

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01	Tributi						
1.01.01.06.001	2	2012	1645		DIVERSI	1.155.543,86	6.959,92
					SALDO IMPOSTA COMUNALE IMU		
1.01.01.06.001	2	2013	2410		AGENZIA DELLE ENTRATE	1.694.364,02	
					INCASSO IMU ANNO 2013		
1.01.01.06.001	2	2014	2006		AGENZIA DELLE ENTRATE	542.134,82	208.731,72
					IMU ANNO 2014 SALDO		
				Totale capitolo	2	<u>3.392.042,70</u>	<u>215.691,64</u>
1.01.01.06.002	2	1	2010	49	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	230.306,64	533,95
					DIFFERENZA RUOLO ICI COATTIVI		
1.01.01.06.002	2	1	2011	54	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	288.119,73	
					ICI RUOLI COATTIVI		
				Totale capitolo	2 1	<u>518.426,37</u>	<u>533,95</u>
1.01.01.08.002	2	2	2011	78	PUBLISERVIZI S.R.L.	385.758,69	1.500,00
					AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2008 - PARZIALI 2009		
1.01.01.08.002	2	2	2012	2212	PUBLISERVIZI S.R.L.	34.982,25	14.608,28
					AVVISI DI ACCERTAMENTO PUBLISERVIZI RELATIVI AGLI ANNI 2006.		
1.01.01.08.002	2	2	2012	2264	PUBLISERVIZI S.R.L.	32.358,24	
					RECUPERO ICI AVVISO ANNO 2007		
				Totale capitolo	2 2	<u>453.099,18</u>	<u>16.108,28</u>
1.01.01.51.001	32	2006	25		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	351.431,07	2.201,11
					VERSAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2006		
1.01.01.51.001	32	2007	8		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	408.267,58	708,52
					VERSAMENTO RUOLO ANNO 2007		
1.01.01.51.001	32	2008	23		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	438.298,33	313,23
					VERSAMENTO RUOLI TARSU ANNO 2008		
1.01.01.51.001	32	2009	27		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	484.044,21	1.505,69
					VERSAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
1.01.01.51.001	32	2010	23		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	659.787,95	719,64
				RUOLO TARSU ANNO 2010			
1.01.01.51.001	32	2011	11		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	869.956,83	1.332,91
				TARSU ANNO 2011			
1.01.01.51.001	32	2012	1647		PUBLISERVIZI S.R.L.	1.063.721,91	4.197,65
				TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI			
1.01.01.51.001	32	2013	2419		PUBLISERVIZI S.R.L.	1.463.084,30	66.470,32
				EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2013			
1.01.01.51.001	32	2014	2008		DIVERSI	1.537.445,18	356.825,26
				RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA			
1.01.01.51.001	32	2014	3103		PUBLISERVIZI S.R.L.	617.175,33	574,78
				INCASSO RUOLO TARSU 2014			
				Totale capitolo	32	7.893.212,69	434.849,11
1.01.01.51.002	32	1 2011	56		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	620.923,88	2.025,75
				TARSU RUOLO SUPPLETIVO			
1.01.01.51.002	32	1 2012	2213		PUBLISERVIZI S.R.L.	461.802,92	77.242,63
				AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI PREGRESSI			
				Totale capitolo	32 1	1.082.726,80	79.268,38
1.01.01.53.001	58	2013	1137		PUBLISERVIZI S.R.L.	4.673,85	
				CIG 3569093CB4 RIV. DPA MAGGIO GIUGNO 2013			
1.01.01.53.001	58	2014	3102		PUBLISERVIZI S.R.L.	144,23	144,23
				DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014			
				Totale capitolo	58	4.818,08	144,23
				Totale 1.01		13.344.325,82	746.595,59
				Totale titolo 1		13.344.325,82	746.595,59

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015	
2	Trasferimenti correnti							
2.01	Trasferimenti correnti							
2.01.01.01.001	102	2014	3001		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	60.694,41		
				II SEMESTRE 2013				
2.01.01.01.001	102	2014	3002		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	53.453,41		
				I SEMESTRE 2014				
Totale capitolo						102	114.147,82	
2.01.01.02.001	142	1	2014	924	REGIONE CAMPANIA	370.000,00	180.000,00	
					forum delle culture 2013.ASSEGNAZ.FINANZIAMENTO REG.LE.DECRETO DIR. REGIONE CAMPANIA N.994 DEL 31/12/2013 DECR.424/2014 N.3 PROGETTI			
