

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1	Spese correnti						
1.01	Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01.002	200	2014	665		TEDESCO CARMELINA	0,34	
					LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE TEDESCO ANNA MARIA CAT. D		
					POSIZIONE ECONOMICA D6 DECEDUTA IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IL 20/4/2014		
				Totale capitolo	200	0,34	
1.01.01.01.002	460	2014	2936		PILATO ADELE	0,78	
					DIPENDENTE MARZOCCHI GIOVANNI DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IN DATA		
					14/11/2014. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ALLA VEDOVA SIG. PILATO ADELE		
				Totale capitolo	460	0,78	
1.01.01.01.004	290	2014	1064		AMODIO GIOVANNI	745,58	
					LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - 1° TRIMESTRE COMUNE		
					DI ISCHIA € 745,58 E € 4.625,01 PRIMO SEMESTRE 2014 COMUNE DI BARANO		
				Totale capitolo	290	745,58	
1.01.01.01.004	1856	2010	91		DIVERSI	20.744,02	
					INDENNITA' ACCESSORIE		
1.01.01.01.004	1856	2011	249	DT	129 15/02/2011 DIVERSI	1.043,97	
					INDENNITA ACCESSORIE 2011		
1.01.01.01.004	1856	2011	1704		DIVERSI	115,64	
					AMBITO N3 UFFICIO COMUNE DI PIANO ATTUAZIONE MANDATO COORDINAMENTO ISTITU		
					ZIONALE SEDUTA DEL 19/05/2011 SITO ISTITUZIONALE AMBITO N3		
1.01.01.01.004	1856	2012	2128		DIVERSI	734,11	560,72
					PRODUTTIVITA' ANNO 2012		
1.01.01.01.004	1856	2013	63		DIVERSI	2.968,78	
					INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2013.		
1.01.01.01.004	1856	2014	376		DIVERSI	6.794,06	6.793,94
					INDENNITA' ACCESSORIE		
1.01.01.01.004	1856	2014	377	DT	1729 16/12/2014 DIVERSI	9.926,26	7.166,17
					STRAORDINARIO		
1.01.01.01.004	1856	2014	512	DT	556 23/04/2014 DIVERSI	24.235,06	8.633,54
					SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MESA PER I DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTI		
					ANNO 2014		

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.01.01.01.004	1856	2014	543		DIVERSI	0,09	
				ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE			
1.01.01.01.004	1856	2014	545		DIVERSI	1.169,09	
				ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - BUONI PASTO			
1.01.01.01.004	1856	2014	865		DIVERSI	31,76	
				PRODUTTIVITA' ANNO 2013			
1.01.01.01.004	1856	2014	2474		DIVERSI	147.496,94	5.709,09
				PRODUTTIVITA' ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2266			
1.01.01.01.004	1856	2014	2932		DIVERSI	0,20	
				ARTICOLO 17			
Totale capitolo 1856						215.259,98	28.863,46
1.01.01.01.004	1858	2010	2201		DIVERSI	661,37	
				INDENNITA' DI RISULTATO			
Totale capitolo 1858						661,37	
1.01.01.01.006	65	2014	3079	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.)	1.978,40	1.978,40
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			
1.01.01.01.006	65	2014	3089	SC	INPDAP (EX INADEL)	239,12	239,12
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			
1.01.01.01.006	65	2014	3096	SC	I.N.P.S.	131,72	131,72
				CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			
Totale capitolo 65						2.349,24	2.349,24
1.01.02.01.001	210	2010	2267		DIVERSI	314,92	
				ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2010			
1.01.02.01.001	210	2013	2202		DIVERSI	16,15	
				ONERI SU DIRITTI DI ROGITO			
1.01.02.01.001	210	2014	3071	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI	4.885,57	4.885,57
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.01.02.01.001	210	2014	3081	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.) CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	16.760,53	16.760,53
1.01.02.01.001	210	2014	3091	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	368,01	368,01
1.01.02.01.001	210	2014	3098	SC	I.N.P.S. CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	107,30	107,30
1.01.02.01.001	210	2014	3104	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	1.607,50	1.607,50
Totale capitolo 210						<u>24.059,98</u>	<u>23.728,91</u>
1.01.02.01.001	206	2014	3080	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.) CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	5.641,51	5.641,51
1.01.02.01.001	206	2014	3090	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	191,90	191,90
1.01.02.01.001	206	2014	3097	SC	I.N.P.S. CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	107,30	107,30
1.01.02.01.001	206	2014	3103	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	439,16	439,16
Totale capitolo 206						<u>6.379,87</u>	<u>6.379,87</u>
1.01.02.01.001	587	2014	3084	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.) CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	2.950,72	2.950,72
1.01.02.01.001	587	2014	3094	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	117,70	117,70
1.01.02.01.001	587	2014	3100	SC	I.N.P.S. CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	65,86	65,86
1.01.02.01.001	587	2014	3107	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	238,98	238,98
Totale capitolo 587						<u>3.373,26</u>	<u>3.373,26</u>
1.01.02.01.001	470	2014	3082	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.) CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	15.669,46	15.669,46

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.01.02.01.001	470	2014	3092	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	380,23	380,23
1.01.02.01.001	470	2014	3099	SC	I.N.P.S. CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	173,10	173,10
1.01.02.01.001	470	2014	3105	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	1.463,02	1.463,02
Totale capitolo 470						<u>17.685,81</u>	<u>17.685,81</u>
1.01.02.01.001	527	2014	3083	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.) CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	4.103,21	4.103,21
1.01.02.01.001	527	2014	3093	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	88,16	88,16
1.01.02.01.001	527	2014	3106	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	407,82	407,82
Totale capitolo 527						<u>4.599,19</u>	<u>4.599,19</u>
1.01.02.01.001	1857	2010	2200		DIVERSI ONERI A CARICO ENTE	710,50	
1.01.02.01.001	1857	2011	2068		DIVERSI ONERI A CARICO ENTE 2011	250,48	
1.01.02.01.001	1857	2014	544		DIVERSI ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	225,49	
1.01.02.01.001	1857	2014	3088	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.) CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	5.696,71	5.696,71
1.01.02.01.001	1857	2014	3102	SC	I.N.P.S. CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	3,04	3,04
1.01.02.01.001	1857	2014	3165		DIVERSI ONERI A CARICO DELL'ENTE	64.170,76	4.993,34
Totale capitolo 1857						<u>71.056,98</u>	<u>10.693,09</u>
1.01.02.01.001	770	2014	3085	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.) CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	27.958,75	27.958,75

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015	
1.01.02.01.001	770	2014	3095	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	333,90	333,90	
1.01.02.01.001	770	2014	3101	SC	I.N.P.S. CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	46,68	46,68	
1.01.02.01.001	770	2014	3108	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	3.057,04	3.057,04	
Totale capitolo 770						<u>31.396,37</u>	<u>31.396,37</u>	
1.01.02.01.001	1316	2014	3086	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.) CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	3.937,64	3.937,64	
1.01.02.01.001	1316	2014	3109	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	475,92	475,92	
Totale capitolo 1316						<u>4.413,56</u>	<u>4.413,56</u>	
1.01.02.01.001	1715	2014	3087	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.) CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	927,61	927,61	
1.01.02.01.001	1715	2014	3110	SC	INPDAP (EX INADEL) CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	112,12	112,12	
Totale capitolo 1715						<u>1.039,73</u>	<u>1.039,73</u>	
Totale 1.01						<u>383.022,04</u>	<u>134.522,49</u>	
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01.001	10 40	2014	3069	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	1.624,65	1.624,65	
Totale capitolo 10 40						<u>1.624,65</u>	<u>1.624,65</u>	
1.02.01.01.001	207	2014	3070	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	1.739,21	1.739,21	
Totale capitolo 207						<u>1.739,21</u>	<u>1.739,21</u>	
1.02.01.01.001	603	2014	3075	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	1.046,90	1.046,90	
Totale capitolo 603						<u>1.046,90</u>	<u>1.046,90</u>	

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.02.01.01.001	471	2014	3073	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI	5.573,80	5.573,80
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			
				Totale capitolo	471	5.573,80	5.573,80
1.02.01.01.001	528	2014	3074	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI	1.204,93	1.204,93
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			
				Totale capitolo	528	1.204,93	1.204,93
1.02.01.01.001	328	2014	3072	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI	2.012,10	2.012,10
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			
				Totale capitolo	328	2.012,10	2.012,10
1.02.01.01.001	771	2014	3076	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI	9.963,92	9.963,92
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			
				Totale capitolo	771	9.963,92	9.963,92
1.02.01.01.001	1317	2014	3077	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI	1.406,31	1.406,31
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			
				Totale capitolo	1317	1.406,31	1.406,31
1.02.01.01.001	1716	2014	3078	SC	I.R.A.P. - C/O REGIONE CAMPANI	331,29	331,29
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014			
				Totale capitolo	1716	331,29	331,29
				Totale 1.02		24.903,11	24.903,11
1.03	Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.01.001	532	2012	1240	DT	876 08/08/2012 DITTA SEPEL S.A.S. DI SILVIO L	165,00	
				RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2012 RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO			
				Totale capitolo	532	165,00	
1.03.01.02.001	303	2014	248	DT	173 24/02/2014 ECONOMO COMUNALE	401,63	401,63
				IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO			
				Totale capitolo	303	401,63	401,63
1.03.01.02.001	320 55	2014	249	DT	173 24/02/2014 ECONOMO COMUNALE	49,00	49,00
				IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO			
				Totale capitolo	320 55	49,00	49,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.01.02.001	415 30	2014	223	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	24,40	24,40
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO							
Totale capitolo 415 30						24,40	24,40
1.03.01.02.001	325 30	2014	250	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	1.371,85	1.371,85
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO							
Totale capitolo 325 30						1.371,85	1.371,85
1.03.01.02.001	325 45	2014	222	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	9,90	9,90
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO							
Totale capitolo 325 45						9,90	9,90
1.03.01.02.001	550 30	2014	253	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	1.168,35	1.168,35
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO							
Totale capitolo 550 30						1.168,35	1.168,35
1.03.01.02.001	550 55	2014	224	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	30,00	30,00
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO							
Totale capitolo 550 55						30,00	30,00
1.03.01.02.001	511 30	2014	251	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	1.383,80	1.383,80
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO							
Totale capitolo 511 30						1.383,80	1.383,80
1.03.01.02.001	511 50	2014	228	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	395,90	395,90
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO							
Totale capitolo 511 50						395,90	395,90
1.03.01.02.001	530 30	2008	82		DITTA MAGGIOLI SpA	48,00	
ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ON LINE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 2164							
1.03.01.02.001	530 30	2009	1		DITTA MAGGIOLI SpA	720,00	
ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ON LINE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 2164							
1.03.01.02.001	530 30	2009	355	DT 291 09/03/2009	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE GRAB	120,00	
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER L'UFFICIO ANAGRAFE							

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	DT	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.01.02.001	530 30	2010	528	DT	416 12/04/2010	DITTA TUTTO UFFICIO srl APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER L'UFFICIO ANAGRAFE.	1.142,40	
1.03.01.02.001	530 30	2011	246	DT	228 04/03/2011	DITTA MAGGIOLI SpA ABBONAMENTO ANNO 2011 ALLA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI.	214,00	
1.03.01.02.001	530 30	2011	364	DT	242 09/03/2011	TIPOGRAFIA EPOMEIO DI SERPICO N ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER L'UFFICIO ANAGRAFE. APPROVAZIONE PREVENTIVO	54,12	
1.03.01.02.001	530 30	2012	395	DT	285 08/03/2012	DITTA EUROPRINT 2000 S.R.L. RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2011.	77,44	
1.03.01.02.001	530 30	2014	230	DT	173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO	333,06	333,06
1.03.01.02.001	530 30	2014	2633	DT	1295 12/09/2014	DITTA MAGGIOLI SpA FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2015.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	1.330,23	1.330,23
Totale capitolo 530 30							4.039,25	1.663,29
1.03.01.02.001	815 60	2009	1772			DITTA MAGGIOLI SpA APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA MAGGIOLI SpA PER L'ACQUISTO N. 300 BLOCCHI DI VERBALI PER LA CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE Cds	1.573,26	
1.03.01.02.001	815 60	2014	252	DT	173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO	1.932,21	1.932,21
Totale capitolo 815 60							3.505,47	1.932,21
1.03.01.02.001	815 90	2014	225	DT	173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO	12,20	12,20
Totale capitolo 815 90							12,20	12,20
1.03.01.02.001	930 60	2014	2896	DT	1540 04/11/2014	DITTA L.E. EFFEGI CLEAN Srl ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT	0,13	
1.03.01.02.001	930 60	2014	3035	DT	1657 05/12/2014	CASA EDITRICE DEI COMUNI FORNITURA STAMPANTI E MATERIALI PER LA DIREZIONE DEL CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA2. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "CASA EDITRICE DEI COMUNI"	1.064,51	1.064,51
Totale capitolo 930 60							1.064,64	1.064,51

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.01.02.001	1055 40	2014	240	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	65,21	65,21
				IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO			
				Totale capitolo 1055 40		65,21	65,21
1.03.01.02.002	520 20	2014	378	DT 308 18/03/2014	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWE	197,34	
				FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL 4° SETTORE AREA TECNIC			
				IMPEGNO SPESA UTILIZZO CONVENZIONE STIPULATA DALLA CONSIP Spa			
				Totale capitolo 520 20		197,34	
1.03.01.02.002	818 20	2011	676		DITTA F.LLI AMBROSINO SERVAUTO	78,54	
				LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.			
				Totale capitolo 818 20		78,54	
1.03.01.02.002	1320 30	2013	1029		DITTA F.LLI AMBROSINO SERVAUTO	817,11	
				PAGAMENTO FATTURA N. 18; 236			
				Totale capitolo 1320 30		817,11	
1.03.01.02.013	533	2013	912	DT 939 20/06/2013	DIVERSI	0,02	
				INDAGINE ISTAT CAMPIONARIA "CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SAN TARI 2012/2013" INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE COMUNALE E DEI RILEVATORI			
				Totale capitolo 533		0,02	
1.03.02.01.001	10 10	2014	232	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	1.169,04	1.169,04
				IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO			
				Totale capitolo 10 10		1.169,04	1.169,04
1.03.02.01.001	10 20	2014	3028		DIVERSI	6.913,69	
				LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 1/01/2012 A 31/12/2013			
				Totale capitolo 10 20		6.913,69	
1.03.02.01.002	15 10	2013	1418		ENERGIA VERDE IDRICA	281,50	
				RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO EVI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE RAG. LUCA SPIGNESE			
1.03.02.01.002	15 10	2014	509		ENERGIA VERDE IDRICA	169,84	
				RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI PUBBLICHE.			
				Totale capitolo 15 10		451,34	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.01.002	340 10	2014	209		DIVERSI	148,00	
					LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO.		
1.03.02.01.002	340 10	2014	3160		TELECOM ITALIA S.P.A.	34,50	34,50
					UTENZE TELEFONICHE LIQ. FATTURE TELECOM 2014		
Totale capitolo 340 10						182,50	34,50
1.03.02.01.008	35	2014	3183		DIVERSI	13.370,16	13.370,16
					COMPENSO REVISORI DEI CONTI 4° TRIMESTRE 2014		
Totale capitolo 35						13.370,16	13.370,16
1.03.02.02.002	230	2014	233	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	123,60	123,60
					IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO		
Totale capitolo 230						123,60	123,60
1.03.02.02.002	218	2014	235	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	138,20	138,20
					IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO		
Totale capitolo 218						138,20	138,20
1.03.02.02.002	490	2014	234	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	322,20	322,20
					IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO		
Totale capitolo 490						322,20	322,20
1.03.02.02.002	790	2014	238	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	460,30	460,30
					IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO		
Totale capitolo 790						460,30	460,30
1.03.02.02.005	1690	2010	2164	DT 1499 31/12/2010	DIVERSI	6.400,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COINVOLGIMENTO LAVORATIVO NELL'AMBITO TURISTICO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI VOUCHER LAVORO		
1.03.02.02.005	1690	2011	483	GM 12 14/02/2011	OFFICINA ISCHITANA DELLE ARTI	6.000,00	
					AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL' SESSORATO AL TURISMO. PROVVEDIMENTI.		
1.03.02.02.005	1690	2011	839	GM 55 09/05/2011	DIVERSI	2.200,00	
					BANDO EUROPEO EMANATO DALLA G.R. CAMPANI N. 111 DEL 21/3/11 - DEFINIZIONE PROGRAMMA EVENTI PROMOZIONALI - V^ EDIZIONE VIAGGIATORI DI NOTE		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.02.005	1690	2011	1044		DIVERSI POR CAMPANIA 2007/2013 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE "ISCHIA WIT TER & JAZZ FESTIVAL XIII ED. TERME TRADIZIONI E MUSICA"	80.000,00	
1.03.02.02.005	1690	2011	1045		DIVERSI POR CAMPANIA 2007/2013 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE "ISCHIA WIT TER & JAZZ FESTIVAL XIII ED. TERME TRADIZIONI E MUSICA"	10.000,00	
1.03.02.02.005	1690	2011	1351	DT 998 14/09/2011	DIVERSI PATROCINIO MANIFESTAZIONE "PE TERRE ASSJE LUNTANE"	1.500,00	
1.03.02.02.005	1690	2011	1534	GM 131 19/10/2011	BOXING COTENA S.R.L. EVENTO PUGILISTICO CAMPIONATO INTERNAZIONALE IBF/WBC PESI MEDI. TITOLO DE MEDITERRANEO	3.000,00	
1.03.02.02.005	1690	2011	1651	GM 122 19/10/2011	DIVERSI ADESIONE QUALE PARTNER ISTITUZIONALE E PATROCINIO ALLE CELEBRAZIONI PROPO STE DALAL DELEGAZIONE DI ISCHIA DEI CPITANI DI LUNGO CORSO	51,00	
1.03.02.02.005	1690	2011	1656		ASSOCIAZIONE ISCHITANI NEL MON PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE "PE' TERR ASSAJE LUNTANE" A CURA DELL'ASSO CIAZIONE ISCHITANI NEL MONDO	5.000,00	
1.03.02.02.005	1690	2011	1707	GM 140 15/11/2011	DIVERSI ADESIONE QUALE PARTNER ISTITUZIONALE E PATROCINIO ALLO STAGE DELLA NAZIONALE OLIMPICA MASCHILE E FEMMINILE	2.500,00	
1.03.02.02.005	1690	2012	14		DIVERSI POR CAMPANIA 2007/2013 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE "ISCHIA WIT TER & JAZZ FESTIVAL XIII ED. TERME TRADIZIONI E MUSICA" EX IMPEGNO PLURIE	50.000,00	
1.03.02.02.005	1690	2012	1226		DIVERSI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DA E PER L'ISOLA D'ISCHI ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI SERVIZI AGGIUNTIVI IMPEGNO DI SPESA	50.000,00	
1.03.02.02.005	1690	2014	375	DG 31 13/03/2014	C.O.T.I. - CONSORZIO OPERATORI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ISCHIA AL MITT DI MOSCA 2014 - COSTITUZIONE FONDO SPESA	2.000,00	
1.03.02.02.005	1690	2014	828		ISCHIA RISORSA MARE SRL PASQUA 2014 APPROVAZIONE SPETTACOLI "LE FONTANE DANZANTI 19, 20 E 21 APRILE 2014	6.921,28	6.921,28
1.03.02.02.005	1690	2014	1022	DT 1004 30/06/2014	SERPICO ADVERTISING FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO LA TORRE DI MICHELANGE	1.046,76	

