

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		
<b>1.01</b>	<b>Tributi</b>		
1.01.01.06.001	I.M.U. SPERIMENTALE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 00051	86.934,79	
1.01.01.06.001	I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERA DA ABITAZIONE PRINCIPALE 00052	2.741.922,85	2.246.383,82
1.01.01.06.002	ICI ANNI PRECEDENTI 00069 2	5.224.727,66	182.962,03
1.01.01.41.001	IMPOSTA DI SOGGIORNO 00045	1.113,00	
1.01.01.51.001	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 00100	7.088.736,74	80.219,39
1.01.01.51.001	T.A.R.I. 00109	8.381.391,60	751.322,98
1.01.01.51.002	RECUPERO EVASIONE 00101 1	6.334.289,16	26.182,95
1.01.01.53.001	IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' 00040	70.021,16	3.004,14
1.01.01.61.001	T.A.R.E.S. 00115	3.702.448,97	10.637,24
1.01.01.76.001	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE 00111	43.601,19	35.990,73
	Totale 1.01	33.675.187,12	3.336.703,28
<b>1.03</b>	<b>Fondi perequativi</b>		
1.03.01.01.001	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 00121	216.068,74	
1.03.01.01.001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 00122	382.748,88	360.932,20
	Totale 1.03	598.817,62	360.932,20
	Totale titolo 1	34.274.004,74	3.697.635,48

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		
<b>2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		
2.01.01.01.001	COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO	79.893,89	
00108	FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO "ENZO MAZZELLA" (cfr 875E - 3298U)		
2.01.01.01.001	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER	214.155,35	
00130	GLI UFFICI GIUDIZIARI		
2.01.01.01.001	ALTRI CONTRIBUTI E FUNZIONI TRASFERITE	127.807,22	127.807,22
00140 12			
2.01.01.01.001	CONTRIBUTO PER PARI OPPORTUNITA' POLITICHE GIOVANILI	100.493,05	
00146	IMMIGRAZIONE (cfr 1497)		
2.01.01.02.001	CONTRIBUTO DEDICATO PER GESTIONE N.U.	869.196,30	1.361,36
00102			
2.01.01.02.001	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (Cfr 1022)	13.955,72	
00161 10	PER SCUOL D'OBBLIGO		
2.01.01.02.001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA	57.566,50	
00911	NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA - SCUOLA MEDIA SCOTTI - I° LOTTO (cfr 3198)		
2.01.01.02.001	RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E	70.000,00	
00914	MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO "V. RISPOLI" - LOTTO II° - I° STRALCIO FUNZIONALE		
2.01.01.02.001	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO	26.000,00	
00916	SPORT "F. TAGLIALATELA"		
2.01.01.02.001	VIA NUOVA DEI CONTI:RIPRISTINO SEDE STRADALE, CREAZIONI	143.900,99	
00920	SLARGHI ED AREE DI SOSTA,ARREDO URBANO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE		
2.01.01.02.001	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	42.196,44	
00922	MONTEMURRI		
2.01.01.02.001	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE	71.950,84	
00926	STRADE DEL CENTRO STORICO DI ISCHIA PONTE: VIA S.GIOVAN GIUSEPPE - LARGO CONVENTO - VIA SORONZANO - VIA G.B. VICO ED ALTRE STRADE COMUNALI		
2.01.01.02.001	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE	71.959,55	
00927	STRADE DEL CENTRO STORICO TRATTI C.SO COLONNA - VIA BATTISTESSA- VIA ENEA - VIA CHAMPAULT - MANDRA ED ALTRE STRADE		
2.01.01.02.001	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA	101.160,00	
00928	IASOLINO E DELLE STRADE SECONDARIE DELL'AMBITO URBANO ADIACENTE LA RIVA SINISTRA DEL PORTO DI ISCHIA		
2.01.01.02.001	VIA VECCHIA CARTAROMANA:RIPRISTINO SEDE STRADALE,CREAZIONE	69.167,77	
00929	SLARGHI ED AREE DI SOSTA,ARREDO URBANO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE		
2.01.01.02.001	VIA PONTANO E VIA ANTONIO DE LUCA:RIPRISTINO SEDE STRADALE E	91.116,45	
00930	MARCIAPIEDI,ARREDO URBANO, REALIZZAZIONE CONDOTTE PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE PLUVIALI		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 3

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
2.01.01.02.001 00947	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE INTERRATO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPI COMUNALI TENNIS SITO ALLA VIA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO	15.000,00	
2.01.01.02.001 00967	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI"	31.455,36	
2.01.01.02.001 00971	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA EEMENTARE BUONOCORE POSIZIONE 4524516	38.666,04	
2.01.01.02.001 00975	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTEMURRI IN LOCALITA' S.ANTUONO	12.911,70	
2.01.01.02.001 01009	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "O. BUONOCORE" (LAVORO 3279)	15.252,55	
2.01.01.02.001 01210	PREMIALITA' - RISORSE AGGIUNTIVE - POR	43.819,20	
2.01.01.02.001 01366	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (cfr 1694)	352.000,00	3.000,00
2.01.01.02.001 02052	BORSE DI STUDIO (CFR 1022)	41.990,00	
2.01.01.02.001 02163	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PIANO DI ZONA INTERVENTI SOCIALI (cfr dal cap. 10001 al 10033)	440.797,88	43.000,00
2.01.01.02.001 02167	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CFR 1401 1.10.04.05	40.196,58	
2.01.01.02.001 02176	GAC - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATE CORRENTI)	158.007,44	
2.01.01.02.003 00440	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMEN= TO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDA= MENTALE E SOTTOCOMMISSIONE	51.234,21	
2.01.01.02.003 02162	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI (cfr dal cap. 10001 al cap. 10033)	688.393,43	
	Totale 2.01	4.080.244,46	175.168,58
	Totale titolo 2	4.080.244,46	175.168,58

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		
<b>3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		
3.01.02.01.006	CAMPI DI TENNIS - DA ASSOCIAZIONI SPORTI	2.380,00	1.190,00
00360 20			
3.01.02.01.006	STADIO COMUNALE VINCENZO RISPOLI	2.805,12	
00360 35			
3.01.02.01.006	PALAZZETTO DELLO SPORT F. TAGLIALATELA	68.999,76	
00360 45			
3.01.02.01.009	CANONI BOX E BANCHETTI	154.575,26	
00412			
3.01.02.01.011	CANONI MARITTIMI	272.663,24	24.300,00
00447			
3.01.02.01.020	PARCHEGGI CUSTODITI	21.221,19	
00370 10			
3.01.03.01.002	C.O.S.A.P.	867.428,60	10.424,85
00428			
3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI	231.685,61	3.745,37
00410			
3.01.03.02.002	INTROITI PER GESTIONE TERME COMUNALI	229.069,32	
00473			
	Totale 3.01	1.850.828,10	39.660,22
<b>3.02</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>		
3.02.02.01.001	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI	3.241.165,62	21.853,54
00320 20	CIRCOLAZIONE STRADALE		
3.02.03.01.001	VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	2.000,00	2.000,00
00320 30			
	Totale 3.02	3.243.165,62	23.853,54
<b>3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>		
3.05.02.04.001	ENTRATE PER DEMOLIZIONI IN DANNO (cfr 502)	11.972,54	
00458			
3.05.99.99.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	246.190,15	
00450			
	Totale 3.05	258.162,69	
	Totale titolo 3	5.352.156,41	63.513,76

