ACQUISTO N 4 GRIGLIE STRADALI INCROCIO VIA TINTO\ VIA F G LORCA FER NOS di NICOLA D'ERRICO | 423,50 | 423,50 | | |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 205 IMPEGNO PER ACQUISTO GRIGLIE STRADALI | 677,60 | | | 677,60 |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 219 IMPEGNO PER ACQUISTO GUAINA E BOMBOLA GAS PER SCUOLE | 217,00 | | 217,00 | |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 299 IMPEGNO PER NOLEGGIO PALA MECCANICA PER SCAVO VIA PASQUALE MAISTO | 181,50 | | | 181,50 |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 301 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI EDILE STRADALE | 95,00 | | | 95,00 |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 367 impegno per carburanti | 1.815,00 | 1.734,46 | | 80,54 |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 376 impegno per acquisto materiale idrico e per manutenzioni | 181,50 | | | 181,50 |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 453 IMPEGNO PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI | 225,00 | | | 225,00 |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 516 ACQUISTO DISERBANTE | 217,80 | 198,00 | | 19,80 |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 525 impegno per acquisto cavo per la pubblica illuminazione | 107,67 | | | 107,67 |
| 1.01.06.03.00250 11 N. 725 IMPEGNO PER CARBURANTI SETTORE TECNICO | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 17.729,52 | 10.443,91 | 217,00 | 7.068,61 |
| 1.01.06.06.00250 12 N. 380 PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2012 | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| 1.01.06.06.00250 12 N. 816 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 13.586,00 | 13.586,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 06 | 27.086,00 | 27.086,00 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 24 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 504,90 | 504,90 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 79 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 504,90 | 504,90 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 147 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 509,31 | 509,31 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 236 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 509,01 | 509,01 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 317 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 551,81 | 551,81 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 400 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 551,81 | 551,81 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 479 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 551,81 | 551,81 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 549 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 595,75 | 595,75 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 623 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 551,81 | 551,81 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 694 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 551,81 | 551,81 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 754 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 551,81 | 551,81 | | |
| 1.01.06.07.00266 N. 839 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 1.049,61 | 1.049,61 | | |
| TOTALE INTERVENTO 07 | 6.984,34 | 6.984,34 | | |
| TOTALE SERVIZIO 06 | 178.351,03 | 167.550,73 | 1.252,49 | 9.547,81 |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 17 STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2012 | 12.493,63 | 12.493,63 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 71 STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2012 | 12.497,15 | 12.497,15 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 140 STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2012 | 11.413,34 | 11.413,34 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 67

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.07.01.00272 1 N. 228 STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2012 | 11.418,63 | 11.418,63 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 309 STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2012 | 11.416,87 | 11.416,87 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 392 STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2012 | 11.398,89 | 11.398,89 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 458 STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2012 | 11.400,43 | 11.400,43 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 515 LIQUIDAZIONE MISSIONE PER VIDIMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE | 15,20 | 15,20 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 528 STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2012 | 11.422,15 | 11.422,15 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 603 STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2012 | 11.422,15 | 11.422,15 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 672 STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2012 | 11.402,19 | 11.402,19 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 744 STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2012 | 11.402,19 | 11.402,19 | | |
| 1.01.07.01.00272 1 N. 831 STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012 | 22.470,56 | 22.470,56 | | |
| 1.01.07.01.00272 3 N. 63 AUTOLIQUIDAZIOEN PREMI INAIL ANNO 2012 IN CONTO | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 33 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 2.487,34 | 2.487,34 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 41 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 295,20 | 295,20 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 88 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 2.487,34 | 2.487,34 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 96 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 295,20 | 295,20 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 156 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 2.231,49 | 2.231,49 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 164 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 264,24 | 264,24 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 244 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 2.231,49 | 2.231,49 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 251 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 264,24 | 264,24 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 326 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 2.231,49 | 2.231,49 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 334 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 264,24 | 264,24 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 409 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 2.233,08 | 2.233,08 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 417 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 264,28 | 264,28 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 466 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 2.233,26 | 2.233,26 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 473 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 264,24 | 264,24 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 536 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 2.489,90 | 2.489,90 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 543 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 264,24 | 264,24 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 586 CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE CONGUAGLIO ANNI 1997/2004 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 610 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 2.231,49 | 2.231,49 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 617 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 264,24 | 264,24 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 680 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 264,24 | 264,24 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 687 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 2.233,26 | 2.233,26 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 763 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 2.233,26 | 2.233,26 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 771 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 264,24 | 264,24 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 848 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 4.411,31 | 4.411,31 | | |
| 1.01.07.01.00272 5 N. 854 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 528,02 | 528,02 | | |
| 1.01.07.01.00272 6 N. 648 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N 000890/2012 | 1.861,57 | 1.861,57 | | |
| 1.01.07.01.00272 6 N. 887 IMPEGNO PER ACQUISTO TICKET MENSA | 1.958,00 | | | 1.958,00 |
| 1.01.07.01.00272 6 N. 950 IMPEGNO PER TIKET 2012 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 193.224,28 | 190.266,28 | | 2.958,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 68

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.07.02.00274 6 N. 304 IMPEGNO PER CARTUCCE PER STAMPANTI | 265,85 | 211,87 | | 53,98 |
| 1.01.07.02.00274 6 N. 305 RILEGATURA REGISTRI DI LEVA | 48,00 | | | 48,00 |
| 1.01.07.02.00274 6 N. 581 IMPEGNO PER RIPARAZIONE ANTIFURTO CASA COMUNALE PIAZZA 4 NOVEMBRE | 60,00 | | | 60,00 |
| 1.01.07.02.00274 6 N. 735 IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013 | 654,85 | | | 654,85 |
| 1.01.07.02.00274 6 N. 811 IMPRGN0 PER ACQUISTO N 10 PACCHI CARTA A\4 | 181,50 | | | 181,50 |
| 1.01.07.02.00274 10 N. 452 ACQUISTO N 1000 CARTE DI IDENTITA | 440,00 | 440,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 1.650,20 | 651,87 | | 998,33 |
| 1.01.07.07.00302 N. 25 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 888,35 | 888,35 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 80 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 888,35 | 888,35 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 148 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 796,97 | 796,97 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 237 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 796,97 | 796,97 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 318 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 796,97 | 796,97 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 401 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 795,44 | 795,44 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 480 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 795,27 | 795,27 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 550 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 889,26 | 889,26 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 624 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 796,97 | 796,97 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 695 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 795,27 | 795,27 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 755 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 795,27 | 795,27 | | |
| 1.01.07.07.00302 N. 840 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 1.575,47 | 1.575,47 | | |
| TOTALE INTERVENTO 07 | 10.610,56 | 10.610,56 | | |
| 1.01.07.08.00310 1 N. 72 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2012 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 1.01.07.08.00310 1 N. 745 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2012 | 5.950,00 | 5.950,00 | | |
| 1.01.07.08.00310 1 N. 746 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2012 | 550,00 | 550,00 | | |
| 1.01.07.08.00310 1 N. 915 CENSIMENTOPOPOLAZIONE 2012 | 7.200,00 | | | 7.200,00 |
| TOTALE INTERVENTO 08 | 15.000,00 | 7.800,00 | | 7.200,00 |
| TOTALE SERVIZIO 07 | 220.485,04 | 209.328,71 | | 11.156,33 |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 764 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 1.638,74 | 1.638,74 | | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 832 STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012 | 7.462,75 | 7.462,75 | | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 833 STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012 | 3.493,90 | 3.493,90 | | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 834 STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012 | 10.375,12 | 10.375,12 | | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 841 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 628,60 | 628,60 | | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 842 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 296,98 | 296,98 | | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 849 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 3.362,64 | 3.362,64 | | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 855 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 366,28 | 366,28 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 69

