

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	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	2	2012	1645		DIVERSI	690.590,99	
					SALDO IMPOSTA COMUNALE IMU COATTIVI 2012 + DIFFERENZA VIOLAZIONI 2012 (67.527,48 ACCONTO)		
1.01.01.06.001	2	2013	2410		AGENZIA DELLE ENTRATE	930.630,15	
					INCASSO IMU ANNO 2013 + SALDO VIOLAZIONI IMU 2012 (132.472,52)		
1.01.01.06.001	2	2014	2006		AGENZIA DELLE ENTRATE	138.375,07	
					IMU ANNO 2014 SALDO		
					<b>Totale capitolo 2</b>	<b>1.759.596,21</b>	
1.01.01.06.002	2	1	2010	49	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	200.953,28	808,75
					DIFFERENZA RUOLO ICI COATTIVI		
1.01.01.06.002	2	1	2011	54	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	284.297,21	
					ICI RUOLI COATTIVI		
					<b>Totale capitolo 2 1</b>	<b>485.250,49</b>	<b>808,75</b>
1.01.01.08.002	2	2	2011	78	PUBLISERVIZI S.R.L.	217.627,73	
					AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2008 - PARZIALI 2009		
1.01.01.08.002	2	2	2012	2212	PUBLISERVIZI S.R.L.	14.840,00	
					AVVISI DI ACCERTAMENTO PUBLISERVIZI RELATIVI AGLI ANNI 2006/2007		
1.01.01.08.002	2	2	2012	2264	PUBLISERVIZI S.R.L.	28.713,38	
					RECUPERO ICI AVVISO 3930 ANNO2007		
					<b>Totale capitolo 2 2</b>	<b>261.181,11</b>	
1.01.01.51.001	32	2006	25		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	1.228,52	1.228,52
					VERSAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2006		
1.01.01.51.001	32	2007	8		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	97,62	97,62
					VERSAMENTO RUOLO ANNO 2007		
1.01.01.51.001	32	2008	23		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	273,93	273,93
					VERSAMENTO RUOLI TARSU ANNO 2008		
1.01.01.51.001	32	2009	27		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	424,33	424,33
					VERSAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
1.01.01.51.001	32	2010	23		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	202,84	202,84
				RUOLO TARSU ANNO 2010			
1.01.01.51.001	32	2011	11		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION	631.512,01	426,27
				TARSU ANNO 2011			
1.01.01.51.001	32	2012	1647		PUBLISERVIZI S.R.L.	801.167,02	4.339,20
				TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI			
1.01.01.51.001	32	2013	2419		PUBLISERVIZI S.R.L.	1.310.123,96	2.564,96
				EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2013			
1.01.01.51.001	32	2014	2008		DIVERSI	930.464,53	
				RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA			
1.01.01.51.001	32	2014	3103		PUBLISERVIZI S.R.L.	408.875,24	18.653,70
				INCASSO RUOLO TARSU 2014			
Totale capitolo						4.284.370,00	28.211,37
32							
1.01.01.51.002	32	1 2012	2213		PUBLISERVIZI S.R.L.	321.682,92	3.381,21
				AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI PREGRESSI (2006-2007-2008-ACCONTO 2009			
				26,899,49)			
Totale capitolo						321.682,92	3.381,21
32 1							
Totale 1.01						7.112.080,73	32.401,33
Totale titolo 1						7.112.080,73	32.401,33

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	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	102	2014	3002		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	271,62	271,62	
					I SEMESTRE 2014			
Totale capitolo						102	271,62	271,62
2.01.01.02.001	142	1	2014	924	REGIONE CAMPANIA	10.000,00		
					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	60.000,00
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	REGIONE CAMPANIA	25.680,00		
					CONTRIBUTO REGIONALE DIVINO JAZZ			
Totale capitolo						152	2	25.680,00
2.01.01.02.001	162	2014	3098		REGIONE CAMPANIA	63.904,37		
					FITTI INTEGRATIVI 2014 SPESA CAP.1142			
Totale capitolo						162		63.904,37
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
2.01.01.02.001	172	2	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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
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 INTERVENTO.IMPEGNO DI SPESA AL CAP,1416/7/2009PROVVEDIMENTO 2009-3S - 67		
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	219.562,16	
2.01.05.01.001	282	2012	2217		REGIONE CAMPANIA	136.640,00	
					INCASSO FONDI COMUNITARI I POMPEI		
				Totale capitolo	282	136.640,00	
				Totale 2.01		1.047.058,15	271,62
				Totale titolo 2		1.047.058,15	271,62