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		
<b>4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>		
4.02.01.01.001	ITINERARI CULTURALI DELA MAGNA GRECIA	1.000,00	
00511	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMEN TO FUNZIONALE EX CASA D'AMBRA - FONDI QCS - (CFR 1050)		
4.02.01.01.001	LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NELLA ZONA DI CAMPAGNANO STRADA VICINALE DI CARTAROMANA (cfr 3100)	7.088,43	
00787			
4.02.01.01.001	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME, CONSOLIDAMENTO CON MISCELE, APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA,RIPRISTINO E MANUTENZIO- NE DEL CANALE DEL GENIO CIVILE (cfr 3168)	1.173.632,00	
00851			
4.02.01.01.001	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO`DI SOSTEGNO IN C.A.TIRANTI DI ANCORAGGIO, INTERVENTI DI DISAGIO E RETE PARAMASSISUL COSTON, TRINCEA DRENANTE E CUNET TA IN PIETRAME PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE (cfr 3169)	1.463.616,00	
00852			
4.02.01.01.001	RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DELLE ZONE S.ANTUONO, S.MICHELE ED AREE CIRCOSTANTI (cfr 3261)	2.483,33	
00960			
4.02.01.01.002	RIQUALIFICAZIONE, BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO " G. MARCONI" (cfr 3325)	917.719,73	
01056			
4.02.01.02.001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE PALAZZINE EX L. 167/62 IN LOCALITA' CAMPAGNANO CON REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI (cfr 1971)	1.000,62	
00510 52			
4.02.01.02.001	COSTRUZIONE UFFICI PER SERVIZI COMUNALI L.R. 51/78 (CFR 1891)	39.179,55	
00510 58			
4.02.01.02.001	LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ALLE NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DELIBERA G.R.7309 DEL (cfr 1938/10)	23.381,93	
00510 63			
4.02.01.02.001	LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BAR RIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA VILLA DURAN TE L. 23/96 (CFR 1910)	2.607,37	
00510 64			
4.02.01.02.001	LAVORI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SCUO- LA MEDIA SCOTTI L.23/96 (CFR 1929)	1.990,74	
00510 65			
4.02.01.02.001	COSTRUZIONE CENTRO CONGRESSI, STUDI ALBERGHIERO,CENTRO ATTIVITA' PUBBLICA E SPORTIVA (CFR 2226 S)	1.252.657,42	
00520 3			
4.02.01.02.001	COSTRUZIONE NUOVE AULE SCUOLA ELEMENTARE MONTEMURRI UN LOCALITA' S.ANTUONO CFR 3019 -	6.076,47	
00716			
4.02.01.02.001	REALIZZAZIONE DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AI REQUISITI SICUREZZA DI CUI AL D.M. 18/3/96 N. 61 IMPIANTO POLIFUNZI NALE (CFR 3050)	2.471,03	
00742			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
4.02.01.02.001 00786	LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DEI COSTONI DI PIAZZOLA S.ANNA (cfr 3099)	258.204,38	
4.02.01.02.001 00791	RECUPERO E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA TORRE DI MICHELANGELO COMPRESO IL RESTAURO DEI DIPINTI MURALI (cfr 3104)	23.066,07	
4.02.01.02.001 00792	REALIZZAZIONE DI PUNTI ECOLOGICI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TIPO A SCOMPARSA - I° LOTTO (cfr 3105)	123.949,39	
4.02.01.02.001 00810	FINANZIAMENTO EVENTO FRANOSO VIA BALDASSARRE COSSA	70.447,44	
4.02.01.02.001 00816	CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI TERZIARI PROGETTO FIO 86 (cfr 3122)	656.791,59	
4.02.01.02.001 00830	LAVORI DI S.U. PER DANNI MAREGGIATE 26 E 27 DICEMBRE 2004 VIA C.COLOMBO, VIADOTTO ISCHIA PONTE, RIDUZIONE RISCHI ALLAGAMENTI P.LE ARAGONESE (cfr 3139)	32.003,47	
4.02.01.02.001 00836	POR CAMPANIA 2000-2006 PROGETTO INTEGRATO "PORTUALIA" TURISTICA" PIANO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TERMINAL MARITTIME TERRESTRI DELL'AREA PORTUALE DI ISCHIA (cfr 3145) (QUOTA COMUNALE CAPITOLO 948)	13.003,47	
4.02.01.02.001 00840	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FRAZIONE PORTO DI ISCHIA (cfr 3149)	686.304,52	
4.02.01.02.001 00850	RECUPERO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE, ARCHEOLOGICO, NATURALE, ETNOGRAFICO E DEI CENTRI STORICI DELLE AREE PROTETTE (cfr 3166)	76.201,93	
4.02.01.02.001 00990	RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA SCOTTI SITA IN VIA MICHELE MAZZELLA (cfr 3194)	33.250,00	
4.02.01.02.001 01010	PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE IN LOCALITA' VIA MORGIONI (cfr 3274)	630.000,00	
4.02.01.02.001 01014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA TORRE MOLINO EX CARCERE (cfr 3277)	51.830,01	
4.02.01.02.001 01044	REALIZZAZIONE NIDO E MICRONIDO COMUNALE PER BAMBINI DA 0 A 36 MESI PRESSO IL POLIFUNZIONALE (cfr 3314)	700.000,00	
4.02.01.02.001 01051	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINODELL'AREA ATTREZZATA DELL'ARENELLA IN LOCALITA' CARAUCIO NEL COMUNE DI ISCHIA II° LOTTO (cfr 3320)	87.500,00	
4.02.01.02.001 01058	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, INTEGRAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI COLLETTAMENTO IN DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE (cfr 3328)	4.950.397,59	
4.02.01.02.001 01064	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA PALESTRA SCUOLA MEDIA G. SCOTTI II° LOTTO I° STRALCIO FUNZIONALE MUTUO (cfr 3170)	88.940,13	
4.02.01.02.001 02177	GAC - FINANZIAMENTO REGIONALE MISURA SPECIFICA 1	85.607,91	
4.02.01.02.002 00987	RISTRUTTURAZIONE SEDE TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DI ISCHIA FINANZIAMENTO PROVINCIALE (cfr 3231)	600.000,00	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 7

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
4.02.01.03.002 00958	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE GIOVANNI SCOTTI (cfr 3259)	205,56	
Totale 4.02		14.062.608,08	
<b>4.03</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>		
4.03.01.02.001 03334	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA OPER EDILI ED IMPIANTISTICA PISCINA COMUNALE F.FERRANDINO E PALAZZETTO DELLO SPORT F. TAGLIALATELA (cfr 3334)	1.980.957,77	
4.03.13.01.001 01011	PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE IN LOCALITA' VIA MORGIONI (cfr 3274)	90.000,00	
Totale 4.03		2.070.957,77	
<b>4.04</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		
4.04.01.10.001 00443	RIMBORSI DA COOPERATIVE PER ESPROPRI	446.450,62	
4.04.01.10.001 00480	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI) (CFR 2060, 2065, 3001)	5.254,00	
Totale 4.04		451.704,62	
<b>4.05</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>		
4.05.01.01.001 00530 10	PROVENTI ORDINARI A SPECIFICA DESTINAZIONE	14.703,98	14.703,98
4.05.01.01.001 00530 20	PROVENTI E SANZIONI A SPECIFICA DESTINAZIONE	13.552,77	1.115,44
4.05.01.01.001 00530 30	INDENNITA' PAESISTICA E DANNO AMBIENTALE	7.950,00	7.950,00
Totale 4.05		36.206,75	23.769,42
Totale titolo 4		16.621.477,22	23.769,42