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.08.01.00322 2 N. 856 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 402,74 | 402,74 | | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 857 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 879,98 | 879,98 | | |
| 1.01.08.01.00322 2 N. 916 SPESE PERSONALE 2012 | 15.592,27 | | | 15.592,27 |
| 1.01.08.01.00322 5 N. 917 PERSONALE 2012 | 600,00 | | | 600,00 |
| 1.01.08.01.00322 7 N. 918 PERSONALE 2012 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.01.08.01.00322 9 N. 919 PERSONALE 2012 | 16.847,00 | | | 16.847,00 |
| 1.01.08.01.00322 10 N. 920 PERSONALE 2012 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 1.01.08.01.00322 11 N. 921 PERSONALE 2012 | 5.250,00 | | | 5.250,00 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 78.197,00 | 28.907,73 | | 49.289,27 |
| 1.01.08.06.00349 N. 817 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 5.372,00 | 5.372,00 | | |
| 1.01.08.08.00352 1 N. 958 ONERI STRAORDINARI ANNO 2012 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 283.569,00 | 34.279,73 | 200.000,00 | 49.289,27 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 1.462.205,38 | 914.194,11 | 201.273,07 | 346.738,20 |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 18 STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2012 | 3.966,24 | 3.966,24 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 73 STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2012 | 5.513,13 | 5.513,13 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 141 STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2012 | 3.991,81 | 3.991,81 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 229 STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2012 | 3.991,84 | 3.991,84 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 310 STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2012 | 3.996,08 | 3.996,08 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 393 STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2012 | 3.977,97 | 3.977,97 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 459 STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2012 | 4.013,13 | 4.013,13 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 529 STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2012 | 4.013,13 | 4.013,13 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 604 STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2012 | 4.013,13 | 4.013,13 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 673 STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2012 | 4.013,13 | 4.013,13 | | |
| 1.03.01.01.00440 1 N. 747 STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2012 | 3.924,85 | 3.924,85 | | |
| 1.03.01.01.00440 3 N. 64 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL ANNO 2012 IN CONTO | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 26 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 324,98 | 324,98 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 34 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 925,25 | 925,25 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 42 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 106,71 | 106,71 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 81 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 328,96 | 328,96 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 89 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 921,10 | 921,10 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 97 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 106,16 | 106,16 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 149 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 327,15 | 327,15 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 157 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 922,98 | 922,98 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 70

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.03.01.01.00440 5 N. 165 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 106,41 | 106,41 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 238 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 327,15 | 327,15 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 245 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 922,98 | 922,98 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 252 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 106,16 | 106,16 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 319 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 327,51 | 327,51 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 327 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 922,61 | 922,61 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 335 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 106,36 | 106,36 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 402 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 325,98 | 325,98 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 410 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 924,22 | 924,22 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 418 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 106,51 | 106,51 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 467 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 921,10 | 921,10 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 474 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 106,16 | 106,16 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 481 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 328,96 | 328,96 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 537 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 921,10 | 921,10 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 544 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 106,16 | 106,16 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 551 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 328,96 | 328,96 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 611 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 921,10 | 921,10 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 618 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 106,16 | 106,16 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 625 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 328,96 | 328,96 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 681 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 106,16 | 106,16 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 688 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 921,10 | 921,10 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 689 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 1.638,74 | 1.638,74 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 696 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 328,96 | 328,96 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 756 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 327,88 | 327,88 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 765 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 922,23 | 922,23 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 772 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 106,32 | 106,32 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 850 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 1.791,37 | 1.791,37 | | |
| 1.03.01.01.00440 5 N. 858 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 210,95 | 210,95 | | |
| 1.03.01.01.00440 6 N. 574 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N 878/2012 | 1.557,54 | 1.557,54 | | |
| 1.03.01.01.00440 6 N. 883 IMPEGNO PER ACQUISTO TICKET MENSA | 1.442,00 | | | 1.442,00 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 68.975,53 | 67.533,53 | | 1.442,00 |
| 1.03.01.02.00442 6 N. 941 impegno per acquisto materiale comando vv uu | 453,75 | | | 453,75 |
| 1.03.01.02.00442 8 N. 134 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE COMANDO VV UU | 150,00 | | | 150,00 |
| 1.03.01.02.00442 8 N. 366 IMPEGNO PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI BRUCIATI | 361,00 | | | 361,00 |
| 1.03.01.02.00442 11 N. 296 IMPEGNO PER CARBURANTI | 1.000,00 | 964,51 | | 35,49 |
| 1.03.01.02.00442 11 N. 726 IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI VV UU | 500,00 | | | 500,00 |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 2.464,75 | 964,51 | | 1.500,24 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 71

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.03.01.03.00468 2 N. 960 IMPEGNO PER ISTITUZIONE TRAFFICO LIMITATO | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.03.01.03.00468 5 N. 959 IMPEGNO PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.03.01.03.00468 9 N. 961 VISURE PRA | 500,00 | | | 500,00 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 1.03.01.04.00498 1 N. 218 PAGAMENTO FATTURE NN 9865; 21049/2012 PER NOLEGGIO AUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 SAVARENT | 1.018,26 | 1.018,26 | | |
| 1.03.01.04.00498 1 N. 507 PAGAMENTO FATTURA N. 53072/2012 PER NOLEGGIO AUTO VV UU ,MESE DI APRILE 2012 SAVARENT | 509,13 | 509,13 | | |
| 1.03.01.04.00498 1 N. 942 IMPEGNO PER NOLEGGIO AUTO ANNO 2012 | 4.972,61 | | | 4.972,61 |
| TOTALE INTERVENTO 04 | 6.500,00 | 1.527,39 | | 4.972,61 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 80.440,28 | 70.025,43 | | 10.414,85 |
| TOTALE FUNZIONE 03 | 80.440,28 | 70.025,43 | | 10.414,85 |
| 1.04.02.02.00582 4 N. 368 impegno per carburanti ufficio pp ss | 1.500,00 | 1.445,38 | | 54,62 |
| 1.04.02.02.00584 N. 806 IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A\S 2012/2013 | 21.715,75 | | | 21.715,75 |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 23.215,75 | 1.445,38 | | 21.770,37 |
| 1.04.02.03.00592 3 N. 124 PAGAMENTO FATTURE NN 8T01014249/2011; 8T01220460/2012 | 546,50 | 546,50 | | |
| 1.04.02.03.00600 N. 922 GESTIONE UFFICI DIDATTICI 2012 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 1.04.02.03.00600 1 N. 923 ENEL 2012 | 2.207,00 | | | 2.207,00 |
| 1.04.02.03.00600 1 N. 974 ENEL 2012 | 7.793,00 | | | 7.793,00 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 13.046,50 | 546,50 | | 12.500,00 |
| 1.04.02.06.00196 1 N. 818 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 1.244,00 | 1.244,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 37.506,25 | 3.235,88 | | 34.270,37 |
| 1.04.03.02.00614 7 N. 924 ENEL 2012 | 4.163,00 | | | 4.163,00 |
| 1.04.03.02.00614 7 N. 975 ENEL 2012 | 837,00 | | | 837,00 |
| 1.04.03.02.00616 3 N. 925 ACQUISTO LIBRI 2012 | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| 1.04.03.02.00616 4 N. 723 IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTI PER PULLMINO TRASPORTO DISABILI | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1.04.03.02.00616 4 N. 926 CARBURANTI 2012 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 44.500,00 | | | 44.500,00 |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012**

10/03/2014 Pag. 72

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.04.03.03.00618 4 N. 125 PAGAMENTO FATTURA N. 8T01020881/2011 | 75,50 | 75,50 | | |
| 1.04.03.06.00626 N. 381 PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2012 | 13.290,00 | 13.290,00 | | |
| 1.04.03.06.00626 N. 819 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 13.292,00 | 13.292,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 06 | 26.582,00 | 26.582,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 71.157,50 | 26.657,50 | | 44.500,00 |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 281 PAGAMENTO FATTURA N. 01/2012 PER SERVIZIO REFEZIOEN SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2012 OMNIA OPERA SOC. CONS. a R.L. | 8.770,74 | 8.770,74 | | |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 360 PAGAMENTO FATTURA N. 002/2012 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2012 OMNIA OPERA SOC. CONS. a R.L. | 8.144,70 | 8.144,70 | | |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 361 PAGAMENTO FATTURA N. 003/2012 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2012 OMNIA OPERA SOC. CONS. a R.L. | 11.780,06 | 11.780,06 | | |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 520 PAGAMENTO FATTURA N 4/2012 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2012 OMNIA OPERA SOC. CONS. a R.L. | 7.193,24 | 7.193,24 | | |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 521 PAGAMENTO FATTURA N. 5/2012 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLATICA MESE DI MAGGIO 2012 OMNIA OPERA SOC. CONS. a R.L. | 12.430,89 | 12.430,89 | | |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 598 PAGAMENTO FATTURA N. 006/2012 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2012 OMNIA OPERA SOC. CONS. a R.L. | 4.918,43 | 4.918,43 | | |
| 1.04.05.03.00654 1 N. 927 MENSA 2012 | 16.761,94 | | | 16.761,94 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 70.000,00 | 53.238,06 | | 16.761,94 |
| 1.04.05.05.00673 N. 928 BORSE DI STUDIO 2012 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 110.000,00 | 53.238,06 | | 56.761,94 |
| TOTALE FUNZIONE 04 | 218.663,75 | 83.131,44 | | 135.532,31 |
| 1.05.01.02.00714 4 N. 962 TRASFERIMENTO REGIONALE PER BIBLIOTECA 2012 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012**