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N. re	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	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>							
3.01.02.01.014	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				
Totale capitolo						538	135.658,49	
3.01.02.01.020	480	1999	26		DIVERSI	38.520,53	529,84	
				DEBITO BOCCA FRANCESCO				
Totale capitolo						480	38.520,53	529,84
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	
3.01.02.01.999	408	2012	2231		COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	4.613,62		
				VERSAMENTO CANONI FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO DAL MESE DI AGOSTO AL MESE D DICEMBRE 2012 + ISTAT ANNO 2012				
3.01.02.01.999	408	2014	3012		COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	1.444,78		
				Concorso spese per canone fitto locali per l'ufficio Circostrizionale di Collocamento				
Totale capitolo						408	6.058,40	
3.01.02.01.999	502	2013	2408		GORI SPA	171.306,71		
				RUOLO EMESSO E INCASSATO DALLA GORI DI COMPETENZA DEL COMUNE				
Totale capitolo						502	171.306,71	
3.01.02.01.999	502	2007	7		DIVERSI	82.147,29	63,54	
				VERSAMENTO RUOLI ACQUEDOTTO EMESSI NELL'ANNO 2007 N.8003 DI PERTINENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				
Totale capitolo						502	82.147,29	63,54

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.03.02.002	586	2011	52		HOLENDOVA' KLARA	291,60	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI BOX DAL MESE DI FEBBRAIO AL MESE DI DICEMBRE 2011 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 DICEMBRE 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			
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		MALAFRONTE 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	5107		HOLENDOVA' KLARA	97,20	
				VERSAMENTO FITTI LOCALI BOX MARZO 2012			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.03.02.002	586	2013	29		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI GENNAIO 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	31		DI LEVA VALERIA VERSAMENTO FITTO LOCALE BOX MESE DI GENNAIO 2013	101,84	
3.01.03.02.002	586	2013	234		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	236		DI LEVA VALERIA VERSAMENTO FITTO LOCALE BOX MESE DI FEBBRAIO 2013	101,84	
3.01.03.02.002	586	2013	357		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI MARZO 2013	1.125,58	
3.01.03.02.002	586	2013	359		DI LEVA VALERIA VERSAMENTO FITTO LOCALE BOX MESE DI MARZO 2013	101,84	
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 LUGLIO 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	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provv. N.ro	Provv. Descrizione	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.03.02.002	586	2013	1828		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2013		1.125,58	
Totale capitolo 586							16.570,93	
Totale 3.01							611.190,39	593,38
<b>3.02</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
3.02.02.01.001	428	2	2011	62		CONCESSIONARI DELLA RISCOSSION RUOLI VVUU	3.465,03	170,98
3.02.02.01.001	428	2	2012	2218		PUBLISERVIZI S.R.L. RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2009/2010 VV.UU	443.214,69	
3.02.02.01.001	428	2	2014	2148		PUBLISERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA RELATIVA ALLE MULTE ANNO 2010	302.724,65	6.615,99
Totale capitolo 428 2							749.404,37	6.786,97
3.02.02.01.001	428	5	2011	67		PUBLISERVIZI S.R.L. RUOLI AUSILIARI ANNO 2010	403.580,70	
Totale capitolo 428 5							403.580,70	
3.02.02.01.001	428	6	2009	68		DIVERSI VERSAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2009	46.470,54	
3.02.02.01.001	428	6	2012	2319		PUBLISERVIZI S.R.L. VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI D.LGS 114/98	41.476,38	
Totale capitolo 428 6							87.946,92	
Totale 3.02							1.240.931,99	6.786,97
<b>3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
3.05.02.04.001	492	2011	39	55	170	01/12/2011 DIVERSI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PIAZZA IMMACOLATA-RECUPERO SPESA- PROVVEDIME NTO 2011-5S - 170	21.300,40	
3.05.02.04.001	492	2011	41			DIVERSI DEMOLIZIONE IN DANNO DITTA SACO PIAZZA IMMACOLATA OASI GESTITO DA RAFF AELE FATTO RUSSO	25.410,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.05.02.04.001	492	2011	42	65	177 01/12/2011	PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI SPA	9.500,00	
ARRETRAMENTO BARRIERE-LAVORI IN DANNO DITTA PACO- PROVVEDIMENTO 2011-6								
S - 177								
Totale capitolo 492							<u>56.210,40</u>	<u>          </u>
Totale 3.05							<u>56.210,40</u>	<u>          </u>
Totale titolo 3							<u>1.908.332,78</u>	<u>7.380,35</u>