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
<b>6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>		
<b>6.03</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		
6.03.01.04.003	FINANZIAMENTO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cfr 508 - 509)	141.898,00	
00462			
6.03.01.04.003	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI SI	797,83	
00498	CUREZZA PLESSO SCOLASTICO "O. BUONOCORE" MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.N.424864200 (CFR 1931/S)		
6.03.01.04.003	COMPLETAMENTO NUOVO MERCATINO COMUNALE	9.350,97	
00510 91	SISTEMAZIONE ESTERNA - CON SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE (CFR 2199/1)		
6.03.01.04.003	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI	7.869,30	
00580 20	(CFR 1890 S) MUTUO CASSA DD.E PP. POSIZIONE N.4315942.00		
6.03.01.04.003	AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA CASSA	10.187,42	
00580 23	DD.PP.POS.4167063 (CFR 1900 S)		
6.03.01.04.003	ACQUISTO SUPPELLETTILI SCUOLE (cfr 1943/8)	100.000,00	
00580 33			
6.03.01.04.003	VIA PONTANO E VIA ANTONIO DE LUCA:RIPRISTINO DELLA SEDE	22.390,14	
00750	STRADALE E MARCIAPIEDI,ARREDO URBANO,REALIZZAZIONE CONDOTTE PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE PLUVIALI (cfr 3060) LR 51/78		
6.03.01.04.003	VIA VECCHIA CARTAROMANA:RIPRISTINO SEDE STRADALE,CREAZIONI	12.961,09	
00752	SLARGHI ED AREE DI SOSTA, ARREDO URBANO,SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (cfr.3062) LR 51/78		
6.03.01.04.003	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PALESTRE COMUNALI	2.482,88	
00774	" O. BUONOCORE E P. SOGLIUZZO" (cfr 3086)		
6.03.01.04.003	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA NORMATI	141.706,23	
00853	VA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA II° LOTTO (cfr 3170)		
6.03.01.04.003	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO	3.883,08	
00874	"ENZO MAZZELLA" (cfr 3297)		
6.03.01.04.003	COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO	11.172,39	
00875	FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVI "ENZO MAZZELLA" (cfr 3298)		
6.03.01.04.003	VIA NUOVA DEI CONTI RIPRISTINO SEDE STRADALE CREAZIONE	6.847,52	
00880	SLARGHI ED AREE DI SOSTA - ARREDO URBANO- SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - 1° TRATTO - (cfr 3193)		
6.03.01.04.003	REALIZZAZIONE DI UN LOCALE INTERRATO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO	38.593,43	
00882	SPORTIVO CAMPI COMUNALI DI TENNIS SITO ALLA VIA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO (cfr 3303)		
6.03.01.04.003	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	7.418,91	
00883	MONTEMURRI (cfr 3196)		
6.03.01.04.003	SCUOLA MEDIA SCOTTI - REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DELLO	550,70	
00886	SPAZIO ANTISTANTE E CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE (cfr 3304)		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
6.03.01.04.003 00887	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA - SCUOLA MEDIA SCOTTI - I° LOTTO (cfr 3198)	940,00	
6.03.01.04.003 00889	RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO "V. RISPOLI" - LOTTO II° - I° STRALCIO FUNZIONALE (cfr 3200)	5.360,77	
6.03.01.04.003 00890	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "F. TAGLIALATELA" (cfr 3201)	5.312,03	
6.03.01.04.003 00892	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO DI ISCHIA PONTE: VIA S.GIOVAN GIUSEPPE - LARGO CONVENTO - VIA SORONZANO - VIA G.B. VICO ED ALTRE STRADE COMUNALI (cfr 3203)	41.094,31	
6.03.01.04.003 00894	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA IASOLINO E DELLE STRADE SECONDARIE DELL'AMBITO URBANO ADIACENTE LA RIVA SINISTRA DEL PORTO DI ISCHIA (cfr 3205)	16.080,74	
6.03.01.04.003 00948	PIANO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TERMINAL MARITTIMI E TERRESTRI DELL'AREA PORTUALE DI ISCHIA (cfr 3222) - QUOTA COMUNALE (Q.R. CAPIT. 836)	13.003,47	
6.03.01.04.003 00949	CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIARI. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL FIO 86 N. 101 SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (cfr 3223) - QUOTA COMUNALE	91.027,00	
6.03.01.04.003 00965	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DENOMINATA " LARGO SAN DOMENICO" (cfr 3228)	60.183,27	
6.03.01.04.003 01005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "O. BUONOCORE" (cfr 3271)	1.087,74	
6.03.01.04.003 01028	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE IN LOCALITA' CAMPAGNANO E ALTRE ZONE DEL COMUNE DI ISCHIA (cfr 3286)	25.700,00	
	Totale 6.03	777.899,22	
	Totale titolo 6	777.899,22	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo accertamenti	Reversali già emesse nel 2016
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		
<b>9.01</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>		
9.01.99.03.001	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	21.800,00	21.800,00
00630	SERVIZIO ECONOMATO		
	Totale 9.01	21.800,00	21.800,00
<b>9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>		
9.02.99.99.999	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO	225.541,22	
00620	TERZI		
	Totale 9.02	225.541,22	
	Totale titolo 9	247.341,22	21.800,00
	***** Totale complessivo ENTRATE	61.353.123,27	3.981.887,24

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 1

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
<b>1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>		
1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	0,78	
00460	PERSONALE		
1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	1,24	
00760	PERSONALE POLIZIA LOCALE		
1.01.01.01.004	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE	745,58	
00290	AL SEGRETARIO COMUNALE		
1.01.01.01.004	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	172.854,29	16.997,54
01856			
1.01.01.01.004	POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RISULTATO E ALTRE FORME DI	46.536,54	
01858	INCENTIVAZIONE PERSONALE		
1.01.01.01.006	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A	2.527,12	2.527,12
00065	CARICO DELL'ENTE		
1.01.01.02.999	BORSE DI STUDIO	625,00	
01874			
1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	15.390,25	15.059,18
00210	ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	6.521,99	6.521,99
00206	ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	3.462,19	3.462,19
00587	ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	16.631,49	16.631,49
00470	ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	4.662,01	4.662,01
00527	ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICURATI	69.570,56	13.707,30
01857	VI A CARICO DELL'ENTE		
1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	35.813,18	35.812,78
00770	ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	4.413,59	4.413,59
01316	ASSIC.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	1.039,74	1.039,74
01715	ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
	<b>Totale 1.01</b>	<b>380.795,55</b>	<b>120.834,93</b>
<b>1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		
1.02.01.01.001	I.R.A.P. E I.V.A.	7.366,05	7.366,05
00010 40			

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 2

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
1.02.01.01.001 00207	IRAP	1.780,86	1.780,86
1.02.01.01.001 00603	IRAP	1.073,08	1.073,08
1.02.01.01.001 00471	IRAP	5.237,07	5.237,07
1.02.01.01.001 00528	IRAP	1.204,92	1.204,92
1.02.01.01.001 00328	IRAP	4.066,92	2.551,17
1.02.01.01.001 00771	IRAP	11.318,30	11.318,30
1.02.01.01.001 01317	IRAP	1.406,26	1.406,26
1.02.01.01.001 01716	IRAP	331,29	331,29
Totale 1.02		<hr/>	<hr/>
		33.784,75	32.269,00
<b>1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
1.03.01.01.001 00532	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	165,00	
1.03.01.02.001 00010 50	SPESE "STAFF SINDACO" LEGGE 127 1997 (BASSANINI)	6.000,00	
1.03.01.02.001 00303	STAMPATI, CANCELLERIA E VARI	801,06	801,06
1.03.01.02.001 00320 55	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	697,61	507,61
1.03.01.02.001 00325 30	STAMPATI, CANCELLERIA ATTREZZATURA MINUTA	3.000,00	1.175,74
1.03.01.02.001 00325 45	ACQUISTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	155,60	
1.03.01.02.001 00550 30	STAMPATI E CANCELLERIA	250,00	
1.03.01.02.001 00511 30	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	686,30	596,30
1.03.01.02.001 00530 30	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.206,16	
1.03.01.02.001 00815 60	STAMPATI E CANCELLERIA	1.573,26	
1.03.01.02.001 00815 90	ACQUISTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	149,50	149,50
1.03.01.02.001 00930 60	STAMPATI, CANCELLERIA, ATTREZZATURE E VARIE PER LA DIRE ZIONE DIDATTICA	0,13	
1.03.01.02.002 00520 20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.920,45	608,01

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 3

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.002 00818 20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6.366,66	1.987,91
1.03.01.02.002 01320 30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	817,11	
1.03.01.02.004 00800	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	19.689,00	19.659,08
1.03.01.02.013 00533	OPERAZIONI RELATIVE ISTAT (CFR 201)	0,02	
1.03.02.01.001 00010 10	INDENNITA' DI CARICA, ASSEGNI DI ASPETTATIVA E RIMBORSI AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	1.455,88	1.455,88
1.03.02.01.001 00010 20	INDENNITA' E RIMBORSO CONSIGLIERI COMUNALI	6.913,69	
1.03.02.01.002 00015 10	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMES SI RETRIBUITI DAGLI AMMINISTRATORI	951,34	
1.03.02.01.002 00340 10	INDENNITA'PRESENZA E SPESE DIVERSE COMPONENTI COMM.	244,19	63,19
1.03.02.01.008 00035	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11.929,65	11.784,19
1.03.02.02.002 00010 30	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COM.LI	40,00	
1.03.02.02.002 00230	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	213,50	213,50
1.03.02.02.002 00218	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	582,90	13,20
1.03.02.02.002 00490	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	826,65	826,65
1.03.02.02.002 00790	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	150,30	150,30
1.03.02.02.005 01690	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	123.442,97	30.500,00
1.03.02.03.999 00604 10	CONSULENZE, CONTRATTI A TEMPO DETERM. PRESTAZ..SERVIZI COMMISSIONE IFEL	755.112,49	25.611,99
1.03.02.05.001 00550 35	CONSUMI TELEFONICI	16.341,51	6.307,95
1.03.02.05.001 00730 40	TELEFONICHE,TELEGRAFICHE E POSTALI	58,45	58,45
1.03.02.05.001 00930 50	CONSUMI TELEFONICI	992,87	992,87
1.03.02.05.001 00970 35	CONSUMI TELEFONICI	9.462,54	266,87
1.03.02.05.001 01350 25	CONSUMI TELEFONICI STADI	802,14	68,31