10/03/2014 Pag. 73

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.05.01.03.00716 3 N. 5 ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA | 200,00 | 200,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 2.700,00 | 200,00 | | 2.500,00 |
| 1.05.02.03.00751 3 N. 943 IMPEGNO PER INIZIATIVE NATALIZIE 2012 | 4.800,00 | | | 4.800,00 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 4.800,00 | | | 4.800,00 |
| TOTALE FUNZIONE 05 | 7.500,00 | 200,00 | | 7.300,00 |
| 1.06.03.06.00859 N. 382 PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2012 | 19.628,00 | 19.628,00 | | |
| 1.06.03.06.00859 N. 820 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 19.628,00 | 19.628,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 06 | 39.256,00 | 39.256,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 39.256,00 | 39.256,00 | | |
| TOTALE FUNZIONE 06 | 39.256,00 | 39.256,00 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 19 STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2012 | 5.699,04 | 5.699,04 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 27 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 476,72 | 476,72 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 35 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 1.334,84 | 1.334,84 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 43 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 74 STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2012 | 5.699,04 | 5.699,04 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 82 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 476,72 | 476,72 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 90 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 1.334,84 | 1.334,84 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 98 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 142 STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2012 | 5.695,30 | 5.695,30 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 150 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 476,40 | 476,40 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 158 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 1.335,17 | 1.335,17 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 166 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 230 STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2012 | 5.699,04 | 5.699,04 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 239 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 476,72 | 476,72 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 246 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 1.334,84 | 1.334,84 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 253 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 311 STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2012 | 5.695,30 | 5.695,30 | | |
| 1.08.01.01.00860 N. 320 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 476,40 | 476,40 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 74

| DESCRIZIONE | | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.08.01.01.00860 | N. 328 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 1.335,17 | 1.335,17 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 336 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 394 STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2012 | 5.699,04 | 5.699,04 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 403 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 476,72 | 476,72 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 411 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 1.334,84 | 1.334,84 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 419 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 460 STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2012 | 5.699,04 | 5.699,04 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 468 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 1.334,84 | 1.334,84 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 475 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 482 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 476,72 | 476,72 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 530 STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2012 | 5.699,04 | 5.699,04 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 538 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 1.568,62 | 1.568,62 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 545 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 552 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 560,21 | 560,21 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 605 STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2012 | 5.699,04 | 5.699,04 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 612 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 1.334,84 | 1.334,84 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 619 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 626 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 476,72 | 476,72 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 674 STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2012 | 5.699,04 | 5.699,04 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 682 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 690 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 1.334,84 | 1.334,84 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 697 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 476,72 | 476,72 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 748 STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2012 | 5.699,04 | 5.699,04 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 757 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 476,72 | 476,72 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 766 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 1.334,84 | 1.334,84 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 773 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 157,80 | 157,80 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 835 STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012 | 11.178,00 | 11.178,00 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 843 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 942,44 | 942,44 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 851 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 2.638,84 | 2.638,84 | | |
| 1.08.01.01.00860 | N. 859 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 315,60 | 315,60 | | |
| 1.08.01.01.00860 | 1 N. 951 ONERI PERSONALE 2012 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.08.01.01.00860 | 2 N. 65 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL ANNO 2012 SALDO | 1.241,09 | 1.241,09 | | |
| 1.08.01.01.00860 | 3 N. 646 PAGAMENTO IN CONTO FATTURA N 000890/2012 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.08.01.01.00860 | 3 N. 884 IMPEGNO PER ACQUISTO TICKET MENSA | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| 1.08.01.01.00860 | 7 N. 952 ONERI PERSONALE 2012 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 01 | 112.778,18 | 103.978,18 | | 8.800,00 |
| 1.08.01.06.00998 | N. 383 PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2012 | 30.700,00 | 30.700,00 | | |
| 1.08.01.06.00998 | N. 386 PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2012 | 2.304,27 | 2.304,27 | | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 75

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.08.01.06.00998 N. 821 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 25.493,22 | 25.493,22 | | |
| 1.08.01.06.00998 N. 826 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 3.067,51 | 3.067,51 | | |
| TOTALE INTERVENTO 06 | 61.565,00 | 61.565,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | 174.343,18 | 165.543,18 | | 8.800,00 |
| 1.08.02.02.01010 1 N. 129 IMPEGNO PER ACQUISTO BENI IMPIANTI DI P.I. | 500,00 | | | 500,00 |
| 1.08.02.02.01010 1 N. 300 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 300,00 | | | 300,00 |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 800,00 | | | 800,00 |
| 1.08.02.03.01014 N. 213 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 016293-2012 PER P I | 2.369,87 | 2.369,87 | | |
| 1.08.02.03.01014 N. 214 PAGAMENTO FATTURA N. 041649-2012 PER P I | 12.709,40 | 12.709,40 | | |
| 1.08.02.03.01014 N. 275 PAGAMENTO FATTURE NN 041972-2012; 041692-2012; 0666111-2012; 066890/2012 | 13.861,94 | 13.861,94 | | |
| 1.08.02.03.01014 N. 276 PAGAMENTO FATTURA N. 066648-2012 | 1.979,91 | 1.979,91 | | |
| 1.08.02.03.01014 N. 372 PAGAMENTO FATTURE NN 2308345264; 2308345265; 2304871261; 2304871262/2012 | 6.003,57 | 6.003,57 | | |
| 1.08.02.03.01014 N. 373 ELENCO FATTURE ALLEGATO 2239571247/2011; 2300127911; 2300246597 ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 9.881,36 | 9.881,36 | | |
| 1.08.02.03.01014 N. 518 PAGAMENTO FATTURE NN 2317242227; 2317242228; 2316870732/2012 | 2.673,23 | 2.673,23 | | |
| 1.08.02.03.01014 N. 519 PAGAMENTO FATTURE NN 2318226266; 2317576692; 2318226265/2012 | 3.045,63 | 3.045,63 | | |
| 1.08.02.03.01014 N. 929 ENEL P I | 67.475,09 | | | 67.475,09 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 120.000,00 | 52.524,91 | | 67.475,09 |
| 1.08.02.06.01024 N. 384 PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2012 | 2.862,15 | 2.862,15 | | |
| 1.08.02.06.01024 N. 822 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 27.572,85 | 27.572,85 | | |
| TOTALE INTERVENTO 06 | 30.435,00 | 30.435,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 151.235,00 | 82.959,91 | | 68.275,09 |
| TOTALE FUNZIONE 08 | 325.578,18 | 248.503,09 | | 77.075,09 |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 20 STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 75 STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 143 STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 231 STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 312 STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 395 STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2012 | 1.747,11 | 1.747,11 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 76

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.04.01.01186 1 N. 461 STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 531 STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 606 STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 675 STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 1 N. 749 STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2012 | 1.770,38 | 1.770,38 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 28 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 150,48 | 150,48 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 36 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 421,35 | 421,35 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 44 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 83 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 150,48 | 150,48 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 91 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 421,35 | 421,35 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 99 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 151 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 150,48 | 150,48 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 159 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 421,35 | 421,35 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 167 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 240 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 150,48 | 150,48 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 247 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 421,35 | 421,35 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 254 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 321 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 150,48 | 150,48 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 329 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 421,35 | 421,35 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 337 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 404 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 148,50 | 148,50 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 412 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 423,41 | 423,41 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 420 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 49,93 | 49,93 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 469 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 421,35 | 421,35 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 476 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 483 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 150,48 | 150,48 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 539 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 470,57 | 470,57 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 546 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 553 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 168,06 | 168,06 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 613 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 421,35 | 421,35 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 620 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 627 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 150,48 | 150,48 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 683 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 691 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 421,35 | 421,35 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 698 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 150,48 | 150,48 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 758 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 150,48 | 150,48 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 767 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 421,35 | 421,35 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 774 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 49,85 | 49,85 | | |
| 1.09.04.01.01186 2 N. 852 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 834,02 | 834,02 | | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012**

