

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provv. Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01	Tributi						
1.01.01.06.001	2	2016	3724		PUBLISERVIZI S.R.L.	719.334,10	269.227,75
					IMU ANNO 2016 SALDO		
1.01.01.06.001	2	2016	3725		PUBLISERVIZI S.R.L.	231.621,84	864,37
					IMU ANNO 2014 - VIOLAZIONI GENERICHE		
				Totale capitolo	2	950.955,94	270.092,12
1.01.01.08.002	2	2016	3723		PUBLISERVIZI S.R.L.	247.326,54	3.493,52
					ICI ANNO 2011 NOTIFICATA IN DATA 2016		
				Totale capitolo	2 2	247.326,54	3.493,52
1.01.01.16.001	8	2016	3699		VARI UTENTI	4.758,57	4.758,57
					ADD.LE IRPEF COMUNALE PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 87080248		
				Totale capitolo	8 1	4.758,57	4.758,57
1.01.01.51.001	32	2016	1803	Det-s 280 24/06/2016	DIVERSI	1.751.229,14	192.836,33
					accertamento 2016 PER EURO 6.272.125,59- DET.280 1 SETTORE 2016		
				Totale capitolo	32	1.751.229,14	192.836,33
1.01.01.51.002	32	2016	3743		PUBLISERVIZI S.R.L.	166.819,43	
					OMESSE DENUNCE ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI ANNO 2016		
1.01.01.51.002	32	2016	3744		PUBLISERVIZI S.R.L.	100.238,20	
					RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI E 2015 NOTIFICATI NEL 2016		
				Totale capitolo	32 1	267.057,63	
1.01.01.53.001	6	2016	3720		IAP S.R.L.SERV. AFFISSIONI	622,00	622,00
					RIVERSAMENTO RUOLI ESATTORIALI PUBBLICITA' 30/11/16 MESE DI DICEMBRE 2016		
					PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
1.01.01.53.001	6	2016	3728		PUBLISERVIZI S.R.L.	73.706,64	4.762,39
					IMPOSTA PUBBLICITA' 2006		
				Totale capitolo	6	74.328,64	5.384,39
1.01.01.53.001	6	2016	3729		PUBLISERVIZI S.R.L.	111.922,00	5.864,31
					INGIUNZIONI ANNI PREGRESSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI		
				Totale capitolo	6 2	111.922,00	5.864,31

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1.01.01.61.001	32	2	2016	3730	PUBLISERVIZI S.R.L.	5.526,00	3.800,78
			TARIG 2016				
Totale capitolo 32 2						<u>5.526,00</u>	<u>3.800,78</u>
Totale 1.01						<u>3.413.104,46</u>	<u>486.230,02</u>
Totale titolo 1						<u>3.413.104,46</u>	<u>486.230,02</u>

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provv. Det-s	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.001	152	2016	3623	144 23/12/2016	REGIONE CAMPANIA	130.000,00	
				DECRETO REGIONE CAMPANIA N.198 16/12/2016- PROGETTO INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO			
				Totale capitolo	152	130.000,00	
2.01.01.02.001	168	2016	3345		REGIONE CAMPANIA	54.000,00	13.413,01
				L.R. 27 FEBBRAIO 2007 N.3 L.R. 30 GENNAIO 2008 N.1			
				Totale capitolo	168	54.000,00	13.413,01
				Totale 2.01		184.000,00	13.413,01
				Totale titolo 2		184.000,00	13.413,01

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01	418	2016	3684		VARI UTENTI	58,80	58,80
					DIRITTI NOTIFICHE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
3.01.02.01	418	2016	3718		COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI	36,00	36,00
					VERSAM. DIRITTI NOTIFICHE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	418	94,80	94,80
3.01.02.01	540	2016	3690		VARI UTENTI	19.300,00	19.300,00
					PROVENTI CIMITERIALI DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 1032252437		
				Totale capitolo	540	19.300,00	19.300,00
3.01.02.01.008	436	2016	3676		VARI UTENTI	37.936,48	37.936,48
					INCASSI DA PROVENTI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DAL CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
3.01.02.01.008	436	2016	3708		VARI UTENTI	2.589,52	2.589,52
					REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.1716680		
				Totale capitolo	436	40.526,00	40.526,00
3.01.02.01.014	538	2016	3679		VARI UTENTI	333,00	333,00
					ILLUMINAZIONE VOTIVA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
3.01.02.01.014	538	2016	3689		VARI UTENTI	35.741,12	35.741,12
					PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 1032252437		
3.01.02.01.014	538	2016	3712		VARI UTENTI	80,00	80,00
					LAMPADE VOTIVE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	538	36.154,12	36.154,12
3.01.02.01.020	482	2016	3707		PUBLIPARKING S.R.L.	31.829,79	31.829,79
					SPETTANZE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2016		
				Totale capitolo	482	31.829,79	31.829,79