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016		
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
<b>4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>								
4.02.01.02.001	820	2	1999	66	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO NUMERO 4014568/00 OPERE IDRICHE CAPITOLO SPESA N.3398/ 2	15.508,51	15.508,51		
Totale capitolo						820	2	15.508,51	15.508,51
4.02.01.02.001	820	3	1999	69	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4144816/00 COSTRUZIONE VIA ACQUASALSA CAPITOLO SPESA N.3100/1	5.933,13	5.933,13		
Totale capitolo						820	3	5.933,13	5.933,13
4.02.01.02.001	820	4	1999	70	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.3159115 COSTRUZIONE STRADE INTERNE CAPITOLO SPESA N. 3100/3	2.718,09			
Totale capitolo						820	4	2.718,09	
4.02.01.02.001	820	5	1999	67	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4092072 MARCIAPIEDI CENTRO CAPITOLO SPESA N.3100/6	2.782,92	2.782,92		
Totale capitolo						820	5	2.782,92	2.782,92
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	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		3.609,17	
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	13.639,09		
Totale capitolo						822	1	13.639,10	13.639,09
4.02.01.02.001	828	1999	73		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO N.4024006 IMPIANTO SPORTIVO MESSIGNO CAPITOLO SPESA N. 2882	1.736,18	1.736,18		
Totale capitolo						828		1.736,18	1.736,18
Totale 4.02								57.927,10	39.599,83

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
<b>4.03</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
4.03.10.01.001	799	1999	68	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		5.050,38	5.050,38
				POSIZIONE MUTUO N.4014446/00 COSTRUZIONE 8 LOTTO FOGNE CAPITOLO SPESA			
				N.3404/6			
				Totale capitolo	799	5.050,38	5.050,38
				Totale 4.03		5.050,38	5.050,38
<b>4.04</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
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	
				Totale titolo 4		80.048,98	44.650,21

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	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	978	2006	57		DIVERSI	1.169,37	1.169,37
				POSIZIONE MUTUO N.0030909/00 CARCERE			
				Totale capitolo 978		1.169,37	1.169,37
6.03.01.04.003	979	2006	58		DIVERSI	1.556,60	1.556,60
				POSIZIONE MUTUO N.3083586/00 IMPIANTI TERMICI			
				Totale capitolo 979		1.556,60	1.556,60
6.03.01.04.003	981	1999	74		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	14.612,62	14.612,63
				POSIZIONE MUTUO N.3134258/00 CASA COMUNALE CAPITOLE SPESA N.1884/1			
				Totale capitolo 981		14.612,62	14.612,63
6.03.01.04.003	981	1 2004	45		DIVERSI	712.814,53	
				RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE RESIDUI MUTUI CAPITOLE SPESA N.1884/4 P OSIZIONE MUTUO 4320593/01 - 434574501			
				Totale capitolo 981 1		712.814,53	
6.03.01.04.003	982	1999	75		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	29.433,70	29.433,70
				POSIZIONE MUTUO N.4070426/00 SCUOLA MATERNA FONTANELLE CAPITOLE 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 CAPITOLE SPESA N.24			
6.03.01.04.003	982	2004	31		CASSA DD.PP.	6.682,02	
				SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLE SPESA N.2526/1-DIFFERENZA DI €.618,15 CAP.822 ACC.30/2004			
6.03.01.04.003	982	2006	59		DIVERSI	1.246,43	1.246,43
				POSIZIONE MUTUO N.3144580/00 SCUOLA MATERNA VIA NOLANA			
				Totale capitolo 982		101.387,41	30.680,13
6.03.01.04.003	982	3 1999	78		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	6.417,38	6.417,38
				POSIZIONE MUTUO 4103174/00 SCUOLA MEDIA S.ABBONDIO LAVORI CAPITOLE SPE SA N.2524/2			
				Totale capitolo 982 3		6.417,38	6.417,38