10/03/2014 Pag. 77

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.04.01.01186 2 N. 860 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 TOTALE INTERVENTO 01 | 99,73 27.290,10 | 99,73 27.290,10 | | |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 664 PAGAMENTO FATTURA 0106/S DEL 02/07/2012 PER PAGAMENTO CANONI IDRICI 2 TRIMESTRE 2012 ACQUA CAMPANIA SPA | 47.573,79 | 47.573,79 | | |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 665 RIMBORSO CANONE IDRICO ANNO 2009 | 38,25 | 38,25 | | |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 930 PROVVISATA D'ACQUA 2012 | 142.687,96 | | | 142.687,96 |
| 1.09.04.02.01188 10 N. 963 PROVVISATA D'ACQUA 2012 TOTALE INTERVENTO 02 | 14.950,00 205.250,00 | 47.612,04 | | 14.950,00 157.637,96 |
| 1.09.04.03.01208 1 N. 964 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.09.04.05.01228 N. 933 DEPURAZIONE CONSORTILE 2012 | 124.813,00 | | | 124.813,00 |
| 1.09.04.05.01229 N. 934 IMMISSIONE IN FOGNATURA 2012 TOTALE INTERVENTO 05 | 21.775,00 146.588,00 | | | 21.775,00 146.588,00 |
| 1.09.04.06.01232 N. 823 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 7.533,00 | 7.533,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 391.661,10 | 82.435,14 | | 309.225,96 |
| 1.09.05.03.01274 N. 116 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DAL 27/10/2011ALò 20/02/2012 | 98,00 | 98,00 | | |
| 1.09.05.03.01274 N. 117 LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO QUALE COMMISSARIO AD ACTA ART 1 COMMA 6 L. 1/2011 (PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DI RACCOLTA CIARAMELLA VITTORIA | 2.718,88 | 2.718,88 | | |
| 1.09.05.03.01274 N. 119 PAGAMENTO FATTURA N. 69/A/2012 PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO UTILIZZATI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERROTTA CLAUDIO | 5.735,00 | 5.735,00 | | |
| 1.09.05.03.01274 N. 192 PAGAMENTO FATTURA N. 5/A/2012 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DEL CONSORZIO DI BACINO MESE DI FEBBRAIO 2012- TALE IMPORTO VERRA' DECURTATO PERROTTA CLAUDIO | 5.720,00 | 5.720,00 | | |
| 1.09.05.03.01274 N. 217 PAGAMENTO FATTURA N 10/A DEL 31/03/2012 PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO MESE DI MARZO 2012 - IMPORTO DA DECURATRE PERROTTA CLAUDIO | 7.332,01 | 7.332,01 | | |
| 1.09.05.03.01274 N. 388 PAGAMENTO FATTURA N 26/A/2012 PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO MESE DI MAGGIO 2012- IMPORTO DA TRATTENERE DALLA PERROTTA CLAUDIO | 6.910,00 | 6.910,00 | | |
| 1.09.05.03.01274 N. 730 PAGAMENTO VERBALE N 700009768115 DEL 17/09/2012 ELEVATO ALL'AUTOMEZZO DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO TG DF241EM- TALE IMPORTO VERRA DECURTATO DALLA MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO POLIZIA STRADALE | 355,00 | 355,00 | | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012**

10/03/2014 Pag. 78

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.05.03.01274 N. 935 RACCOLTA 2012 | 14.131,11 | | | 14.131,11 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 208 PAGAMENTO FATTURE NN 14 E 48/2012 PER NOLO A FREDDO AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RR SS UU MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012- SOMMA DA TRATTENERE EURO SERVIZI SRL | 14.568,40 | 14.568,40 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 224 PAGAMENTO FATTURA N. 137/2012 PER SERVIZIO DI RACCOLTA RR SS UU MESE DI FEBBRAIO 2012 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 292 PAGAMENTO FATTURA N 18/A DEL 30/04/2012 PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO MESE DI APRILE 2012 | 6.645,01 | 6.645,01 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 369 PAGAMENTO FATTURA N. 178/2012 PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2012 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 502 PAGAMENTO FATTURA N. 230CE/2012 PER CANONE MENSILE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2012 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 503 PAGAMENTO FATTURA N. 37/A/2012 PER FORNITURA CARBURANTI AL CONSORZIO UNICO DI BACINO PER LA RACCOLTA DEI RRSS UU PER IL MESE DI GIUGNO 2012- TALE | 6.265,00 | 6.265,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 510 PAGAMENTO FATTURA N. 431/2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI APRILE 2012 | 12.996,06 | 12.996,06 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 511 PAGAMENTO FATTURA N. 433/2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MARZO 2012 | 1.408,55 | 1.408,55 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 512 PAGAMENTO FATTURA N. 711/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI APRILE 2012 | 355,30 | 355,30 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 513 PAGAMENTO FATTURE NN 68; A000083/2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE PERIODO MAGGIO\GIUGNO 2012 | 4.341,04 | 4.341,04 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 580 PAGAMENTO FATTURA N. 44/A/2012 PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO MESE DI LUGLIO 2012- TALEIMPORTO SARA' DECURTATO | 5.090,00 | 5.090,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 582 PAGAMENTO FATTURA N. 289/2012 PER SERVIZIO RACCOLTA RR SS UU MESE DI MAGGIO 2012 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 583 PAGAMENTO FATTURA N. 347CE/2012 PER SERVIZIO RACCOLTA RR SS UU MESE DI GIUGNO 2012 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI | | | | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012**

10/03/2014 Pag. 79

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.05.03.01275 1 N. 596 PAGAMENTO FATTURA N. 51/A/2012 PER FORNITURA CARBURANTI AL CONSORZIO UNICO DI BACINO MESE DI AGOSTO 2012- DETTO IMPORTO VERRA' DECURTATO DALLA FATTURA PERROTTA CLAUDIO | 5.860,01 | 5.860,01 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 666 PAGAMENTO FATTURA N. 83/2012 PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI MESE DI MARZO 2012 | 7.689,55 | 7.689,55 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 667 PAGAMENTO FATTURA N. 401/2012 PER NOLEGGIO VEICOLI MESE DI NOVEMBRE 2011 | 550,55 | | | 550,55 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 668 PAGAMENTO FATTURA N. 430/2011 PER NOLEGGIO VEICOLI MESE DI DICEMBRE 2011 | 4.265,25 | | | 4.265,25 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 719 PAGAMENTO FATTURA N. 399CE/2012 PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2012- CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 720 PAGAMENTO FATTURA N. 62/A/2012 PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO MESE DI SETTEMBRE 2012- TALE IMPORTO SARA PERROTTA CLAUDIO | 5.170,00 | 5.170,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 738 IMPEGNO PER NOLEGGIO CASSONE VETRO | 423,50 | | | 423,50 |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 803 PAGAMENTO FATTURA N. 70/A/2012 PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO MESE DI OTTOBRE 2012- L'IMPORTO SARA DECURTATO PERROTTA CLAUDIO | 5.540,00 | 5.540,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 879 PAGAMENTO FATTURA N. 451/2012 PER CANONE MENSILE MESE DI AGOSTO 2012 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 880 PAGAMENTO FATTURA N. 566/2012 PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2012 CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 881 PAGAMENTO FATTURA N. 620/CE/2012 PER PAGAMENTO CANONE MENSILE MESE DI NOVEMBRE 2012 CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 882 PAGAMENTO FATTURA N. 818/2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI LUGLIO 2012 ECO TRANSIDER SRL | 10.105,92 | 10.105,92 | | |
| 1.09.05.03.01275 1 N. 936 RACCOLTA 2012 | 23.725,86 | | | 23.725,86 |
| 1.09.05.03.01276 N. 202 IMPEGNO PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 1.09.05.03.01276 N. 209 impegno per smaltimento rifiuti ingombranti dal 04/04/2012 al 03/06/2012 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.09.05.03.01276 N. 285 PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTONI E NOLEGGIO CASSONE PER ESUMAZIONI PROGEST SPA SERVIZI TECNICI INTEGRATI | 4.840,00 | | | 4.840,00 |
| 1.09.05.03.01276 N. 287 IMPEGNO PER ACQUISTO BUSTE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 27.850,00 | | | 27.850,00 |
| 1.09.05.03.01276 N. 374 PAGAMENTO FATTURE NN 1106/2011; 47/2012; 1286/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESI DI NOVEMBRE 2011 , GENNAIO 2012 E SALDO DICEMBRE 2011 ECO TRANSIDER SRL | 14.003,35 | 14.003,35 | | |
| 1.09.05.03.01276 N. 655 PAGAMENTO FATTURA N. 532/2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI MAGGIO 2012 ECO TRANSIDER SRL | 13.059,86 | 13.059,86 | | |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 80