2.01.01.02.001	142	1	2014	3053	REGIONE CAMPANIA	50.000,00		
					DECRETO REG.LE 685 DEL 26/8/2014-INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO FORUM DELLE CULTURE			
Totale capitolo						142 1	420.000,00	180.000,00
2.01.01.02.001	150	2	2013	2398	REGIONE CAMPANIA	40.000,00		
					CONTRIBUTO PER FESTA "POMPEI CITTA'" ANNO 2012			
Totale capitolo						150 2	40.000,00	
2.01.01.02.001	152	1	2011	26	DIVERSI	420.000,00		
					CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' TURISTICHE			
Totale capitolo						152 1	420.000,00	
2.01.01.02.001	152	2	2011	27	DIVERSI	79.600,00		
					CONTRIBUTO REGIONALE DIVINO JAZZ			
Totale capitolo						152 2	79.600,00	
2.01.01.02.001	162	2014	3098		REGIONE CAMPANIA	120.000,00		
				FITTI INTEGRATIVI 2014 SPESA CAP.1142				
Totale capitolo						162	120.000,00	
2.01.01.02.001	168	2013	2399		REGIONE CAMPANIA	54.000,00		
				CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI SU MUTUO DI EURO 1.088.000,00 ANNUALITA' 2013				
Totale capitolo						168	54.000,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
2.01.01.02.001	172	2010	12	3S 210 01/12/2010	DIVERSI	52.000,00	
				LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012-PRIMA ANNUALITA' DET.210 6S/2010			
				PROVVEDIMENTO 2010-3S - 210			
				Totale capitolo 172 2		52.000,00	
2.01.01.02.001	192	2006	73		DIVERSI	15.000,00	
				CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE COSTIERA DEI FIORI			
				Totale capitolo 192		15.000,00	
2.01.01.02.003	344	2009	6	3S 67 01/12/2009	DIVERSI	1.364,37	
				LEGGE 328/00-PIANO DI ZONA 2007/2009.SETTIMA ANNUALITA' AREE DI INTERV			
				ENTO.IMPEGNO DI SPESA AL CAP,1416/7/2009PROVVEDIMENTO 2009-3S - 67			
2.01.01.02.003	344	2009	62		REGIONE CAMPANIA	250,04	
				CONTRIBUTO REGIONALE I ANNUALITA' 2007/2009 PIANO DI ZONA AMBITO 14			
2.01.01.02.003	344	2010	11	3S 210 01/12/2010	DIVERSI	134.056,94	
				LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012-PRIMA ANNUALITA' DET.210 6S/2010			
				PROVVEDIMENTO 2010-3S - 210			
2.01.01.02.003	344	2011	1	3S 6 01/12/2011	DIVERSI	64.644,85	
				LEGGE 328/00-PIANO SOC.ZONA 2010/2012-SECONDA ANNUALITA' IMPEGNO SPESA			
				ED ACCERTAMENTO PROVVEDIMENTO 2011-3S - 6			
2.01.01.02.003	344	2011	6	3S 104 01/12/2011	DIVERSI	14.496,00	
				SERV.ADA E ADH PROROGA PROVVEDIMENTO 2011-3S - 104			
2.01.01.02.003	344	2011	23		DIVERSI	5.000,00	
				TRASFERIMENTI FONDI AMBITO 14 ATTUAZIONE PIANO DI ZONA			
				Totale capitolo 344		219.812,20	
2.01.05.01.001	282	2012	2217		DIVERSI	330.000,00	
				INCASSO FONDI COMUNITARI I POMPEI			
				Totale capitolo 282		330.000,00	
				Totale 2.01		1.864.560,02	180.000,00
				Totale titolo 2		1.864.560,02	180.000,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015		
3	Entrate extratributarie								
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3.01.02.01.011	478	1	2011	28	DIVERSI	33.656,00			
					INCASSO LUNE DI POMPEI				
Totale capitolo						478	1	33.656,00	
3.01.02.01.014	538	2010	47		GUIDA IMPIANTI SRL	9.438,61			
					INCASSO PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA DAL 17/09/2010 AL 31/12/2010 COMPENSIVI DI IVAAGGIO AL 69,90%				
3.01.02.01.014	538	2011	32		GUIDA IMPIANTI SRL	78.300,82			
					PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2011				
3.01.02.01.014	538	2012	2244		GUIDA IMPIANTI SRL	47.919,06			
					VERSAMENTO AGGIO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA 3 MESI ANNO 2012				
3.01.02.01.014	538	2014	3099		MIRCA SAS DI CARMINE MIRANTE	6.988,10	6.988,10		
					SALDO AGGIO ANNO 2014				
Totale capitolo						538		142.646,59	6.988,10
3.01.02.01.020	480	1999	26		DIVERSI	43.975,65	1.324,60		
					DEBITO BOCCA FRANCESCO				
Totale capitolo						480		43.975,65	1.324,60
3.01.02.01.020	482	2010	28		DIVERSI	70.491,88			
					SALDO INCASSO PARCHEGGIO ANNO 2010				
3.01.02.01.020	482	2011	14		AIPA SPA	90.436,16			
					PROVENTI DA PARCHEGGIO ANNO 2011				