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.02.005	1690	2014	2636		DIVERSI	9.855,00	9.800,00
				DELIBERA DI G.C. N. 73/2014 "CELEBRAZIONE 160° ANNIVERSARIO DELL'APERTURA DEL PORTO DI ISCHIA" ADEMPIMENTI			
1.03.02.02.005	1690	2014	2880		DIVERSI	6.100,00	
				PIU SALUTE E BENESSERE IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE ADESIONE OFFERTA PUBBLICITARIA			
1.03.02.02.005	1690	2014	3024		ISCHIA RISORSA MARE SRL	10.000,00	
				APPROVAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DENOMINATO "ISCHIA ICE LIGHT" TUTTE LE MAGIE DEL NATALE - ISCHIA NATALE 2014			
Totale capitolo 1690						252.574,04	16.721,28
1.03.02.03.999	604 10	2003	412	DT	387 20/03/2003 GENESIS S.R.L.	186,59	
				SVILUPPO CONTRATTO DI PROGRAMMA PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI AFFIDATI AL SOC.GENESIS - ATTIVITA' LEGALI INERENTI LA GESTIONE CONTENZIOSO ATTUALI			
1.03.02.03.999	604 10	2008	1645		GENESIS S.R.L.	49,76	
				CONTRATTO DI PROGRAMMA PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA GENESI LIQUIDAZIONE FATTURE 50008 E 40/08 PER TARSU			
1.03.02.03.999	604 10	2012	2147		GENESIS S.R.L.	9.307,86	
				ONERI 2012 - FATTURE NN: 14/15/42/55/68/5015/5016/5018/5019/100/5022/5023/5024/5025/5026/98/102			
1.03.02.03.999	604 10	2012	2148		GENESIS S.R.L.	1.013,10	
				FATTURE ANNO 2012: 81/94/95/107/108/122/123/134/135/147/148/161/163/82/ 5014/5017/5020/83/88/5021/125/127/5027			
1.03.02.03.999	604 10	2013	2252		GENESIS S.R.L.	38.220,20	
				ONERI DA CONTRATTO			
1.03.02.03.999	604 10	2014	368		COMUNE DI ISCHIA	18,35	
				SISTEMAZIONE CONTABILE IFEL REVERSALE N.609			
1.03.02.03.999	604 10	2014	2519		GENESIS S.R.L.	575.854,85	
				SPETTANZE GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIBUTI COMUNALI.			
1.03.02.03.999	604 10	2014	2758		STUDIO ASSOCIATO OSTERINI-DI M	1.255,36	
				LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO AL DOTT LUIGI OSTERINI E RAG. G.GIU- SEPPE DI MEGLIO IN VIRTU' DELLE DECISIONI DELLA CTP E DELLA CTR NEI GIUDI			
Totale capitolo 604 10						625.906,07	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.001	550 35	2013	2040		TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZE TELEFONICHE LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA FATTURE 2013	2,50	
1.03.02.05.001	550 35	2014	1191		TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZE TELEFONICHE CONSUMI 2014.	0,04	
1.03.02.05.001	550 35	2014	2169		TELECOM ITALIA S.P.A. CONSUMI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2073	33.568,33	723,00
1.03.02.05.001	550 35	2014	2426		DIVERSI CONSUMI TELEFONICI 2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2209	22.515,26	8.817,96
1.03.02.05.001	550 35	2014	2482		DIVERSI CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 - STIMA.	0,10	
Totale capitolo 550 35						<u>56.086,23</u>	<u>9.540,96</u>
1.03.02.05.001	730 40	2014	2483		DIVERSI CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 - STIMA	5.925,50	36,00
Totale capitolo 730 40						<u>5.925,50</u>	<u>36,00</u>
1.03.02.05.001	930 50	2014	2485		DIVERSI consumi telefonici 2014 stima	12.053,97	1.939,77
Totale capitolo 930 50						<u>12.053,97</u>	<u>1.939,77</u>
1.03.02.05.001	970 35	2014	2486		DIVERSI consumi telefonici 2014 stima	9.571,20	375,53
Totale capitolo 970 35						<u>9.571,20</u>	<u>375,53</u>
1.03.02.05.001	1350 25	2014	2492		DIVERSI consumi telefonici anno 2014 stima	800,00	
Totale capitolo 1350 25						<u>800,00</u>	
1.03.02.05.001	1365 25	2014	2493		DIVERSI consumi telefonici 2014 stima	810,65	515,50
Totale capitolo 1365 25						<u>810,65</u>	<u>515,50</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.001	1320 20	2014	2491		DIVERSI	712,50	186,00
				consumi telefonici 2014 stima			
				Totale capitolo 1320 20		712,50	186,00
1.03.02.05.001	1176 25	2014	2489		DIVERSI	31,00	31,00
				consumi telefonici 2014			
				Totale capitolo 1176 25		31,00	31,00
1.03.02.05.001	1585 30	2012	2070		ENERGIA VERDE IDRICA	170,31	
				CONSUMI 2012			
1.03.02.05.001	1585 30	2013	2242		ENERGIA VERDE IDRICA	996,33	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.001	1585 30	2014	1193		ENERGIA VERDE IDRICA	1.717,32	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
1.03.02.05.001	1585 30	2014	2359	DT 1413 22/10/2013	ENERGIA VERDE IDRICA	653,36	
				FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1595			
1.03.02.05.001	1585 30	2014	2459		ENERGIA VERDE IDRICA	244,64	31,93
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2242			
				Totale capitolo 1585 30		3.781,96	31,93
1.03.02.05.002	815 30	2009	1947		GENESIS S.R.L.	4.791,60	
				LIQUIDAZIONE FATTURE GENESIS PER NOTIFICA E RISCOSSIONE VERBALI AL Cds RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2009			
1.03.02.05.002	815 30	2009	2209	DT 1416 28/09/2009	GENESIS S.R.L.	849,64	
				LIQUAZIONE FATTURE			
1.03.02.05.002	815 30	2011	1866	DT 1498 28/12/2011	DITTA MAGGIOLI SpA	605,00	
				ATTIVAZIONE SOFTWARE GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE FACENTE PARTE DEL PACCHETTO CONCILIA ANNO 2012			
1.03.02.05.002	815 30	2012	1868		GENESIS S.R.L.	66,33	
				COMPETENZE DI GESTIONE, NOTIFICHE E RISCOSSIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S.			

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 15

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.002	815 30	2012	2146		GENESIS S.R.L.	23.212,63	
				FATTURE ANNO 2012: 11/40/53/66/79/93/106/115/116/120/121/128/129/130/131/132/133/138/139/141/143/144/145/146/150/154/156/157/158/159/160/162			
1.03.02.05.002	815 30	2013	2254		GENESIS S.R.L.	901,22	
				ONERI DA CONTRATTO			
1.03.02.05.002	815 30	2014	1544	GM 80 23/04/2008	A.C.I. - AUTOMOBIL CLUB ITALIA	1.202,79	
				STIPULA CONVENZIONE ACI "TP VISURE" PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA P LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL Cds - IMPEGNO SPESA			
1.03.02.05.002	815 30	2014	2520		GENESIS S.R.L.	153.458,61	
				SPETTANZE GESTIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA			
1.03.02.05.002	815 30	2014	2526		DIVERSI	6.802,50	295,00
				CONSUMI TELEFONICI - PREVISIONE 2014			
				Totale capitolo 815 30		191.890,32	295,00
1.03.02.05.003	217	2014	527		DIVERSI	493,00	
				ABBONAMENTO A SERVIZI PER GLI ENTI PUBBLICI.			
				Totale capitolo 217		493,00	
1.03.02.05.003	591	2008	247	DT 128 25/01/2008	DITTA MAGGIOLI SpA	138,35	
				ACQUISTO TESTI- IMPEGNO DI SPESA			
1.03.02.05.003	591	2008	808	DT 693 14/05/2008	DITTA MAGGIOLI SpA	59,00	
				ACQUISTO DUE ABBONAMENTI E UN TESTO IMPEGNO DI SPESA			
				Totale capitolo 591		197,35	
1.03.02.05.004	550 25	2013	2264		DIVERSI	36.573,03	
				CONSUMI ELETTRICI ANNO 2013			
1.03.02.05.004	550 25	2014	2494	DT 1411 07/10/2014	DIVERSI	59.917,39	18.542,14
				consumi elettrici 2014 stima			
				Totale capitolo 550 25		96.490,42	18.542,14
1.03.02.05.004	630 10	2014	2495		DIVERSI	66,00	
				consumi elettrici 2014 stima			
				Totale capitolo 630 10		66,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.004	730 25	2014	2496	DT 1411 07/10/2014	DIVERSI	7.218,95	
				consumi elettrici 2014 stima			
				Totale capitolo 730 25		7.218,95	
1.03.02.05.004	870 40	2014	2497		DIVERSI	2.000,00	
				consumi elettrici 2014 stima			
				Totale capitolo 870 40		2.000,00	
1.03.02.05.004	930 35	2014	2498	DT 1411 27/10/2014	DIVERSI	3.896,15	3.786,81
				consumi elettrici 2014 stima			
				Totale capitolo 930 35		3.896,15	3.786,81
1.03.02.05.004	970 25	2014	2499		DIVERSI	1.511,53	1.133,70
				consumi elettrici 2014 stima			
				Totale capitolo 970 25		1.511,53	1.133,70
1.03.02.05.004	1055 30	2014	2500	DT 1411 07/10/2014	DIVERSI	2.023,76	476,94
				consumi elettrici 2014 stima			
				Totale capitolo 1055 30		2.023,76	476,94
1.03.02.05.004	1350 20	2014	2505		DIVERSI	12.979,87	1.423,53
				CONSUMI ELETTRICI 2014 STIMA			
				Totale capitolo 1350 20		12.979,87	1.423,53
1.03.02.05.004	1355 20	2014	2506		DIVERSI	5.332,67	5.332,67
				CONSUMI ELETTRICI 2014 STIMA			
				Totale capitolo 1355 20		5.332,67	5.332,67
1.03.02.05.004	1365 20	2014	2508		DIVERSI	3.000,00	
				CONSUMI ELETTRICI 2014 STIMA			
				Totale capitolo 1365 20		3.000,00	
1.03.02.05.004	1259	2014	2502		DIVERSI	9.636,09	
				consumi elettrici 2014 stima			
				Totale capitolo 1259		9.636,09	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.004	1320 15	2014	2442		DIVERSI	3.904,90	1.844,39
				UTENZE ELETTRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2225			
1.03.02.05.004	1320 15	2014	2504		DIVERSI	293,08	
				CONSUMI ELETTRICI 2014 STIMA			
Totale capitolo 1320 15						<u>4.197,98</u>	<u>1.844,39</u>
1.03.02.05.004	1520	2009	361		DITTA ENEL SOLE	42,58	
				LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER COMPETENZA GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL A SERVIZIO DELLA P.I. COMUNE DI ISCHIA			
1.03.02.05.004	1520	2014	650		DITTA ENEL SOLE	35,48	
				PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE A ENEL SOLE FATTURA 2013			
1.03.02.05.004	1520	2014	692		DITTA ENEL SOLE	43,29	
				MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014.			
1.03.02.05.004	1520	2014	1190		ENEL ENERGIA	91,00	
				LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGETICA 2014.			
1.03.02.05.004	1520	2014	2509		DIVERSI	89.339,80	72.859,23
				CONSUMI ELETTRICI 2014 STIMA			
Totale capitolo 1520						<u>89.552,15</u>	<u>72.859,23</u>
1.03.02.05.004	1176 40	2014	2501		DIVERSI	457,11	85,23
				consumi elettrici 2014 stima			
Totale capitolo 1176 40						<u>457,11</u>	<u>85,23</u>
1.03.02.05.005	550 15	2007	2276	DC 18 26/09/2007	DITTA DELTASTUDIO.COM	798,00	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO			
1.03.02.05.005	550 15	2010	2275		ENERGIA VERDE IDRICA	1.561,51	
				FORNITURA IDRICA VARI PERIODI 2010.			
1.03.02.05.005	550 15	2012	2071		ENERGIA VERDE IDRICA	8.766,17	
				CONSUMI 2012			
1.03.02.05.005	550 15	2013	1316		ENERGIA VERDE IDRICA	4.040,74	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.005	550 15	2013	2232		ENERGIA VERDE IDRICA	23.226,47	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.005	550 15	2014	1204		ENERGIA VERDE IDRICA	5.669,94	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
1.03.02.05.005	550 15	2014	2449		ENERGIA VERDE IDRICA	1.599,61	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2232			
1.03.02.05.005	550 15	2014	2783		ENERGIA VERDE IDRICA	25.000,00	
				CONSUMI 2014			
Totale capitolo 550 15						<u>70.662,44</u>	
1.03.02.05.005	730 30	2012	1086	DT 747 06/07/2012	ENERGIA VERDE IDRICA	123,63	
				VARI PERIODI 2011/2012			
1.03.02.05.005	730 30	2012	2062		ENERGIA VERDE IDRICA	140,57	
				CONSUMI 2012.			
1.03.02.05.005	730 30	2013	1321		ENERGIA VERDE IDRICA	66,95	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	730 30	2013	2233		ENERGIA VERDE IDRICA	151,74	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.005	730 30	2014	1203		ENERGIA VERDE IDRICA	74,64	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
Totale capitolo 730 30						<u>557,53</u>	
1.03.02.05.005	870 45	2012	2060		ENERGIA VERDE IDRICA	72,20	
				CONSUMI 2012			
1.03.02.05.005	870 45	2013	1318		ENERGIA VERDE IDRICA	67,39	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	870 45	2013	2240		ENERGIA VERDE IDRICA	151,76	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.005	870 45	2014	1202		ENERGIA VERDE IDRICA	74,64	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
Totale capitolo 870 45						<u>365,99</u>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.005	930 40	2010	2277		ENERGIA VERDE IDRICA	294,50	
				FORNITURA IDRICA 2010.			
1.03.02.05.005	930 40	2013	1324		ENERGIA VERDE IDRICA	1.284,75	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	930 40	2013	2234		ENERGIA VERDE IDRICA	1.609,96	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.005	930 40	2014	1201		ENERGIA VERDE IDRICA	1.504,23	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
1.03.02.05.005	930 40	2014	2451		ENERGIA VERDE IDRICA	489,29	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2234			
				Totale capitolo	930 40	5.182,73	
1.03.02.05.005	970 15	2013	1319		ENERGIA VERDE IDRICA	571,35	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	970 15	2013	1587		ENERGIA VERDE IDRICA	337,02	
				ADEGUAMENTO ANNI 2010 E 2012.			
1.03.02.05.005	970 15	2013	2235		ENERGIA VERDE IDRICA	630,75	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.005	970 15	2014	1200		ENERGIA VERDE IDRICA	559,85	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
1.03.02.05.005	970 15	2014	2362	DT 1413 22/10/2013	ENERGIA VERDE IDRICA	650,63	
				FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1598			
1.03.02.05.005	970 15	2014	2784		ENERGIA VERDE IDRICA	694,31	
				CONSUMI 2014			
1.03.02.05.005	970 15	2014	2785		ENERGIA VERDE IDRICA	618,07	
				CONSUMO 2014			
				Totale capitolo	970 15	4.061,98	
1.03.02.05.005	1055 35	2012	2064		ENERGIA VERDE IDRICA	148,88	
				CONSUMI 2012.			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.005	1055 35	2013	1320		ENERGIA VERDE IDRICA	14,83	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	1055 35	2013	2236		ENERGIA VERDE IDRICA	32,36	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.005	1055 35	2014	1199		ENERGIA VERDE IDRICA	17,14	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
1.03.02.05.005	1055 35	2014	2453		ENERGIA VERDE IDRICA	20,41	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2236			
				Totale capitolo 1055 35		233,62	
1.03.02.05.005	1350 15	2013	1326		ENERGIA VERDE IDRICA	864,47	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	1350 15	2013	2237		ENERGIA VERDE IDRICA	1.134,89	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.005	1350 15	2014	1195		ENERGIA VERDE IDRICA	146,29	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
				Totale capitolo 1350 15		2.145,65	
1.03.02.05.005	1355 15	2010	2284		ENERGIA VERDE IDRICA	929,20	
				FORNITURA IDRICA 2010.			
1.03.02.05.005	1355 15	2013	1322		ENERGIA VERDE IDRICA	2.545,24	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	1355 15	2013	2238		ENERGIA VERDE IDRICA	3.316,14	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.005	1355 15	2014	1196		ENERGIA VERDE IDRICA	1.939,27	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
				Totale capitolo 1355 15		8.729,85	
1.03.02.05.005	1360 15	2010	2285		ENERGIA VERDE IDRICA	316,39	
				FORNITURA IDRICA 2010.			
1.03.02.05.005	1360 15	2012	2063		ENERGIA VERDE IDRICA	263,30	
				CONSUMI 2012.			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.005	1360 15	2013	1323		ENERGIA VERDE IDRICA	127,34	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	1360 15	2013	2239		ENERGIA VERDE IDRICA	98,48	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
1.03.02.05.005	1360 15	2014	2456		ENERGIA VERDE IDRICA	36,01	
				UTENZE IDRICHE ANNO 2013			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2239			
				Totale capitolo 1360 15		841,52	
1.03.02.05.005	1365 15	2013	1327		ENERGIA VERDE IDRICA	71,16	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	1365 15	2014	1194		ENERGIA VERDE IDRICA	134,29	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
				Totale capitolo 1365 15		205,45	
1.03.02.05.005	1320 25	2013	34		ENERGIA VERDE IDRICA	1.591,17	
				CONSUMI IDRICI			
1.03.02.05.005	1320 25	2013	1325		ENERGIA VERDE IDRICA	2.005,10	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	1320 25	2014	1197		ENERGIA VERDE IDRICA	1.177,43	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			
				Totale capitolo 1320 25		4.773,70	
1.03.02.05.005	1176 15	2010	2281		ENERGIA VERDE IDRICA	159,00	
				FORNITURA IDRICA 2010.			
1.03.02.05.005	1176 15	2012	2065		ENERGIA VERDE IDRICA	191,45	
				CONSUMI 2012.			
1.03.02.05.005	1176 15	2013	1317		ENERGIA VERDE IDRICA	75,43	
				LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013			
1.03.02.05.005	1176 15	2013	2246		ENERGIA VERDE IDRICA	151,29	
				FORNITURA IDRICA ANNO 2013.			
1.03.02.05.005	1176 15	2014	1198		ENERGIA VERDE IDRICA	83,38	
				FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014			

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 22

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.05.005	1176 15	2014	2462		ENERGIA VERDE IDRICA	697,16	154,89
				FORNITURA IDRICA ANNO 2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2246			
Totale capitolo 1176 15						1.357,71	154,89
1.03.02.05.999	730 20	2011	24		BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l.	187,44	
				FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER VARI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE E PR TURA) IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CON.SIP EX			
1.03.02.05.999	730 20	2014	2889	DT 1506 24/10/2014	BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l.	4.037,11	4.037,11
				FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRETURA.			
Totale capitolo 730 20						4.224,55	4.037,11
1.03.02.05.999	930 25	2013	1768	DT 1611 21/11/2013	BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l.	90,04	
				FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO CONVENZIONE STIPULATA DALLA CONSIP.			
1.03.02.05.999	930 25	2014	548		COOPGAS - GPL CONCORDIA GROUP	417,00	
				FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA E sottrazione NOT DI CREDITO MESE DI GENNAIO			
1.03.02.05.999	930 25	2014	2890	DT 1506 24/10/2014	BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l.	7.098,74	
				FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO			
Totale capitolo 930 25						7.605,78	
1.03.02.07.004	365 30	2014	129		XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S	326,61	
				NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE XEROX TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (CONSIP DA DESTINARE AL 3° E 4° SETTORE TECNICO.IMPEGNO SPESA.AFFIDAMENTO INCARIC			
Totale capitolo 365 30						326,61	
1.03.02.09.001	520 10	2014	229	DI 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	961,73	961,73
				IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO			
Totale capitolo 520 10						961,73	961,73
1.03.02.09.008	524	2011	2114		DIVERSI	159.660,73	
				MANUTENZIONE VERDE			
1.03.02.09.008	524	2012	2144		DIVERSI	204.417,75	2.745,49
				MANUTENZIONE VERDE CON RISORSE DA CONTRIBUTI CONAI			
Totale capitolo 524						364.078,48	2.745,49