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017		
3.01.02.01.032	378	2	2016	3681	VARI UTENTI DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	11.457,25	11.457,25		
3.01.02.01.032	378	2	2016	3715	POMPEI PARK SRL DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA EDILIZIA 8174 PROT. GEN. 40518 DEL 27/11/12 MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	450,00	450,00		
3.01.02.01.032	378	2	2016	3716	VARI UTENTI VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	2.203,00	2.203,00		
Totale capitolo						378	2	14.110,25	14.110,25
3.01.02.01.033	384	2016	3687	VARI UTENTI PROVENTI STATO CIVILE -MATRIMONIO SETTEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		900,00	900,00		
Totale capitolo						384		900,00	900,00
3.01.02.01.035	496	2016	3678	VARI UTENTI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE SETTEMBRE - OTTOBRE- NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		720,27	720,27		
3.01.02.01.035	496	2016	3710	VARI UTENTI ACCONTO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		253,99	253,99		
3.01.02.01.035	496	2016	3711	VARI UTENTI SALDO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		76,01	76,01		
Totale capitolo						496		1.050,27	1.050,27
3.01.02.01.999	404	2016	3596	SOMMA ANTONIO TRATTENUTA SUL MANDATO N.3765 PER CONTESTAZIONE		38,24			
3.01.02.01.999	404	2016	3685	VARI UTENTI RIMBORSI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		2.014,00	2.014,00		
3.01.02.01.999	404	2016	3719	VARI UTENTI RITIRO COPIE/VISIONE PRATICHE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		181,00	181,00		
Totale capitolo						404		2.233,24	2.195,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.02.01.999	408	2016	3731		COMUNE DI BOSCOTRECASE	7.927,67	
				FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2016			
3.01.02.01.999	408	2016	3732		COMUNE DI TRECASE	2.962,08	
				FITTI UFFICIO COLLOCAMENTO 2016			
3.01.02.01.999	408	2016	3733		COMUNE DI BOSCOREALE	7.132,63	
				FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2016			
				Totale capitolo	408	18.022,38	
3.01.02.01.999	530	2016	2105		DIVERSI	4.812,48	2.544,96
				BONUS ELETTRICO 2016. DET.57 3 SETTORE- LUGLIO 2016			
				Totale capitolo	530 2	4.812,48	2.544,96
3.01.03.01.002	612	2016	3696		VARI UTENTI	500,00	448,60
				COSAP DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 34035808			
				Totale capitolo	612	500,00	448,60
3.01.03.01.002	612	2016	3734		PUBLISERVIZI S.R.L.	102.525,81	14.859,73
				COSAP ANNI PRECEDENTI (2013-2014-2015)			
				Totale capitolo	612 1	102.525,81	14.859,73
3.01.03.02.001	594	2016	3686		VARI UTENTI	201,81	201,81
				FITTI EX OO.RR. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802			
3.01.03.02.001	594	2016	3695		VARI UTENTI	1.291,02	1.291,02
				FITTI EX OO.RR. FINO A DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 33622804			
3.01.03.02.001	594	2016	3713		VARI UTENTI	400,00	400,00
				VERSAMENTO FITTI EX OORR MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802			
				Totale capitolo	594	1.892,83	1.892,83
3.01.03.02.002	586	2016	3735		IL MERCATINO DI POMPEI SRL	16.340,00	
				FITTI SEMINTERRATO ANNO 2014 DIFFERENZA MARZO 2014 €.860,00 ANNO 2014 (1.720,00 X 9= 15.480,00)			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017	
3.01.03.02.002	586	2016	3736		IL MERCATINO DI POMPEI SRL	20.640,00		
				FITTI SEMINTERRATO ANNO 2015	20.640,00			
3.01.03.02.002	586	2016	3737		IL MERCATINO DI POMPEI SRL	20.640,00		
				FITTO SEMINTERRATO ANNO 2016	€.20.640,00			
3.01.03.02.002	586	2016	3738		IL MERCATINO DI POMPEI SRL	23.457,90	23.457,90	
				VERSAMENTO CANONI FITTO DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE 2016				
3.01.03.02.002	586	2016	3739		SOCIETA' REGIONALE PER LA SANI	3.600,00		
				VERSAMENTO FITTI ANNO 2015	CROCE ROSSA			
3.01.03.02.002	586	2016	3740		SOCIETA' REGIONALE PER LA SANI	3.600,00		
				VERSAMENTO FITTI ANNO 2016	CROCE ROSSA			
3.01.03.02.002	586	2016	3741		SOCIETA' REGIONALE PER LA SANI	1.200,00		
				VERSAMENTO FITTI ANNO 2016	GUARDIA MEDICA			
3.01.03.02.002	586	2016	3742		ARTUSO GIUSEPPE	932,40		
				VERSAMENTO FITTI II-III-IV TRIMESTRE ANNO 2016				
Totale capitolo 586						90.410,30	23.457,90	
3.01.03.02.002	586	4	2016	3682	VARI UTENTI	650,00	650,00	
				FITTI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO	CORRENTE POSTALE 17166802			
3.01.03.02.002	586	4	2016	3717	DE SIMONE RITA	300,00	300,00	
				VERSAMENTO FITTO MESE DI DICEMBRE 2016	PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802			
Totale capitolo 586 4						950,00	950,00	
Totale 3.01						365.312,27	190.314,25	
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01.001	426	2016	3691		VARI UTENTI	2.000,00		
				PROVENTI VISURE FINO A DICEMBRE 2016 DA VV.UU	PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 16998809			
3.02.02.01.001	426	2016	3693		VARI UTENTI	1.980,00		
				PROVENTI VISURE FINO A DICEMBRE 2016	PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 25665829			
Totale capitolo 426						3.980,00		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.02.02.01.001	428	2016	3692		VARI UTENTI INCASSI VV.UU.DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE N.16998809	49.568,96	49.568,96
Totale capitolo 428						49.568,96	49.568,96
3.02.02.01.001	428	1 2016	3694		VARI UTENTI PROVENTI MULTE AUSILIARI DEL TRAFFICO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 25665829	43.548,03	43.548,03
Totale capitolo 428 1						43.548,03	43.548,03
3.02.02.01.001	428	6 2016	3680		VARI UTENTI VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	4.743,92	4.743,92
3.02.02.01.001	428	6 2016	3714		CESARANO QUIRINO ATTO DI TRANSAZIONE RATEIZZO SANZIONE PECUNIARIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	54,10	54,10
Totale capitolo 428 6						4.798,02	4.798,02
Totale 3.02						101.895,01	97.915,01
3.04	Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.99.99.999	716	2016	2441		GIANTO SRL PROVENTI DIVERSI SPONSORIZZAZIONE DET.77/2016 3/S	1.440,00	
Totale capitolo 716						1.440,00	
Totale 3.04						1.440,00	
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.03	396	2016	699		MINISTERO INTERNO REFERENDUM 2016 DET.172 2S/2016	27.312,50	13.169,47
3.05.02.03	396	2016	3025		MINISTERO INTERNO RIMBORSO SPESA REFERENDUM DIC.2016- DET.DIR.103 3S/2016	3.560,70	481,60
Totale capitolo 396						30.873,20	13.651,07
3.05.02.04.001	492	2016	1148	Det-s 34 16/03/2016	DIVERSI RECUPERO SOMME. DET.34 5S/2016 SANSONE/MOSCA POS.4558064/00 SPESA CAP.109	50.804,52	
3.05.02.04.001	492	2016	1884		DIVERSI RECUPERO SOMME DA SANSONE-MOSCA- VIA MESSIGNO MUTUO POS.4558064/00- da stornare dal mutuo presso la cassa dd.pp- vedi acc/1148-2016	24.195,48	
Totale capitolo 492						75.000,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
Totale 3.05							105.873,20	13.651,07
Totale titolo 3							574.520,48	301.880,33