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
6.03.01.04.003	982	4	2006	63	DIVERSI	5.104,52	5.104,52
					POSIZIONE MUTUO 3104780/00 SCUOLE ELEMENTARI MARICONDA		
					Totale capitolo 982 4	5.104,52	5.104,52
6.03.01.04.003	982	5	2006	64	DIVERSI	3.350,02	3.931,47
					POSIZIONE MUTUO 3159115/00 STRADE INTERNE		
					Totale capitolo 982 5	3.350,02	3.931,47
6.03.01.04.003	983	1	1999	79	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	2.738,92	2.738,92
					POSIZIONE MUTUO 4024618/00 RISTRUTTURAZIONE CASA MANDAMEN TALE CAPITOL O SPESA N.3778		
					Totale capitolo 983 1	2.738,92	2.738,92
6.03.01.04.003	984		2006	92	DIVERSI	19.479,42	
					CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 51/78 STRADE COMUNALI MUTUO MANUTENZIONE I - II LOTTO FUNZIONALE		
					Totale capitolo 984	19.479,42	
6.03.01.04.003	984	1	2008	16	CASSA DD.PP.	7.198,01	
					CONCESSIONE MUTUO I E II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA RIFUARIA,CASONE CAVALCAVIA DEL SARNO, CORSAPOSIZIONE MUTUO 4518793 CA		
					Totale capitolo 984 1	7.198,01	
6.03.01.04.003	985		1999	58	CASSA DD.PP.	178,54	178,54
					POSIZIONE MUTUI 4285201/00 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITULO SPESA N.310 0/02		
6.03.01.04.003	985		2003	39	CASSA DD.PP.	38.753,30	
					SOMM. MUTUO POS.4411301 VIA PLINIO CAPITULO SPESA 3100/3		
6.03.01.04.003	985		2006	65	DIVERSI	7.981,85	7.981,85
					POSIZIONE MUTUO 3020538/00 PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIFF.		
					Totale capitolo 985	46.913,69	8.160,39
6.03.01.04.003	986		1999	59	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	1.855,69	1.855,69
					POSIZIONE MUTUO N.4145415 FOGNE VIA FUCCI CAPITULO SPESA N.3404/2		
6.03.01.04.003	986		1999	80	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	65.973,82	
					POSIZIONE MUTUO N.4295180/00 COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA CAPI TOLO SPESA 3430/00		
					Totale capitolo 986	67.829,51	1.855,69

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016		
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	4.453,21		
Totale capitolo						986	1	4.453,21	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	1.277,46		
Totale capitolo						986	3	1.277,46	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	4.002,62		
Totale capitolo						987	2	4.002,62	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	7.704,25		
Totale capitolo						987	3	7.704,25	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	12.183,30		
Totale capitolo						987	4	12.183,30	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	8.621,09		
Totale capitolo						987	5	8.621,10	8.621,09
6.03.01.04.003	987	6	1999	87	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE POSIZIONE MUTUO 3134261/00 CAPITOLO SPESA N.3100/5 MUTUO SVINCOLO MORE GINE	10.122,40	10.122,40		
Totale capitolo						987	6	10.122,40	10.122,40
6.03.01.04.003	987	7	2006	66	DIVERSI POSIZIONE MUTUO 4058253/00 STRADE PARCHEGGIO NOLANA	10.528,02	10.528,02		
Totale capitolo						987	7	10.528,02	10.528,02

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
6.03.01.04.999	988	1	2006	60	DIVERSI	13.193,62	13.193,62
					POSIZIONE MUTUO N.3141165/01 CIMITERO		
					Totale capitolo 988 1	13.193,62	13.193,62
6.03.01.04.999	988	2	2006	61	DIVERSI	2.702,51	2.702,51
					POSIZIONE MUTUO N.0644789/00 OPERE VARIE		
					Totale capitolo 988 2	2.702,51	2.702,51
6.03.01.04.999	990		2006	62	DIVERSI	1.331,82	1.331,88
					SOMMINISTRAZIONE MUTUO MERCATO POSIZIONE N.3106893/00		
					Totale capitolo 990	1.331,82	1.331,88
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	1.110.541,08	152.347,46
					Totale titolo 6	1.110.541,08	152.347,46