Totale capitolo						482		160.928,04	
3.01.02.01.030	392	2014	3009		COMUNE DI POGGIOMARINO	1.825,00	1.600,11		
					Sec III e IV Trimestre 2014				
3.01.02.01.030	392	2014	3010		COMUNE DI STRIANO	728,36	634,85		
					Sec III e IV Trimestre 2014				
Totale capitolo						392		2.553,36	2.234,96

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
3.01.02.01.999	404	2012	2068		PUBLISERVIZI S.R.L. RECUPERO SOMMA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONA IMU-TRES	2.178,00	
Totale capitolo 404						2.178,00	
3.01.02.01.999	408	2012	2231		COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA VERSAMENTO CANONI FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO DAL MESE DI AGOSTO AL MESE D DICEMBRE 2012 + ISTAT ANNO 2012	4.613,62	
3.01.02.01.999	408	2013	2405		COMUNE DI BOSCOREALE VERSAMENTO CANONI FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2013	8.392,08	
3.01.02.01.999	408	2014	3011		COMUNE DI BOSCOTRECASE Quota di partecipazione per il canone fitto locali per l'ufficio circostrizionale di collocamento anno 2014	8.627,58	8.627,58
3.01.02.01.999	408	2014	3012		COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA Concorso spese per canone fitto locali per l'ufficio Circostrizionale di Collocamento MESE DI MARZO E DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2014	2.673,42	1.228,64
Totale capitolo 408						24.306,70	9.856,22
3.01.02.01.999	502	2013	2408		GORI SPA RUOLO EMESSO E INCASSATO DALLA GORI DI COMPETENZA DEL COMUNE	171.306,71	
Totale capitolo 502						171.306,71	
3.01.02.01.999	502	2	2007	7	DIVERSI VERSAMENTO RUOLI ACQUEDOTTO EMESSI NELL'ANNO 2007 N.8003 DI PERTINENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	86.721,35	685,83
Totale capitolo 502 2						86.721,35	685,83
3.01.02.01.999	512	2014	1481		COMIECO FATTURA N. 11 CORRISPETTIVO RACCOLTA PERIODO 01/10/2013-31/12/2014	6.892,91	
3.01.02.01.999	512	2014	1482		COMIECO FATTURA N. 12 CORRISPETTIVO RACCOLTA PERIODO 01/01/2014-31/03/2014	5.823,36	
3.01.02.01.999	512	2014	1483		COMIECO CORRISPETTIVO RACCOLTA MESE DI APRILE 2014 FATTURA N. 13	2.231,54	
3.01.02.01.999	512	2014	1484		COMIECO CORRISPETTIVO RACCOLTA MESE DI MAGGIO 2014 FATTURA N. 14	2.159,48	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
3.01.02.01.999	512	2014	1485		COMIECO	2.029,80	
				CORRISPETTIVO RACCOLTA MESE DI GIUGNO 2014 FATTURA N. 15			
3.01.02.01.999	512	2014	3111		COMIECO	8.897,15	
				INTEGRAZIONE FATTURE N. 13-14-15 DEL 09/10/2014 PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 FATTURA N. 16			
				Totale capitolo	512	28.034,24	
3.01.03.01.002	612	2013	2418		PUBLISERVIZI S.R.L.	18.077,28	480,88
				COSAP ANNO 2013			
3.01.03.01.002	612	2014	3101		PUBLISERVIZI S.R.L.	4.748,14	4.748,14
				COSAP ANNO 2014			
3.01.03.01.002	612	2014	3110		PUBLISERVIZI S.R.L.	5.000,00	5.000,00
				COSAP ANNO 2014			
				Totale capitolo	612	27.825,42	10.229,02
3.01.03.02.002	586	2011	52		HOLENDOVA' KLARA	291,60	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI BOX DAL MESE DI FEBBRAIO AL MESE DI DICEMBRE 2 011 97,20X11=1069,20			
3.01.03.02.002	586	2011	76		CESARANO FRANCESCA	526,50	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI BOX DAL MESE DI DICEMBRE 2010 AL MESE DI DICEM BRE 2011			
3.01.03.02.002	586	2012	407		HOLENDOVA' KLARA	97,20	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI MAGGIO 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	1120		HOLENDOVA' KLARA	99,53	
				VERSAMENTI FITTI LOCALI BOX MESE DI LUGLIO 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	1360		CESARANO FRANCESCA	99,53	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI BOX MESE DI AGOSTO 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	1641		CESARANO FRANCESCA	99,53	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI BOX MESE DI SETTEMBRE 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	1770		BIBLO'DI SORRENTINO STEFANIA	211,56	