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
4	Entrate in conto capitale						
4.05	Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01.001	878	1	2016	3722	PALOMBA TOMMASO	877,06	877,06
					SALDO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE LEGGE 47/85 PRATICA UTC 1023 PRATICA RINA B/461 MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	878 1	877,06	877,06
4.05.01.01.001	878	2	2016	3683	VARI UTENTI	380,00	380,00
					PROVENTI CONDONO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DA CONTO CORRENTE POSTALE N.17166802		
4.05.01.01.001	878	2	2016	3697	VARI UTENTI	3.442,53	
					PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35107804		
4.05.01.01.001	878	2	2016	3698	VARI UTENTI	15.389,57	
					PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35108802		
4.05.01.01.001	878	2	2016	3700	VARI UTENTI	930,00	
					PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
				Totale capitolo	878 2	20.142,10	380,00
4.05.01.01.001	878	3	2016	3677	VARI UTENTI	5.677,40	5.677,40
					INCASSI DIA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
4.05.01.01.001	878	3	2016	3709	VARI UTENTI	2.262,00	2.262,00
					ONERI DI URBANIZZAZIONE/DIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	878 3	7.939,40	7.939,40
4.05.01.01.001	878	4	2016	3688	VARI UTENTI	1.107,00	1.107,00
					SANZIONI PECUNIARIE OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
4.05.01.01.001	878	4	2016	3721	VITULANO ANTONIO	516,00	516,00
					SANZIONE PECUNIARIA PER SCIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	878 4	1.623,00	1.623,00
				Totale 4.05		30.581,56	10.819,46
				Totale titolo 4		30.581,56	10.819,46