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
9.02.04.01.001	9004	2005	2		DIVERSI	103,29	
					DEP.CAUZIONALE RITIRO TELEPAS SERV,SOCIALI,DET.27 SSDD/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	4	2011	84	DIVERSI	24.000,00	
					ANTICIPAZIONE PARKING PLINIO GIUSTO MANDATO N.1507		
Totale capitolo 9007 4						24.000,00	
9.02.99.99.999	9005	1	2006	87	DIVERSI	948.039,40	
					CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RESTAURO EX CASE OPERAIE		
Totale capitolo 9005 1						948.039,40	
Totale 9.02						993.842,69	
Totale titolo 9						993.842,69	
***** Totale complessivo ENTRATE						12.251.904,41	237.050,97

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	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	2	2015	3824		AGENZIA DELLE ENTRATE	2.128.415,10	145.388,57
					INCASSO IMU ANNO 2015		
				Totale capitolo	2	2.128.415,10	145.388,57
1.01.01.08.002	2	2015	3504		PUBLISERVIZI S.R.L.	197.262,46	16.570,83
					RECUPERO ICI ANNO 2010 E SUCCESSIVI		
				Totale capitolo	2	197.262,46	16.570,83
1.01.01.16.001	8	2015	3764		AGENZIA DELLE ENTRATE	886,85	886,85
					ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE		
				Totale capitolo	8	886,85	886,85
1.01.01.51.001	32	2015	3765		PUBLISERVIZI S.R.L.	3.264.937,76	129.300,24
					INCASSI RUOLI TARSU ANNO 2015		
				Totale capitolo	32	3.264.937,76	129.300,24
1.01.01.51.002	32	2015	1124		PUBLISERVIZI S.R.L.	545.245,15	14.061,62
					DIFFERENZA TARSU ANNO 2014		
1.01.01.51.002	32	2015	1125		PUBLISERVIZI S.R.L.	206.592,47	12.439,62
					SALDO TARSU ANNI PRECEDENTI DIFFERENZA 2009(53.335,29)2010-2011		
				Totale capitolo	32	751.837,62	26.501,24
1.01.01.53.001	6	2015	3781		PUBLISERVIZI S.R.L.	15.000,00	4.881,16
					INCASSI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2015		
				Totale capitolo	6	15.000,00	4.881,16
1.01.01.53.001	58	2015	3780		PUBLISERVIZI S.R.L.	800,00	692,97
					INCASSO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015		
				Totale capitolo	58	800,00	692,97
1.01.01.61.001	32	2015	3779		PUBLISERVIZI S.R.L.	700,00	146,84
					INCASSO TASSA GIORNALIERA TARSU - MERCATO		
				Totale capitolo	32	700,00	146,84

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
1.01.01.76.001	2 3	2015	3766		AGENZIA DELLE ENTRATE	43.779,27	32.524,77
				TASI ANNO 2015			
Totale capitolo 2 3						43.779,27	32.524,77
Totale 1.01						6.403.619,06	356.893,47
Totale titolo 1						6.403.619,06	356.893,47

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	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	102	2015	3767		MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	31.954,30	35.270,45
					CONTRIBUTO ANNO 2015 UFFICI GIUDIZIARI		
					Totale capitolo 102	31.954,30	35.270,45
2.01.01.02.001	162	2015	3820		REGIONE CAMPANIA	35.500,00	
					CONTRIBUTO INTEGRATIVO FITTI 2015		
					Totale capitolo 162	35.500,00	
2.01.01.02.001	169	2015	3768		REGIONE CAMPANIA	54.000,00	
					CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ INTERESSI MUTUO STRADE		
					Totale capitolo 168	54.000,00	
2.01.01.02.001	180	2015	3769		REGIONE CAMPANIA	11.903,00	
					EROGGAZIONE BUONI VOUCHER ANNO 2015		
					Totale capitolo 180	11.903,00	
2.01.01.02.001	198	2015	3789		REGIONE CAMPANIA	67.000,00	
					PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.G.M.28/2015		
					Totale capitolo 198	67.000,00	
2.01.01.02.001	280	2015	3771		REGIONE CAMPANIA	27.380,88	27.380,88
					CONTRIBUTO REGIONALE COMANDO NUNZIATA ANDREA		
2.01.01.02.001	280	2015	3818		REGIONE CAMPANIA	12.065,23	
					SALDO SPETTANZE STIPENDIALI ING.NUNZIATA ANDREA		
					Totale capitolo 280	39.446,11	27.380,88
					Totale 2.01	239.803,41	62.651,33
					Totale titolo 2	239.803,41	62.651,33