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 23

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.09.008	550 10	2011	883	GM	72 07/06/2011	M.E.I.C. MOVIMENTO ECCLESIALE M.E.I.C. MOVIMENTO ECCLESIALE IMPEGNO CULTURALE UTILIZZO PINMETA NENZI BOZZI CONCESSIONE PATROCINIO	250,00	
1.03.02.09.008	550 10	2014	3039	DT	1669 09/12/2014	DITTA R.A.M. SNC FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ALL'INTERNO DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	772,26	
Totale capitolo 550 10							1.022,26	
1.03.02.09.008	580	2002	993	DD	12517 06/06/2002	DITTA IMPAGLIAZZO ANIELLO - AU LAVORI DI SOMMA URGENZA INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI ESPURGO LIQUAMI BIGLIETTERIE EX CANTINA D'AMBRA	372,00	
1.03.02.09.008	580	2008	556	DT	401 26/03/2006	DITTA PARAVIA ELEVATORS SERVIC SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA CASERMA DELLA GdF APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO 2008 - IMPEGNO SPESA	824,00	
1.03.02.09.008	580	2009	179	DT	141 04/02/2009	A.S.D. ASSO NUOTO ISCHIA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER NUOVO IMPIANTO CIP CARD PISCINA COMUNALE	3.456,31	
1.03.02.09.008	580	2012	18			COOPERATIVA SOCIALE KAIROS A.R SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALE E DELLA P.M. - PERIODO 01/06/2011 AL 31/12/2011. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1667	109,76	
1.03.02.09.008	580	2013	210	DT	1312 25/09/2013	ARAGONA SERVIZI ECOLOGIA S.N.C SERVIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE DI RACCOLTA INSTALLATE PRESSO IL CONTAINERE DI VIA MICHELE MAZZELLA FAMIGLIA ARCAMONE IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCAR	44,00	
1.03.02.09.008	580	2014	133			COOPERATIVA SOCIALE KAIROS A.R SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI LOCALI SEDE P.M. PRESSO EX PALAZZO D'AMBRA UFFICI GIUDIZIARI E BIBLIOTECA COM.LE. AFFIDAMENTO A MEZZO CONVEN	3.875,52	3.875,52
1.03.02.09.008	580	2014	227	DT	173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO	923,99	923,99
1.03.02.09.008	580	2014	686			AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUR VERIFICA PERIODICA/STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA SCARICHE ATMOSFERICHE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO.	5.185,00	5.185,00
1.03.02.09.008	580	2014	2048	DT	1554 30/12/2011	DITTA GIMAVER Snc DI M. E G. V LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI SEDE STRADALE IN VIA PIANO LIGUORI. IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2103	1.815,00	
Totale capitolo 580							16.605,58	9.984,51

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.09.008	502	2014	1215	DT 1181 11/08/2014	DITTA MAZZELLA LUCIANO	11.972,54	
				INTERVENTO IN DANNO PRESSO IL FABBRICATO SITO IN ISCHIA ALLA VIA GIACINTO GIGAMTE PROPRIETA' MIGLIACCIO. IMPEGNO DI SPESA			
				Totale capitolo	502	11.972,54	
1.03.02.09.008	730 35	2014	2788	DT 1460 14/10/2014	SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A	3.050,00	3.050,00
				REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO.			
				Totale capitolo	730 35	3.050,00	3.050,00
1.03.02.09.008	813	2002	793	DT 1754 23/12/2003	DIVERSI	8.840,86	
				DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART 208 CDS ANNO 2002			
1.03.02.09.008	813	2003	539	GM 194 29/07/2003	DIVERSI	1.515,14	
				UTILIZZAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI			
1.03.02.09.008	813	2004	1162	GM 222 13/08/2004	DIVERSI	156,33	
				DESTINAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL Cds ANNO 2004			
1.03.02.09.008	813	2008	786		DIVERSI	790,80	
				DESTINAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL Cds D.L.VO 30 APRILE 1992 N. 285			
1.03.02.09.008	813	2011	100		DITTA KYOCERA	1.550,69	
				LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.			
1.03.02.09.008	813	2011	105	DT 69 27/01/2011	DITTA MAGGIOLI SpA	5.501,04	
				APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 800 BLOCCHI DI PREAVVI PER GLI ACCERTAMENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S.			
1.03.02.09.008	813	2011	234		IMPRESA MA. FRA.	2.820,00	
				FORNITURA ULTERIORI 500 TRANSPORDER			
1.03.02.09.008	813	2012	111	DT 141 06/02/2012	DITTA MAGGIOLI SpA	635,58	
				FORNITURA TESTI PRONTUARI E ABBONAMENTI A SITI DI CONSULTAZIONE ON - LINE PER LE ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE.			
1.03.02.09.008	813	2012	624	DT 447 12/04/2012	DITTA MAGGIOLI SpA	240,79	
				ACQUISTO BLOCCHI VERBALI INFRAZIONE DPR 156/06			

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 25

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015	
1.03.02.09.008	813	2012	1075	DT	778 16/07/2012	OLIVETTI SpA HELP DESK CONSIP LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI CONVENZIONE STIPULATA DALLA CONSIP SPA.	155,07		
1.03.02.09.008	813	2012	1651	DT	1286 04/12/2012	DITTA MAGGIOLI SpA APPROVVIGIONAMENTO STAMPATI VERBALI CDS E CONTRASSEGNI H MODELLO EUROPEO.	1.680,70		
1.03.02.09.008	813	2013	2255			GENESIS S.R.L. ONERI DA CONTRATTO	33,56		
1.03.02.09.008	813	2014	226	DT	173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO	325,02	325,02	
1.03.02.09.008	813	2014	1665			SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A DESTINAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PAGAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SOCIETA' PARTECIPATA	3.509,83		
1.03.02.09.008	813	2014	1858	DT	1149 19/10/2010	SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PAGAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SOCIETA' PARTECIPATA	51.129,23		
1.03.02.09.008	813	2014	2045			DIVERSI DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	249,96		
1.03.02.09.008	813	2014	2886	DT	1516 28/10/2014	NUVOLA GRAFICA S.A.S. APPROVVIGIONAMENTO TIKETS PER LA SOSTA IN AREE A PAGAMENTO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 - APRILE 2014.	6.320,00	6.320,00	
Totale capitolo 813								<u>85.454,60</u>	<u>6.645,02</u>
1.03.02.09.008	930 80	2014	2107	DT	838 30/07/2012	DITTA EURODOOR SAS DI FARESE R OPERE DI FABBRO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA O. BUONOCORE. AFFIDAMENTO INCARICO - APPROVAZIONE FOGLIO, PATTI E CONDIZIONI.	895,40		
1.03.02.09.008	930 80	2014	2789	DT	1462 14/10/2014	DITTA R.A.M. SNC REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI NELLE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO.	1.620,56	1.620,56	
Totale capitolo 930 80								<u>2.515,96</u>	<u>1.620,56</u>
1.03.02.09.008	970 10	2004	2391			DIVERSI TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI E LE SCUOLE. RICHIESTA PREVENTIVI. IMPEGNO SPESA	633,72		
Totale capitolo 970 10								<u>633,72</u>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.09.008	980 15	2014	2790	DT 1462 14/10/2014	DITTA R.A.M. SNC REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI NELLE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO.	1.000,00	999,02
Totale capitolo 980 15						1.000,00	999,02
1.03.02.09.008	1055 45	2014	134		COOPERATIVA SOCIALE KAIROS A.R. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI LOCALI SEDE P.M. PRESSO EX PALAZZO D'AMBRA UFFICI GIUDIZIARI E BIBLIOTECA COM.LE. AFFIDAMENTO A MEZZO CONVEN	331,98	331,98
1.03.02.09.008	1055 45	2014	3185		COOPERATIVA SOCIALE KAIROS A.R. CONVENZIONE TRA COMUNE DI ISCHIA E COOPERATIVA KAIROS PER PULIZIA DEI LOCALI UFFICI COM.LI - BIBLIOTECA COM.LE - TRIBUNALE -DAL 1/6 AL 31/12/14	2.343,11	2.343,11
Totale capitolo 1055 45						2.675,09	2.675,09
1.03.02.09.008	1350 11	2014	245	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO	374,40	374,40
Totale capitolo 1350 11						374,40	374,40
1.03.02.09.008	1355 11	2013	2192		DITTA L.E. EFFEGI CLEAN Srl PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLA IGIENICITA' DELLE ACQUE E SERVIZI DELLA PISCINA COMUNALE IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO IN	450,80	
Totale capitolo 1355 11						450,80	
1.03.02.09.008	1516	2006	1876	CO 61 21/11/2006	DITTA SASA' di FERRANDINO UMBE VERBALE DI S.U. N. 1311/2006 PER LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI GRIGLIA IN VIA ACQUEDOTTO	360,00	
1.03.02.09.008	1516	2014	243	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO	300,00	300,00
Totale capitolo 1516						660,00	300,00
1.03.02.09.012	523	2014	254	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO	274,50	274,50
1.03.02.09.012	523	2014	2148	DT 1350 11/12/2012	SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A ACQUISTO FIORITURA PER SISTEMAZIONE AIUOLE E GIARDINI AL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1939	9.680,00	9.680,00
1.03.02.09.012	523	2014	2204		SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A MANUTENZIONE VERDE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2145	20.000,00	20.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.09.012	523	2014	2476		SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A	245,30	245,29
					DIFFERENZA 1% IVA SU IMPEGNI 1939/12 E 2145/12		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2273		
Totale capitolo 523						30.199,80	30.199,79
1.03.02.11.006	405 10	2009	654		DIVERSI	525,59	
					RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO		
1.03.02.11.006	405 10	2009	1568	DT 1431	01/10/2009 RUOPOLI CATELLO	77,60	
					AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZ AL GdP DA CACCIAPUOTI MARGHERITA C/COMUNE		
1.03.02.11.006	405 10	2009	1592	DT 1486	12/10/2009 RUOPOLI CATELLO	77,60	
					AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZ AL G.D.P. DI ISCHIA DALLA SIG. IMPAGLIAZZO ANNUNZIATA		
1.03.02.11.006	405 10	2009	1599	DT 1490	13/10/2009 RUOPOLI CATELLO	77,60	
					AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE GIUDIZIO BASIM VILLAGE DI ANNA PARLATO & C.SA CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO ALL'ENTE.		
1.03.02.11.006	405 10	2010	199	GM 94	15/04/2010 DIVERSI	522,08	270,40
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA D SIG.RI COSTAGLIOLA C. MAZZELLA MT. GRIMALDI F. NOMINA LEGALE		
1.03.02.11.006	405 10	2010	205	GM 14	28/01/2010 GAUDIOSO RAFFAELE	1.060,80	1.060,80
					AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI ALL'AGO DAI SIG.RI MANZI P. E FUOCO G. CON ATTI DI CITAZIONE NOTIFICATI ALL'ENTE IL 18.12.09 E IL 28.12		
1.03.02.11.006	405 10	2010	235	GM 25	28/01/2010 ROSSETTI CIRIACO	374,40	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA NOMINA AVVOCATO DIFENSORE		
1.03.02.11.006	405 10	2010	387	GM 55	02/03/2010 GRANITO BRUNO	869,96	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PAC DI ISCHIA DAI SIGG.RI CONTE G.GIUSEPPE ED ALTRI. INCARICO LEGALE.		
1.03.02.11.006	405 10	2010	503	GM 74	25/03/2010 MAZZELLA DANIELE	1,36	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PAC DAI SIG. FORMISANO SALVATORE, BUONO DEBORA, BUONO ITALIA. NOMINA LEGALE		
1.03.02.11.006	405 10	2010	504	GM 72	25/03/2010 ALASSINI ROSALBA	893,57	893,57
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI INNANZI ALL AGO PROPOSTI DA PESCE ASSUNTA BUONO LUCIA, DI IORIO STEFANIA. NOMINA LEGALE		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	405 10	2010	690	GM 92 15/04/2010 DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR E CONSIGLI DI STATO DA DIVERSI CON RICORSI NOTIFICATI ALL'ENTE		1.768,00	1.230,00
1.03.02.11.006	405 10	2010	738	GM 116 20/05/2010 CELLAMMARE FRANCESCO AUTORIZZAZIONE A PROPORRE IMPUGNATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE D NAPOLI SEZ. DI ISCHIA RELATIVA AL GIUDIZIO COCCHIERI MAU.- NOMINA LEGALE		370,40	
1.03.02.11.006	405 10	2010	739	GM 115 20/05/2010 DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'AG.O.DA DIVER DITTE CON ATTI DI CITAZIONE NOTIFICATI ALL'ENTE - NOMINA LEGALE		1.372,80	873,60
1.03.02.11.006	405 10	2010	880	DT 693 08/06/2010 STUDIO LEGALE SCOTTO LAUDADIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO HOTEL ROYAL C/COMUNE DI CU ALL'INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N.35 DEL 31.8.2007.		10.732,95	
1.03.02.11.006	405 10	2010	1042	GM 156 30/06/2010 STUDIO LEGALE VOSA AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL IAR CAMPANIA DALLA SOC. FONTANA COSTRUZIONI SpA		744,00	
1.03.02.11.006	405 10	2010	1425	GM 200 02/09/2010 DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GdP DI ISCHIA DA DIVERSE DITTE PER RISARCIMENTO DANNI CON ATTI DI CITAZIONE		364,00	
1.03.02.11.006	405 10	2010	1469	GM 213 16/09/2010 DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI ISCHIA DALL'UFFICIO TURISTICO ROMANO E DA AFFIN		9,36	
1.03.02.11.006	405 10	2010	1640	GM 234 14/10/2010 DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIV SE DITTE CON ATTI DI CITAZIONE NOTIFICATI ALL'ENTE. NOMINA LEGALE		364,00	364,00
1.03.02.11.006	405 10	2011	252	DT 178 18/02/2011 DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALLA.G.O. E INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. PENALE		166,40	
1.03.02.11.006	405 10	2011	366	BARBATELLI MAURIZIO LIQUIDAZIONE SPESE VIVE ALL'AVV. BARBATELLI SU INCARICO AFFIDATO CON DELIBERA DI GM 260/2010		634,80	
1.03.02.11.006	405 10	2011	370	GM 18 03/03/2011 DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIV SE DITTE CON ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE. NOMINA LEGALE		15,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	405 10	2011	493	DT	330 29/03/2011 DIVERSI		444,08	
					AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI PER RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI INNANZI ALL'A.G.O. E PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL D.I. N. 12/11			
1.03.02.11.006	405 10	2011	538	GM	25 14/04/2011 DIVERSI		1.531,52	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PAC DI ISCHIA. INCARICHI LEGALI.			
1.03.02.11.006	405 10	2011	885	GM	68 07/06/2011 DIVERSI		451,80	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. NOMINA LEGALI. REVOCA PARZIALE DELIBERA DI G.C. N.29/11 DANIELA MAZZELLA.			
1.03.02.11.006	405 10	2011	1652	GM	137 15/11/2011 DIVERSI		135,20	135,20
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. A PROPORRE IMPUGNATIVA AVVERSO VARIE SENTENZE. NOMINA LEGALE.			
1.03.02.11.006	405 10	2011	1708	DT	1263 18/11/2011 BANFI AGATA		2,72	
					AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL GdP DA MAZZARELLA FULVIO CON ATTO DI INTERVENTOI VOLONTARIO DEPOSITATO			
1.03.02.11.006	405 10	2012	275	GM	5 04/02/2012 DIVERSI		662,92	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'AGO CON ATTI D CITAZIONE NOTIFICATI ALL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.			
1.03.02.11.006	405 10	2012	410	GM	10 28/02/2012 DIVERSI		454,08	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. CON ATTI DI CITAZIONE NOTIFICATI ALL'ENTE. NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.			
1.03.02.11.006	405 10	2012	786	GM	31 03/05/2012 DIVERSI		364,00	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIV SE DITTE CON ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE. NOMINA LEGALE			
1.03.02.11.006	405 10	2012	1099	DT	746 06/07/2012 DI MEGLIO GIUSEPPE		377,52	
					AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPORRE RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DEL 12/13 GIUGNO 2012 RESA NELLA CAUSA CIVILE PROPOSTA DA CASTALSI GIOVANNI			
1.03.02.11.006	405 10	2012	1542			CALISE NATALIA	44,28	
					LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ACCONTO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE VIVE DELIBERA D'INCARICO G.C. N.137 DEL 15.11.2011.			
1.03.02.11.006	405 10	2012	1679	GM	78 29/10/2012 DIVERSI		1.259,92	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI INNANZI ALL'A.G.O.			
1.03.02.11.006	405 10	2012	1821	GM	83 14/11/2012 DIVERSI		454,08	
					AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIVERSE DITTE CON ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE. NOMINA AVVOCATO DIFENSORE			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	405 10	2012	1824	DT 1311 04/12/2012	DIVERSI	400,00	
				LIQUIDAZIONE SOMME C.T.U. CAUSA CIVILE R.G. 591/09 PROMOSSA DA TARALLO CARMELA C/COMUNE DI ISCHIA.			
1.03.02.11.006	405 10	2012	1943	DM 93 04/12/2012	DIVERSI	444,08	444,08
				AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. E AL TAR CAMPANIA NAPOLI NDA DIVERSE DITTE CON ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE			
1.03.02.11.006	405 10	2013	56		CALISE MARIANGELA	551,00	
				LIQUIDAZIONE SPESE VIVE E ACCONTO RELATIVE ALL'INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N.30/2012. ISCHIA MOTORI E VOLINO RITA C/COMUNE.			
1.03.02.11.006	405 10	2013	357	DT 352 21/03/2014	DIVERSI	1.268,80	
				AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TRIBUNALE DI ISCHIA SEZIONE LAVORO. NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.			
1.03.02.11.006	405 10	2013	359	GM 12 19/02/2013	DIVERSI	80,00	
				AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA VARIE DITTE CON ATTI DI CITAZIONE. NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.			
1.03.02.11.006	405 10	2013	408		DIVERSI	604,03	
				AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DELL'A.G.O. N. 4/13 E N. 1345/12			
1.03.02.11.006	405 10	2013	903	GM 48 05/06/2013	DIVERSI	755,04	
				AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR E AL C.D.S NOMINA AVVOCATO DIFENSORE			
1.03.02.11.006	405 10	2013	1423	DT 1280 06/09/2013	PANTALONE ANTONIO	402,69	
				AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO SEZ. LAVORO DA AMBRA SALVATORE E ALTRI			
1.03.02.11.006	405 10	2013	1585		PISANO MARIANNA	7,28	
				LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DIFFERENZA IVA			
1.03.02.11.006	405 10	2013	1640		POLI GIUSEPPE	14,04	
				LIQUIDAZIONE DIFFERENZA IVA AL 22%			
1.03.02.11.006	405 10	2013	1747		GRANITO BRUNO	21,84	
				LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - DIFFERENZA IVA DAL 20% AL 22%			
1.03.02.11.006	405 10	2013	1982	DT 240 10/03/2014	DIVERSI	1.500,00	
				AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA E AL CONSIGLIO DI STATO. INCARICO LEGALE			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 31