| DESCRIZIONE | | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.09.05.03.01276 | N. 656 PAGAMENTO FATTURA N. 223/2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI FEBBRAIO 2012 ECO TRANSIDER SRL | 10.460,01 | 10.460,01 | | |
| 1.09.05.03.01276 | N. 657 PAGAMENTO FATTURA N. 100/2012 PER STOCCAGGIO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2012 | 2.015,64 | 2.015,64 | | |
| 1.09.05.03.01276 | N. 660 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 613/2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI P.MESE DI GIUGNO 2012 ECO TRANSIDER SRL | 5.610,85 | 5.610,85 | | |
| 1.09.05.03.01276 | N. 798 IMPEGNO PER BONIFICA SITO LOCALITA TORRE DI PALOMABA | 22.385,00 | | | 22.385,00 |
| 1.09.05.03.01276 | N. 897 IMPEGNO PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA 01/10/2012 AL 31/12/2012 | 18.900,00 | | | 18.900,00 |
| 1.09.05.03.01276 | N. 906 raccolta, trasferimento e smaltimento rifiuti 2012 | 79.507,71 | | | 79.507,71 |
| 1.09.05.03.01276 | 2 N. 191 IMPEGNO PER VIGILANZA NATTURNA LOCALITA TORRE DI PALOMABA E CARDONI DAL 24/03/2012 AL 31/12/2012 COOPERATIVA DI VIGILANZA PRIVATA TERRA DI LAVORO S.R.L. | 3.267,00 | | | 3.267,00 |
| 1.09.05.03.01276 | 2 N. 194 IMPEGNO PER RIMOZIONE CUMULO DI RIFIUTI ACCESSO RAMPA ASSE MEDIANO | 605,00 | 605,00 | | |
| 1.09.05.03.01276 | 2 N. 220 IMPEGNO PROVVISORIO PER BONIFICA AMIANTO LOCALITA TORRE DI PALOMBA | 22.990,00 | | | 22.990,00 |
| 1.09.05.03.01276 | 2 N. 972 IMPEGNO PER NU 2012 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.09.05.03.01278 | N. 444 LIQUIDAZIONE N 80 ORE INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2012 PER TRASPORTO DISABILI PELLINO ANTIMO TOTALE INTERVENTO 03 | 826,40 608.320,82 | 826,40 365.484,84 | | 242.835,98 |
| 1.09.05.05.01282 | N. 288 IMPEGNO PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI | 10.000,00 | | 418,34 | 9.581,66 |
| 1.09.05.05.01282 | N. 938 QUOTA PROVINCIALE TARSU 2012 | 88.558,00 | | | 88.558,00 |
| 1.09.05.05.01282 | N. 965 QUOTA PROVINCIALE TARSU 2012 TOTALE INTERVENTO 05 | 317.391,05 415.949,05 | | 418,34 | 317.391,05 415.530,71 |
| | TOTALE SERVIZIO 05 | 1.024.269,87 | 365.484,84 | 418,34 | 658.366,69 |
| | TOTALE FUNZIONE 09 | 1.415.930,97 | 447.919,98 | 418,34 | 967.592,65 |
| 1.10.01.02.01336 | 1 N. 283 IMPEGNO PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO PP SS | 175,20 | | | 175,20 |
| 1.10.01.02.01336 | 1 N. 356 IMPEGNO PER ACQUISTO MANIFESTI PRGETTO BENESSERE 2012 | 40,00 | 40,00 | | |
| 1.10.01.02.01336 | 1 N. 365 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SETTORE PP SS | 150,00 | | | 150,00 |
| 1.10.01.02.01336 | 1 N. 593 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO PP SS | 105,00 | | | 105,00 |
| 1.10.01.02.01336 | 1 N. 594 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PP SS TOTALE INTERVENTO 02 | 95,00 565,20 | 40,00 | | 95,00 525,20 |
| 1.10.01.05.01347 | N. 939 CANONI DI LOCAZIONE 2012 | 20.437,00 | | | 20.437,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 01 | 21.002,20 | 40,00 | | 20.962,20 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 81

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.10.02.05.01368 13 N. 966 TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER FUA ANNO 2012 | 61.585,03 | | 61.585,03 | |
| 1.10.02.05.01368 13 N. 977 IMPEGNO PER FUA ANNO 2012 | 61.585,03 | | | 61.585,03 |
| TOTALE INTERVENTO 05 | 123.170,06 | | 61.585,03 | 61.585,03 |
| | | | | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | 123.170,06 | | 61.585,03 | 61.585,03 |
| | | | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 21 STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2012 | 5.601,20 | 5.601,20 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 76 STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2012 | 5.601,20 | 5.601,20 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 144 STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2012 | 5.126,80 | 5.126,80 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 232 STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2012 | 5.136,78 | 5.136,78 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 313 STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2012 | 5.022,21 | 5.022,21 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 396 STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2012 | 5.026,20 | 5.026,20 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 462 STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2012 | 5.008,58 | 5.008,58 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 532 STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2012 | 5.026,20 | 5.026,20 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 607 STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2012 | 5.026,20 | 5.026,20 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 676 STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2012 | 5.026,20 | 5.026,20 | | |
| 1.10.04.01.01398 1 N. 750 STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2012 | 5.026,20 | 5.026,20 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 37 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 1.775,90 | 1.775,90 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 45 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 210,73 | 210,73 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 92 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 1.775,59 | 1.775,59 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 100 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 210,73 | 210,73 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 160 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 1.666,72 | 1.666,72 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 168 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 197,35 | 197,35 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 248 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 1.665,37 | 1.665,37 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 255 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 197,35 | 197,35 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 330 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 1.639,55 | 1.639,55 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 338 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 194,17 | 194,17 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 413 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 1.639,20 | 1.639,20 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 421 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 194,17 | 194,17 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 470 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 1.640,44 | 1.640,44 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 477 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 194,17 | 194,17 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 540 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 1.774,08 | 1.774,08 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 547 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 194,17 | 194,17 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 614 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 1.638,74 | 1.638,74 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 621 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 194,17 | 194,17 | | |
| 1.10.04.01.01398 5 N. 775 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 194,17 | 194,17 | | |
| 1.10.04.01.01398 6 N. 647 PAGAMENTO IN CONTO FATTURA N 000890/2012 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.10.04.01.01398 6 N. 885 IMPEGNO PER ACQUISTO TICKET MENSA | 3.000,00 | | | 3.000,00 |

COMUNE DI SUCCIVO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 82

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.10.04.01.01398 7 N. 357 IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SALARIALE MAGGIO\GIUGNO 2012 TOTALE INTERVENTO 01 | 826,40 80.650,94 | | | 826,40 3.826,40 |
| 1.10.04.03.01412 1 N. 10 IMPEGNO PER ASSISTENTE SOCIALE SEGRETARIATO SOCIALE - IMPEGNO APPOGGIATO SUL CAP 1412/1 IN ATTESA DI APPROVAZIONE BIL PREV 2012 PER IL CAP 1434/4 COOP. L'AGORA' ONLUS | 4.080,00 4.898,00 | 2.097,50 | | 1.982,50 4.898,00 |
| 1.10.04.03.01416 6 N. 9 IMPEGNO PER ASSISTENZA MATERIALE ALUNNI H | | | | |
| 1.10.04.03.01416 9 N. 733 PAGAMENTO IN CONTO POLIZZA RCT 335/00 097930688 AUTOBUS TRASPORTO DISABILI PERIODO 29/10/2012 AL 29/10/2013 ASSICURAZIONI GENERALI SPA TOTALE INTERVENTO 03 | 2.000,00 10.978,00 | 2.000,00 4.097,50 | | |
| 1.10.04.05.01434 1 N. 945 IMPEGNO PER MADRI NUBILI ANNO 2012 | 3.682,93 | | | 3.682,93 |
| 1.10.04.05.01434 4 N. 8 IMPEGNO PER SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE | 5.670,00 | 4.195,00 | | 1.475,00 |
| 1.10.04.05.01434 4 N. 221 IMPEGNO PER OPERATORE SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE DAL 25/04/2012 AL 30/06/2012 COOP. L'AGORA' ONLUS | | | | |
| 1.10.04.05.01434 4 N. 222 IMPEGNO PER OPERATRICE SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA PERIODO 26/04/2012 AL 09/06/2012 COOPERATIVA ME.RA. VIGLIA A.R.L. | 2.047,50 | | | 2.047,50 |
| 1.10.04.05.01434 4 N. 223 IMPEGNO PER TRASPORTO DISABILI PERIODO 10/01/2012 AL 10/05/2012 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.10.04.05.01434 4 N. 451 IMPEGNO PER SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE LUGLIO\SETTEMBRE 2012 | 7.124,00 | | | 7.124,00 |
| 1.10.04.05.01434 4 N. 893 IMPEGNO PER ASSISTENTE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2012 | 640,00 | | | 640,00 |
| 1.10.04.05.01434 4 N. 967 QUOTA GESTITA DAL COMUNE EX LEGGE 328/2000 ANNO 2012 | 2.061,50 | | | 2.061,50 |
| 1.10.04.05.01434 6 N. 968 CANONI DI LOCAZIONE SOMME A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE ANNO 2012 TOTALE INTERVENTO 05 | 864,00 34.546,93 | | | 864,00 30.351,93 |
| 1.10.04.07.01466 N. 29 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 633,84 | 633,84 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 84 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 634,14 | 634,14 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 152 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 593,06 | 593,06 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 241 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2012 | 594,36 | 594,36 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 322 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 584,47 | 584,47 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 405 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 584,81 | 584,81 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 484 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2012 | 583,61 | 583,61 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 554 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2012 | 633,60 | 633,60 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 628 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2012 | 585,26 | 585,26 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 699 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 585,26 | 585,26 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 759 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 585,26 | 585,26 | | |
| 1.10.04.07.01466 N. 844 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 TOTALE INTERVENTO 07 | 1.158,03 7.755,70 | 1.158,03 7.755,70 | | |
| TOTALE SERVIZIO 04 | 133.931,57 | 92.872,74 | | 41.058,83 |