**COMUNE DI ISCHIA**

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

16/04/2016 Pag. 4

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.05.001 01320 20	CONSUMI TELEFONICI	37,50	
1.03.02.05.001 01585 30	CONSUMI IDRICI	5.888,70	
1.03.02.05.002 00815 30	SPESE POSTALI - TELEFONICHE - COLLEGAMENTI TELEMATICI	115.138,24	110.313,51
1.03.02.05.003 00217	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	493,00	
1.03.02.05.003 00591	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	427,35	
1.03.02.05.003 00495	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	1.824,80	
1.03.02.05.004 00550 25	CONSUMI ELETTRICI	285.192,21	111.742,07
1.03.02.05.004 00630 10	CONSUMI ELETTRICI	66,00	
1.03.02.05.004 00730 25	CONSUMI ELETTRICI	26.030,90	266,76
1.03.02.05.004 00870 40	CONSUMI ELETTRICI	5.838,16	
1.03.02.05.004 00930 35	CONSUMI ELETTRICI	38.712,44	2.792,59
1.03.02.05.004 00970 25	CONSUMI ELETTRICI	19.959,09	13.316,36
1.03.02.05.004 01055 30	CONSUMI ELETTRICI	8.662,51	3.483,76
1.03.02.05.004 01350 20	CONSUMI ELETTRICI STADI	33.438,09	9.388,33
1.03.02.05.004 01355 20	CONSUMI ELETTRICI	65.011,43	
1.03.02.05.004 01360 20	CONSUMI ELETTRICI PALAZZETTO	26.000,00	5.175,63
1.03.02.05.004 01365 20	CONSUMI ELETTRICI PALESTRE	6.000,00	
1.03.02.05.004 01259	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA COMPATTATORE	23.415,47	
1.03.02.05.004 01320 15	CONSUMI ELETTRICI	12.353,59	7.475,25
1.03.02.05.004 01520	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	353.520,30	275.789,54
1.03.02.05.004 01176 40	CONSUMI ELETTRICI	1.894,56	1.293,06
1.03.02.05.004 01585 20	CONSUMI ELETTRICI	527,57	333,39

**COMUNE DI ISCHIA**

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

16/04/2016 Pag. 5

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI	109.200,62	75,00
00550 15			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI	1.742,84	
00730 30			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI	3.146,84	
00870 45			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI	12.798,73	
00930 40			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI	6.851,67	
00970 15			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI	767,14	
01055 35			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI STADI	36.835,79	
01350 15			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI	49.156,47	
01355 15			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI PALAZZETTO	7.523,69	
01360 15			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI PALESTRE	1.134,29	
01365 15			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI	9.040,68	
01320 25			
1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI	2.476,28	
01176 15			
1.03.02.05.999	RISCALDAMENTO	1.743,61	842,89
00730 20			
1.03.02.05.999	RISCALDAMENTO	16.740,57	8.052,35
00930 25			
1.03.02.07.001	FITTO APPARTAMENTO E SUOLO CONTAINER PER ALLOGGI FAMIGLIE	540,00	
01551	INTERESSATII DALLA FRANA DI MONTE VEZZI		
1.03.02.07.004	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	6.243,40	1.850,40
00365 30			
1.03.02.09.001	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER I MEZZI	1.827,62	
00520 10	DI TRASPORTO COMUNALI		
1.03.02.09.001	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	384,00	
01481			
1.03.02.09.004	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI	204,00	
00320 10	IMPIANTI		
1.03.02.09.008	MANUTENZIONE VERDE E IMMOBILI COMUNALI	361.332,99	
00524			
1.03.02.09.008	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI	250,00	
00550 10	IMPIANTI		
1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, SPESE SERVIZI	116.721,02	51.422,93
00580			

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 6

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.09.008 00502	SPESE PER DEMOLIZIONI E LAVORI IN DANNO, OPERAZIONI RELAT ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 7 LEGGE 47/85 (cfr 458)	8.550,81	
1.03.02.09.008 00730 35	MANUTENZIONE TRIBUNALE	3.388,00	3.211,00
1.03.02.09.008 00813	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIABILITA' E LA POLIZIA MUNICIPALE	92.868,87	12.747,10
1.03.02.09.008 00870 21	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	5.751,00	
1.03.02.09.008 00930 20	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	5.127,05	
1.03.02.09.008 00930 80	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	5.488,10	
1.03.02.09.008 00970 10	MANUTENZ.DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISTI -	3.326,07	2.692,35
1.03.02.09.008 00980 15	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	968,44	
1.03.02.09.008 01055 45	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	2.516,17	2.062,27
1.03.02.09.008 01350 10	MANUTENZIONE STADI COMUNALI	4.820,00	
1.03.02.09.008 01350 11	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.525,25	610,00
1.03.02.09.008 01355 11	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	17.389,91	5.691,80
1.03.02.09.008 01185 10	MANUTENZIONE	13.587,22	
1.03.02.09.008 01324	SERVIZIO A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	3.060,00	
1.03.02.09.008 01490	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE	4.499,49	120,00
1.03.02.09.008 01515	MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO	2.782,07	
1.03.02.09.008 01516	MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	20.657,03	
1.03.02.09.012 00523	TUTELA, VALORIZZAZIONE E DIFESA DEL VERDE	0,01	
1.03.02.11.006 00405 10	SPESE PER CONSULENZE, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	276.045,25	140.066,99
1.03.02.11.006 00820	CONSULENZE E RISARCIMENTI PER CONTENZIOSI CIRCOLAZIONE STRADALE	81.982,51	11.255,53
1.03.02.11.999 00501 15	CONSULENZE TECNICHE PROFESSIONALI.	12.660,86	
1.03.02.13.002 00565	SERVIZIO DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE	1.973,35	265,35

**COMUNE DI ISCHIA**

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

16/04/2016 Pag. 7

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.13.002 00730 15	PULIZIA TRIBUNALE DI ISCHIA	10.967,53	7.919,52
1.03.02.13.002 00930 45	PULIZIA LOCALI E MATERIALI DI CONSUMO	36,61	
1.03.02.15.004 01255 10	CANONE ALL'ISCHIA AMBIENTE S.P.A.	237.658,79	
1.03.02.15.004 01261	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	838.160,82	
1.03.02.15.004 01263	ONERI CICLO RIFIUTI	1.770.817,86	372.525,38
1.03.02.15.007 01497	POLITICHE GIOVANILI - PARI OPPORTUNITA' - INFORMAGIOVANI - IMMIGRAZIONE (cfr 146- 235)	176.584,26	4.900,00
1.03.02.15.007 01545 1	POLITICHE ASSOCIATIVE	168.579,94	25.348,65
1.03.02.15.009 01457	ASSISTENZA HANDICAPPATI L.R. 11/84 (CFR. cap 1356 entrata)	2.237,44	
1.03.02.15.009 01545	PIANO DI ZONA REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTER VENTI SOCIALI (cfr 2162,1211,1212)	17.792,37	
1.03.02.15.009 01545 2	UTILIZZO SOMME PROVENIENTI DALL'U.D.P. PER PROGETTI AUTONOMI 1^ E 2^ ANNUALITA' Psz (2002/2003) cfr 2164	935,00	935,00
1.03.02.15.009 01545 35	SPESE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE CFR 1219	13.794,79	
1.03.02.15.009 10001	U.D.P.: AREA - RESPONSABILITA' FAMILIARI C3	73.414,71	939,50
1.03.02.15.009 10002	U.D.P.: AREA - RESPONSABILITA' FAMILIARI C10	45.019,30	40.091,00
1.03.02.15.009 10003	U.D.P.: AREA - DIRITTI DEI MINORI B16	593,00	
1.03.02.15.009 10005	U.D.P.: AREA - PERSONE ANZIANE E3	199.516,24	
1.03.02.15.009 10006	U.D.P.: AREA - PERSONE ANZIANE E7	61.340,86	9.917,00
1.03.02.15.009 10008	U.D.P.: AREA - PERSONE ANZIANE E14	59.824,09	
1.03.02.15.009 10009	U.D.P.: AREA - CONTRASTO ALLA POVERTA' G10	144.047,43	34.083,70
1.03.02.15.009 10010	U.D.P.: AREA - DISABILI D1	148.923,17	10.823,51
1.03.02.15.009 10011	U.D.P.: AREA - DISABILI D5	91.327,68	12.652,74
1.03.02.15.009 10012	U.D.P.: AREA - DISABILI D7	110.974,81	236,28
1.03.02.15.009 10013	U.D.P.: AREA - DISABILI D11	149.631,94	79.732,61