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	405 10	2014	38		BARBATELLI MAURIZIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER L'INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.98/2008.	5.222,62	5.222,62
1.03.02.11.006	405 10	2014	43	DT	102 06/02/2014 CARTA MARIA ROSARIA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROCEDERE AL RECUPERO DELLA MAGGIORE SOMM CORRISPONDA ALLA ART & DESIGN SRL IN ESECUZIONE DI SENTENZE ESECUTIVE.	634,40	634,40
1.03.02.11.006	405 10	2014	181	GM	17 04/02/2014 DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA D DIVERSE DITTE, CON ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE. NOMINA AVVOCATO DIFENSORE	720,80	720,80
1.03.02.11.006	405 10	2014	190		DIVERSI LIQUIDAZIONE FATTURE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AD INTEGRAZIONE IMPEGNO 392/12	0,22	
1.03.02.11.006	405 10	2014	200		PANTALONE ANTONIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI: SALDO DIFFERENZE SU FATTURE PER INCARICHI CONFERITI CON DELIBERA DI G.C. N. 99 DEL 26/11/2013	783,84	
1.03.02.11.006	405 10	2014	338		BISEGNO MARCO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARCO BISEGNO, DI CUI ALL'INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 328 DEL 21/11/2000	4.634,77	4.634,77
1.03.02.11.006	405 10	2014	365		ALASSINI ROSALBA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AD INCARICHI CONFERITI CON DELIBERA DI G.M. N.72/10 DIFFERENZA IVA.	19,96	19,96
1.03.02.11.006	405 10	2014	515	DT	475 08/04/2014 CELOTTI GIOACCHINO AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE INTERVENTO VOLONTARIO AD ADIUVANDUM NEL GIUDIZIO R.G. N.1876/2014.	634,40	
1.03.02.11.006	405 10	2014	635		CELLAMMARE FRANCESCO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.213/2010.	244,40	
1.03.02.11.006	405 10	2014	701	DT	729 19/05/2014 COLELLA GIUSEPPE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA E MOBILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA	650,00	
1.03.02.11.006	405 10	2014	871	DT	912 13/06/2014 DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO DA VARIE DITTE.	3.679,52	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	405 10	2014	893	DT 959 24/06/2014	BUONO GIANPAOLO AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DALL SAS UFFICIO TURISTICO ROMANO C/COMUNE.	3.172,00	
1.03.02.11.006	405 10	2014	1046		MORGERA GIUSEPPE LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI ISCHIA PROPOSTO DA IACONO GIORGIO C/COMUNE DI ISCHIA.	3.608,64	
1.03.02.11.006	405 10	2014	1049		ROSSETTI CIRIACO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.25/2010.	255,84	
1.03.02.11.006	405 10	2014	1205	DT 1498 23/10/2014	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. E A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GdP DI ISCHIA 717/14- NOMINA LEG	7.156,03	848,63
1.03.02.11.006	405 10	2014	1210		DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO - NOMINA LEGALI	3.806,40	
1.03.02.11.006	405 10	2014	1758	DT 91 27/01/2010	BONELLI ENRICO LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO A TITOLO DI SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA CAUSA DI APPELLO COMUNE C/IMPEC	1.110,00	1.100,00
1.03.02.11.006	405 10	2014	1829	GM 167 22/07/2010	CONTE SABINA AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA D L'AVV. ARCAMONE GENNARO N.Q. DI AMM.RE CONDOMINIO C/COMUNE DI ISCHIA	520,00	520,00
1.03.02.11.006	405 10	2014	1835	GM 178 22/07/2010	SILVESTRO GIOACCHINO ALESSANDR AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. SCHIANO DI COLA VINCENZO CON ATTO NOTIFICATO IL 10.06.2010.	998,40	
1.03.02.11.006	405 10	2014	1846	GM 199 02/09/2010	BARBATELLI MAURIZIO AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE A D.I. N. 125/10 EMESSO DAL TRIBUNA DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI ISCHIA IN FAVORE DELL'ING. VILLARI	1.622,40	1.622,40
1.03.02.11.006	405 10	2014	1850	GM 215 16/09/2010	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI ISCHIA DA VARIE DITTE	1.040,00	1.040,00
1.03.02.11.006	405 10	2014	1875	GM 275 30/11/2010	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN VARI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPAN NAPOLI DA DIVERSE DITTE CON RICORSI NOTIFICATI ALL'ENTE. NOMINA LEGALE.	380,64	380,64

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	405 10	2014	1881	DT 1362 09/12/2010	DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIVERSE DITTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1964	444,08	
1.03.02.11.006	405 10	2014	1928	DT 106 11/02/2011	BARBIERI ALESSANDRO AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IMPUGNARE DINANZI AL TAR CAMPANIA DI NAPO IL DECRETO N.778/2010 DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	172,40	172,40
1.03.02.11.006	405 10	2014	1946	GM 28 14/04/2011	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALLA C.D.A DI NAPOLI E AVVERSO ALTRE SENTENZE. INCARICHI LEGALI.	499,00	499,00
1.03.02.11.006	405 10	2014	1948	GM 29 14/04/2011	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNAZNI ALL'A.G.O. DA DIVERSE DITTE. INCARICHI LEGALI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 539	634,40	634,40
1.03.02.11.006	405 10	2014	1998	GM 137 15/11/2011	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. A PROPORRE IMPUGNATIVA AVVERSO VARIE SENTENZE. NOMINA LEGALE.	634,40	634,40
1.03.02.11.006	405 10	2014	1999	GM 124 19/10/2011	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN VARI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA CON ATTI DI CITAZIONE NOTIFICATI ALL'ENTE. NOMINA LEGALE.	457,72	
1.03.02.11.006	405 10	2014	2020	DT 1408 15/12/2011	DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI PER RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI CONTRO IL COMUNE DI ISCHIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1924	7.083,02	
1.03.02.11.006	405 10	2014	2022	DT 1409 15/12/2011	DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA DA DIVERSE DITTE CON RICORSI NOTIFICATI ALL'ENTE	380,64	380,64
1.03.02.11.006	405 10	2014	2071	GM 6 04/02/2012	BARBATELLI MAURIZIO AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALLA C.A. DI NAPO DAI SIGG.RI VILLARI C/COMUNE DI ISCHIA. INCARICO PROFESSIONALE.	3.775,20	3.775,20
1.03.02.11.006	405 10	2014	2087	GM 17 23/03/2012	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. CON ATTI DI CITAZIONE NOTIFICATI ALL'ENTE E INNANZI AL TAR CAMPANIA	444,08	
1.03.02.11.006	405 10	2014	2146	DT 1310 04/12/2012	PESCE RAFFAELE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE INTERVENTO VOLONTARIO AD ADIUVANDUM NEL GIUDIZIO R.G. N.4474/2012. COMUNE DI FORIO C/REGIONE CAMPA	377,52	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	405 10	2014	2158	DM 99 20/12/2012	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIVERSE DITTE - NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.	1.846,20	444,08
1.03.02.11.006	405 10	2014	2216	DT 41 15/01/2013	POLI GIUSEPPE AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE INNANZI ALL'A.G.O. AL D.I. N. 184/12 DEL 28-11/03-12,12 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ISCHIA	692,20	
1.03.02.11.006	405 10	2014	2231	GM 14 19/02/2013	CELOTTI GIOACCHINO REVOCA PARZIALE DELLA DELIBERA DI G.C. N.99/2008, RELATIVAMENTE ALL'INCARICO AFFIDATO ALL'AVV. ALESSANDRO TRANI. AFFIDAMENTO ALTRO LEGALE	817,96	
1.03.02.11.006	405 10	2014	2233	GM 18 19/02/2012	FERRO CARMINE SENTENZA TAR CAMPANIA N. 13726/2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 371	2.516,80	
1.03.02.11.006	405 10	2014	2265	GM 29 28/03/2013	BARBATELLI MAURIZIO AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI ISCHIA RELATIVA AL GUIDIZIO C/ A.T.I. SANTORO	3.146,00	3.146,00
1.03.02.11.006	405 10	2014	2326	GM 64 07/08/2013	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA VA- RIE DITTE CON ATTI DI CITAZIONE NOTIFICATI ALL'ENTE NONCHE'A PROPORRE APP	444,08	
1.03.02.11.006	405 10	2014	2383	DG 97 26/11/2013	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G. O. DA VARIE DITTE CON ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE.	2.000,00	634,40
1.03.02.11.006	405 10	2014	2398	DG 116 20/12/2013	DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O DA VARI DITTE CON ATTI DI CITAZIONE NOTIFICATI ALL'ENTE NOMINA AVVOCATO DIFENSORE	444,08	364,00
1.03.02.11.006	405 10	2014	2891	GM 99 28/10/2014	BARBATELLI MAURIZIO AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI AVVERSO LA SENTENZA DISTACCATA DI ISCHIA N. 12038/2014 NOMINA AVVOCATO DI	2.326,56	2.326,56
1.03.02.11.006	405 10	2014	2927		DIVERSI AUTORIZZAZIONE A PROPORRE IMPUGNATIVA ALL'ORDINANZA DEL TAR CAMPANIA N. 1650/14 NONCHE' DI RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANI	2.664,48	304,51
1.03.02.11.006	405 10	2014	2928		DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. E AL TAR CAMPANIA CON GLI ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE - NOMINA LEGALI	7.993,44	152,26

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	405 10	2014	2929		BONELLI ENRICO AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE PROPOST INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI DALLA IMPEC SpA (GIA' IMPEC Srl)	3.806,40	
1.03.02.11.006	405 10	2014	3030		BARBATELLI MAURIZIO AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DI CO TE DI APPELLO DI NAPOLI 3846/14 RELATIVA AI GIUDIZI VILLARI ADRIANA ED AL	3.806,40	1.522,56
Totale capitolo 405 10						121.555,53	37.006,28
1.03.02.11.006	820	2008	1751	DT	1285 25/09/2008 PESCE RAFFAELE LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IACONO ERMANDO C/COMUNE DI ISCHIA SENTENZA G.D.P. N.3300/07.	390,02	
1.03.02.11.006	820	2008	2032		ROJA PAOLO LIQUIDAZIONE AVV. ROJA PAOLO PROCURATORE ASSEGNATARIO DELLE SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALLE SENTENZE GdP 3067/3068/3447 DEL 2007	122,21	
1.03.02.11.006	820	2008	2361		DI MEGLIO EMANUELE AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI MINISTRATIVE AL Cds INNANZI AL GdP DI ISCHIA E IL TRIBUNALE DI NAPOLI	1.523,88	
1.03.02.11.006	820	2008	2467		DIVERSI RISARCIMENTI CONTENZIOSO CIRCOLAZIONE STRADALE	15.117,24	
1.03.02.11.006	820	2010	238	GM	32 11/02/2010 DI MEGLIO EMANUELE AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI MINISTRATIVE AL Cds INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA NOMINA LEGALE	3.931,20	
1.03.02.11.006	820	2011	543	GM	43 14/04/2011 DI MEGLIO EMANUELE MANDATO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. INCARICO LEGALE.	2.321,28	
1.03.02.11.006	820	2011	544	GM	42 14/04/2011 DI MEGLIO EMANUELE MANDATO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. INCARICO LEGALE.	1.872,00	
1.03.02.11.006	820	2011	545	GM	44 14/04/2011 DI MEGLIO EMANUELE MANDATO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. INCARICO LEGALE.	1.160,64	
1.03.02.11.006	820	2011	546	GM	45 14/04/2011 DI MEGLIO EMANUELE MANDATO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S INCARICO LEGALE.	1.965,60	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	820	2011	1051	DT 840 28/07/2011	DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIO AMM.VE AL Cds INNANZI AL GdP ED IL TRIBUNALE DI NAPOLI - IMPEGNO SPESA	1.516,32	
1.03.02.11.006	820	2011	1550		DIVERSI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE DEL G.D.P.	54,44	
1.03.02.11.006	820	2011	1869	DT 1528 04/01/2012	DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO A DIFESA DELL'ENTE AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	1.679,96	
1.03.02.11.006	820	2011	1926	DT 1501 28/12/2011	ROJA PAOLO LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI ISCHIA N.284 DEL 21/02/2011.	0,70	
1.03.02.11.006	820	2011	1927	DT 1490 28/12/2011	STUDIO LEGALE MURATORI LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI ROMA SE OSTIA N.2946/2009 DEL 18/12/2009.	675,30	
1.03.02.11.006	820	2011	1928	DT 1489 28/12/2011	ROJA PAOLO LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL GDP DI ISCHIA N.203/11 DEL 04/02/2011.	377,46	
1.03.02.11.006	820	2012	236	DT 203 20/02/2012	DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. DI MEGLIO EMANUELE A DIFESA DELL'ENTE COMUN DI ISCHIA AVVERSOP LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMM.VE AL Cds	792,80	
1.03.02.11.006	820	2012	1706	DT 1249 22/11/2012	AGNESE VINCENZA SENTENZA N.64/2012 GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DIST. DI ISCHIA - LIQUIDAZIONE.	1.161,78	
1.03.02.11.006	820	2012	1708		ROJA PAOLO RESTITUZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.1289/11 DEL GDP DI ISCHIA.	33,00	
1.03.02.11.006	820	2012	1952		PALOMBA ANIELLO SENTENZA 374/12 GdP DI ISCHIA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'AVV.ANTISTATARI	474,71	
1.03.02.11.006	820	2013	512	DT 506 11/04/2013	ZANGHI RAFFAELE SENTENZA N.986/12 DEL 11/01/2012 GDP DI ISCHIA - LIQUIDAZIONE AVV. ZANGHI	51,42	
1.03.02.11.006	820	2013	938	DT 977 24/06/2013	ALASSINI ROSALBA SENTENZA GDP 208/13 ENERGE LUCA LIQUIDAZIONE SPETTANZE.	65,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	820	2013	1436			REGINE CRISTINA SENTENZA N. 829/13 GdP DI ISCHIA LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'AVV. ANTISTATARIO - REGINE	265,72	
1.03.02.11.006	820	2014	25			PACIFICO PASQUALE SENTENZA 1765/2013 DEL GDP DI ISCHIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONAL ALL'AVV. ANTISTATARIO.	594,24	
1.03.02.11.006	820	2014	27	DT	44	24/01/2014 DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO A DIFESA DELL'ENTE AVVERSO OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS INNANZI ALL'AGO.	1.903,20	
1.03.02.11.006	820	2014	28	DT	63	24/01/2014 DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A DIFESA DELL'ENTE AVVERSO OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS INNANZI ALL'AGO.	1.693,84	
1.03.02.11.006	820	2014	151	DT	125	11/02/2014 LEO ROSARIA SENTENZA N.103/12 DEL 02/04/2012. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	475,22	
1.03.02.11.006	820	2014	157			TRANI TOMMASO SENTENZA N.207/13 DEL GDP DI ISCHIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI	263,76	
1.03.02.11.006	820	2014	162	DT	131	11/02/2014 MATARESE GIOVANNI SENTENZA N.1168/10 DEL 28/04/2010 GDP DI ISCHIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	235,56	
1.03.02.11.006	820	2014	183	GM	121	04/02/2014 DIVERSI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI DI APPELLO PROPOSTI DA COSTA RESTI TUTA E CIRINO GIOVAN GIUSEPPE. NOMINA AVVOCATO DIFENSORE	2.030,08	
1.03.02.11.006	820	2014	195	DT	232	08/03/2014 DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO A DIFESA DELL'ENTE AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.d.S. INNANZI AL GIUDICE DI PACE	1.636,75	1.636,75
1.03.02.11.006	820	2014	197			DI MEGLIO EMANUELE RICONOSCIMENTO DIFFERENZE DERIVANTI DA AUMENTI IVA E ERRATI CALCOLI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIFESA DELL'ENTE	8,07	
1.03.02.11.006	820	2014	343			RUSSO CONO SENTENZA N. 1364/11 BIS DEL 9/10/2011 GdP DI ISCHIA, LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVVOCATO ANTISTARIO RUSSO	6,00	
1.03.02.11.006	820	2014	353			DI MEGLIO EMANUELE INCARICO A DIFESA DELL'ENTE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS INNANZI AL GDP DI ISCHIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	723,22	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.006	820	2014	354		DI MEGLIO EMANUELE SENTENZA N.2584/13 DEL GDP DI ISCHIA DEL 21/11/2013. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	0,10	
1.03.02.11.006	820	2014	483		LAURO FRANCESCO SENTENZA 2613/13 DEL 21/11/2013 GDP DI ISCHIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	13,00	
1.03.02.11.006	820	2014	485	DT	457 04/04/2014 DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZ AL GDP PER OPPOSIZIONI A SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CDS.	532,90	
1.03.02.11.006	820	2014	537		ZANGHI MARIO SENTENZA N.250/14 DEL 21/11/2013 DEL GDP DI ISCHIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	193,05	
1.03.02.11.006	820	2014	647		LAURO FRANCESCO SENTENZA 1554 DEL 18/6/2013 GdP DI ISCHIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. ANTISTATARIO LAURO	594,24	
1.03.02.11.006	820	2014	648		DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZ AL GdP PER OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL Cds	799,34	799,34
1.03.02.11.006	820	2014	651	DT	465 05/04/2014 BUONO IVANO SENTENZA N.558/13 DEL 26/02/2013 G.D.P. DI ISCHIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZ PROFESSIONALI.	934,00	
1.03.02.11.006	820	2014	660	DT	641 09/05/2014 DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZ AL GdP PER OPPOSIZIONI A SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL Cds	1.827,07	1.827,07
1.03.02.11.006	820	2014	840	DT	876 10/06/2014 DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZ AL GdP IN OPPOSIZIONI A SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL cds GIUGNO 2014	1.027,73	
1.03.02.11.006	820	2014	1177	DT	1172 07/08/2014 DI MEGLIO EMANUELE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CDS	570,96	570,96
1.03.02.11.006	820	2014	1188		PETTORINO FELICE SENTENZA 1020/2014 DEL GDP DI ISCHIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	518,51	
Totale capitolo 820						52.133,52	4.834,12

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.11.999	501 15	2014	390		MATTERA FRANCESCO	1.244,40	1.244,40
					AFFIDAMENTO TECNICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PRESENTI NEL COMUNE DI ISCHIA AFFIDAMENTO INCARICO		
				Totale capitolo	501 15	1.244,40	1.244,40
1.03.02.13.002	730 15	2014	132		COOPERATIVA SOCIALE KAIROS A.R	3.528,82	3.528,82
					SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI LOCALI SEDE P.M. PRESSO EX PALAZZO D'AMBRA UFFICI GIUDIZIARI E BIBLIOTECA COM.LE. AFFIDAMENTO A MEZZO CONVEN		
1.03.02.13.002	730 15	2014	3184		COOPERATIVA SOCIALE KAIROS A.R	24.905,86	24.905,86
					CONVENZIONE TRA COMUNE DI ISCHIA E COOPERATIVA KAIROS PER PULIZIA DEI LOCALI UFFICI COM.LI - BIBLIOTECA COM.LE - TRIBUNALE -DAL 1/6 AL 31/12/14		
				Totale capitolo	730 15	28.434,68	28.434,68
1.03.02.13.002	870 60	2014	221	DT	173 24/02/2014 ECONOMO COMUNALE	183,00	183,00
					IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO		
				Totale capitolo	870 60	183,00	183,00
1.03.02.15.004	1255 10	2014	1271	GM	764 12/09/1996 DITTA RISAN S.R.L.	19.450,91	
					LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RI.SAN SRL DEL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO N.U. N EL PERIODO 1/8=3/8/1996.PRESA D'ATTO DELLE CONTESTAZIONI ED ADDEBITI ALLA		
				Totale capitolo	1255 10	19.450,91	
1.03.02.15.004	1261	2006	2195		SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A	95.377,92	
					SERVIZIO SMALTIMENTO N.U.		
1.03.02.15.004	1261	2014	130		DIVERSI	78.822,13	78.822,13
					I 232.505,32 RIMASTI SONO COMPOSTI DA: 67.455,39 DIFF. DELIB. CC 44/13; 11.366,74 CONTRIBUTI RAEE DA LIQUIDARE ALLA I.A.E LA DIFF. DA COMPENSARE		
1.03.02.15.004	1261	2014	176		SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A	286.191,26	
					CANONE ISCHIA AMBIENTE		
				Totale capitolo	1261	460.391,31	78.822,13
1.03.02.15.004	1263	2009	1811		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M	48.547,81	
					CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. LIQUIDAZIONI VARIE ALLA R.C. MISSION FINANZIARIA ART 1 O.P.C.M. 3682 DEL 10/6/08		
1.03.02.15.004	1263	2009	1907		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M	2.717,44	
					CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RRSSUU LIQUIDAZIONI VARIE ALLA REGIONE CAMPANI MISSIONE FINANZIARIA ART. 1 O.P.C.M. 3682 DEL 10/6/2008 NOTA DEBITO N. 55		