				VERSAMENTO FITTO LOCALI OTTOBRE 2012			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
3.01.03.02.002	586	2012	1772		CESARANO FRANCESCA	99,53	
				VERSAMENTO FITTO LOCALI BOX OTTOBRE 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	1774		MALAFRONTA ANNA	308,33	
				VERSAMENTO FITTO LOCALI BOX OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	1949		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	420,58	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	1952		CESARANO FRANCESCA	101,84	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI BOX MESE DI NOVEMBRE 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	2031		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
				VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI DICEMBRE 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	2033		CESARANO FRANCESCA	101,84	
				VERSAMENTO FITTO LOCALE BOX MESE DI DICEMBRE 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	5094		MATRONE RAFFAELE	77,33	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI MESE DI FEBBRAIO 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	5104		MATRONE RAFFAELE	79,18	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI MARZO 2012			
3.01.03.02.002	586	2012	5107		HOLEDOVA' KLARA	97,20	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI BOX MARZO 2012			
3.01.03.02.002	586	2013	29		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
				VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI GENNAIO 2013			
3.01.03.02.002	586	2013	31		DI LEVA VALERIA	101,84	
				VERSAMENTO FITTO LOCALE BOX MESE DI GENNAIO 2013			
3.01.03.02.002	586	2013	234		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
				VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2013			
3.01.03.02.002	586	2013	236		DI LEVA VALERIA	101,84	
				VERSAMENTO FITTO LOCALE BOX MESE DI FEBBRAIO 2013			
3.01.03.02.002	586	2013	357		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
				VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI MARZO 2013			
3.01.03.02.002	586	2013	359		DI LEVA VALERIA	101,84	
				VERSAMENTO FITTO LOCALE BOX MESE DI MARZO 2013			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 9

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
3.01.03.02.002	586	2013	506		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI APRILE 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	508		DI LEVA VALERIA VERSAMENTO FITTO LOCALE BOX MESE DI APRILE 2013	101,84	
3.01.03.02.002	586	2013	698		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI MAGGIO 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	700		DI LEVA VALERIA VERSAMENTO FITTO LOCALE BOX MESE DI MAGGIO 2013	101,84	
3.01.03.02.002	586	2013	915		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI GIUGNO 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	1090		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI LUGLIO 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	1333		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI AGOSTO 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	1411		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	1618		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAM. FITTO MESE DI OTTOBRE 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	1828		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2014	3013		IL MERCATINO DI POMPEI SRL Versamento fitti locali settembre - dicembre 2014	19.058,20	4.639,30
Totale capitolo 586						35.785,64	4.639,30
Totale 3.01						759.917,70	35.958,03
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01.001	428	2014	3096		VARI UTENTI CONTRAVVENZIONI VVUU ANNO 2014	4.593,72	4.593,72
Totale capitolo 428						4.593,72	4.593,72

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
3.02.02.01.001	428	1	2014	3097	VARI UTENTI	90,53	90,53
					VERBALI AUSILIARI ANNO 2014		
				Totale capitolo	428 1	90,53	90,53