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	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	418	2015	3808	COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI VERSAM. DIRITTI DI NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802		17,64	17,64
Totale capitolo 418						17,64	17,64
3.01.02.01	540	2015	3812	VARI UTENTI VERSAM. PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PRELIEVO C/C POSTALE 17166802		3.475,00	3.475,00
Totale capitolo 540						3.475,00	3.475,00
3.01.02.01.008	436	2015	3403	VARI UTENTI INCASSI PROVENTI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2015 PRELIEVO DAL CONTO CORRENT POSTALE 17166802		473,75	447,95
3.01.02.01.008	436	2015	3796	VARI UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802		7.136,20	7.136,20
3.01.02.01.008	436	2015	3825	VARI UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015 CONTRATTO FINO A GENNAIO 2016		8.500,90	8.500,90
Totale capitolo 436						16.110,85	16.085,05
3.01.02.01.014	538	2015	3800	VARI UTENTI VERSAM, PROVENTI LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802		1.955,50	1.955,50
Totale capitolo 538						1.955,50	1.955,50
3.01.02.01.020	482	2015	3772	PUBLIPARKING S.R.L. INCASSO PARCHEGGIO DICEMBRE 2015		14.680,70	14.680,70
Totale capitolo 482						14.680,70	14.680,70
3.01.02.01.032	378 1	2015	3827	MOSCA CARMELA VERSAMENTO N.20 BOLLINI DIRITTI DI SEGRETERIA		103,20	103,20
3.01.02.01.032	378 1	2015	3828	MOSCA CARMELA VERSAMENTO N.212 BOLLINI DIRITTI DI SEGRETERIA		110,24	110,24
Totale capitolo 378 1						213,44	213,44
3.01.02.01.032	378 2	2015	3803	VARI UTENTI VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802		1.640,00	1.640,00
Totale capitolo 378 2						1.640,00	1.640,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.02.01.033	384	2015	3813		VARI UTENTI VERSAM. PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	250,00	250,00
Totale capitolo 384						250,00	250,00
3.01.02.01.033	390	2015	3826		MOSCA CARMELA VERSAMENTO DIRITTI RISCOSSI IN SEDE DI RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' DA N.AX5030351 AL N.AX5030368	66,00	66,00
Totale capitolo 390						66,00	66,00
3.01.02.01.035	496	2015	3799		VARI UTENTI VERSAM. CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	245,29	245,29
Totale capitolo 496						245,29	245,29
3.01.02.01.999	404	2015	3809		VARI UTENTI VERSAM. RIMBORSI PER RITIRO COPIE ATTI PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	49,50	49,50
3.01.02.01.999	404	2015	3810		ENEL ENERGIA SPA VERSAM. ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	130,00	130,00
Totale capitolo 404						179,50	179,50
3.01.02.01.999	408	2015	3775		COMUNE DI BOSCOREALE CONTRIBUTO PER FITTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2015	7.927,67	7.927,67
3.01.02.01.999	408	2015	3776		COMUNE DI TRECASE CONTRIBUTO PER FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2015	2.700,52	
3.01.02.01.999	408	2015	3777		COMUNE DI BOSCOREALE CONTRIBUTO FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2015.	7.132,63	
Totale capitolo 408						17.760,82	7.927,67
3.01.02.01.999	526	2015	1736	Det-s 54 03/07/2015	DIVERSI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMA PROGETTO BENESSERE ESTATE 2015 DET. 54/2015 3/S	4.800,00	
Totale capitolo 526						4.800,00	
3.01.02.01.999	530	2015	1946		DIVERSI BONUS ELETTRICO 2015- DET.65 3S/2015	2.408,64	
Totale capitolo 530						2.408,64	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
3.01.03.01.002	612	2015	3782		PUBLISERVIZI S.R.L.	12.000,00	12.000,00
				INCASSO COSAP ANNO 2015			
3.01.03.01.002	612	2015	3815		GORI SPA	130,00	130,00
				VERSAM. AUTORIZZAZIONE SCAVO UTENTE GUIDA CIRO PRELIEVO C/C POSTALE 17166802			
3.01.03.01.002	612	2015	3816		2I RETE GAS	260,00	260,00
				VERSAM. AUTORIZZAZIONE SCAVO PRELIEVO C/C POSTALE 17166802			
3.01.03.01.002	612	2015	3817		VARI UTENTI	55,00	55,00
				VERSAM. COSAP PRELIEVO C/C POSTALE 17166802			
				Totale capitolo	612	12.445,00	12.445,00
3.01.03.02.001	594	2015	3811		VARI UTENTI	530,00	530,00
				VERSAM. FITTI EX OORR PRELIEVO C/C POSTALE 17166802			
				Totale capitolo	594	530,00	530,00
3.01.03.02.002	586	2015	3819		ARTUSO GIUSEPPE	310,80	310,80
				VERSAM. FITTO IV TRIMESTRE 2015			
3.01.03.02.002	586	2015	3831		IL MERCATINO DI POMPEI SRL	23.457,90	
				VERSAMENTO FITTI DA AGOSTO A DICEMBRE 2015			