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 40

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.15.004	1263	2009	1941		REGIONE CAMPANIA - TESORERIA - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE VARIE ART. O.P.C.M. 3682 DEL 10.06.2008. NOTE DEBITO N.6584 E 6562 DEL 28.10.2009.	58.856,16	
1.03.02.15.004	1263	2009	2151		DIVERSI	105.251,01	
					ONERI DI SMALTIMENTO		
1.03.02.15.004	1263	2009	2228		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M SMALTIMENTO RIFIUTI - SALDO NOTA DEBITO N. 8232 DEL 1/03/2010	25.499,39	
1.03.02.15.004	1263	2010	2224		DIVERSI	86.186,88	11.628,74
					ONERI DI SMALTIMENTO ANNO 2010.		
1.03.02.15.004	1263	2011	1527		SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A	5.419,99	4.672,78
					RIMBORSO DEGLI ONERI PER SMALTIMENTO RR.SS.UU.		
1.03.02.15.004	1263	2011	2127		SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A	619,13	
					MAGGIORI COSTI ISCHIA AMBIENTE		
1.03.02.15.004	1263	2012	2123		DIVERSI	67.247,97	
					CICLO RIFIUTI		
1.03.02.15.004	1263	2014	1016		DIVERSI	1.279.806,67	116.191,46
					ONERI CICLO RIFIUTI		
1.03.02.15.004	1263	2014	1599	DT 1475	31/10/2008 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RRSSUU LIQUIDAZIONI VARIE ALLA R.C. MISSIONE FINANZIARIA EX O.P.C.M. 3682 DEL 10/6/2008	61.862,24	61.862,24
1.03.02.15.004	1263	2014	1653	DT 948	06/07/2009 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. LIQUIDAZIONI ALLA REGIONE CAMPANIA MISSIONE FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2009	38.132,16	16.974,31
1.03.02.15.004	1263	2014	1702	DT 1617	30/10/2009 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RRSSUU LIQUIDAZIONI VARIE ALLA REGIONE CAMPANIA MISSIONE FINANZIARIA ART.1 OPCM 3682 - MESI GIUGNO E LUGLIO	127.420,48	127.420,48
1.03.02.15.004	1263	2014	2197		DIVERSI	220.518,18	220.518,18
					CICLO RIFIUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2123		
Totale capitolo 1263						2.128.085,51	559.268,19
1.03.02.15.007	1497	2014	3182		MAZZELLA ERNESTO	8.661,00	1.500,00
					PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE SLA DD CAMPANIA N.75 DEL 04/12/2014 - RIMODULAZIONE ASSEGNO DI CURA UTENTE M.M. IMPEGNO DI SPESA.		
Totale capitolo 1497						8.661,00	1.500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.15.007	1545	1	2007	2188	DT 1546 28/12/2007 DIVERSI UTILIZZO FONDI REGIONALI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI	1.361,54	
1.03.02.15.007	1545	1	2008	2209	DIVERSI INTERVENTI DI EROGAZIONE DEL SAD AGLI ANZIANI, MINORI E ADULTI IN SITUAZI NE DI GRAVITA'. CONCESSIONE BUONI DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2008 HANDI	1.546,84	
1.03.02.15.007	1545	1	2009	384	DT 415 26/03/2009 DIVERSI INTERVENTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI AI MINORI E ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'BUONI MESI DI MARZO-APRILE-MA	2.997,90	
1.03.02.15.007	1545	1	2014	504	SKY ITALIA S.R.L. ABBONAMENTO SKY PER IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI ANNO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA.	0,03	
1.03.02.15.007	1545	1	2014	791	DT 746 22/05/2014 DIVERSI PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE PER AMMALATI DI SLA	8.800,00	7.000,00
1.03.02.15.007	1545	1	2014	872	DT 910 12/06/2014 DIVERSI DELIBERA DELLA GR 184/14 CONCESSIONE DI BENEFICI CONTRIBUTI PER TRASPORT SCOLASTICO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECOND	19.651,19	
1.03.02.15.007	1545	1	2014	1674	DT 1231 27/08/2009 DIVERSI PROGETTO "LA NEVE E L'ISOLA" PER LA FRUIZIONE DEL MARE E DELLA MONTAGNA P PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA	5.562,00	
1.03.02.15.007	1545	1	2014	2461	DIVERSI "FORMULARIO DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE VITA INDIPENDENTE" EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2245	100.000,00	2.117,37
Totale capitolo 1545 1						139.919,50	9.117,37
1.03.02.15.009	1451	2014	1340	DT 1138 13/11/2001 DIVERSI D.G.R. N. 3021 DEL 15/6/2001 D.G.R. N. 4588 DEL 26/9/2001. PIANO DI ATTIV TA' NOMINA RESPONSABILE ANALISI E RENDICONTO DELEGA SOTTOSCRIZIONE CONVEN		6.598,27	
Totale capitolo 1451						6.598,27	
1.03.02.15.009	1457	2014	1342	CO 4 07/01/2002 COOPERATIVA SANITARIA ARCOBALE SERVIZIO DI AIUTO MATERIALE SCOLASTICO AI PORTATORI DI HANDICAP PROROGA CONTRATTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA ARCOBALENO DAL 7/1 AL 28/2/0		1.113,84	
1.03.02.15.009	1457	2014	1345	CO 66 13/03/2002 COOPERATIVA SANITARIA ARCOBALE SERVIZIO AIUTO MATERIALE SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP GRAVI PROROGA CONTRATTO AKKA COPPERATIVA SOCIALE SANITARIA ARCOBALENO- PERIODO 1/3-30/4		1.123,60	
Totale capitolo 1457						2.237,44	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.15.009	1545 35	2014	1456		DIVERSI	6.342,37	6.294,78
				IMMIGRAZIONE II ANNUALITA'			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2324			
1.03.02.15.009	1545 35	2014	1457		DIVERSI	20.543,22	
				PROGETTO IMMIGRAZIONE III ANNUALITA'			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2325			
Totale capitolo 1545 35						26.885,59	6.294,78
1.03.02.15.009	10001	2012	453	DT 311 15/03/2012	DIVERSI	27,00	
				PROGRAMMAZIONE SERVIZI PERIODO MARZO - MAGGIO 2012 ASSISTENZA DOMICILIARE TUTORATO AL MINORE E FAMIGLIA C3			
1.03.02.15.009	10001	2014	830	DT 820 03/06/2014	DIVERSI	39.550,15	10.277,12
				ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PERIODO GENNAIO/MAGGIO/2014.			
Totale capitolo 10001						39.577,15	10.277,12
1.03.02.15.009	10002	2011	1961	DT 1468 27/12/2011	DIVERSI	1.395,00	
				CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE (EX ONMI) - C10 -			
1.03.02.15.009	10002	2014	3152		DIVERSI	44.173,00	44.173,00
				SOMME A DISPOSIZIONE			
Totale capitolo 10002						45.568,00	44.173,00
1.03.02.15.009	10003	2010	1772	DT 726 05/07/2011	DIVERSI	593,00	
				SERVIZIO TEMPORANEI E TERRITORIALI			
Totale capitolo 10003						593,00	
1.03.02.15.009	10005	2012	2096		DIVERSI	0,04	
				RSA ANZIANI			
Totale capitolo 10005						0,04	
1.03.02.15.009	10006	2012	270	DT 1549 30/12/2011	DIVERSI	0,07	
				FNA 2010 PSR 3^ ANNUALITA'			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000009			
1.03.02.15.009	10006	2012	2081		DIVERSI	3.159,63	
				SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.15.009 10006		2013	2183		DIVERSI AREA PERSONE ANZIANE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2013	20.047,70	19.254,17
1.03.02.15.009 10006		2014	833	DT 820 03/03/2014	DIVERSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE AGLI ANZIANI PERIODO GENNAIO/MAGGIO/2014.	68.285,64	26.759,62
Totale capitolo 10006						<u>91.493,04</u>	<u>46.013,79</u>
1.03.02.15.009 10008		2013	2185		DIVERSI AREA PERSONE ANZIANE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FORMA INDIRETTA ANNO 2013.	27.173,59	
1.03.02.15.009 10008		2014	790	DT 816 03/06/2014	ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL TRASPORTI AGEVOLATI PERIODO 01/01//2014 AL 31/05/2014 IMPEGNO DI SPESA.	7.280,00	
1.03.02.15.009 10008		2014	1041	DT 1244 25/08/2014	ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL SERVIZIO TRASPORTI AGEVOLATI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/06/2014 AL 31/12/2014.	14.224,00	
Totale capitolo 10008						<u>48.677,59</u>	
1.03.02.15.009 10009		2014	2037	DT 1468 27/12/2011	DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO (CONTRASTO ALLA POVERTA') - G10 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1972	79.934,87	620,01
1.03.02.15.009 10009		2014	2421	DT 1709 15/12/2014	DIVERSI AREA CONTRASTO ALLA POVERTA' CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO ANNO 2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2186	150.298,44	3.940,01
Totale capitolo 10009						<u>230.233,31</u>	<u>4.560,02</u>
1.03.02.15.009 10010		2010	2169		DIVERSI INDIRIZZI PROGRAMMAZIONE SERVIZI ANNO 2010 - RIDETERMINAZIONE	28.680,00	
1.03.02.15.009 10010		2011	1963	DT 1468 27/12/2011	DIVERSI CENTRO DIURNO INTEGRATO PER DISABILI - D1 -	43.436,62	8.574,76
1.03.02.15.009 10010		2012	2092		DIVERSI CENTRO DIURNO INTEGRATO PER DISABILI	20.400,65	
1.03.02.15.009 10010		2013	399	DT 378 25/03/2013	DIVERSI AREA PERSONE CON DISABILITA'. COMUNE DI PROCIDA. SIG.RA CACCIUTTOLO ALESSIA.	299,73	

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 44

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.15.009	10010	2013	904	DT 918 14/06/2013	DIVERSI	9,91	
				area persone con disabilita' di centro diurno comune di ischia - sig.ra marotta marilisa.			
1.03.02.15.009	10010	2014	837	DT 831 04/06/2014	DIVERSI	897,40	439,51
				CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA CACCIUTOLO ALESSIA PERIODO 01/01/2014 NAL 18/11/2014. IMPEGNO DI SPESA.			
1.03.02.15.009	10010	2014	838	DT 830 04/06/2014	DIVERSI	2.847,13	715,88
				CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA PIRO ANNA PERIODO 01/01/2014 AL 29/10/2014. IMPEGNO DI SPESA.			
1.03.02.15.009	10010	2014	861	DT 898 11/06/2014	DIVERSI	56,70	
				AREA PERSONE CON DISABILITA' DI COMUNE DI PROCIDA SIG. VOCCIANTE GENNARO PERIODO 01/01/2014 AL 19/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.03.02.15.009	10010	2014	862	DT 899 11/06/2014	DIVERSI	2.342,22	453,36
				AREA PERSONE CON DISABILITA' DI COMUNE DI PROCIDA SIG. PAIS LUCIO PERIODO 01/01/2014 AL 18/11/2014 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.03.02.15.009	10010	2014	863	DT 900 11/06/2014	DIVERSI	1.978,56	202,28
				AREA PERSONE CON DISABILITA' DI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA CIBELLI CARMELIN PERIODO 01/01/2014 AL 17/11/2014 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.03.02.15.009	10010	2014	3044	DT 1690 10/12/2014	DIVERSI	864,12	227,40
				AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014.			
1.03.02.15.009	10010	2014	3045	DT 1691 10/12/2014	DIVERSI	776,84	151,35
				AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI CASAMICCIOLA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014.			
1.03.02.15.009	10010	2014	3145		DIVERSI	210,46	210,46
				CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA CACCIUTOLO ALESSIA PERIODO 19/11/2014 AL 31/12/2014			
1.03.02.15.009	10010	2014	3148		DIVERSI	301,70	290,24
				CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA CIBELLI CARMELINA PERIODO 18/11/2014 - 31/12/2014.			
1.03.02.15.009	10010	2014	3150		DIVERSI	737,00	737,00
				CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA PIRO ANNA PERIODO 30/10/2014 - 31/12/2014.			
Totale capitolo 10010						103.839,04	12.002,24

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.15.009 10011		2013	500	DT 416 28/03/2013	DIVERSI AREA DISABILITA'. D5 RSA. COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG.RA IODICE CONCETTA.	24,76	
1.03.02.15.009 10011		2013	504	DT 504 28/03/2013	DIVERSI AREA PERSONE CON DISABILITA' D5 RSA. COMUNE DI FORIO - SIG. MATTERA MASSIMILIANO.	63,92	
1.03.02.15.009 10011		2014	682	DT 691 15/05/2014	DIVERSI AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. VECCIA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014 AL 22/11/2014.	2.258,76	2.258,76
1.03.02.15.009 10011		2014	700	DT 754 23/05/2014	DIVERSI AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014.	2.190,72	1.114,92
1.03.02.15.009 10011		2014	1214	DT 1179 08/08/2014	DIVERSI RSA DISABILI COMUNE DI FORIO MATTERA MASSIMILIANO AUTORIZZAZIONE PERIODO 01/06/2014 AL 31/12/2014.	2.487,06	1.012,98
1.03.02.15.009 10011		2014	2030	DT 1756 29/12/2014	DIVERSI RSA DISABILI - D5 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1964	23.735,15	1.361,83
Totale capitolo 10011						<u>30.760,37</u>	<u>5.748,49</u>
1.03.02.15.009 10012		2010	2190		DIVERSI PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2010	0,01	
1.03.02.15.009 10012		2011	1955	DT 1468 27/12/2011	DIVERSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP - D7 -	501,36	
1.03.02.15.009 10012		2012	1102		DIVERSI AMBITO N3 UFFICIO COMUNE DI PIANO DELIBERAZIONE COMUNALE ISCHIA G.C. 42 D 27/6/2012 PROGRAMMAZIONE SERVIZI 2012 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2012 - IMPEGN	139,17	
1.03.02.15.009 10012		2013	2177		DIVERSI AREA DISABILITA' ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2013.	738,50	
1.03.02.15.009 10012		2014	831	DT 820 03/06/2014	DIVERSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE AI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/2014.	48.629,13	25.105,76
Totale capitolo 10012						<u>50.008,17</u>	<u>25.105,76</u>

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.15.009	10013	2010	1774	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO AL 31/12/2010	DIVERSI	990,22	
1.03.02.15.009	10013	2010	2191	PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2010	DIVERSI	10,00	
1.03.02.15.009	10013	2011	210	DT 75 31/01/2011	DIVERSI	27,00	
				TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA DISABILI SCUOLE SUPERIORI			
1.03.02.15.009	10013	2011	491	AMBITO N. 3 UFFICIO COMUNE PIANO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIVERSI	7.233,43	
1.03.02.15.009	10013	2012	454	DT 311 15/03/2012	DIVERSI	0,63	
				PROGRAMMAZIONE SERVIZI PERIODO MARZO - MAGGIO 2012 SPECIALISTICA SCOLASTICI			
1.03.02.15.009	10013	2014	139	UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000002	DIVERSI	19.858,55	19.858,55
1.03.02.15.009	10013	2014	832	DT 820 03/06/2014	DIVERSI	71.967,95	58.947,53
				SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MAGGIO/2014			
1.03.02.15.009	10013	2014	2400	UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2162	DIVERSI	711,78	711,77
Totale capitolo 10013						100.799,56	79.517,85
1.03.02.15.009	10015	2014	1906	PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2193	DIVERSI	91,20	91,20
Totale capitolo 10015						91,20	91,20
1.03.02.15.009	10016	2014	246	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE	510,40	510,40
				IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO			
1.03.02.15.009	10016	2014	2403	AREA AZIONI DI SISTEMA FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO ANNO 2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2167	DIVERSI	26.029,32	67,50
Totale capitolo 10016						26.539,72	577,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.15.009	10020	2014	2036	DT 921 14/06/2013	DIVERSI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER ANZIANI - E12 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1970	51.622,45	1.530,00
Totale capitolo 10020						<u>51.622,45</u>	<u>1.530,00</u>
1.03.02.15.009	10023	2012	2087		DIVERSI RETTE PER CASA FAMIGLIA	3,81	
1.03.02.15.009	10023	2013	2160	DT 1796 30/12/2013	COMUNITA' S. MARIA COLLOCAMENTO MINORI INTERVENTO INFANZIA ADOLESCENZA PERIODO 10/10/2013 - 31/12/2013.	630,00	
1.03.02.15.009	10023	2014	478	DT 429 02/04/2014	ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE DE COMUNE DI FORIO RETTE MINORE M.A. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014 A 31/12/2014.	5.185,00	5.185,00
1.03.02.15.009	10023	2014	662	DT 673 14/05/2014	COMUNITA' S. MARIA AREA INTERVENTO INFANZIA ADOLESCENZA B7. RETTA PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014. IMPEGNO DI SPESA.	1.104,74	1.104,74
1.03.02.15.009	10023	2014	664	DT 674 14/05/2014	L'ISOLA CHE NON C'E' AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA B7. PERIODO 12/03/2014 AL 30/06/2014. IMPEGNO DI SPESA.	1.290,00	1.290,00
1.03.02.15.009	10023	2014	1176	DT 1132 05/08/2014	DIVERSI RETTE MINORI AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA COMUNE DI CASAMICCIOL IMPEGNO DI SPESA PERIODO 11/07/2014 AL 31/02/2014.	5.520,00	4.380,00
1.03.02.15.009	10023	2014	2614	DT 1259 26/08/2014	DIVERSI RETTE MINORI COMUNE DI ISCHIA INSERIMENTO COMUNITA' PERIODO DAL 13/08 AL 31/12/2014. IMPEGNO DI SPESA.	3.125,26	3.125,26
Totale capitolo 10023						<u>16.858,81</u>	<u>15.085,00</u>
1.03.02.15.011	1133	2014	135	DT 1175 15/11/2012	FIDO & FELIX s.r.l. PRESA D'ATTO RINNOVO CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI E PREVISIONE COSTO MEDIO PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1.065,06	1.065,06
Totale capitolo 1133						<u>1.065,06</u>	<u>1.065,06</u>
1.03.02.15.015	1530	2014	690		CITELUM S.A. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014	42.342,31	42.342,31