3.02.02.01.001	428	2	2011	62	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	21.426,20	848,13
					RUOLI VVUU		
3.02.02.01.001	428	2	2012	2218	PUBLISERVIZI S.R.L.	449.684,97	1.110,48
					RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2009/2010 VV.UU		
3.02.02.01.001	428	2	2014	2148	PUBLISERVIZI S.R.L.	303.403,78	6,29
					APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA RELATIVA ALLE MULTE ANNO 2010		
				Totale capitolo	428 2	774.514,95	1.964,90
3.02.02.01.001	428	5	2011	67	PUBLISERVIZI S.R.L.	403.580,70	
					RUOLI AUSILIARI ANNO 2010		
				Totale capitolo	428 5	403.580,70	
3.02.02.01.001	428	6	2009	68	DIVERSI	46.603,20	
					VERSAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2009		
3.02.02.01.001	428	6	2012	2219	PUBLISERVIZI S.R.L.	42.664,80	232,26
					VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI D.LGS 114/98		
				Totale capitolo	428 6	89.268,00	232,26
				Totale 3.02		1.272.047,90	6.881,41
3.04	Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.99.99.999	716	2014	2869	Det-s 228 03/12/2014	DIVERSI	10.150,00	3.050,00
					SPONSOR VARI MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2014 DET.748/2014 5/S		
				Totale capitolo	716	10.150,00	3.050,00
3.04.99.99.999	716	1	2012	2228	DIVERSI	200.000,00	
					INCASSO PROVENTI DI SPONSORIZZAZIONE I POMPEI		
				Totale capitolo	716 1	200.000,00	
3.04.99.99.999	718	2013	2413		DIVERSI	43.905,00	
					INCASSO POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA CAPONE		
				Totale capitolo	718	43.905,00	
				Totale 3.04		254.055,00	3.050,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvédimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.04.001	492	2011	39	5S 170 01/12/2011	DIVERSI	21.300,40	
					DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PIAZZA IMMACOLATA-RECUPERO SPESA- PROVVEDIME NTO 2011-5S - 170		
3.05.02.04.001	492	2011	41		DIVERSI	25.410,00	
					DEMOLIZIONE IN DANNO DITTA SACO PIAZZA IMMACOLATA OASI GESTITO DA RAFF AELE FATTO RUSSO		
3.05.02.04.001	492	2011	42	6S 177 01/12/2011	PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI SPA	9.500,00	
					ARRETRAMENTO BARRIERE-LAVORI IN DANNO DITTA PACO- PROVVEDIMENTO 2011-6 S - 177		
3.05.02.04.001	492	2014	3100		DIVERSI	110.000,00	
					RECUPERO LAVORI IN DANNO.MUTUO CASSA EURO 110.000,00 DEMOLIZ.OPERE ABUSIV PROT.36799 DEL 29/12/2014		
				Totale capitolo	492	166.210,40	
3.05.99.99	712	2014	3018		DIPENDENTI COMUNALI	600,00	
					TRATTENUTA MALATTIE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014		
				Totale capitolo	712	600,00	
				Totale 3.05		166.810,40	
				Totale titolo 3		2.452.831,00	45.889,44

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.001	800	2006	69		DIVERSI	1.175,59	
				CONTRIBUTO STATALE PER VIDEOSORVEGLIANZA			
				Totale capitolo	800	1.175,59	
4.02.01.01.001	800	1 2006	22		DIVERSI	740,90	
				TRASFERIMENTI FONDI CIPE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO AZIENDA ASPIDE			
				Totale capitolo	800 1	740,90	
4.02.01.02.001	820	1999	39		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	3.653,47	
				P.M.4320593/00 EURO 464,80 CAPITOLO SPESA N.3104 STRADE COMUNALI			
				Totale capitolo	820	3.653,47	
4.02.01.02.001	820	2 1999	66		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	15.508,51	
				POSIZIONE MUTUO NUMERO 4014568/00 OPERE IDRICHE CAPITOLO SPESA N.3398/2			
				Totale capitolo	820 2	15.508,51	
4.02.01.02.001	820	3 1999	69		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	5.933,13	
				POSIZIONE MUTUO N.4144816/00 COSTRUZIONE VIA ACQUASALSA CAPITOLO SPESA N.3100/1			
				Totale capitolo	820 3	5.933,13	
4.02.01.02.001	820	4 1999	70		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	2.718,09	
				POSIZIONE MUTUO N.3159115 COSTRUZIONE STRADE INTERNE CAPITOLO SPESA N.3100/3			
				Totale capitolo	820 4	2.718,09	