3.01.03.02.002	586	2015	3832		ARTE CON-CRETA S.A.S. ELEFANTE	614,22	
				VERSAMENTO FITTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015			
				Totale capitolo	586	24.382,92	310,80
3.01.03.02.002	586 4	2015	3805		PEZZELLA ROSA	150,00	150,00
				VERSAM. FITTO MESE DI DICEMBRE 2015 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802			
3.01.03.02.002	586 4	2015	3806		SABATINO GENOVEFFA	150,00	150,00
				VERSAM. FITTO DICEMBRE 2015 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802			
				Totale capitolo	586 4	300,00	300,00
				Totale 3.01		101.461,30	60.321,59
<b>3.02</b>				<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
3.02.02.01.001	426	2015	3795		VARI UTENTI	339,00	
				PROVENTI VISURE ANNO 2015			
				Totale capitolo	426	339,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016	
3.02.02.01.001	428	6	2015	3802	GRIMALDI FRANCESCO VERSAM. N.III RATA VERBALE DEL 15/05/15 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	816,00	816,00	
3.02.02.01.001	428	6	2015	3821	CESARANO QUIRINO RATEIZZO SANZIONE PECUNIARIA PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	54,10	54,10	
3.02.02.01.001	428	6	2015	3822	COLONNA GIUSEPPINA RATEIZZO SANZIONE PECUNIARIA PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	108,20	108,20	
3.02.02.01.001	428	6	2015	3829	PUBLISERVIZI S.R.L. INCASSO ONERI COMMERCIALI	1.100,00		
Totale capitolo 428 6						2.078,30	978,30	
Totale 3.02						2.417,30	978,30	
<b>3.04</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>							
3.04.99.99.999	716	2015	1764	Det-s 55	03/07/2015 DIVERSI SPONSORIZZAZIONE PINK FLOYD MUSEO FONTE SALUTARE DET.55/2015 3S	4.450,00		
3.04.99.99.999	716	2015	3449	Det-s 124	10/12/2015 DIVERSI SPONSORIZZAZIONI 2015.EVENTI NATALIZI-DET.124 3S/2015	11.000,00		
3.04.99.99.999	716	2015	3731		DIVERSI SPONSOR EVENTI NATALIZI 2015. DET-147 3S/2015	11.000,00		
Totale capitolo 716						26.450,00		
Totale 3.04						26.450,00		
<b>3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
3.05.02.04.001	492	2015	1983	Det-s 75	13/05/2015 DIVERSI RECUPERO SOMME IN DANNO TRASLOCO SUPPELLETTILI OPERE ABUSIVE VIA MESSIGNO SANSONE GERARDO-MOSCA ANGELA.DET.75 13/5/2015	7.930,00		
3.05.02.04.001	492	2015	3791		VARI UTENTI RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE RESA 102/06 DEL GAUDIO VIA RIPUARIA,179/A	100.000,00		
Totale capitolo 492						107.930,00		
Totale 3.05						107.930,00		
Totale titolo 3						238.258,60	61.299,89	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
4.02.01.02.001	820	8	2015	3788	REGIONE CAMPANIA	103.000,00	
					PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.28 C.M.2015		
					Totale capitolo 820 8	103.000,00	
4.02.01.02.001	820	9	2015	1	REGIONE CAMPANIA	276.796,22	
					ACCERTAMENTO DA CRONOPROGRAMMA REGIONALE- RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VI RIPUARIA.DET.203 6S/2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 02898		
4.02.01.02.001	820	9	2015	3830	REGIONE CAMPANIA	504.029,87	
					SALDO LAVORI VIA RIPUARIA		
					Totale capitolo 820 9	780.826,09	
4.02.01.02.001	828	1	2015	764	CC	479.000,00	
					DIVERSI		
					APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 00267		
					Totale capitolo 828 1	479.000,00	
4.02.01.02.001	832		2015	765	REGIONE CAMPANIA	1.564.397,25	
					RISORSE FAS RELATIVE AL PROGETTO STRALCIO RIUSO EX FONTE CARBONICA PER MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESADECRETO N.188 DEL 21/04/2010		
					Totale capitolo 832	1.564.397,25	
4.02.01.02.001	832	1	2015	767	REGIONE CAMPANIA	1.791.383,70	
					CONTRIBUTO REGIONALE FONDI POR1.9- RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO CIVITA GIULIANA CAPITOLE SPESA 2680 DECRETO PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICI		
					Totale capitolo 832 1	1.791.383,70	
4.02.01.02.001	832	3	2015	766	DIVERSI	994.718,30	
					CONTR.REGLE C.SPORTIVO.DET.DIR.83 REGIONE CAMPANIA DEL 22/03/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1862		
					Totale capitolo 832 3	994.718,30	
					Totale 4.02	5.713.325,34	
<b>4.05</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
4.05.01.01.001	878	1	2015	3807	PALOMBA MARIAHNA	2.454,50	2.454,50
					CONTRIBUTO PER URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE VARIANTE PERMESSO COSTRUIRE N.1070/2014 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802		
					Totale capitolo 878 1	2.454,50	2.454,50