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.15.015	1530	2014	2321		CITELUM S.A.	55.212,22	55.212,22
				APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'APUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013			
Totale capitolo 1530						97.554,53	97.554,53
1.03.02.15.999	1413	2014	1560	GM 86	23/04/2008 ISCHIA RISORSA MARE SRL	11.540,41	11.540,41
				AFFIDAMENTO BANCHINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 999			
1.03.02.15.999	1413	2014	2481		ISCHIA RISORSA MARE SRL	30.000,00	11.335,99
				COMPETENZE SERVIZI AFFIDATI DALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 27/6/2012			
Totale capitolo 1413						41.540,41	22.876,40
1.03.02.15.999	1701	2009	1399	DT 1337	14/09/2009 DIVERSI	6.462,95	
				VENDITA ALL'INCANTO BENI PIGNORATI ALLA GESTIONE NUOVE TERME COMUNALI. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'ACQUISTO.			
1.03.02.15.999	1701	2009	1538	DT 1432	01/10/2009 DIVERSI	204,00	
				ACQUISTO TIMBRI E RIPARAZIONE REGISTRATORE DI CASSA GESTIONE NUOVE TERME COMUNALI			
1.03.02.15.999	1701	2014	1836	DI 919	03/08/2010 DITTA SOLUZIONI E SICUREZZA DI	3.000,00	3.000,00
				MISURAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI, RADON MICROCLIMA IMPATTO ACUSTICO STABILIMENTO TERMALE TERME D'ISCHIA. AFFIDAMENTO INCARICO.			
Totale capitolo 1701						9.666,95	3.000,00
1.03.02.15.999	1176 70	2012	629		AGENZIA TRASPORTI FUNEBRI F.LL	1.200,00	
				TRASPORTO FUNEBRE DEFUNTA GIULIANO EMILIA			
1.03.02.15.999	1176 70	2013	363		AGENZIA TRASPORTI FUNEBRI L'IS	1.300,00	
				LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FUNEBRE DEL DEFUNTO SIG. MIRA RAFFAELE.			
Totale capitolo 1176 70						2.500,00	
1.03.02.16.001	501 10	2014	704	DT 738	21/05/2014 DIVERSI	600,00	
				INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. GARA PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE.....AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE GARA			
1.03.02.16.001	501 10	2014	1060		PUBLINFORMA Srl	0,01	
				SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO OPERE EDILI ED IMPIANTISTICA PISCINA COMUNAL			
Totale capitolo 501 10						600,01	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.16.002	320 45	2014	231	DT 173 24/02/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO	11,28	11,28
1.03.02.16.002	320 45	2014	2124	DT 1109 22/10/2012	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1512	1.797,68	
1.03.02.16.002	320 45	2014	2249	DT 444 03/04/2013	DIVERSI SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO INDIVIDUAZIONE MESSI COMUNALI NOTIFICATORI PE ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SpA	5.000,00	3.360,86
1.03.02.16.002	320 45	2014	2479		SOCIETA' MAIL-EXPRESS POSTE PR PAGAMENTO FATTURA	1.065,85	
1.03.02.16.002	320 45	2014	3163		AGENTE CONTABILE RAG. MICHELE RIMBORSO AGENTE CONTABILE SPESE POSTALI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2014.	320,65	320,65
1.03.02.16.002	320 45	2014	3164		SOCIETA' MAIL-EXPRESS POSTE PR LIQUIDAZIONE FATTURA MESE PER IL SERVIZIO POSTALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2014.	502,43	502,43
Totale capitolo 320 45						<u>8.697,89</u>	<u>4.195,22</u>
1.03.02.16.999	10 60	2014	158	DT 194 27/02/2014	FERRANDINO GIOVANNI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STENO TIPIA/FONO REGISTRAZIONE PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014.	4.279,76	4.279,76
Totale capitolo 10 60						<u>4.279,76</u>	<u>4.279,76</u>
1.03.02.16.999	415 10	2011	521	DT 396 11/04/2011	TELEISCHIA SRL RINNOVO ABBONAMENTO ALLA SOCIETA' TELEISCHIA	3.600,00	
1.03.02.16.999	415 10	2012	799	DT 555 15/05/2012	TELEISCHIA SRL RINNOVO ABBONAMENTO DAL 1^ MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2012.	302,43	
1.03.02.16.999	415 10	2014	1038		ASSOCIAZIONE ASMEL ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIO NE DEGLI ENTI LOCALI	4.768,75	
1.03.02.16.999	415 10	2014	2915		DIVERSI SPESE DI PUBBLICAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER COPERTURA POSTI DI FUNZIONARIO COMUNE D'ISCHIA.	500,00	
Totale capitolo 415 10						<u>9.171,18</u>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.19.001	1865	2014	492	DT 413 31/03/2014	DITTA COMPUTER SERVICE CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	2.928,00	2.928,00
1.03.02.19.001	1865	2014	542		HYKSOS S.N.C. DI CAL F. & BIN CONFERMA SOFTWARE STAYTOUR PER GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2014	2.671,80	2.671,80
1.03.02.19.001	1865	2014	2900	DT 1539 04/11/2014	DITTA ALPHASOFT Srl AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PRODOTTI APPLICATIVI SIBAC PER L'ANNO 2014.	10.614,00	10.614,00
Totale capitolo 1865						16.213,80	16.213,80
1.03.02.99.999	1084	2010	250	GM 41 11/02/2010	LOMBARDI ELEONORA INDIZIONE CONCORSO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO GIORGIO BUCHNER, DA USUFRUIRE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANTONIANA	125,00	
1.03.02.99.999	1084	2014	812	DT 806 30/05/2014	NUVOLA GRAFICA S.A.S. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 28 DEL 13/3/2014 GIORNATA DI STUDIO LEGALITA' E TERRITORIO	1.220,00	
1.03.02.99.999	1084	2014	1472		A.N.U.T.E.L. CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL)	500,00	
1.03.02.99.999	1084	2014	2635		DIVERSI DELIBERA DI G.C. N. 73/2014 "CELEBRAZIONE 160° ANNIVERSARIO DELL'APERTURA DEL PORTO DI ISCHIA" ADEMPIMENTI	8.500,00	8.500,00
Totale capitolo 1084						10.345,00	8.500,00
1.03.02.99.999	1694	2009	1392	GM	ISCHIA RISORSA MARE SRL IL VIAGGIO DELLA CREATIVITA'- ISCHIA FILM FESTIVAL 2009 - FERS 2007/2013 OB.OP.1.12 INTEGRAZ. DELIB. G.M. 132/09 IN ORDINE A RICHIESTA REGIONE CAM	13.000,00	
1.03.02.99.999	1694	2009	1613		DIVERSI EVENTI INIZIATIVE PER LA COMPOSIZIONE DEI PERCORSI TEMATICI"QUATTRO STAGI NI"	21.000,00	21.000,00
1.03.02.99.999	1694	2011	1046		DIVERSI POR CAMPANIA 2007/2013 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE "ISCHIA WI TER & JAZZ FESTIVAL XIII ED. TERME TRADIZIONI E MUSICA"	105.000,00	
1.03.02.99.999	1694	2013	1045	DT 1108 25/07/2014	DIVERSI POR CAMPANIA FERS 2007/2013 ASSE 1 OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 ATTIVITA' "a" DELIBERA G.R. 197/13 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE	198.957,00	93.071,92

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.03.02.99.999	1694	2013	1246		SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE VERDE E SERVIZI CIMITERIALI	523,90	
1.03.02.99.999	1694	2013	2006		ISCHIA RISORSA MARE SRL APPROVAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DENOMINATO 2MAGIE...DI LUCI E DI GHIACCIO" ISCHIA NATALE 2013	68,42	
1.03.02.99.999	1694	2014	887		SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2014	13.449,02	
1.03.02.99.999	1694	2014	2934	DT	1636 02/12/2014 DITTA CRISCUOLO Srl SERVIZIO DI ADDOBBI LUMINOSI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2014 APPROVAZIONE LETTERA D'INVI	49.903,36	
1.03.02.99.999	1694	2014	3025		DIVERSI APPROVAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DENOMINATO "ISCHIA ICE LIGHT" TUTTE LE MAGIE DEL NATALE - ISCHIA NATALE 2014	7.500,00	
Totale capitolo 1694						409.401,70	114.071,92
1.03.02.99.999	2177	2014	2926	DT	1598 19/11/2014 DIVERSI FEP CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV MISURA 4.1. - BANDO AZIONE 7.1.1 "AVVISO PUBBLICO PER LA.....NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE BANDI	2.600,00	4.859,72
1.03.02.99.999	2177	2014	3023	DT	1630 27/11/2014 DIVERSI FEP CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV MISURA 4,1 SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DELLA PESCA BNDO AZIONE 7.1.1. NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE	1.300,00	
1.03.02.99.999	2177	2014	3037	DT	1671 09/12/2014 DIVERSI FEP CAMPANIA 2007/2013 - BANDO AZIONE 7.1.1. IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA.	1.300,00	
Totale capitolo 2177						5.200,00	4.859,72
Totale 1.03						6.518.715,58	1.472.099,20
1.04	Trasferimenti correnti						
1.04.01.01.001	280	2012	2108		AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETAR QUARTO TRIMESTRE 2012 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO.	304,38	
1.04.01.01.001	280	2014	1065		AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETAR QUOTA DEL DIRITTO DI ROGITO AL MINISTERO	1.645,88	
Totale capitolo 280						1.950,26	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.04.01.01.001	1570	2013	625		MINISTERO DELLE ECONOMIE E DEL LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI SPES A CARICO DEL COMUNE PER MANUTENZION ORDINARIA E ILLUMINAZIONE DEI FARI E FANALI AL MINISTERO ECONOMIE E FINAN	34,56	
Totale capitolo 1570						34,56	
1.04.01.02.003	1545 10	2008	2370	DT 1769 31/12/2008	DIVERSI P.S.Z. 2008 SETTIMA ANNUALITA' DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/00 ACCELERAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA -TRASFERIMENTI AI COMUNI	6.308,15	
Totale capitolo 1545 10						6.308,15	
1.04.01.02.017	1177	2011	2119		AZIENDA CURA E SOGGIORNO ISCHI TRASFERIMENTO FONDI ALL' A.C.S.T. PER DIPENDENTI EX 285	48.717,00	
Totale capitolo 1177						48.717,00	
1.04.01.02.018	4410	2013	2204	DT 1700 11/12/2014	C.I.S.I. QUOTA CONSORTILE CISI ANNO 2013	65.219,48	
1.04.01.02.018	4410	2014	3187		C.I.S.I. QUOTA CONSORTILE 2014	72.280,00	
Totale capitolo 4410						137.499,48	
1.04.01.04.001	1402	2014	3188		COMUNE DI ISCHIA QUOTA PARTE COMUNE DI ISCHIA PER UDP	220.000,00	
Totale capitolo 1402						220.000,00	
1.04.02.02.999	1499	2008	2462		DIVERSI REDDITO DI CITTADINANZA	19.287,60	
Totale capitolo 1499						19.287,60	
1.04.02.05.999	935	2014	2660	DT 1377 29/09/2014	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2014/2015.	5.864,58	5.864,58
1.04.02.05.999	935	2014	3042	DT 1672 09/12/2014	DIVERSI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	1.000,00	788,28
Totale capitolo 935						6.864,58	6.652,86

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.04.02.05.999	1022	2014	2202		DIVERSI	13.940,00	2.692,00
				FORNITURA LIBRI DI TESTO			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2142			
1.04.02.05.999	1022	2014	2203		DIVERSI	16.000,00	16.000,00
				FORNITURA LIBRI DI TESTO			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2143			
Totale capitolo 1022						<u>29.940,00</u>	<u>18.692,00</u>
1.04.04.01.001	1691	2009	199		EDITORIALE DEL GOLFO S.R.L.	2.500,00	
				CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA REDAZIONE DEL QUOTIDIANO IL GOLFO PER LA REALIZZAZIONE DELLA "FESTA DEGLI ISOLANI"			
1.04.04.01.001	1691	2009	1344	GM 178 20/08/2009	DIVERSI	5.000,00	
				STAGIONE CULTURALE 2009. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'INIZIATI "CINQUECENTENARIO DELLE NOZZE DI V.COLONNA ISCHIA 15/9/2009			
1.04.04.01.001	1691	2009	2226	GM 200 11/09/2009	ISCHIA RISORSA MARE SRL	5.000,00	
				IL VIAGGIO DELLA CREATIVITA' ISCHIA FILM FESTIVAL 2009			
1.04.04.01.001	1691	2010	32	GM 145 23/06/2010	ASSOCIAZIONE L'ISOLA VOLANTE	3.000,00	
				EVENTI E INIZIATIVE PER LA COMPOSIZIONE DEI PERCORSI TEMATICI "LE QUATTRO STAGIONI" ESTATE 2010 - VIAGGIATORI DI NOTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1			
1.04.04.01.001	1691	2010	1065	GM 145 23/06/2010	DIVERSI	9.600,00	
				STAGIONE TURISTICA 2010 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - SERVICE E ALLESTIMENTI - INCREMENTATO CON ALTRA DELIBERA			
1.04.04.01.001	1691	2010	2165	DT 1499 31/12/2010	DIVERSI	5.000,00	
				IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COINVOLGIMENTO LAVORATIVO TURISTICO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI VOUCHER LAVORO 1			
Totale capitolo 1691						<u>30.100,00</u>	
1.04.04.01.001	1692	2008	1993	GM 245 29/10/2008	DIVERSI	1.093,00	
				PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2008/2009			
Totale capitolo 1692						<u>1.093,00</u>	
Totale 1.04						<u>501.794,63</u>	<u>25.344,86</u>
1.05	Trasferimenti di tributi						
1.05.02.05.001	604 30 2010	2198			AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI	75.468,20	
				VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GETTITO TARSU 2010			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.05.02.05.001	604 30	2011	2112		AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI	304.818,41	
				GETTIIO TARSU			
1.05.02.05.001	604 30	2012	558		AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI	324.642,69	
				VERSAMENTO GETTIIO 5% SU RUOLO TARSU 2012			
1.05.02.05.001	604 30	2013	2256		AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI	324.283,03	
				VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI GETTIIO TARES 2013			
				IMPORTO TOTALE 330,490,58 - LA DIFFERENZA E' IMPEGNATA AL CAP 1501			
				Totale capitolo 604 30		1.029.212,33	
				Totale 1.05		1.029.212,33	
1.07				Interessi passivi			
1.07.06.04.001	1850	2013	2268		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	19.979,03	
				INTERESSI DI TESORERIA LA IV TRIMESTRE 2013			
				Totale capitolo 1850		19.979,03	
				Totale 1.07		19.979,03	
1.09				Rimborsi e poste correttive delle entrate			
1.09.02.01.001	256	2012	41		DIVERSI	162,00	
				COMPENSAZIONE E RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI PER VERSAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO.			
1.09.02.01.001	256	2013	722		BAGNO MARIA DI DI FOLCO SAS	50,00	
				CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ALIA SOC. BAGNO MARIA Sas NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PER UNA CABINA WC ANTISTANTE L'ATTI			
1.09.02.01.001	256	2014	163	DT 132 11/02/2014	SANTORO GIUSEPPE	39,00	
				RIMBORSO CORRISPETTIVO ERRONEAMENTE VERSATO PER VERBALE AL CDS.			
1.09.02.01.001	256	2014	658		DIVERSI	28,00	
				COMPENSAZIONE E/O RIMBORSO STARSU AI SENSI ART. 75 D.LVO N. 507/93 E ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO			
				Totale capitolo 256		279,00	
				Totale 1.09		279,00	
1.10				Altre spese correnti			
1.10.04.01.003	511 10	2014	2888	DT 1612 24/11/2014	NUOVI SERVIZI ASSICURATIVI s.a	700,00	700,00
				POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AL MOTOCARRO TG.DH549ZJ IN DOTAZIONE AL 3^ SETTORE AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.			
				Totale capitolo 511 10		700,00	700,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.10.05.02.001	1838	2009	1743	GM 287 26/11/2009	TAGLIATELA MASSIMILIANO AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.CIV. XII^ RG N. 138/98 PROPOSTO DAL COMUNE DI ISCHIA C/L'ING CESAR	276,00	
1.10.05.02.001	1838	2012	904		GRANITO BRUNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO DI MAIO JESSICA DIFFERENZA IVA 21%.	10,92	
1.10.05.02.001	1838	2012	1122	DT	DITTA S & S SERVICE AND SUPPLY ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA N. 386/11	23.976,14	
1.10.05.02.001	1838	2013	2134		DIVERSI DEBITO FUORI BILANCIO	7.940,76	
1.10.05.02.001	1838	2014	371		DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO 2013	0,23	
1.10.05.02.001	1838	2014	1871	DC 32 05/10/2010	VALERIO GIOVANNA DEBITI FUORI BILANCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1798	13.333,33	
1.10.05.02.001	1838	2014	2902		ORLANDO LUISA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON LA SIG.RA ORLANDO LUISA	1.100,00	1.100,00
1.10.05.02.001	1838	2014	3144	DT 1775 31/12/2014	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI ISCHIA N.1901/2014.	1.392,23	1.392,23
Totale capitolo 1838						48.029,61	2.492,23
1.10.05.04.001	1835	2012	1652	DC 57 23/10/2012	DIVERSI RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO	265,05	
1.10.05.04.001	1835	2013	249		DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME AL SIG. MAZZELLA VINCENZO E ALL'AVV. AGNESE VINCENZA I ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI ISCHIA	867,96	
1.10.05.04.001	1835	2013	743		LAMBITELLI MAURIZIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MAURIZIO LAMBITELLI RELATIVE AI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROPOSTI DAL COMUNE DI ISCHIA	0,01	
1.10.05.04.001	1835	2013	886		DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME AL SIG. PRINCIPI EUGENIO E ALL'AVV. AVVANTAGGIATO LAUR IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI ISCHIA N. 110/2013	86,40	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
1.10.05.04.001	1835	2014	1155		DIVERSI	30,76	
				LIQUIDAZIONE SOMME AL SIG. SCOTTI G. GIUSEPPE E ALL'AVV. LAURA AVVANTAGGI TO RELATIVE ALLA SENTENZA DEL GdP DI ISCHIA N. 105/14 NOT. IL 17/6/2014			
1.10.05.04.001	1835	2014	1157		DIVERSI	1.128,48	
				LIQUIDAZIONE SOMME ALL'AUTOSOCCORSO RANIERI DI ENRICO E GIOVANNI RANIERI Snc E ALL'AVV. GIUSEPPE STELLATO N.Q. DI PROCURATORE ANTISTATARIO			
1.10.05.04.001	1835	2014	1165		CICALA TEODORO	0,01	
				LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. TEODORO CICALA RELATIVE AI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI			
1.10.05.04.001	1835	2014	2755		AVV.BUONO NICASIO	423,67	423,67
				SENTENZA N.1624/14 DEL GDP DI ISCHIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.			
Totale capitolo 1835						<u>2.802,34</u>	<u>423,67</u>
Totale 1.10						<u>51.531,95</u>	<u>3.615,90</u>
Totale titolo 1						<u>8.529.437,67</u>	<u>1.660.485,56</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015	
2	Spese in conto capitale							
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.04.001	320 71	2014	1507		DIVERSI	2.566,79		
					ARREDAMENTI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI			
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2236			
				Totale capitolo	320 71	2.566,79		
2.02.01.04.002	3105	2007	1019	DT	251 28/02/2008 DIVERSI	3.135,00		
					INDIZIONE GARA DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI ECOLOGICI IN UNDE			
					GROUND PER IL CONFERIMENTO E LO STOCCAGGIO DEI R.S.U"			
				Totale capitolo	3105	3.135,00		
2.02.01.04.002	1938 25	2000	2638	DT	528 05/06/2002 DIVERSI	882,74		
					LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO P.I. NELLE VIE: S.ANNA, ARENEL			
					CURCI, FORNITURA E INSTALLAZIONE			
				Totale capitolo	1938 25	882,74		
2.02.01.09.002	1890	2014	1301	GM	448 19/10/1999 DIVERSI	14.845,80		
					RISANAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEI LOCALI EX ANAGRAFE ED UFFICIO ELETTOR			
					LE NONCHE' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO			
				Totale capitolo	1890	14.845,80		
2.02.01.09.002	3231	2010	1623	DT	1095 10/10/2011 DIVERSI	564,00		
					LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEDE			
					DISTACCATA DI ISCHIA			
				Totale capitolo	3231	564,00		
2.02.01.09.002	2226	1994	1146	DT	DIVERSI	80.493,29		
				Totale capitolo	2226	80.493,29		
2.02.01.09.002	3122	2004	2486	DT	924 29/06/2009 DIVERSI	211,00		
					POR CAMPANOIA 2000-06 - PIT ISOLE DEL GOLFO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO			
					REDATTO DAL UTC CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIARI 1° LOTTO			
2.02.01.09.002	3122	2006	1886	DT	642 14/05/2009 DIVERSI	54.504,42		
					CENTRO POLIF.LE SERVIZI TERZIARI INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - 2°STRALCIO			
				Totale capitolo	3122	54.715,42		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.01.09.002	2229	1	1997	1476	DIVERSI	280.539,25	
Totale capitolo 2229 1						280.539,25	
2.02.01.09.002	2227	1	1997	1416	GM 835 19/12/1997 IMPRESA FERREDILE S.r.l. DRO ECONOMICO RIDETERMINATO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE SCHE- MA CONTRATTO DI APPALTO.	90.626,59	
Totale capitolo 2227 1						90.626,59	
2.02.01.09.002	3147	2006	1139	DT 569 21/04/2008	DIVERSI PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA RISANAMENTO E RECUPERO LOCALI EX MERCATO C APPROVAZIONE BANDO-DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNO PAGAMENTO TASSA GARA	168,29	
Totale capitolo 3147						168,29	
2.02.01.09.003	3170	2014	1879	DT 1192 08/11/2011	DIVERSI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA NORMATI VA VIGENTE I MATERIA DI SICUREZZA - PALESTRA SCUOLA MEDIA SCOTTI II° LOTTO	16,00	16,00
Totale capitolo 3170						16,00	16,00
2.02.01.09.003	3196	2010	1907	DT 988 25/06/2013	DIVERSI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTEM RI DETERMINAZIONE A CONTRARRE UN MUTUO DI € 219.660,44 CON LA CASSA DDPP	30,00	
2.02.01.09.003	3196	2014	1877	DT 988 25/06/2013	DIVERSI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTEM RI DETERMINAZIONE A CONTRARRE UN MUTUO DI € 219.660,44 CON LA CASSA DDPP	634,16	
Totale capitolo 3196						664,16	
2.02.01.09.003	3271	2014	1868	DT 1130 24/10/2011	IMPRESA BALDINO IMMOBILIARE Sr LR 50/85 ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 626/94 DELLA SCUOLA ELEMENTARE	875,82	
Totale capitolo 3271						875,82	
2.02.01.09.003	3325	2014	2460		DIVERSI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLES SO MARCONI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI CONTABILITA' ARMONIZZ	809,28	809,28
Totale capitolo 3325						809,28	809,28