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 8

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.009 10016	U.D.P.: AREA - AZIONI DI SISTEMA A5	159,80	159,80
1.03.02.15.009 10020	U.D.P.: PERSONE ANZIANE E12	1.620,14	1.620,14
1.03.02.15.009 10023	U.D.P.: INFANZIA E ADOLESCENZA B7/B8	89.795,12	29.604,00
1.03.02.15.009 10024	U.D.P.: INFANZIA E ADOLESCENZA B2	63.979,09	27.733,79
1.03.02.15.009 10026	U.D.P.: AREA DISAGIO PSICHICO I5	388,20	
1.03.02.15.009 10034	U.D.P. PROGRAMMA ANZIANI - PAC	23.726,60	9.064,36
1.03.02.15.009 10035	U.D.P. PROGRAMMA INFANZIA - PAC	21.932,05	
1.03.02.15.011 01133	SPESA PER RANDAGISMO	6.892,26	1.065,06
1.03.02.15.015 01530	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	237.705,56	55.212,22
1.03.02.15.999 00525	CANONE AFFIDO SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO ALLA SOCIETA' ISCHIAMBIENTE	2.500,00	
1.03.02.15.999 01413	INTERVENTI SU DEMANIO MARITTIMO	96.962,34	
1.03.02.15.999 01701	SPESE PER GESTIONE TERME COMUNALI	15.642,44	
1.03.02.15.999 01176 70	SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI	2.500,00	
1.03.02.16.001 00501 10	PUBBLICAZIONI, PUBBLICIZZAZIONI E AVVISI DI GARA	3.963,04	
1.03.02.16.002 00320 45	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	13.580,29	7.545,01
1.03.02.16.999 00010 60	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	1.440,48	
1.03.02.16.999 00415 10	PUBBLICAZ.,AVVISI DI GARA	10.719,95	
1.03.02.17.002 00370	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	19.000,00	19.000,00
1.03.02.18.001 00296	CONSULENZA MEDICA DIPENDENTI	70.575,00	
1.03.02.19.001 01865	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFORMATICA	15.402,11	2.928,00
1.03.02.19.005 01867	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E SITO WEB	6.121,25	
1.03.02.99.999 01084	INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE	1.845,00	

COMUNE DI ISCHIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 9

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.999 01694	INTERVENTI SERVIZI TURISTICI (cfr 1366 - 45)	272.635,71	95.693,67
1.03.02.99.999 02177	GAC - MISURE SPESA CORRENTE	76.615,21	
	Totale 1.03	8.702.940,83	1.735.865,71
<b>1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		
1.04.01.01.001 00280	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	1.950,26	
1.04.01.01.001 01501	TRASFERIMENTO PER FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO	10.091,90	
1.04.01.01.001 01834	TRASFERIMENTO PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA'	2.345.092,29	2.192.008,14
1.04.01.01.001 01570	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA	34,56	
1.04.01.02.003 01545 10	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI AUTONOMI U.D.P.	6.308,15	
1.04.01.02.018 01693	AREA MARINA PROTETTA	18.000,00	
1.04.01.02.018 01260	QUOTA CONSORTILE ANNUALE	425,90	
1.04.01.02.018 04410	QUOTA CONSORTILE CISI E ATO	209.779,48	
1.04.01.04.001 01402	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COMUNE ISCHIA ALL'UFFICIO DI PIANO	225.459,26	
1.04.02.02.999 01401	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCA- ZIONE ART. 11/LEGGE 431/98 CFR 2.03.2167 PEG 2167	40.196,58	
1.04.02.02.999 01499	TRASFERIMENTO DA REDDITO DI CITTADINANZA (cfr 1499 E)	19.287,60	
1.04.02.05.999 00935	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	2.003,72	43,91
1.04.02.05.999 01022	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO cfr 161/10 - 161/20 - 2052	11.248,00	
1.04.04.01.001 01691	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	8.000,00	
	Totale 1.04	2.897.877,70	2.192.052,05
<b>1.05</b>	<b>Trasferimenti di tributi</b>		
1.05.02.05.001 00604 30	VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI GETT TARSU	1.743.838,76	
	Totale 1.05	1.743.838,76	
<b>1.07</b>	<b>Interessi passivi</b>		
1.07.06.04.001 01850	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	19.979,03	
	Totale 1.07	19.979,03	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 10

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
<b>1.09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		
1.09.02.01.001	RESTITUZIONE ENTRATE, RIMBORSI	9.923,57	
00256			
1.09.02.01.001	SGRAVI, RESTITUZIONI DI TRIBUTI, SANZIONI AMMINISTRATIVE	475,00	475,00
01820			
	Totale 1.09	10.398,57	475,00
<b>1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>		
1.10.05.02.001	ONERI STRAORDINARI PER LITI E TRANSAZIONI - DEBITI FUORI	364.256,12	134.754,00
01838	BILANCIO		
1.10.05.03.001	CONTENZIOSO DIPENDENTI	789,87	
00480			
1.10.05.04.001	ONERI STRAORDINARI PER LITI, TRANSAZIONI, RESTITUZIONE DI	11.195,33	1.420,83
01835	ENTRATE		
	Totale 1.10	376.241,32	136.174,83
	Totale titolo 1	14.165.856,51	4.217.671,52

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		
<b>2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		
2.02.01.03.001	ACQUISTO SUPPELLETTILI PER SCUOLE (cfr RISORSA 6157)	100.000,00	
01943 8			
2.02.01.04.001	ATTREZZATURE	35.516,46	1.501,61
00320 71			
2.02.01.04.002	REALIZZAZIONE DI PUNTI ECOLOGICI PER LA RACCOLTA	120.424,51	
03105	DIFFERENZIATA DEL TIPO A SCOMPARSA - I° LOTTO (cfr 792)		
2.02.01.04.002	AMPLIAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO "VIA S.ANNA (RAMPE),	882,74	
01938 25	VIA ARENELLA (2° TRATTO) VIA CURCI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI REGOLATORI DI FLUSSO LUMINOSO CON QUADRI ELETTRICI INTEGRATI		
2.02.01.07.001	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER RIUSO SOFTWARE	508,17	
00320 72			
2.02.01.07.003	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	49.200,00	
00840			
2.02.01.09.001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE PALAZZINE EX L. 167/62 IN	970,76	
01971	LOCALITA' CAMPAGNANO CON REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI (cfr 510/52)		
2.02.01.09.002	RISTRUTTURAZIONE SEDE TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DI ISCHIA	564,00	
03231	FINANZIAMENTO PROVINCIALE (cfr 987)		
2.02.01.09.002	COSTRUZIONE CENTRO CONGRESSI, STUDI	1.294.514,96	
02226	ALBERGHIERO, CENTRO ATTIVITA' PUBBLICA E SPORTIVA (CFR 520/03 E)		
2.02.01.09.002	CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI TERZIARI PROGETTO FIO 86	686.052,14	
03122	(cfr 816)		
2.02.01.09.002	CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIARI. INTERVENTO DI	91.027,00	
03223	COMPLETAMENTO DEL FIO 86 N. 101 SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (cfr 949) - QUOTA COMUNALE		
2.02.01.09.002	MUTUI PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	280.539,25	
02229 1	PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' LEGGE 27/10/1989 N. 458 (CFR 587)		
2.02.01.09.002	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI PORTUALI UBICATI	90.626,59	90.626,59
02227 1	NELL'AREA EX CANTIERE NAVALE FINANZIAMENTO QSC (CFR 510/2 E )		
2.02.01.09.002	COMPLETAMENTO NUOVO MERCATINO COMUNALE	9.294,97	
02199 1	SISTEMAZIONE ESTERNA CON SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE (CFR 510/91)		
2.02.01.09.002	GAC - MISURA SPECIFICA 1 (SPESA INVESTIMENTI)	29.744,61	
02377			
2.02.01.09.002	MESSA IN SICUREZZA RISANAMENTO E RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX	168,29	
03147	MERCATO COMUNALE IN VIA FRANCESCO BUONOCORE (cfr 838)		
2.02.01.09.003	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO "O.BUONOCORE"	797,83	
01931	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 424864200 (CFR 498/E)		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.003 03019	COSTRUZIONE NUOVE AULE SCUOLA ELEMENTARE "MONTEMURRI" LOCALI TA' S.ANTUONO CFR 4/3/716	776,90	
2.02.01.09.003 03194	RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA G. SCOTTI SITA IN VIA M. MAZZELLA (cfr 881 - 990)	1.879,25	
2.02.01.09.003 03196	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MONTEMURRI (cfr 883 - 170)	664,16	
2.02.01.09.003 03198	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA INTERVISTA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA - SCUOLA MEDIA SCOTTI - I° LOTTO (cfr 887)	211,05	
2.02.01.09.003 03271	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "O. BUONOCORE" (cfr 1005)	0,26	
2.02.01.09.003 03325	RIQUALIFICAZIONE, BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO " G. MARCONI" (cfr 1056)	862.485,20	117.092,32
2.02.01.09.003 03086	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PALESTRE COMUNALI "O.BUONOCORE E P. SOGLIUZZO" (cfr 774)	80,10	
2.02.01.09.004 03284	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELL'AREA ATTREZZATA DELL'ARENELLA IN LOCALITA' CARAUCIO NEL COMUNE DI ISCHIA (cfr 1026)	108,14	
2.02.01.09.004 03320	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELL'AREA ATTREZZATA DELL'ARENELLA IN LOCALITA' CARAUCIO NEL COMUNE DI ISCHIA II° LOTTO (cfr 1051)	5.917,00	
2.02.01.09.010 02070 40	PROGETTO COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO ISCHIA PORTO E INTERVENTO IGIENICO SANITARIO VIA DE RIVAZ (CFR 510/73)	5.837,70	
2.02.01.09.010 02073	COSTRUZIONE IMPIANTO FOGNARIO ISCHIA PONTE -FINANZIAMENTO POP- (CFR 510/15 E)	324,39	
2.02.01.09.010 03328	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, INTEGRAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI COLLETTAMENTO IN DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE (cfr 1058)	258.294,79	251.806,36
2.02.01.09.011 03145	POR CAMPANIA 2000-2006 PROGETTO INTEGRATO "PORTUALIA' TURISTICA" PIANO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TERMINAL MARITTIME TERRESTRI DELL'AREA PORTUALE DI ISCHIA (cfr 836) (QUOTA COMUNALE CAPITOLO 3222)	1.008,80	
2.02.01.09.012 01889	LAVORI STRAORDINARI IN LOCALITA' CAMPAGNANO (530/10)	134,06	
2.02.01.09.012 03149	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FRAZIONE PORTO DI ISCHIA (cfr 840)	7.182,88	
2.02.01.09.012 03060	VIA PONTANO E VIA ANTONIO DE LUCA: RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO, REALIZZAZIONE CONDOTTE PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE PLUVIALI (cfr 750)	316,29	
2.02.01.09.012 03061	VIA NUOVA DEI CONTI: RIPRISTINO SEDE STRADALE CREAZIONE SLARGHI E AREE DI SOSTA; ARREDO URBANO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE II° LOTTO (cfr 751)	1.958,40	364,40