COMUNE DI SUCCIVO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012**

10/03/2014 Pag. 83

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.10.05.03.01488 5 N. 441 IMPEGNO PER GESIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2012 | 5.756,00 | | | 5.756,00 |
| 1.10.05.03.01488 5 N. 575 IMPEGNO PER ESTUMULAZIONE E INUMAZIONE SALMA DI MANFELLOTTO CIRO | 1.452,00 | | | 1.452,00 |
| 1.10.05.03.01488 5 N. 727 IMPEGNO PER ESTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/09/2012 AL 30/11/2012 | 17.268,00 | | | 17.268,00 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 24.476,00 | | | 24.476,00 |
| 1.10.05.06.01508 N. 824 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 | 2.082,20 | 2.082,20 | | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 26.558,20 | 2.082,20 | | 24.476,00 |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 304.662,03 | 94.994,94 | 61.585,03 | 148.082,06 |
| TOTALE TITOLO 1 | 3.854.236,59 | 1.898.224,99 | 263.276,44 | 1.692.735,16 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 84

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.01.05.07.02068 1 N. 969 SOMME INCASSATE PER CONDONO EDILIZIO ANNO 2012 | 6.701,06 | | | 6.701,06 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | 6.701,06 | | | 6.701,06 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 130 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI | 500,00 | | | 500,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 132 IMPEGNO PER POTATURA PIANTE PIAZZA 4 NOVEMBRE | 300,00 | 300,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 274 IMPEGNO PER REVISIONE ESTINTORI PLESI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI | 544,50 | | | 544,50 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 290 IMPEGNO PER RIPARAZIONE ASCENSORE PIAZZA 4 NOVEMBRE | 423,50 | | | 423,50 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 298 IMPEGNO PER SOSTITUZIONE PORTA IN ALLUMINIO BIBLIOTECA COMUNALE | 300,00 | | | 300,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 359 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE LETTRICO PER SCUOLE | 250,00 | | | 250,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 375 IMPEGNO PER POTATURA PIANTE CORSO UMBERTO I | 968,00 | | | 968,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 440 impegno per acquisto materiale elettrico | 1.199,23 | | | 1.199,23 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 578 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI IDRICO PER SCUOLE | 1.026,00 | | | 1.026,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 579 IMPEGNO PER ACQUISTO GUAINA PER SCUOLE | 484,00 | | | 484,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 588 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI | 1.133,44 | | | 1.133,44 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 589 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE | 1.987,72 | | | 1.987,72 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 590 IMPEGNO PER MANUTENZIONI IN ALLUMINIO SCUOLE | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 591 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER PLESSI SCOLASTICI | 300,00 | | | 300,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 592 impegno per acquisto cavo per p i per via troisi | 220,00 | | | 220,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 597 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER L S U | 50,00 | | | 50,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 599 IMPEGNO PER ACQUISTO GRIGLIE PER CADITOIE | 484,00 | | | 484,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 650 PAGAMENTO SERVIZIO RESO SULLE SCUOLE PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI | 400,00 | 400,00 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 651 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ACQUISTO N 3 BIDONI PITTURA PER SCUOLE | 120,00 | | | 120,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 722 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER RINUNZIA PERMESSO A COSTRUIRE | 1.830,07 | 1.830,07 | | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 728 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PALESTRA SCUOLA MEDIA | 180,00 | | 180,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 736 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO | 194,81 | | | 194,81 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 737 IMPEGNO PER ACQUISTI MATERIALE LETTRICO CORSO UMBERTO I | 240,00 | | | 240,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 739 IMPEGNO PER ACQUISTO TOMBINO STRADALE | 100,00 | | 100,00 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 796 IMPEGNO PER ACQUISTO TOMBINO STRADALE MIS 75X75 IN VIA DALLA CHIESA | 224,85 | | | 224,85 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 801 ACQUISTO CHIUSINI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 96,80 | | | 96,80 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 802 IMPEGNO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 726,00 | | | 726,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 805 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MURELLE E VIA TEVEROLACCIO LEM S.R.L | 959,53 | | | 959,53 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 808 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO COMUNALE | 200,00 | | | 200,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 809 IMPEGNO PER CARBURANTI | 1.350,00 | 1.350,00 | | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012**

10/03/2014 Pag. 85

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2.01.08.01.02156 1 N. 810 impegno per sorveglianza sanitaria servizio cimiteriale | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 812 IMPEGNO PER ACQUISTO G P L PER PLESSI SCOLASTICI | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 813 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER UTC | 181,50 | | | 181,50 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 814 IMPEGNO PER TRASFORMAZIONE CALDAIA DA GPL A METANO - SCUOLA MEDIA | 2.299,00 | | | 2.299,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 890 IMPEGNO PER ACQUISTO GRIGLIE PER STRADE COMUNALI | 1.203,95 | | | 1.203,95 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 891 IMPEGNO PER ACQUISTO TELO IN POLIETILENE PER TETTO CASA COMUNALE VIA F G LORCA RUSSO SALVATORE | 110,00 | | | 110,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 899 IMPEGNO PER ACQUISTO G P L PER SCUOLE | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 940 IMPEGNO PER TRASFORMAZIONE DA GPL A METANO CENTRALI TERMICHE SCUOLA MEDIA E MATERNA PIU'ENERGIE METANO TIFATAGAS | 3.025,00 | | | 3.025,00 |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 946 IMPEGNO PER ACQUISTO GRIGLIE STRADALI | 1.203,95 | | 1.203,95 | |
| 2.01.08.01.02156 1 N. 971 IMPEGNO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2013 CON ONERI CONCESSORI QUOTA DEL 25 % DIVERSI | 23.730,12 | | | 23.730,12 |
| TOTALE INTERVENTO 01 | 58.845,97 | 3.880,07 | 1.483,95 | 53.481,95 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | 58.845,97 | 3.880,07 | 1.483,95 | 53.481,95 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 65.547,03 | 3.880,07 | 1.483,95 | 60.183,01 |
| TOTALE TITOLO 2 | 65.547,03 | 3.880,07 | 1.483,95 | 60.183,01 |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012**

10/03/2014 Pag. 86

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | |
| 3.01.03.01.03800 1 N. 976 RESTITUZIONE ANTICIPAZIOEN DI CASSA AL MINISTERO DEGLI INTERNI IN TRE ANNUALITA A PARTIRE DAL 30/03/2013 MINISTERO DELL'INTERNO | 1.688.261,00 | | | 1.688.261,00 |
| 3.01.03.03.04484 N. 385 PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2012 SALDO | 190.894,06 | 190.894,06 | | |
| 3.01.03.03.04484 N. 825 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 SALDO | 155.069,94 | 155.069,94 | | |
| 3.01.03.03.04485 N. 387 PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2012 SALDO - | 28.625,12 | 28.625,12 | | |
| 3.01.03.03.04485 N. 827 PAGAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2012 SALDO | 27.861,88 | 27.861,88 | | |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 402.451,00 | 402.451,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | 2.090.712,00 | 402.451,00 | | 1.688.261,00 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | 2.090.712,00 | 402.451,00 | | 1.688.261,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | 2.090.712,00 | 402.451,00 | | 1.688.261,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 87

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 30 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 283,19 | 283,19 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 38 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 1.605,14 | 1.605,14 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 46 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2012 | 194,24 | 194,24 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 47 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2012 | 5.161,19 | 5.161,19 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 48 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2012 | 1.138,08 | 1.138,08 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 49 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2012 | 204,53 | 204,53 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 85 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 283,19 | 283,19 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 93 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 5.214,10 | 5.214,10 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 101 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 | 630,93 | 630,93 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 102 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2012 | 6.508,36 | 6.508,36 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 103 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2012 | 1.441,94 | 1.441,94 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 104 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2012 | 257,60 | 257,60 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 153 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 377,50 | 377,50 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 161 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 1.639,32 | 1.639,32 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 169 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 | 198,38 | 198,38 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 170 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 | 5.001,83 | 5.001,83 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 171 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 | 1.101,18 | 1.101,18 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 172 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 | 198,02 | 198,02 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 256 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2012 | 4.384,47 | 4.384,47 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 257 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2012 | 961,49 | 961,49 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 258 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2012 | 173,52 | 173,52 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 277 VERSAMENTO RITENUTE: CPDEL | 195,38 | 195,38 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 280 VERSAMENTO CPDEL ANNI PREGRESSI | 4.836,13 | 4.836,13 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 323 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 258,40 | 258,40 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 331 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 781,69 | 781,69 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 339 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2012 | 94,59 | 94,59 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 340 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2012 | 4.709,45 | 4.709,45 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 341 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2012 | 1.034,77 | 1.034,77 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 342 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2012 | 186,38 | 186,38 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 406 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 318,68 | 318,68 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 414 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 950,48 | 950,48 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 422 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2012 | 115,02 | 115,02 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 423 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2012 | 4.767,64 | 4.767,64 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 424 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2012 | 1.048,69 | 1.048,69 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 425 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2012 | 188,87 | 188,87 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 450 CONTRIBUTI CPDEL CONGUAGLIO 01/2008 AL 12/2008 | 1.654,52 | 1.654,52 | | |
| 4.00.00.01.04001 N. 485 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2012 | 4.417,97 | 4.417,97 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 88