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.01.09.003	3086	2004	1015	DT 1078 08/09/2004	DIVERSI	80,10	
				LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALESTRE BUONOCORE E SOGLIUZZO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI			
				Totale capitolo 3086		80,10	
2.02.01.09.004	3284	2013	242	DT 160 21/02/2014	DIVERSI	2.501,96	2.393,82
				RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELL'AREA ATTREZZATA NEL COMUNE DI ISCHIA LOCALITA' CARAUCIO I° LOTTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RSU			
				Totale capitolo 3284		2.501,96	2.393,82
2.02.01.09.010	2000	2014	1255		DIVERSI	18.864,45	9.360,00
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1185			
				Totale capitolo 2000		18.864,45	9.360,00
2.02.01.09.010	3100	2005	1098	DT 408 28/03/2008	DIVERSI	7.038,71	7.038,71
				INTERVENTO RIPRISTINO DEI DANNI E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ART.1 COM.2 ORD.M.I.3158/01.PROG. DEFINIT. REGIMENTAZ. ACQUE LOCALITA' CAMPAGNAN			
				Totale capitolo 3100		7.038,71	7.038,71
2.02.01.09.010	2070 21	1994	1156		DIVERSI	11.196,38	
				Totale capitolo 2070 21		11.196,38	
2.02.01.09.010	2070 40	1999	1159	GM 399 09/09/1999	DIVERSI	5.837,70	
				QUADRO ECONOMICO. INTEGRAZIONE DELL'ART.15 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI AP-PALTO. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.			
				Totale capitolo 2070 40		5.837,70	
2.02.01.09.010	2073	1997	1303	DT 392 25/03/2008	DIVERSI	324,39	
				ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI GM 5/04. APPROVAZIONE RECUPERO URBANO E VIVIBILITA' CENTRO STORICO INTERV. IGIENICO SANITARIO VIA IASOLI			
				Totale capitolo 2073		324,39	
2.02.01.09.011	3145	2006	961	DT 392 27/03/2007	DIVERSI	1.008,80	
				POR CAMPANIA 2000-2006 PROGETTO INTEGRATO "PORTUALITA' TURISTICA" FASE B2 C MISURA 4.6 PIANO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TERMINAL MARITTIMI			
				Totale capitolo 3145		1.008,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.01.09.012	1889	2005	2263		DIVERSI	134,06	
				ORDINAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN LOCALITA' PIGNATIELLO (CAMPAGNANO)			
				Totale capitolo 1889		134,06	
2.02.01.09.012	1985	2014	1247		DIVERSI	7.304,25	
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1167			
				Totale capitolo 1985		7.304,25	
2.02.01.09.012	3149	2006	1137	DT 1176 28/10/2011	DIVERSI	7.182,88	
				ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI CULTURALI DELIBERA CIPE 20/04 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.E.			
				Totale capitolo 3149		7.182,88	
2.02.01.09.012	3060	2008	1067	DT 141 04/02/2010	DIVERSI	316,29	
				LAVORI DI VIA PONTANO E VIA ANTONIO DE LUCA RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E MARCIAPIEDE E ARREDO URBANO REALIZZAZIONE CONDOTTE PER LO SMALTIMENTO			
				Totale capitolo 3060		316,29	
2.02.01.09.012	3061	2014	1873	GM 72 12/09/2013	DIVERSI	7.261,14	6.894,08
				VIA NUOVA DEI CONTI RIPRISTINO SEDE STRADALE CREAZIONE SLARGHI AREE DI SOSTA ARREDO URBANO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE II° TRATTO			
				Totale capitolo 3061		7.261,14	6.894,08
2.02.01.09.012	3062	2008	1098	DT 430 18/04/2011	IMPRESEA L'ARTE DEL COSTRUIRE	76,38	
				"VECCHIA CARTAROMANA RIPRISTINO SEDE STRADALE CREAZIONE SLARGHI ED AREE DI SOSTA, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE" DETERMINAZIONE A CONTRA			
				Totale capitolo 3062		76,38	
2.02.01.09.012	3139	2006	693	DT 819 15/06/2006	DIVERSI	19.680,00	
				LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE MAREGGIATE DEL 26/27 DIC. 2004 IN LOCALITA' C. COLOMBO-VIADOTTO ISCHIA PONTE			
				Totale capitolo 3139		19.680,00	
2.02.01.09.012	3193	2010	1807	DT 1177 28/10/2011	DIVERSI	197,91	
				VIA NUOVA DEI CONTI RIPRISTINO SEDE STRADALE CREAZIONE SLARGHI AREE DI SOSTA ARREDO URBANO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE			
				Totale capitolo 3193		197,91	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.01.09.012	3203	2008	1071	DT 460 02/05/2011	DIVERSI	130,45	
				RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO DI ISCHIA PONTE SAN G.G.DELLA CROCE-LARGO CONVENTO-SORONZANO			
				Totale capitolo 3203		130,45	
2.02.01.09.012	3204	2009	1789	DT 46 18/01/2013	DIVERSI	92,40	
				RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO LOCALITA' MANDRA II° LOTTO			
				Totale capitolo 3204		92,40	
2.02.01.09.012	3234	2014	1977	DT 414 31/03/2014	DIVERSI	9.845,23	9.845,22
				RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DI VIA MICHELE MAZZELLA ED ALTRE STRADE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1043			
				Totale capitolo 3234		9.845,23	9.845,22
2.02.01.09.012	3261	2010	1311	DT 997 14/09/2011	DIVERSI	892,21	
				LEGGE 24/12/2008 N. 244 ART.2 COMMA 41 FONDO DI SVILUPPO ISOLE MINORI DUP			
				Totale capitolo 3261		892,21	
2.02.01.09.012	3263	2014	3170		DIVERSI	136.131,68	
				RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA DEGLI EROI			
				Totale capitolo 3263		136.131,68	
2.02.01.09.012	3286	2014	2014	DT 23 08/01/2013	DIVERSI	50.971,03	24.880,67
				LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE IN LOCALITA' CAMPAGNANO ED ALTRE STRADE COMUNALI APPROVAZIONE PROGETTO ESECU			
				Totale capitolo 3286		50.971,03	24.880,67
2.02.01.09.014	3124	2004	2403		DIVERSI	378,01	
				LAVORI SOMMA URGENZA COSTONE VIA B.COSSA			
2.02.01.09.014	3124	2005	930	DT 747 07/06/2007	DIVERSI	23.622,60	
				LAVORI DI S.U. PER LA BONIFICA SISTEMAZIONE DEL VERRSANTE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA B. COSSA - LOC. CASTIGLIONE			
				Totale capitolo 3124		24.000,61	
2.02.01.09.014	2101	1997	1423	GC 191 03/11/1998	DIVERSI	8.137,43	
				SIONE APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - SOMME A DISPOSIZIONE -			
				Totale capitolo 2101		8.137,43	

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 62

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.01.09.015	2065	2000	509	DT 835 19/06/2003	DIVERSI	1.971,93	
				PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI 212 LOCULI CIMITERIALI, MURO DI CONFINE NEL CIMITERO DI ISCHIA IMPORTO A BASE D'ASTA APPROVAZIONE PROGETTO			
2.02.01.09.015	2065	2004	2330	DT 1156 23/08/2005	DIVERSI	167,70	
				CIMITERO DI ISCHIA APPROVAZIONE PROGETTO PER N°72 LOCULI DEL TIPO RIDOTTO (COLOMBAI) ADEGUAMENTO COSTI.			
Totale capitolo 2065						2.139,63	
2.02.01.09.016	3017	2003	873	DT 210 26/02/2004	DIVERSI	290,17	
				RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE AI REQUISITI DI SICUREZZA E AL NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP			
Totale capitolo 3017						290,17	
2.02.01.09.016	3201	2008	1073		DIVERSI	563,30	
				PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT FEDERICA TAGLIATELA DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CASSA DDPP			
Totale capitolo 3201						563,30	
2.02.01.09.016	3297	2008	758	DT 1438 27/12/2010	DIVERSI	828,71	
				LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO V.MAZ ZELLA INDIZIONE GARA D'APPALTO APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE			
Totale capitolo 3297						828,71	
2.02.01.09.016	3303	2014	1720	GM 272 26/11/2009	DIVERSI	38.415,89	
				PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE INTERRATO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPI COMUNALI DA TENNIS SITO ALLA VIA LUNG C.COLOMBO			
Totale capitolo 3303						38.415,89	
2.02.01.09.017	3314	2014	3171		DIVERSI	70.000,00	561,58
				REALIZZAZIONE MICRONIDO BAMBINI 0/36 MESI VIA MORGIONI NOMINA D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA			
Totale capitolo 3314						70.000,00	561,58
2.02.01.09.999	1886	2012	298	DT 229 28/02/2012	DITTA F.I.A.M. SRL	21,05	
				LAVORI VIA NUOVA DEI CONTI.RIPRISTINO SEDE STADALE CREAZIONE SLARGHI E ARREDO DI SOSTA ARREDO URBANO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE I° TRATTO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.01.09.999	1886	2013	925	DT	926 18/06/2013	DIVERSI	7,24	
					LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI GIOCO E DEGLI SPALTI DELLO IMPIANTO SPORTIVO V. MAZZELLA APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI			
2.02.01.09.999	1886	2013	1097	DT	1081 23/07/2013	DIVERSI	49,40	
					LAVORI DI ADEGUAMENTO RACCOLTA REFLUE, SISTEMAZIONE INGRESSO E PIAZZALE CAMPO SPORTIVO V. RISPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO SO.T.E.C.			
2.02.01.09.999	1886	2014	140			DIVERSI	731,80	
					LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA VIA MANDARINO. AFFIDAMENTO INCARICO APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI			
2.02.01.09.999	1886	2014	857	DT	866 10/06/2014	SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A	15.385,82	
					APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA NOTA DELLA ISCHIAMBIENTE PROT.2651 DEL 21/05/2014. IMPEGNO DI SPESA.			
2.02.01.09.999	1886	2014	989	DT	869 24/06/2014	DITTA ISCHIA ECO SERVICE S.R.L	48.585,05	48.585,02
					AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ANTINCENDIO DELLO STADIO VINCENZO MAZZELLA AFFIDAMENTO DITTA ISCHIA ECO SERVICE Srl			
2.02.01.09.999	1886	2014	1420	GM	124 20/05/2005	DIVERSI	15.168,00	
					LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 2472			
2.02.01.09.999	1886	2014	1663	DT	1222 20/08/2009	DIVERSI	20.427,17	19.927,17
					LAVORI DI COMPLETAMENTO C/O LA SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" SITA IN TRAV G. VICO IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO			
2.02.01.09.999	1886	2014	1751	DT	153 10/02/2012	DIVERSI	17.900,95	
					PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 628 DEL 13/5/2009 LAVORI PORTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1000002			
2.02.01.09.999	1886	2014	2302	DT	928 18/06/2013	DIVERSI	48.428,15	48.034,43
					LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI E SALA LAVORO GIORNA LISTI DEL CAMPP SPORTIVO MAZZELLA APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI			
2.02.01.09.999	1886	2014	2393	DT	1744 20/12/2013	SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE S.p.A	14.995,02	14.995,02
					APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA NOTA DELLA ISCHIAMBIENTE PROT.6224 DEL 9/12/2013. IMPEGNO DI SPESA.			
Totale capitolo 1886							181.699,65	131.541,64
2.02.01.09.999	1944	2010	1762	DC	32 05/10/2010	DIVERSI	100.440,21	49.046,13
					DEBITI FUORI BILANCIO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provv. / N.ro	Provv. / N.ro	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.01.09.999	1944	2014	2205			DIVERSI	200.000,00	200.000,00
						COPERTURA DISSESTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2150		
2.02.01.09.999	1944	2014	2771			DIVERSI	42.956,96	
						SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N 12038/14 - VILLARI ENRICO - PUNTO 32 ELENCO DFB		
Totale capitolo 1944							343.397,17	249.046,13
2.02.01.09.999	1946	2013	1241	DT	1239 22/08/2013	DIVERSI	1,22	
						AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 (UNO) PESA NEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' CARAUCIO COMUNE DI ISCHIA		
2.02.01.09.999	1946	2013	1799	DT	1646 27/11/2013	DIVERSI	307,68	
						LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A BIGLIERIA PRESSO EX CASA D'AMBRA STAZIONE MARITTIMA		
2.02.01.09.999	1946	2014	394	DT	356 21/03/2014	DIVERSI	180,92	
						OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STABILE ADIBITO A BIGLIETTERIA EX CASA D'AMBRA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO OPERE COM		
2.02.01.09.999	1946	2014	827	DT	839 05/06/2014	DIVERSI	12.499,14	2.393,57
						LAVORI DI REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO NUOVI SERVIZI IGIENICI DELLO STABILE ADIBITO A BIGLIETTERIA PRESSO CASA D'AMBRA STAZIONE MARITTIMA		
2.02.01.09.999	1946	2014	2340	DT	1322 06/08/2013	DITTA BINDI SECONDO SRL	17.545,00	17.545,00
						LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUL MANTO ERBOSO DELLO STADIO V.MAZZELLA.IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO.APPROVAZIONE FOGLI		
Totale capitolo 1946							30.533,96	19.938,57
2.02.01.09.999	3159	2008	87			DIVERSI	1.354,17	
						INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IMPIANTO P.I. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000002 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 794		
2.02.01.09.999	3159	2014	691			CITELUM S.A.	12.869,91	12.869,91
						SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014		
Totale capitolo 3159							14.224,08	12.869,91
2.02.01.10.002	1884	1997	1405	GM	841 19/12/1997	DIVERSI	595,88	
						QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO.		
Totale capitolo 1884							595,88	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.01.10.002	3277	2011	376		DT 805 19/07/2012	IMPRESA VUOSO CELESTINO	129,10	
						INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEL MOLINO EX CARCERE		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000014		
					Totale capitolo 3277		129,10	
2.02.01.10.002	2227	3	1997	1162	GM 745 06/11/1997	DIVERSI	282,97	
						PROGETTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE ISOLE MINORI.APPROVAZIONE DI N.2		
						NUOVI QUADRI ECONOMICI.APPROVAZ. ATTI CONNESSI E CONSEGUENZIALI ALLA INDI		
2.02.01.10.002	2227	3	1997	1418	DC 52 06/06/1998	IMPRESA MASSARELLA GUIDO	2.287,08	
						E SUPPL. ART.25,COMMA 3 L.109/94 - APPROVAZ. ATTO SOTTOMISS.(DELIB 840/97		
						(LIQ. 1 SAL E 2 SAL DT 247/98 E 313/98; 3 SAL		
2.02.01.10.002	2227	3	1997	1419	DC 52 06/06/1998	DIVERSI	98.475,99	
						E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 LEGGE 109/94-APPROVAZIONE ATTO		
						DI SOTTOMISSIONE (DEL. PRECEDENTE 840/97) - SOMME A DISPOSIZIONE -		
					Totale capitolo 2227 3		101.046,04	
2.02.01.10.002	2227	4	1997	1163	GM 745 06/11/1997	DIVERSI	299,10	
						PROGETTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE ISOLE MINORI.APPROVAZIONE DI N.2		
						NUOVI QUADRI ECONOMICI.APPROVAZ. ATTI CONNESSI E CONSEGUENZIALI ALLA INDI		
2.02.01.10.002	2227	4	1997	1420	GM 414 28/09/1999	IOLE IMMOBILIARE SRL	465.114,42	
						PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE TURISMO SOTTOPROGRAMMA I MISURA ISOLE		
						MINORI		
2.02.01.10.002	2227	4	1997	1421	GM 414 28/09/1999	DIVERSI	125.168,88	
						PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE TURISMO SOTTOPROGRAMMA I MISURA ISOLE		
						MINORI		
					Totale capitolo 2227 4		590.582,40	
2.02.01.10.008	1958	1997	1156		GM 745 06/11/1997	DIVERSI	299,10	
						PROGETTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE ISOLE MINORI.APPROVAZIONE DI N.2		
						NUOVI QUADRI ECONOMICI.APPROVAZ. ATTI CONNESSI E CONSEGUENZIALI ALLA INDI		
2.02.01.10.008	1958	1997	1408		GC 229 24/11/1998	IMPRESA FERCOST S.r.l.	6.532,45	
						PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA .APPROVAZIONE SCHEMA DI SOTTOMISSIONE		
						LIQ. 1 SAL DT 225/99; LIQU. 2 SAL		
2.02.01.10.008	1958	1997	1409		GC 229 24/11/1998	DIVERSI	4.838,25	
						PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA. APPROVAZIONE SCHEMA DI SOTTOMISSIONE		
						SOMME A DISPOSIZIONE		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.01.10.008	1958	1997	1619	GC 193 03/11/1998	ING. AMALFITANO ISIDORO COLLAUDATORE STATICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA	6.321,43	
Totale capitolo 1958						17.991,23	
2.02.01.10.999	1957	1997	1155	GM 745 06/11/1997	DIVERSI PROGETTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE ISOLE MINORI.APROVAZIONE DI N.2 NUOVI QUADRI ECONOMICI.APPROVAZ. ATTI CONNESSI E CONSEGUENZIALI ALLA INDI	299,10	
2.02.01.10.999	1957	1997	1406	GM 837 19/12/1997	IMPRESA PODUTI RENZO LO".APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LIQ. 1 SAL DT 516/98; 2 SAL DT 118/99; 3 SAL DT 151/99; 4 SAL	61.222,12	
2.02.01.10.999	1957	1997	1407	GM 837 19/12/1997	DIVERSI LO".APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO - SOMME A DISPOSIZIONE -	22.219,28	
2.02.01.10.999	1957	1997	1618	GC 192 03/11/1998	DI MEGLIO GIUSEPPE ZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA.	934,96	
2.02.01.10.999	1957	1998	961	GM 837 19/12/1997	DIVERSI	129.114,22	
Totale capitolo 1957						213.789,68	
2.02.01.10.999	3104	2005	2102	DT 9 14/01/2009	DIVERSI INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE TORRE DI GUEV RA COMPRESO IL RESTAURO DEI DIPINTI MURALI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI	692,89	
Totale capitolo 3104						692,89	
2.02.02.02.001	2224 10	1997	1410	GM 35 21/07/1998	IMPRESA TAURUS S.r.l. DEI LAVORI - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE LIQ. 1 SAL DT 219/98; 2 SAL DT 287/98;3 SAL DT 495/98	56.095,68	
2.02.02.02.001	2224 10	1997	1411	GM 35 21/07/1998	DIVERSI DEI LAVORI. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE - SOMME A DISPOSIZIONE -	113.206,63	
Totale capitolo 2224 10						169.302,31	
2.02.02.02.001	2224 20	1997	1159	GM 745 06/11/1997	DIVERSI IMPEGNO FITTIZIO RIBASSO	1.180,00	
2.02.02.02.001	2224 20	1997	1500	GM 79 06/04/2001	DIVERSI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEL PORTO D'ISCHIA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA	87.913,69	
Totale capitolo 2224 20						89.093,69	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
2.02.02.02.001	2224 30	1997	1160	GM	745 06/11/1997	DIVERSI	299,10	
					PROGETTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE ISOLE MINORI.APPROVAZIONE DI N.2 NUOVI QUADRI ECONOMICI.APPROVAZ. ATTI CONNESSI E CONSEGUENZIALI ALLA INDI			
2.02.02.02.001	2224 30	1997	1414	GM	836 19/12/1997	IMPRESA L.G.P. -COSTRUZIONI -	2.924,64	
					APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DETRATTO I SAL L. 637.422.727; II SAL DT 161,E DETERMINA N.329,743			
2.02.02.02.001	2224 30	1997	1415	GM	836 19/12/1997	DIVERSI	141.423,69	
					APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AP PROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI APPLATO. - SOMME A DISPOSIZIONE -			
Totale capitolo 2224 30							<u>144.647,43</u>	
2.02.03.05.001	505 20	2014	1272	GM	797 26/09/1996	DIVERSI	6.145,84	
					MISURA 4 - ISOLE MINORI" CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 1010			
Totale capitolo 505 20							<u>6.145,84</u>	
2.02.03.05.001	505 40	2005	1901	DT	307 06/03/2008	DIVERSI	720,00	
					INDIZIONE CONCORSO DI IDEE PER LA SISTEMAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONAL DI PIAZZA DEGLIE EROI			
2.02.03.05.001	505 40	2012	1261			DIVERSI	9.026,32	
					LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ING. PASQUALE ALFANO E ING. AURELIO VARRIALE A SEGUITO DI SENTENZE DEL GdP N. 44662/2011 E 4901/2012			
2.02.03.05.001	505 40	2013	740			SALVETTI ANTONIO	999,27	
					LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO NEL CENTRO ABITATO DI ISCHIA LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI SENTENZA GIUDICE DI PACE			
2.02.03.05.001	505 40	2014	215	DT	161 21/02/2014	ARPAC- AGENZIA REGIONALE PROTE	12.475,99	
					LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO CON ADI CENTE SALA POLIFUNZIONALE INTERRATA IN LOCALITA' LA SIENA CONVENZIONE SOC			
2.02.03.05.001	505 40	2014	374	CA	1 28/03/2014	DIVERSI	6.000,00	6.000,00
					INCARICO ELABORAZIONE R.A.P. COMMISSARIO AD ACTA ADEGUAMENTO SISMICO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE			
2.02.03.05.001	505 40	2014	1019	DT	1001 30/06/2014	MAZZELLA FRANCESCO	1.912,64	1.912,64
					LAVORI DI VIA NUOVA DEI CONTI II TRATTO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CREAZIONE SLARGHI..... AFFIDAMENTO FRAZIONAMENTO ARCH MAZZELLA FRANCESCO			
Totale capitolo 505 40							<u>31.134,22</u>	<u>7.912,64</u>
Totale 2.02							<u>2.897.352,14</u>	<u>483.108,25</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
--------	----------	------	------	--	---------------	-----------	--------------------	--------------------------------