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.012 03062	VIA VECCHIA CARTAROMANA; RIPRISTINO SEDE STRADALE, CREAZION NE SLARGHI ED AREE DI SOSTA, ARREDO URBANO; SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (cfr 752)	76,38	
2.02.01.09.012 03139	LAVORI DI S.U. PER DANNI MAREGGIATE 26 E 27 DICEMBRE 2004 VIA C.COLOMBO, VIADOTTO ISCHIA PONTE, RIDUZIONE RISCHI ALLAGAMENTI P.LE ARAGONESE (cfr 830)	32.003,47	
2.02.01.09.012 03193	VIA NUOVA DEI CONTI RIPRISTINO SEDE STRADALE CREAZIONE SLARGHI ED AREE DI SOSTA - ARREDO URBANO- SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - 1° TRATTO - (cfr 880)	197,91	
2.02.01.09.012 03203	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO DI ISCHIA PONTE: VIA S.GIOVAN GIUSEPPE - LARGO CONVENTO - VIA SORONZANO - VIA G.B. VICO ED ALTRE STRADE COMUNALI (cfr 892)	34.863,82	
2.02.01.09.012 03204	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO TRATTI C.SO COLONNA - VIA BATTISTESSA- VIA ENEA - VIA CHAMPAULT - MANDRA ED ALTRE STRADE(cfr 893- 951)	16.274,17	
2.02.01.09.012 03234	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DI VIA MICHELE MAZZELLA ED ALTRE STRADE COMUNALI (cfr 1030)	13.607,87	
2.02.01.09.012 03261	RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DELLE ZONE S.ANTUONO, S.MICHELE ED AREE CIRCOSTANTI (cfr 960)	24.978,02	7.517,91
2.02.01.09.012 03263	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA DEGLI EROI ED AREE LIMITROFE - I° LOTTO (cfr 962)	478,86	
2.02.01.09.012 03286	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE IN LOCALITA' CAMPAGNANO E ALTRE ZONE DEL COMUNE DI ISCHIA (cfr 1028)	25.576,75	
2.02.01.09.014 03099	LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DEI COSTONI DI PIAZZOLA DI S.ANNA (cfr 786)	99.678,19	
2.02.01.09.014 03124	INTERVENTI PER RISANAMENTO EVENTO FRANOSO VIA BALDASSARRE COSSA	26.792,92	
2.02.01.09.015 02065	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC (CFR CAP.480 E)	2.139,63	
2.02.01.09.016 03017	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE CFR 4/3/713	290,17	
2.02.01.09.016 03201	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "F. TAGLIALATELA" (cfr 890)	563,30	
2.02.01.09.016 03297	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO "ENZO MAZZELLA" (cfr 874)	828,71	
2.02.01.09.016 03298	COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVI "ENZO MAZZELLA" (cfr 875)	10.941,97	
2.02.01.09.017 03274	PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE IN LOCALITA' VIA MORGIONI (cfr 1010)	337.534,13	
2.02.01.09.017 03314	REALIZZAZIONE NIDO E MICRONIDO COMUNALE PER BAMBINI DA O A 36 MESI PRESSO IL POLIFUNZIONALE (cfr 1044)	13.944,41	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 14

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999 01886	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON ONERI (CFR 530/10)	146.878,38	37.820,00
2.02.01.09.999 02700	DEBITI FUORI BILANCIO PER ESPROPRI FINANZIATI CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI (cfr 2700 E)	126.562,81	
2.02.01.09.999 01944	COPERTURA DEBITI DISSESTO E DEBITI PER INVESTIMENTI (cfr 6162 - 2700)	778.803,97	356.088,12
2.02.01.09.999 01946	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	143.687,78	488,60
2.02.01.09.999 02201	OPERE DI URBANIZZAZIONE (CFR CAP 530/10)	3.480,00	
2.02.01.09.999 03159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E STRUTTURE (cfr 530/10)	372.315,21	
2.02.01.10.002 03277	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA TORRE MOLINO EX CARCERE (cfr 1014)	129,10	
2.02.01.10.999 01957	RECUPERO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA "TORRE DI MICHE LANGELO" (CFR 510/8 E )	213.789,68	
2.02.01.10.999 03104	RECUPERO E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA TORRE DI MICHELANGELO COMPRESO IL RESTAURO DEI DIPINTI MURALI (cfr 791)	692,89	
2.02.03.05.001 00505 40	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI	112.298,17	1.700,00
	Totale 2.02	6.477.420,32	865.005,91
<b>2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>		
2.03.03.03.999 01945	UTILIZZO FONDI DUPIM DELIBERA CIPE cfr 1945/E	4.793,05	
	Totale 2.03	4.793,05	
	Totale titolo 2	6.482.213,37	865.005,91

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
4	<b>Rimborso Prestiti</b>		
4.02	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>		
4.02.02.02.999 00509	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE MUTUO CASSA DD.PP. (CFR 462)	141.898,00	
	Totale 4.02	141.898,00	
4.03	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		
4.03.01.04.003 00508	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE MUTUO CASSA DD.PP. (cfr 462)	23.191,38	
4.03.01.04.003 02273	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. D.L.35	9.869.490,40	84.564,00
	Totale 4.03	9.892.681,78	84.564,00
	Totale titolo 4	10.034.579,78	84.564,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 16

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.01.001 02260	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.277.132,58	
	Totale 5.01	<hr/> 2.277.132,58	<hr/>
	Totale titolo 5	<hr/> 2.277.132,58	<hr/>

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

16/04/2016 Pag. 17

Codice	Descrizione	Importo impegni	Mandati già emessi nel 2016
7	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		
7.01	<b>Uscite per partite di giro</b>		
7.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI	77.806,67	77.684,00
02290 10			
7.01.02.02.001	C.P.D.E.L.	36.701,91	36.471,38
02280 10			
7.01.02.02.001	I.N.A.D.E.L.	7.062,36	7.062,36
02280 20			
7.01.02.99.999	QUOTE SINDACALI	4.000,00	
02300 10			
7.01.02.99.999	CESSIONI DI STIPENDIO	2.208,77	
02300 20			
	Totale 7.01	127.779,71	121.217,74
7.02	<b>Uscite per conto terzi</b>		
7.02.01.02.001	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.283,41	3.000,00
02320			
7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	46.611,40	
02310			
	Totale 7.02	53.894,81	3.000,00
	Totale titolo 7	181.674,52	124.217,74
	***** Totale complessivo USCITE	33.141.456,76	5.291.459,17

**COMUNE DI ISCHIA**

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

Data stampa 16/04/2016 ora 17.03.23.03

Funzione: Stampe\_Residui attivi/passivi\_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo stampa Totale capitolo

## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data 19/04/2016 Pag. 1

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	

**Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 01.01 Organi istituzionali**

**Titolo 1 Spese correnti**

15/04/2016	1.02.01.01.001	10 40		CP	47.640,39		17.640,39	30.000,00
				CS	44.640,39			44.640,39

I.R.A.P. E I.V.A.