| DESCRIZIONE | | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 4.00.00.01.04001 | N. 486 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2012 | 969,28 | 969,28 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 487 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2012 | 174,89 | 174,89 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 555 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2012 | 4.851,55 | 4.851,55 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 556 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2012 | 969,28 | 969,28 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 557 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2012 | 191,85 | 191,85 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 587 CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE CONGUAGLIO ANNI 1997/2004- SALDO - | 10.462,13 | 10.462,13 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 629 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2012 | 4.421,43 | 4.421,43 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 630 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2012 | 969,28 | 969,28 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 631 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2012 | 174,89 | 174,89 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 684 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 141,85 | 141,85 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 692 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 1.172,21 | 1.172,21 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 700 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2012 | 397,87 | 397,87 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 701 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2012 | 4.855,55 | 4.855,55 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 702 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2012 | 1.067,78 | 1.067,78 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 703 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2012 | 192,13 | 192,13 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 760 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 348,56 | 348,56 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 768 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 3.517,54 | 3.517,54 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 776 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2012 | 425,66 | 425,66 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 777 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2012 | 5.725,94 | 5.725,94 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 778 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2012 | 1.264,70 | 1.264,70 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 779 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2012 | 226,67 | 226,67 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 845 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 517,12 | 517,12 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 853 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 1.742,85 | 1.742,85 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 861 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2012 | 210,90 | 210,90 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 862 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2012 | 9.414,65 | 9.414,65 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 863 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2012 | 2.092,16 | 2.092,16 | | |
| 4.00.00.01.04001 | N. 864 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2012 | 372,65 | 372,65 | | |
| | TOTALE INTERVENTO 01 | 119.388,23 | 119.388,23 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 58 RITENUTA I.R.PE.F. GENNAIO 2012 | 10.467,00 | 10.467,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 59 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GENNAIO 2012 | 181,00 | 181,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 60 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GENNAIO 2012 | 1.270,00 | 1.270,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 66 VERSAMENTO IRPEF | 1.631,94 | 1.631,94 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 113 RITENUTA I.R.PE.F. FEBBRAIO 2012 | 14.306,00 | 14.306,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 114 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO 2012 | 258,00 | 258,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 115 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF FEBBRAIO 2012 | 1.634,00 | 1.634,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 183 RITENUTA I.R.PE.F. MARZO 2012 | 9.733,00 | 9.733,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 184 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MARZO 2012 | 334,00 | 334,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 | 1 N. 185 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MARZO 2012 | 1.463,00 | 1.463,00 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 89

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 4.00.00.02.04002 1 N. 201 VERSAMENTO IRPEF MESE DI MARZO 2012 | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 269 RITENUTA I.R.PE.F. APRILE 2012 | 7.594,00 | 7.594,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 270 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE 2012 | 318,00 | 318,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 271 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF APRILE 2012 | 1.418,00 | 1.418,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 278 VERSAMENTO IRPEF | 539,99 | 539,99 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 353 RITENUTA I.R.PE.F. MAGGIO 2012 | 8.537,00 | 8.537,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 354 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MAGGIO 2012 | 317,00 | 317,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 355 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MAGGIO 2012 | 1.418,00 | 1.418,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 362 VERSAMENTO IRPEF | 508,50 | 508,50 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 363 VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2012 | 540,00 | 540,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 437 RITENUTA I.R.PE.F. GIUGNO 2012 | 8.710,00 | 8.710,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 438 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GIUGNO 2012 | 317,00 | 317,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 439 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2012 | 1.418,00 | 1.418,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 448 VERSAMENTO IRPEF | 788,79 | 788,79 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 463 RIMBORSO I.R.PE.F. LUGLIO 2012 | 4.720,00 | 4.720,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 499 RITENUTA I.R.PE.F. LUGLIO 2012 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 500 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO 2012 | 322,00 | 322,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 501 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF LUGLIO 2012 | 1.566,00 | 1.566,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 533 RIMBORSO I.R.PE.F. AGOSTO 2012 | 525,00 | 525,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 569 RITENUTA I.R.PE.F. AGOSTO 2012 | 7.610,00 | 7.610,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 570 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGOSTO 2012 | 304,00 | 304,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 571 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF AGOSTO 2012 | 1.392,00 | 1.392,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 643 RITENUTA I.R.PE.F. SETTEMBRE 2012 | 6.822,00 | 6.822,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 644 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SETTEMBRE 2012 | 303,00 | 303,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 645 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SETTEMBRE 2012 | 1.392,00 | 1.392,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 715 RITENUTA I.R.PE.F. OTTOBRE 2012 | 7.960,00 | 7.960,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 716 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF OTTOBRE 2012 | 304,00 | 304,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 717 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF OTTOBRE 2012 | 1.392,00 | 1.392,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 791 RITENUTA I.R.PE.F. NOVEMBRE 2012 | 14.057,00 | 14.057,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 792 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF NOVEMBRE 2012 | 391,00 | 391,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 793 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NOVEMBRE 2012 | 1.707,00 | 1.707,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 876 RITENUTA I.R.PE.F. DICEMBRE 2012 | 19.996,00 | 19.996,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 877 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2012 | 3,00 | 3,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 878 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DICEMBRE 2012 | 16,00 | 16,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 1 N. 944 IMPEGNO ANNO 2012 | 150,00 | | | 150,00 |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 128 VERSAMENTO IRPEF | 4.053,34 | 4.053,00 | | 0,34 |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 200 VERSAMENTO IRPEF MESE DI MARZO 2012 | 420,00 | 420,00 | | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 279 VERSAMENTO IRPEF | 1.924,08 | 1.924,08 | | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 364 VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2012 | 1.924,08 | 1.924,08 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 90

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 4.00.00.02.04002 2 N. 449 VERSAMENTO IRPEF | 625,08 | 625,08 | | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 517 VERSAMENTO IRPEF | 872,18 | 872,18 | | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 584 VERSAMENTO IRPEF | 109,20 | 109,20 | | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 652 VERSAMENTO IRPEF | 123,75 | 123,75 | | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 653 VERSAMENTO IRPEF | 171,72 | 171,72 | | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 807 VERSAMENTO IRPEF | 47,44 | 47,44 | | |
| 4.00.00.02.04002 2 N. 895 VERSAMENTO IRPEF | 620,00 | 620,00 | | |
| TOTALE INTERVENTO 02 | 159.875,09 | 159.724,75 | | 150,34 |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 50 TRATTENUTA SINDACALE CISL GENNAIO 2012 | 88,05 | 88,05 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 51 TRATTENUTA SINDACALE CGIL GENNAIO 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 52 TRATTENUTA SINDACALE UIL GENNAIO 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 53 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM GENNAIO 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 105 INPDAP SEDE DI CASERTA FEBBRAIO 2012 | 276,16 | 276,16 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 106 TRATTENUTA SINDACALE CISL FEBBRAIO 2012 | 88,05 | 88,05 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 107 TRATTENUTA SINDACALE CGIL FEBBRAIO 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 108 TRATTENUTA SINDACALE UIL FEBBRAIO 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 109 INPDAP SEDE DI CASERTA FEBBRAIO 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 110 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM FEBBRAIO 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 111 BANCA POPOLARE PUGLIESE FEBBRAIO 2012 | 238,36 | 238,36 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 112 FIDE SPA FEBBRAIO 2012 | 670,00 | 670,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 173 TRATTENUTA SINDACALE CISL MARZO 2012 | 88,05 | 88,05 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 174 TRATTENUTA SINDACALE CGIL MARZO 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 175 TRATTENUTA SINDACALE UIL MARZO 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 176 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM MARZO 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 199 VERSAMENTO CPDEL MESE DI MARZO 2012 | 306,27 | 306,27 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 259 TRATTENUTA SINDACALE CISL APRILE 2012 | 73,97 | 73,97 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 260 TRATTENUTA SINDACALE CGIL APRILE 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 261 TRATTENUTA SINDACALE UIL APRILE 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 262 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM APRILE 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 343 TRATTENUTA SINDACALE CISL MAGGIO 2012 | 73,97 | 73,97 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 344 TRATTENUTA SINDACALE CGIL MAGGIO 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 345 TRATTENUTA SINDACALE UIL MAGGIO 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 346 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM MAGGIO 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 426 TRATTENUTA SINDACALE CISL GIUGNO 2012 | 73,97 | 73,97 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 427 TRATTENUTA SINDACALE CGIL GIUGNO 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 428 TRATTENUTA SINDACALE UIL GIUGNO 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 429 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM GIUGNO 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 488 TRATTENUTA SINDACALE CISL LUGLIO 2012 | 73,97 | 73,97 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 91