Totale titolo 2

2.897.352,14

483.108,25

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
4	Rimborso Prestiti						
4.02	Rimborso prestiti a breve termine						
4.02.02.02.999	509	2014	2139	DT 1172 15/11/2012	DIVERSI	27.907,22	
				ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DEL LE OPER ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 12 D.L 269/03 CONVERTITO CON MOD			
				Totale capitolo 509		27.907,22	
				Totale 4.02		27.907,22	
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.04.003	508	2014	1975		DIVERSI	25.764,86	
				DITTA DI MEGLIO ANTONIO FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI C AL COMMA 12 DELL'ART. 32 DELLA L.326/2003 RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALLA CA			
4.03.01.04.003	508	2014	2003	GM 129 19/10/2011	DIVERSI	23.191,38	
				DITTA MESSINA ANTONIO PIETRO.FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI AL C.12 DELL'ART. 32 L.326/2003 RICHIESTA ANTICIPAZIONE			
				Totale capitolo 508		48.956,24	
4.03.01.04.003	2273	2013	2274		CASSA DD.PP. S.P.A.	7.420.036,51	
				QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. D.L. 35			
4.03.01.04.003	2273	2014	3169		CASSA DD.PP. S.P.A.	2.700.000,00	81.751,74
				RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA D.L. 35			
				Totale capitolo 2273		10.120.036,51	81.751,74
				Totale 4.03		10.168.992,75	81.751,74
				Totale titolo 4		10.196.899,97	81.751,74

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
5				Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
5.01				Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
5.01.01.01.001	2260	2014	3166		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	672.829,92	
				ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2014			
				Totale capitolo 2260		672.829,92	
				Totale 5.01		672.829,92	
				Totale titolo 5		672.829,92	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
7							
					Uscite per conto terzi e partite di giro		
7.01					Uscite per partite di giro		
7.01.02.01.001	2290 10	2014	3135	SC	ERARIO DELLO STATO	82.716,00	82.716,00
					RITENUTA I.R.PE.F. DICEMBRE 2014		
7.01.02.01.001	2290 10	2014	3136	SC	ERARIO DELLO STATO	105,00	105,00
					ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2014		
7.01.02.01.001	2290 10	2014	3137	SC	ERARIO DELLO STATO	266,00	266,00
					ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DICEMBRE 2014		
7.01.02.01.001	2290 10	2014	3161		ERARIO DELLO STATO	7.434,45	7.434,45
					IRPEF 1040 MESE DI DICEMBRE 2014		
7.01.02.01.001	2290 10	2014	3189		ERARIO DELLO STATO	134,25	
					IRPEF 2014		
					Totale capitolo 2290 10	90.655,70	90.521,45
7.01.02.02.001	2280 10	2014	3111	SC	INPDAP (C.P.D.E.L.)	32.453,91	32.453,91
					RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014		
7.01.02.02.001	2280 10	2014	3112	SC	INPDAP - GESTIONE PRESTAZ.CRED	1.272,61	1.272,61
					RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014		
7.01.02.02.001	2280 10	2014	3115		INPDAP PAGAMENTO RICONGIUNZION	98,52	98,52
					RISCATTO INPDAP DICEMBRE 2014		
7.01.02.02.001	2280 10	2014	3116		DIVERSI	182,06	182,06
					RICONGIUNZIONE INPDAP DICEMBRE 2014		
					Totale capitolo 2280 10	34.007,10	34.007,10
7.01.02.02.001	2280 20	2014	3113	SC	INPDAP (EX INADEL)	5.417,36	5.417,36
					RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014		
7.01.02.02.001	2280 20	2014	3114	SC	INPDAP (EX INADEL)	1.193,79	1.193,79
					RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014		
					Totale capitolo 2280 20	6.611,15	6.611,15
7.01.02.99.999	2300 10	2014	3190		DIVERSI	4.000,00	
					sindacati		
					Totale capitolo 2300 10	4.000,00	

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Pag. 72

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
7.01.02.99.999	2300 20	2014	3191		DIVERSI	1.108,77	
			cessioni				
Totale capitolo 2300 20						1.108,77	
Totale 7.01						136.382,72	131.139,70
7.02	Uscite per conto terzi						
7.02.01.02.001	2320	1997	1487		DIVERSI	35.347,38	
			VEDI RISCOSSIONE N.1102 DEL 4/7/1997				
7.02.01.02.001	2320	1999	1810		DIVERSI	2.892,16	
			SPESA ALLACCI FOGNE				
7.02.01.02.001	2320	2001	2356	DI 77 24/01/2002	DIVERSI	69.895,01	
			LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPI DI FABBRICA ABUSIVI REALIZZATI IN VIA PORTO RIVA DESTRA				
7.02.01.02.001	2320	2004	721		MELE VINCENZO	1.077,59	
			RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE QUALE SANZIONE AMMINISTRATIVA ED OBLAZIONE PER DANNO AMBIENTALE				
7.02.01.02.001	2320	2004	773		DIVERSI	2.382,52	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI UFFICI PRIVATI. LEGGE 13/89				
7.02.01.02.001	2320	2005	780		DIVERSI	3.914,48	
			APPALTO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE DI ISCHIA - LIQUIDAZIONE SPESE EX ART 11 COMMA 3				
7.02.01.02.001	2320	2005	2075		DITTA NEWMEDIA S.r.l.	1.500,00	
			PROGETTO INFORMAGIOVANI				
7.02.01.02.001	2320	2005	2162	GM 365 12/12/2005	SOCIETA' ISCHIA GAS SRL	887.772,27	
			CONVENZIONE COMUNE DI ISCHIA - ISCHIA GAS - REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI ISCHIA				
7.02.01.02.001	2320	2005	2261	GM 177 20/07/2006	DIVERSI	5.151,00	
			FONDI DUPIM - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ARAGONESE E PIAZZALE BOCCACCIO				
7.02.01.02.001	2320	2006	31		DIVERSI	10.000,00	
			MANIFESTAZIONE ISCHIA JAZZ WEEKEND 2005 - LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA MUSICA JAZZ				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
7.02.01.02.001	2320	2006	602	DT 431 23/03/2006	IACONO FRANCESCO APPALTO REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUZIONE GAS METANO LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE AL R.U.P.	54.905,95	
7.02.01.02.001	2320	2006	690		DIVERSI TRASFERIMENTI AGENDA 21 VEDI REV. 613,828, 1140, 1296	10.000,00	
7.02.01.02.001	2320	2006	846	DT 640 11/05/2006	DIVERSI STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI VERIFICATISI IL 30/04/0 ATTUAZIONE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA	2.267,96	
7.02.01.02.001	2320	2006	956	GM 134 25/05/2006	DIVERSI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DA NI CONSEGUENTI ALL'EVENTO FRANOSO DEL 30/4/06	1.059,93	
7.02.01.02.001	2320	2006	1913		SOCIETA' ISCHIA GAS SRL METANIZZAZIONE - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ATTUALIZZATO AL TASSO 1,95%	305.014,75	
7.02.01.02.001	2320	2006	1990	FR 45 23/11/2006	IMPRESA EDINIF s.a.s. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE DEI CONTAINER CAMPING INTERNAZIONALE CHE OSPITANO GLI SFOLLATI DI VIA ARENELL	4.800,00	
7.02.01.02.001	2320	2006	2016		DIVERSI EMERGENZA EVENTO FRANOSO ORDINANZA N. 19/06	25.622,00	
7.02.01.02.001	2320	2006	2133		DIVERSI FONDI DESTINATI AI VV.UU. PER IL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.617,43	
7.02.01.02.001	2320	2006	2296		DIVERSI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI 1° ACCREDITO 4.695, SECONTO ACCREDITO 1.820,88 CON PRELIEVO DAL FONDO VINCOLATO 8	6.516,56	
7.02.01.02.001	2320	2007	1300	GM 12 18/07/2007	DIVERSI ADESIONE AL PROGETTO DI COLLABORAZIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE MARINE C STIERE. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE	9.000,00	
7.02.01.02.001	2320	2007	1464		DIVERSI CONVENZIONE PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELL'ISOLA D'ISCHIA E PROCIDA DELLE CQUE MARINE COSTIERE. AFFIDAMENTO SERVIZI SPAZZAMARE	8.820,00	
7.02.01.02.001	2320	2007	1475	GM 139 29/12/2007	DIVERSI ELIMINAZIONE PERICOLO PIAZZETTA SAN GIROLAMO	42.810,08	
7.02.01.02.001	2320	2007	1520		DIVERSI PIANO DI RIPARTO A FAVORE DEI COMUNI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	722,94	

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
7.02.01.02.001	2320	2007	1864	GM 99 09/11/2007	DIVERSI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TERMINAL SS.270	5.000.000,00	
7.02.01.02.001	2320	2008	372	GM 54 11/03/2008	IMPRESA CO.I.M. Srl PRESA D'ATTO VERBALE DI SU PER LAVORI DI RIMOZIONME DEL MATERIALE TERRIGE IN LOCALITA' ARENELLA DEL 17/1/08 E VERBALE DI SU PER COMPLETAMENTO LAVOR	162.000,00	
7.02.01.02.001	2320	2009	864		DIVERSI SOMMA A DISPOSIZIONE REDDITO DI CITTADINZA DA REDISTRIBUIRE	2.450,00	
7.02.01.02.001	2320	2011	1364		VODAFONE SOMMMA DA RESTITUIRE (692,22 SPESE DI REGISTRAZIONE E 225,34 DIRITTI DI ROGITO	917,56	
7.02.01.02.001	2320	2014	2524	DI 1077 21/07/2014	DIVERSI ACCORDO TRANSATTIVO EX PINETINI LIQUIDAZIONE COMPETENZE.	0,20	
7.02.01.02.001	2320	2014	3054	DT 1425 08/10/2014	DIVERSI PAGAMENTO SOMME SU PIGNORAMENTO	0,11	
7.02.01.02.001	2320	2014	3140		BANCA D'ITALIA SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - VEDI REVERSALE N.4516	245,00	245,00
Totale capitolo 2320						6.660.702,88	245,00
7.02.04.02.001	2310	1994	1120		C.I.S.I. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI POSIZIONAMENTO CONDOTTA IDRI- CA VIA MONTETIGNUSO	1.032,91	
7.02.04.02.001	2310	1995	1150		SOC. MO.VI DI MOLLO NUNZIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	309,87	
7.02.04.02.001	2310	1996	644		DI MEGLIO ANTONIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (CONTRATTO FITTO BOX)	464,81	
7.02.04.02.001	2310	1996	992		CAPUANO ANNA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMPEGNO ASSUNTO RIFERIMENTO RISCOSSIONE N.1812)	154,94	
7.02.04.02.001	2310	1996	1049		PARIOTA MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	154,94	
7.02.04.02.001	2310	1996	1177		IMPRESA MAZZELLA AGOSTINO RESTIITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	126,14	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
7.02.04.02.001	2310	1996	1183	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	IMPRESA EDIL LACCO S.r.l.	126,14	
7.02.04.02.001	2310	1997	348	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	IMPRESA MAZZELLA AGOSTINO	74,88	
7.02.04.02.001	2310	1997	433	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BOX MERCATO -	TRANI ANNA MARIA	154,94	
7.02.04.02.001	2310	1997	696	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	SCARPATO VINCENZO	103,29	
7.02.04.02.001	2310	1997	951	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	COOPERATIVA ARCOBALENO a.r.l.	154,94	
7.02.04.02.001	2310	1999	633	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FONDO VINCOLATO CONTO N. 231	LUBRANO GIOVAN GIUSEPPE	38,22	
7.02.04.02.001	2310	1999	933	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV.N.1787	LUBRANO GIOVAN GIUSEPPE	38,22	
7.02.04.02.001	2310	1999	934	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV.N.1786	ISCHIA MONDO DI MICHELE LUBRAN	504,06	
7.02.04.02.001	2310	2000	377	FIDEJUSSIONE A GARANZIA VIA CAMPAGNANO ISCHIA	IACCIO GIOVANNI	1.206,44	
7.02.04.02.001	2310	2000	2508	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI RISCOSSIONE 2986)	DITTA CORVINO PASQUALE	273,62	
7.02.04.02.001	2310	2000	2581	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	DITTA F.LLI AMBROSINO SERVAUTO	111,45	
7.02.04.02.001	2310	2001	206	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	IMPRESA PIETROLEO S.n.c. DI FE	1.193,57	
7.02.04.02.001	2310	2001	847	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	TRAGHETTI POZZUOLI Srl	770,97	
7.02.04.02.001	2310	2001	911	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO PALAZZO D'AMBRA	CAREMAR	573,27	
7.02.04.02.001	2310	2001	912	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	LINEE LAURO S.r.l.	795,76	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
7.02.04.02.001	2310	2001	913		COOPERATIVA ORMEGGIATORI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI PALAZZO D'AMBRA	463,65	
7.02.04.02.001	2310	2001	914		SOCIETA' BAR OLIMPICA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI PALAZZO D'AMBRA	1.316,81	
7.02.04.02.001	2310	2002	46		DITTA ARCAMONE CRESCENZO SAS RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	251,23	
7.02.04.02.001	2310	2004	1941		DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	429,16	
7.02.04.02.001	2310	2005	583		GESCO CONSORZIO COOPERATIVE SO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CON PRELIEVO DAL VINCOLO 5	125,00	
7.02.04.02.001	2310	2005	1725		DITTA ISCHIA CHEF RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	200,00	
7.02.04.02.001	2310	2005	1749		DITTA PULIEDIL SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	200,00	
7.02.04.02.001	2310	2006	802		BAGLIONI LUCIANO - FITTO BOX - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLO 5	1.151,88	
7.02.04.02.001	2310	2006	831		COOPERATIVA "S.G.GIUSEPPE DELL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	2.224,32	
7.02.04.02.001	2310	2006	832		DI MEGLIO ANTONIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	2.224,32	
7.02.04.02.001	2310	2006	833		CHARTIER ANTONIO - FITTO BOX - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	516,36	
7.02.04.02.001	2310	2006	834		DI MASSA CRESCENZO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	1.084,38	
7.02.04.02.001	2310	2006	835		CAPUANO ANNA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	893,70	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
7.02.04.02.001	2310	2006	836		TRANI ANNA MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	1.179,72	
7.02.04.02.001	2310	2006	837		PARIOTA MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	542,22	
7.02.04.02.001	2310	2006	838		CONTE GIUSEPPE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	414,30	
7.02.04.02.001	2310	2007	982		FERRANDINO VINCENZO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	850,01	
7.02.04.02.001	2310	2007	984		LATTERIA GEPPINA SAS RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	818,28	
7.02.04.02.001	2310	2007	1017		SCALETTI GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	877,81	
7.02.04.02.001	2310	2007	1140		TRANI MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	1.588,80	
7.02.04.02.001	2310	2007	1182		DE ROSA RAFFAELE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	150,96	
7.02.04.02.001	2310	2007	1183		DITTA LARASPATA RENATO & C RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	2.462,64	
7.02.04.02.001	2310	2007	1190		DITTA CORNICI CANESTRINI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	1.557,04	
7.02.04.02.001	2310	2008	391		GRUPPO BATTELLIERI ORMEGGIATOR RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	224,10	
7.02.04.02.001	2310	2008	392		MEDMAR NAVI SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	708,27	
7.02.04.02.001	2310	2008	393		CAREMAR RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	259,23	
7.02.04.02.001	2310	2008	394		SOCIETA' BAR OLIMPICA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	1.232,69	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
7.02.04.02.001	2310	2008	989		DITTA BARRA GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	2.192,54	
7.02.04.02.001	2310	2009	1386		GLORIA ELISA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	1.149,50	
7.02.04.02.001	2310	2010	1629		LIBRERIA IMAGAENARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO LOCALI PALAZZO OROLOGIO CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	4.000,00	
7.02.04.02.001	2310	2011	863		DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BADGE Z.T.L. CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	1.000,00	
7.02.04.02.001	2310	2011	887		DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BADGE Z.T.L. CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	500,00	
7.02.04.02.001	2310	2011	1036		DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BADGE Z.T.L. CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	1.000,00	
7.02.04.02.001	2310	2011	1040		SCALETTI GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	328,60	
7.02.04.02.001	2310	2011	1192		DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5 - BAD Z.T.L.	490,00	
7.02.04.02.001	2310	2011	1357		DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	490,00	
7.02.04.02.001	2310	2011	2124		DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BADGE Z.T.L. -- CONTO VINCOLATO 5	810,00	
7.02.04.02.001	2310	2012	787		DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BADGE Z.T.L.- PRELIEVO DAL CONTO VINCOLO	550,00	
7.02.04.02.001	2310	2012	793		MAIONE NICOLA CAPOGRUPPO ATP RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	1.342,75	1.342,75
7.02.04.02.001	2310	2012	1225		DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BADGE Z.T.L.- PRELIEVO DAL CONTO VINCOLO	740,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2015
7.02.04.02.001	2310	2013	38		DIVERSI	400,00	
				P.E.N. N.49 -			
7.02.04.02.001	2310	2013	716		SLAMA ALESSANDRO	1.200,00	
				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCONTO BOX MERCATO COMUNALE			
7.02.04.02.001	2310	2014	1213		DIVERSI	200,00	
				DEPOSITO CAUZIONALE BADGET 2014			
Totale capitolo 2310						48.703,65	1.342,75
Totale 7.02						6.709.406,53	1.587,75
Totale titolo 7						6.845.789,25	132.727,45

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

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