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
4.05.01.01.001	878	2	2015	3801	SCOTOGNELLA MATILDE	592,55	592,55
					VERSAM. CONTRIBUTO PER FRAZIONAMENTO UNITA' ABITATIVA PRELIEVO C/C POSTAL 17166802		
Totale capitolo 878 2						592,55	592,55
4.05.01.01.001	878	3	2015	3797	SAVINO CAROLINA	1.728,00	1.728,00
					VERSAM. ONERI DI URBANIZZAZIONE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802		
4.05.01.01.001	878	3	2015	3798	VARI UTENTI	1.200,00	1.200,00
					VERSAM. DIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802		
Totale capitolo 878 3						2.928,00	2.928,00
Totale 4.05						5.975,05	5.975,05
Totale titolo 4						5.719.300,39	5.975,05

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
6	<b>Accensione Prestiti</b>						
6.03	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
6.03.01.04.003	986	2	2015	3792	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POS.N.4558065 DEL GAUDIO VIA RIPUARIA	100.000,00	
Totale capitolo 986 2						100.000,00	
Totale 6.03						100.000,00	
Totale titolo 6						100.000,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2016
9	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
9.02	<b>Entrate per conto terzi</b>						
9.02.04.01.001	9004	2015	3814		SANGONE NUNZIANTE	516,00	516,00
					VERSAM, DEPOSITO CAUZIONALE PER CAPPELLA GENTILIZIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802		
Totale capitolo 9004						516,00	516,00
9.02.04.01.001	9007	4	2015	3794	D'ERMO MAURIZIO	2.820,41	2.820,41
					TASSE DI POSSESSO 2015- DA REGOLARIZZARE CON IMPEGNO AL CAP.166 -ECONOMO		
Totale capitolo 9007 4						2.820,41	2.820,41
9.02.99.99.999	9005	4	2015	887	REGIONE CAMPANIA	21.719,75	
					RIMBORSO ELEZIONI REG.LI 2015		
Totale capitolo 9005 4						21.719,75	
Totale 9.02						25.056,16	3.336,41
Totale titolo 9						25.056,16	3.336,41
***** Totale complessivo ENTRATE						12.726.037,62	490.156,15