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

15/04/2016	1.10.02.01			CP		17.640,39		17.640,39
				CS				

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 1				CP	47.640,39	17.640,39	17.640,39	47.640,39
				CS	44.640,39			44.640,39

Totale programma 01.01				CP	47.640,39	17.640,39	17.640,39	47.640,39
				CS	44.640,39			44.640,39

**Programma 01.02 Segreteria generale**

**Titolo 1 Spese correnti**

15/04/2016	1.01.01.01.004	220 10		CP	23.000,00		10.000,00	13.000,00
				CS	13.000,00			13.000,00

FONDO PER L'EFFICENZA

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

15/04/2016	1.03.01.02.001	320 55		CP	3.402,00		150,00	3.252,00
				CS	3.402,00			3.402,00

STAMPATI CANCELLERIA E VARIE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

15/04/2016	1.03.02.04.001	300		CP	2.040,60		1.040,60	1.000,00
				CS	1.041,00			1.041,00

SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E

PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato	
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione		
15/04/2016	1.03.02.11.006	405 10				CP 861.069,84			452.412,19	
						CS 861.069,84	408.657,65		861.069,84	
	SPESE PER CONSULENZE, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.03.02.16.999	415 10				CP 26.352,89			23.590,41	
						CS 26.352,89	2.762,48		26.352,89	
	PUBBLICAZ.,AVVISI DI GARA Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.04.01.01.001	221				CP 29.815,75			22.701,00	
						CS 29.815,75	7.114,75		29.815,75	
	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.04.01.01.001	280				CP 11.144,40			9.000,00	
						CS 11.144,40	2.144,40		11.144,40	
	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.04.04.01.001	420				CP 6.389,21			6.100,00	
						CS 6.389,21	289,21		6.389,21	
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.10.02.01					CP	432.159,09		432.159,09	
						CS				
	Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
	Totale titolo 1					CP	963.214,69	432.159,09	432.159,09	963.214,69
						CS	952.215,09			952.215,09
	Totale programma 01.02					CP	963.214,69	432.159,09	432.159,09	963.214,69
						CS	952.215,09			952.215,09



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti

15/04/2016	1.03.02.03.999	604 10				CP	885.982,35			792.579,06
						CS	985.982,35			985.982,35
	CONSULENZE, CONTRATTI A TEMPO DETERM. PRESTAZ. SERVIZI COMMISSIONE IFEL Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.03.02.11.006	601				CP	18.981,05		18.981,05	
						CS	18.981,05			18.981,05
	CONSULENZE CONTENZIOSO TRIBUTARIO Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.10.02.01					CP		112.384,34		112.384,34
						CS				
	Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 1						CP	904.963,40	112.384,34	112.384,34	904.963,40
						CS	1.004.963,40			1.004.963,40
Totale programma 01.04						CP	904.963,40	112.384,34	112.384,34	904.963,40
						CS	1.004.963,40			1.004.963,40

Programma 01.06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

15/04/2016	1.03.02.11.999	501 15				CP	28.728,69		2.800,00	25.928,69
						CS	26.202,00			26.202,00
	CONSULENZE TECNICHE PROFESSIONALI. Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.10.02.01					CP		2.800,00		2.800,00
						CS				
	Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 1						CP	28.728,69	2.800,00	2.800,00	28.728,69
						CS	26.202,00			26.202,00



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	
<b>Titolo 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>							
15/04/2016	2.02.03.05.001	505 20				CP 56.056,24 CS		15.493,71	40.562,53
ONORARI E SPESE PER PROGETTAZIONI E DIREZ.LAVORI Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.02.03.05.001	505 40				CP 239.424,35 CS 50.000,00		99.646,79	139.777,56 50.000,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.05.02.01					CP CS	15.493,71		15.493,71
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.05.02.01	505 95				CP CS	99.646,79		99.646,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 2						CP 295.480,59 CS 50.000,00	115.140,50	115.140,50	295.480,59 50.000,00
Totale programma 01.06						CP 324.209,28 CS 76.202,00	117.940,50	117.940,50	324.209,28 76.202,00
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>									
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>							
15/04/2016	1.01.01.01.001	1873				CP 21.712,26 CS 21.712,26		483,91	21.228,35 21.712,26
ARRETRATI CONTRATTUALI ED ONERI RIFLESSI Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.01.01.01.004	1856				CP 510.733,20 CS 511.733,20		41.978,88	468.754,32 511.733,20
FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	
15/04/2016	1.01.01.01.004	1858				CP 430.239,14 CS 302.043,74	236.365,20		193.873,94 302.043,74
	POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RISULTATO E ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE PERSONALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
15/04/2016	1.01.02.01.001	1857				CP 311.777,20 CS 274.077,00	153.017,88		158.759,32 274.077,00
	ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICURATI VI A CARICO DELL'ENTE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
15/04/2016	1.02.01.01.001	328				CP 102.540,25 CS 102.540,25	46.540,25		56.000,00 102.540,25
	IRAP Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
15/04/2016	1.10.02.01					CP CS	750.525,57		750.525,57
	Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
15/04/2016	1.10.05.02.001	1838				CP 860.374,86 CS 860.374,86	271.189,61		589.185,25 860.374,86
	ONERI STRAORDINARI PER LITI E TRANSAZIONI - DEBITI FUORI BILANCIO Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
15/04/2016	1.10.05.04.001	1835				CP 191.108,74 CS 191.108,74	949,84		190.158,90 191.108,74
	ONERI STRAORDINARI PER LITI, TRANSAZIONI, RESTITUZIONE DI ENTRATE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
	Totale titolo 1					CP 2.428.485,65 CS 2.263.590,05	750.525,57	750.525,57	2.428.485,65 2.263.590,05
	Totale programma 01.11					CP 2.428.485,65 CS 2.263.590,05	750.525,57	750.525,57	2.428.485,65 2.263.590,05
	Totale missione 01					CP 4.668.513,41 CS 4.341.610,93	1.430.649,89	1.430.649,89	4.668.513,41 4.341.610,93



## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 02 Giustizia</b>									
<b>Programma 02.01 Uffici giudiziari</b>									
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
15/04/2016	2.02.01.09.002	3231				CP 552.676,37		552.676,37	
						CS 100.000,00			100.000,00
RISTRUTTURAZIONE SEDE TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DI ISCHIA FINANZIAMENTO PROVINCIALE (cfr 987) Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.05.02.01	3231 95				CP 552.676,37		552.676,37	552.676,37
						CS			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 2						CP 552.676,37	552.676,37	552.676,37	552.676,37
						CS 100.000,00			100.000,00
Totale programma 02.01						CP 552.676,37	552.676,37	552.676,37	552.676,37
						CS 100.000,00			100.000,00
Totale missione 02						CP 552.676,37	552.676,37	552.676,37	552.676,37
						CS 100.000,00			100.000,00



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>									
15/04/2016	1.04.02.05.999	935				CP 37.931,42		770,70	37.160,72
						CS 44.796,00			44.796,00
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.10.02.01					CP		770,70	770,70
						CS			
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 1						CP 37.931,42		770,70	37.931,42
						CS 44.796,00			44.796,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
15/04/2016	2.02.01.09.003	3170				CP 291.689,83		291.689,83	
						CS 291.689,83			291.689,83
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA NORMATI VA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA II° LOTTO(cfr 853- 1064) Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.02.01.09.003	3196				CP 46.076,33		46.076,33	
						CS			
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MONTEMURRI (cfr 883 - 170) Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.05.02.01	3170 95				CP		291.689,83	291.689,83
						CS			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.05.02.01	3196 95				CP		46.076,33	46.076,33
						CS			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 2						CP 337.766,16		337.766,16	337.766,16
						CS 291.689,83			291.689,83
Totale programma 04.02						CP 375.697,58		338.536,86	375.697,58
						CS 336.485,83			336.485,83