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 4.00.00.03.04003 1 N. 489 TRATTENUTA SINDACALE CGIL LUGLIO 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 490 TRATTENUTA SINDACALE UIL LUGLIO 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 491 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM LUGLIO 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 558 TRATTENUTA SINDACALE CISL AGOSTO 2012 | 73,97 | 73,97 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 559 TRATTENUTA SINDACALE CGIL AGOSTO 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 560 TRATTENUTA SINDACALE UIL AGOSTO 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 561 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM AGOSTO 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 632 TRATTENUTA SINDACALE CISL SETTEMBRE 2012 | 73,97 | 73,97 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 633 TRATTENUTA SINDACALE CGIL SETTEMBRE 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 634 TRATTENUTA SINDACALE UIL SETTEMBRE 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 635 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM SETTEMBRE 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 704 TRATTENUTA SINDACALE CISL OTTOBRE 2012 | 73,97 | 73,97 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 705 TRATTENUTA SINDACALE CGIL OTTOBRE 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 706 TRATTENUTA SINDACALE UIL OTTOBRE 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 707 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM OTTOBRE 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 780 TRATTENUTA SINDACALE CISL NOVEMBRE 2012 | 73,97 | 73,97 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 781 TRATTENUTA SINDACALE CGIL NOVEMBRE 2012 | 51,88 | 51,88 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 782 TRATTENUTA SINDACALE UIL NOVEMBRE 2012 | 16,92 | 16,92 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 783 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM NOVEMBRE 2012 | 14,60 | 14,60 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 865 TRATTENUTA SINDACALE UIL DICEMBRE 2012 | 33,84 | 33,84 | | |
| 4.00.00.03.04003 1 N. 866 TRATT. SIND. DI.C.C.A.P./SULPM DICEMBRE 2012 | 29,20 | 29,20 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 54 INPDAP SEDE DI CASERTA GENNAIO 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 55 BANCA POPOLARE PUGLIESE GENNAIO 2012 | 238,36 | 238,36 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 56 FIDE SPA GENNAIO 2012 | 670,00 | 670,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 57 PICCOLO PRESTITO INPDAP GENNAIO 2012 | 227,63 | 227,63 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 177 INPDAP SEDE DI CASERTA MARZO 2012 | 276,16 | 276,16 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 178 INPDAP SEDE DI CASERTA MARZO 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 179 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO MARZO 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 180 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE MARZO 2012 | 476,72 | 476,72 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 181 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL MARZO 2012 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 182 FIDE SPA MARZO 2012 | 670,00 | 670,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 186 RESTITUZIONE CESSIONE DI STIPENDIO MESE DI MARZO 2012 (VERSATA PER ERRORE N 2 VOLTE) D'AMBROSIO ANDREA | 238,36 | 238,36 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 263 INPDAP SEDE DI CASERTA APRILE 2012 | 276,16 | 276,16 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 264 INPDAP SEDE DI CASERTA APRILE 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 265 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO APRILE 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 266 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE APRILE 2012 | 12,82 | 12,82 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 267 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL APRILE 2012 | 600,00 | 600,00 | | |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012

10/03/2014 Pag. 92

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 4.00.00.03.04003 3 N. 268 FIDE SPA APRILE 2012 | 670,00 | 670,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 347 INPDAP SEDE DI CASERTA MAGGIO 2012 | 276,16 | 276,16 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 348 INPDAP SEDE DI CASERTA MAGGIO 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 349 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO MAGGIO 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 350 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE MAGGIO 2012 | 244,77 | 244,77 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 351 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL MAGGIO 2012 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 352 FIDE SPA MAGGIO 2012 | 670,00 | 670,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 430 INPDAP SEDE DI CASERTA GIUGNO 2012 | 276,16 | 276,16 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 431 FIDE SPA GIUGNO 2012 | 241,00 | 241,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 432 INPDAP SEDE DI CASERTA GIUGNO 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 433 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO GIUGNO 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 434 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE GIUGNO 2012 | 244,77 | 244,77 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 435 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL GIUGNO 2012 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 436 FIDE SPA GIUGNO 2012 | 427,00 | 427,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 492 INPDAP SEDE DI CASERTA LUGLIO 2012 | 276,16 | 276,16 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 493 INPDAP SEDE DI CASERTA LUGLIO 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 494 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO LUGLIO 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 495 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE LUGLIO 2012 | 244,77 | 244,77 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 496 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL LUGLIO 2012 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 497 FIDE SPA LUGLIO 2012 | 427,00 | 427,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 498 UNIFIN SPA LUGLIO 2012 | 241,00 | 241,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 562 INPDAP SEDE DI CASERTA AGOSTO 2012 | 525,36 | 525,36 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 563 INPDAP SEDE DI CASERTA AGOSTO 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 564 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO AGOSTO 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 565 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE AGOSTO 2012 | 244,77 | 244,77 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 566 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL AGOSTO 2012 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 567 FIDE SPA AGOSTO 2012 | 427,00 | 427,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 568 UNIFIN SPA AGOSTO 2012 | 241,00 | 241,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 636 INPDAP SEDE DI CASERTA SETTEMBRE 2012 | 525,36 | 525,36 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 637 INPDAP SEDE DI CASERTA SETTEMBRE 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 638 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO SETTEMBRE 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 639 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE SETTEMBRE 2012 | 244,77 | 244,77 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 640 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL SETTEMBRE 2012 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 641 FIDE SPA SETTEMBRE 2012 | 427,00 | 427,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 642 UNIFIN SPA SETTEMBRE 2012 | 241,00 | 241,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 708 INPDAP SEDE DI CASERTA OTTOBRE 2012 | 525,36 | 525,36 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 709 INPDAP SEDE DI CASERTA OTTOBRE 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 710 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO OTTOBRE 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 711 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE OTTOBRE 2012 | 244,77 | 244,77 | | |

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2012**

10/03/2014 Pag. 93

| DESCRIZIONE | Importo impegno | Importo mandati | Economie Insussistenze Revoche | Importo da conservare |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 4.00.00.03.04003 3 N. 712 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL OTTOBRE 2012 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 713 FIDE SPA OTTOBRE 2012 | 427,00 | 427,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 714 UNIFIN SPA OTTOBRE 2012 | 241,00 | 241,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 784 INPDAP SEDE DI CASERTA NOVEMBRE 2012 | 525,36 | 525,36 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 785 INPDAP SEDE DI CASERTA NOVEMBRE 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 786 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO NOVEMBRE 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 787 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE NOVEMBRE 2012 | 244,77 | 244,77 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 788 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL NOVEMBRE 2012 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 789 FIDE SPA NOVEMBRE 2012 | 427,00 | 427,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 790 UNIFIN SPA NOVEMBRE 2012 | 241,00 | 241,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 867 I.N.P.S. GESTIONE CREDITI (EX INPDAP) DICEMBRE 2012 | 525,36 | 525,36 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 868 TRATTENUTA SINDACALE CISL DICEMBRE 2012 | 147,94 | 147,94 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 869 TRATTENUTA SINDACALE CGIL DICEMBRE 2012 | 103,76 | 103,76 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 870 INPDAP SEDE DI CASERTA DICEMBRE 2012 | 720,68 | 720,68 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 871 PRESTITO PERSONALE BIPITALIA DUCATO DICEMBRE 2012 | 548,00 | 548,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 872 CESS.STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE DICEMBRE 2012 | 244,77 | 244,77 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 873 PRESTITO PERSONALE DYNAMICA RETAIL DICEMBRE 2012 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 874 FIDE SPA DICEMBRE 2012 | 427,00 | 427,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 875 UNIFIN SPA DICEMBRE 2012 | 241,00 | 241,00 | | |
| 4.00.00.03.04003 3 N. 970 CESSIONE STIPENDIO 2013 | 287,32 | | | 287,32 |
| TOTALE INTERVENTO 03 | 38.509,97 | 38.222,65 | | 287,32 |
| 4.00.00.06.04006 N. 2 ABTICIPAZIONE SOMMA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012 | 3.615,20 | 3.615,20 | | |
| TOTALE TITOLO 4 | 321.388,49 | 320.950,83 | | 437,66 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 6.331.884,11 | 2.625.506,89 | 264.760,39 | 3.441.616,83 |
| TOTALE ENTE | 40.856.818,34 | 4.048.834,75 | 19.103.154,65 | 17.704.828,94 |