4.02.01.02.001	820	5 1999	67		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	2.782,92	
				POSIZIONE MUTUO N.4092072 MARCIAPIEDI CENTRO CAPITOLO SPESA N.3100/6			
				Totale capitolo	820 5	2.782,92	
4.02.01.02.001	820	7 2005	26		DIVERSI	500.498,91	
				PROGETTO POR CONTR.REG.LE COOFINANZ.EUROPEO DET.DIR.372/2005 UTC 5 SET T. CAPITOLO SPESA N.2038/5			
				Totale capitolo	820 7	500.498,91	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
4.02.01.02.001	820	9	2014	3112	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO REGIONALE PER MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA	12.000,00	
Totale capitolo 820 9						12.000,00	
4.02.01.02.001	822	1999	54		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4331908 EDIFICI SCOLASTICI VARI I E II CIRCOLO CAPIT OLO SPESA N.2486/1	19.966,43	
4.02.01.02.001	822	2004	30		CASSA DD.PP. SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLO SPESA N.2526/1	3.609,17	
Totale capitolo 822						23.575,60	
4.02.01.02.001	822	1	1999	71	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4093664 EDILIZIA SCOLASTICA CAPITOLO SPESA N.2444/3	13.639,10	
Totale capitolo 822 1						13.639,10	
4.02.01.02.001	828	1999	73		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4024006 IMPIANTO SPORTIVO MESSIGNO CAPITOLO SPESA N. 2882	2.525,35	
Totale capitolo 828						2.525,35	
4.02.01.02.001	832	3	2014	516	DIVERSI CONTR.REGLE C.SPORTIVO.DET.DIR.83 REGIONE CAMPANIA DEL 22/03/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1862	1.403,38	
Totale capitolo 832 3						1.403,38	
4.02.01.02.002	852	1	2012	2257	PROVINCIA DI NAPOLI CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA RACCOLTA DIFFERENZIATA	33.350,58	
Totale capitolo 852 1						33.350,58	
Totale 4.02						619.505,53	
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale						
4.03.10.01.001	799	1999	68		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4014446/00 COSTRUZIONE 8 LOTTO FOGNE CAPITOLO SPESA N.3404/6	38.033,33	
Totale capitolo 799						38.033,33	
Totale 4.03						38.033,33	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.02.01.001	758	2	2008	26	DIVERSI	17.071,50	
					VERSAMENTO SOMME PER CESSIONI AREE COOP.GERANI		
				Totale capitolo	758 2	17.071,50	
				Totale 4.04		17.071,50	
4.05	Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01.001	878	1	1999	55	DIVERSI	10.609,67	
					ONERI URBANIZZAZIONE SOC. CEDIS		
				Totale capitolo	878 1	10.609,67	
				Totale 4.05		10.609,67	
				Totale titolo 4		685.220,03	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 15

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003	978	2006	57		DIVERSI	1.169,37	
				POSIZIONE MUTUO N.0030909/00 CARCERE			
				Totale capitolo	978	1.169,37	
6.03.01.04.003	979	2006	58		DIVERSI	1.556,60	
				POSIZIONE MUTUO N.3083586/00 IMPIANTI TERMICI			
				Totale capitolo	979	1.556,60	
6.03.01.04.003	981	1999	74		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	14.612,62	
				POSIZIONE MUTUO N.3134258/00 CASA COMUNALE CAPITOLO SPESA N.1884/1			
				Totale capitolo	981	14.612,62	
6.03.01.04.003	981	1 2004	45		DIVERSI	744.674,69	
				RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE RESIDUI MUTUI CAPITOLO SPESA N.1884/4 P OSIZIONE MUTUO 4320593/01 - 434574501			
				Totale capitolo	981 1	744.674,69	
6.03.01.04.003	981	3 2006	42		DIVERSI	366.151,73	
				RESTAURO CONSERVATIVO CASA COMUNALE II LOTTO SPESA CAP 1884/6			
				Totale capitolo	981 3	366.151,73	
6.03.01.04.003	982	1999	75		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	29.433,70	
				POSIZIONE MUTUO N.4070426/00 SCUOLA MATERNA FONTANELLE CAPITOLO SPESA N.2444/2			
6.03.01.04.003	982	2000	33		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	62.025,26	
				EDIFICI SCOLASTICI VARI C.R. 50/85 ú.5.500.000.000 PLESSI SCOLASTICI P RIMO PIANO CASA COM.LE POSIZIONE MUTUON.4367779/00 CAPITOLO SPESA N.24			
6.03.01.04.003	982	2004	31		CASSA DD.PP.	8.682,02	
				SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLO SPESA N.2526/1			
6.03.01.04.003	982	2006	59		DIVERSI	1.246,43	
				POSIZIONE MUTUO N.3144580/00 SCUOLA MATERNA VIA NOLANA			
				Totale capitolo	982	101.387,41	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 16

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
6.03.01.04.003	982	3	1999	78	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO 4103174/00 SCUOLA MEDIA S.ABBONDIO LAVORI CAPITOLO SPE SA N.2524/2	197.427,24	
Totale capitolo						197.427,24	
6.03.01.04.003	982	4	2006	63	DIVERSI POSIZIONE MUTUO 3104780/00 SCUOLE ELEMENTARI MARICONDA	5.104,52	
Totale capitolo						5.104,52	
6.03.01.04.003	982	5	2006	64	DIVERSI POSIZIONE MUTUO 3159115/00 STRADE INTERNE	3.350,02	
Totale capitolo						3.350,02	
6.03.01.04.003	983	1	1999	79	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO 4024618/00 RISTRUTTURAZIONE CASA MANDAMEN TALE CAPITOL O SPESA N.3778	2.738,92	
Totale capitolo						2.738,92	
6.03.01.04.003	984		2006	92	DIVERSI CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 51/78 STRADE COMUNALI MUTUO MANUTENZIONE I - II LOTTO FUNZIONALE	19.479,42	
Totale capitolo						19.479,42	
6.03.01.04.003	984	1	2008	16	CASSA DD.PP. CONCESSIONE MUTUO I E II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA RIPUARIA,CASONE CAVALCAVIA DEL SARNO, CORSAPOSIZIONE MUTUO 4518793 CA	7.198,01	
Totale capitolo						7.198,01	
6.03.01.04.003	985		1999	58	CASSA DD.PP. POSIZIONE MUTUI 4285201/00 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLO SPESA N.310 0/02	12.840,42	
6.03.01.04.003	985		2003	39	CASSA DD.PP. SOMM. MUTUO POS.4411301 VIA PLINIO CAPITOLO SPESA 3100/3	203.960,04	
6.03.01.04.003	985		2006	65	DIVERSI POSIZIONE MUTUO 3020538/00 PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIFF.	8.326,72	
Totale capitolo						225.127,18	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 17

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
6.03.01.04.003	986	1999	59		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4145415 FOGNE VIA FUCCI CAPITOLO SPESA N.3404/2	1.855,69	
6.03.01.04.003	986	1999	80		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4295180/00 COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA CAPI TOLO SPESA 3430/00	65.973,82	
Totale capitolo 986						67.829,51	
6.03.01.04.003	986	1 1999	81		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4018322/00 COSTRUZIONE FOGNA II LOTTO VIA NOLANA CAP ITOLE SPESA N.3404/5	4.453,21	
Totale capitolo 986 1						4.453,21	
6.03.01.04.003	986	3 1999	82		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4143904/00 FOGNE TRAVERSA CARBONE CAPITOLO SPESA N.3 404/4	1.277,46	
Totale capitolo 986 3						1.277,46	
6.03.01.04.003	987	2 1999	83		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE MUTUO POSIZIONE 4114173/00 EURO 3.902,13 VIALE MAZZINI CAPITOLO SPESA N.3100/4	4.002,62	
Totale capitolo 987 2						4.002,62	
6.03.01.04.003	987	3 1999	84		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4073591/00 CAPITOLO SPESA N.3100/8 STRADA VIA FONTAN ELLE	7.704,25	
Totale capitolo 987 3						7.704,25	
6.03.01.04.003	987	4 1999	85		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4014445/00 CAPITOLO SPESA N.3100/9 STRADA VI FUCCI	12.183,30	
Totale capitolo 987 4						12.183,30	
6.03.01.04.003	987	5 1999	86		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE MUTUO POSIZIONE N.3159108/00 CAPITOLO SPESA N.3104/2 PARCHEGGIO VIALE MAZZINI	8.621,10	
Totale capitolo 987 5						8.621,10	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

17/03/2015 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
6.03.01.04.003	987	6	1999	87	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	16.036,65	
					POSIZIONE MUTUO 3134261/00 CAPITOLO SPESA N.3100/5 MUTUO SVINCOLO MORE		
					GINE		
					Totale capitolo 987 6	16.036,65	
6.03.01.04.003	987	7	2006	66	DIVERSI	19.892,17	