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti

15/04/2016	1.03.02.15.002	1019				CP 24.000,00		24.000,00		
						CS 24.000,00			24.000,00	
	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI									
	Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.03.02.15.006	1015 20				CP 64.852,55		15.685,15	49.167,40	
						CS 64.852,55			64.852,55	
	REFEZIONE SCOLASTICA									
	Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.04.02.05.999	1022				CP 119.978,00		15.856,00	104.122,00	
						CS 119.978,00			119.978,00	
	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO									
	cfr 161/10 - 161/20 - 2052									
	Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.10.02.01							55.541,15	55.541,15	
	Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
	Totale titolo 1						CP 208.830,55	55.541,15	55.541,15	208.830,55
							CS 208.830,55			208.830,55
	Totale programma 04.06						CP 208.830,55	55.541,15	55.541,15	208.830,55
							CS 208.830,55			208.830,55
	Totale missione 04						CP 584.528,13	394.078,01	394.078,01	584.528,13
							CS 545.316,38			545.316,38



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamen- to iniziale	Variazione		Stanziamen- to aggiornato	
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione		
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
<b>Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>										
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>										
15/04/2016	1.03.02.99.999	1084				CP 28.000,00		16.000,00	12.000,00	
						CS 28.000,00			28.000,00	
INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE										
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011										
15/04/2016	1.10.02.01					CP	16.000,00		16.000,00	
						CS				
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011										
Totale titolo 1						CP	28.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00
						CS	28.000,00			28.000,00
Totale programma 05.02						CP	28.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00
						CS	28.000,00			28.000,00
Totale missione 05						CP	28.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00
						CS	28.000,00			28.000,00
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
<b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>										
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>										
15/04/2016	2.02.01.09.012	3149				CP 439.414,08		439.414,08		
						CS 100.000,00			100.000,00	
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FRAZIONE PORTO DI ISCHIA (cfr 840)										
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011										
15/04/2016	2.02.01.09.014	3168				CP 1.172.155,07		1.172.155,07		
						CS 1.172.155,00			1.172.155,00	
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN PIETrame, CONSOLIDAMENTO CON MISCELE, APPLICAZIONE DI RETE ELETTRICALI, RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL CANALE DEL GENIO CIVILE (cfr 851)										
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011										



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	
15/04/2016	2.02.01.09.014	3169				CP 1.462.122,07 CS 1.462.122,00	1.462.122,07		1.462.122,00
	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN C.A.TIRANTI DI ANCORAGGIO, INTERVENTI DI DISAGIO E RETE PARAMASSISUL COSTON, TRINCEA DRENANTE E CUNETTA IN PIETRAME PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE (cfr 852) Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
15/04/2016	2.05.02.01	3149 95				CP CS	439.414,08		439.414,08
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
15/04/2016	2.05.02.01	3168 95				CP CS	1.172.155,07		1.172.155,07
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
15/04/2016	2.05.02.01	3169 95				CP CS	1.462.122,07		1.462.122,07
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011								
Totale titolo 2						CP 3.073.691,22 CS 2.734.277,00	3.073.691,22	3.073.691,22	3.073.691,22 2.734.277,00
Totale programma 08.01						CP 3.073.691,22 CS 2.734.277,00	3.073.691,22	3.073.691,22	3.073.691,22 2.734.277,00
Totale missione 08						CP 3.073.691,22 CS 2.734.277,00	3.073.691,22	3.073.691,22	3.073.691,22 2.734.277,00



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 09.04 Servizio idrico integrato									
Titolo 2 Spese in conto capitale									
15/04/2016	2.02.01.09.010	3328				CP 6.868.211,83		4.589.998,39	2.278.213,44
						CS 6.868.211,83			6.868.211,83
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, INTEGRAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI COLLETTAMENTO IN DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE (cfr 1058) Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.05.02.01	3328 95				CP	4.589.998,39		4.589.998,39
						CS			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 2						CP 6.868.211,83	4.589.998,39	4.589.998,39	6.868.211,83
						CS 6.868.211,83			6.868.211,83
Totale programma 09.04						CP 6.868.211,83	4.589.998,39	4.589.998,39	6.868.211,83
						CS 6.868.211,83			6.868.211,83
Totale missione 09						CP 6.868.211,83	4.589.998,39	4.589.998,39	6.868.211,83
						CS 6.868.211,83			6.868.211,83



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 2 Spese in conto capitale									
15/04/2016	2.02.01.09.012	3076				CP 1.398.809,54		959.950,14	438.859,40
						CS 400.000,00			400.000,00
PARCHEGGIO PLURIPIANO INTERRATO SULL'ESISTENTE PARCHEGGIO SITO IN VIA ALFREDO DE LUCA NEI PRESSI DEL JOLLY (cfr 760) Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.02.01.09.012	3228				CP 63.197,08		63.197,08	
						CS			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DENOMINATA " LARGO SAN DOMENICO" (cfr 965) Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.05.02.01	3076 95				CP	959.950,14		959.950,14
						CS			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.05.02.01	3228 95				CP	63.197,08		63.197,08
						CS			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 2						CP 1.462.006,62	1.023.147,22	1.023.147,22	1.462.006,62
						CS 400.000,00			400.000,00
Totale programma 10.05						CP 1.462.006,62	1.023.147,22	1.023.147,22	1.462.006,62
						CS 400.000,00			400.000,00
Totale missione 10						CP 1.462.006,62	1.023.147,22	1.023.147,22	1.462.006,62
						CS 400.000,00			400.000,00



## VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data 19/04/2016 Pag. 13

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>									
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
15/04/2016	2.02.01.09.017	3314				CP 630.000,00		215.776,00	414.224,00
						CS 630.000,00			630.000,00
REALIZZAZIONE NIDO E MICRONIDO COMUNALE PER BAMBINI DA 0 A 36 MESI PRESSO IL POLIFUNZIONALE (cfr 1044) Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	2.05.02.01	3314 95				CP	215.776,00		215.776,00
						CS			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 2						CP 630.000,00	215.776,00	215.776,00	630.000,00
						CS 630.000,00			630.000,00
Totale programma 12.01						CP 630.000,00	215.776,00	215.776,00	630.000,00
						CS 630.000,00			630.000,00
<b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>									
15/04/2016	1.04.02.05.999	1550				CP 3.000,00		3.000,00	
						CS			
TRASFERIMENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DALLA FRANA DEL 30/04/2006 Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
15/04/2016	1.10.02.01					CP	3.000,00		3.000,00
						CS			
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011									
Totale titolo 1						CP 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						CS			
Totale programma 12.04						CP 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						CS			
Totale missione 12						CP 633.000,00	218.776,00	218.776,00	633.000,00
						CS 630.000,00			630.000,00



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione	

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 17.01 Fonti energetiche

Titolo 2 Spese in conto capitale

15/04/2016	2.02.01.09.016	3334				CP 1.980.957,77		804.631,35	1.176.326,42
						CS 1.980.957,77			1.980.957,77

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA OPER EDILI ED  
 IMPIANTISTICA PISCINA COMUNALE F.FERRANDINO E PALAZZETTO  
 DELLO SPORT F. TAGLIALATELA (cfr 3334)  
 Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai  
 sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

15/04/2016	2.05.02.01	3334	95			CP		804.631,35	804.631,35
						CS			

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  
 Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2015 ai  
 sensi art. 14 DPCM 28/11/2011

Totale titolo 2	CP	1.980.957,77	804.631,35	804.631,35	1.980.957,77
	CS	1.980.957,77			1.980.957,77
Totale programma 17.01	CP	1.980.957,77	804.631,35	804.631,35	1.980.957,77
	CS	1.980.957,77			1.980.957,77
Totale missione 17	CP	1.980.957,77	804.631,35	804.631,35	1.980.957,77
	CS	1.980.957,77			1.980.957,77
<b>Totale USCITE</b>	CP	<b>19.851.585,35</b>	<b>12.103.648,45</b>	<b>12.103.648,45</b>	<b>19.851.585,35</b>
	CS	<b>17.628.373,91</b>			<b>17.628.373,91</b>