					POSIZIONE MUTUO 4058253/00 STRADE PARCHEGGIO NOLANA		
					Totale capitolo 987 7	19.892,17	
6.03.01.04.999	988	1	2006	60	DIVERSI	13.193,62	
					POSIZIONE MUTUO N.3141165/01 CIMITERO		
					Totale capitolo 988 1	13.193,62	
6.03.01.04.999	988	2	2006	61	DIVERSI	2.702,51	
					POSIZIONE MUTUO N.0644789/00 OPERE VARIE		
					Totale capitolo 988 2	2.702,51	
6.03.01.04.999	990	2006	62		DIVERSI	3.084,01	
					SOMMINISTRAZIONE MUTUO MERCATO POSIZIONE N.3106893/00		
					Totale capitolo 990	3.084,01	
6.03.01.04.999	990	3	2011	91	CASSA DD.PP.	19.881,72	
					SOMMINISTRAZIONE MUTUO POSIZIONE N.4545852 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
					STRADE COMUNALI VIA ANDRONI E TRAVERSA SPINELLI		
					Totale capitolo 990 3	19.881,72	
6.03.01.04.999	1009	2006	11		CASSA DD.PP.	2.714,39	
					IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA GESUITI MUTUO 4459417/00 SPES		
					A CAP 3154/3		
					Totale capitolo 1009	2.714,39	
6.03.01.04.999	1010	2006	12		DIVERSI	21.252,66	
					IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA VIA RIPUARIA MUTUO 4459420/00		
					SPESA CAP 3154/4		
					Totale capitolo 1010	21.252,66	
					Totale 6.03	1.894.806,91	
					Totale titolo 6	1.894.806,91	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.04.01.001	9004	2005	2		DIVERSI	103,29	
					DEP.CAUZIONALE RITIRO TELEPAS SERV,SOCIALI.DET.27 SDD/2005		
9.02.04.01.001	9004	2007	4		MADONNA RAIMONDO	12.000,00	
					RESTIT.DEP.CAUZIONALE LOCAZIONE UTC. DET.101/2007 RAG		
9.02.04.01.001	9004	2010	2	2S	21 01/12/2010 DEL GAUDIO MATILDE	8.700,00	
					DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFE RO PARI A DUE MENSILITA' ANTICIPATE.DET .21 2S/2010 CONTRATTO LOCAZIONE UFF.COLLO-CAMENTO. PROVVEDIMENTO 2010-		
9.02.04.01.001	9004	2012	1809		PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI	1.000,00	
					DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE CANONI DI FITTO ANNO 2012 DET.275/12 2/S		
				Totale capitolo 9004		21.803,29	
9.02.04.01.001	9007	2014	3105		NOVA INFISSI SRL	168,00	
					REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DIFFERENZA TRA INCASSATO(€32,00 carta contabil n.116)E PAGATO (€.200,00)		
9.02.04.01.001	9007	2014	3106		DIVERSI	2.823,40	
					REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AL MANDATO N.4360 UFFICIO COLLOCAMENTO		
9.02.04.01.001	9007	2014	3107		MAROTTA MACCHINE SRL	200,00	
					REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AL MANDATO N.898 PAGATO NEL 2014 REVERSALE INCASSATA NELL' ANNO 2013		
9.02.04.01.001	9007	2014	3108		DIVERSI	142,00	
					REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AL MANDATO N.3837 TOP CON		
				Totale capitolo 9007		3.333,40	
9.02.04.01.001	9007	2	2013	26	Det-s 22 18/02/2013 DIVERSI	1.182,78	
					CONSULTAZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR.2013.DET.1/2013 3S.MODIFICATA CON DET.22 3S/2013		
9.02.04.01.001	9007	2	2014	2059	DIVERSI	18.023,19	1.506,08
					CONSULTAZIONI EUROPEE 2014		
				Totale capitolo 9007 2		19.205,97	1.506,08
9.02.04.01.001	9007	4	2011	84	DIVERSI	24.000,00	
					ANTICIPAZIONE PARKING PLINIO GIUSTO MANDATO N.1507		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2015
9.02.04.01.001	9007	4	2014	3109	DIVERSI	2.152,95	
					REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TENNIS CLUB - MERCATINO DI POMPEI - GUARINO CARMELA PER MANDATI EMESSI		
					Totale capitolo 9007 4	<u>26.152,95</u>	
9.02.99.99.999	9005	2014	3104		DIVERSI	220,00	
					RECUPERO SOMME AL MANDATO N.3232/2014		
					Totale capitolo 9005	<u>220,00</u>	
9.02.99.99.999	9005	1	2006	87	DIVERSI	948.039,40	
					CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RESTAURO EX CASE OPERAIE		
					Totale capitolo 9005 1	<u>948.039,40</u>	
					Totale 9.02	<u>1.018.755,01</u>	<u>1.506,08</u>
					Totale titolo 9	<u>1.018.755,01</u>	<u>1.506,08</u>
					***** Totale complessivo ENTRATE	<u>21.260.498,79</u>	<u>973.991,11</u>