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003	986	2	2016	1883	CASSA DD.PP. SOMM.MUTUO POS.4558064/00 CASSA DDP-SANSONE MOSCA VIA MESSIGNO	24.195,48	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3701	CASSA DD.PP. MUTUO DEMOLIZIONI POSIZIONE 4558953/RESA 4/2010 DI MARTINO U.	20.000,00	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3702	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 4558952 RESA N.147/2006 CHIOCCHETTI REGINA	75.000,00	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3703	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 4558950 RESA N.161/2006 MATRONE F.	245.000,00	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3704	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 4558951 RESA N.413/2013 CIRILLO-CAPUTO	235.000,00	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3705	CASSA DD.PP. POSIZIONE MUTUO 4558916 RESA N.580/2013 SOMMA ANNA	31.157,38	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3706	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4558917 RESA N.191/2013 MALAFRONTE- DONNARUMMA	44.956,11	
Totale capitolo 986 2						675.308,97	
Totale 6.03						675.308,97	
Totale titolo 6						675.308,97	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.04.01.001	9007	2016	1944		DIVERSI	522,00	
					RECUPERO MANDATI N.1415 E 1416 GIA PAGATI NELL'ANNO 2015 CON I MANDATI N.3268 - 3269		
				Totale capitolo	9007	522,00	
9.02.04.01.001	9007	4	2016	3674	DIVERSI	3.100,00	
					RECUPERO ACCONTI ANTICIPAZIONI		
				Totale capitolo	9007 4	3.100,00	
9.02.05.01.001	9010	2016	324		ALPHASOFT S.R.L.	791,31	
					IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. 406		
				Totale capitolo	9010	791,31	
9.02.99.99.999	9005	2016	3675		DIVERSI	14.000,00	14.000,00
					ASSEGNI NON INCASSATI EMESSI CON MANDATO DI PAGAMENTO N.2354/2016		
				Totale capitolo	9005	14.000,00	14.000,00
				Totale 9.02		18.413,31	14.000,00
				Totale titolo 9		18.413,31	14.000,00
				***** Totale complessivo ENTRATE		4.895.928,78	826.342,82

COMUNE DI POMPEI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Data stampa 26/06/2017 ora 15.14.20.20

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco accertamenti

MOVIMENTI SELEZIONATI:

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01	Tributi						
1.01.01.06.001	2	2012	1645		DIVERSI	657.560,51	33.659,19
					SALDO IMPOSTA COMUNALE IMU COATTIVI 2012		
1.01.01.06.001	2	2013	2410		AGENZIA DELLE ENTRATE	836.310,28	34.805,37
					INCASSO IMU ANNO 2013		
1.01.01.06.001	2	2014	2006		AGENZIA DELLE ENTRATE	102.319,69	27.768,65
					IMU ANNO 2014 SALDO		
1.01.01.06.001	2	2015	3824		PUBLISERVIZI S.R.L.	285.833,30	6.882,69
					INCASSO IMU ANNO 2015 E DIFFERENZA IMU ANNO 2014 PER €.285.833,30		
				Totale capitolo	2	1.882.023,78	103.115,90
1.01.01.08.002	2	2011	78		PUBLISERVIZI S.R.L.	200.858,02	36.379,19
					AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008 - ANNO 2009		
1.01.01.08.002	2	2012	2212		PUBLISERVIZI S.R.L.	14.840,00	606,45
					AVVISI DI ACCERTAMENTO PUBLISERVIZI RELATIVI AGLI ANNI 2006/2007		
1.01.01.08.002	2	2012	2264		PUBLISERVIZI S.R.L.	28.713,38	
					RECUPERO ICI AVVISI ANNO 2009 SALDO ACCONTO 2010		
1.01.01.08.002	2	2015	3504		PUBLISERVIZI S.R.L.	188.716,13	22.506,38
					RECUPERO ICI ANNO 2010		
				Totale capitolo	2 2	433.127,53	59.492,02
1.01.01.51.001	32	2012	1647		PUBLISERVIZI S.R.L.	734.100,21	55.707,71
					TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		
1.01.01.51.001	32	2013	2419		PUBLISERVIZI S.R.L.	1.125.478,07	72.821,25
					EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2013 +SUPPLEMENTIVI		
1.01.01.51.001	32	2014	2008		DIVERSI	858.243,70	36.258,41
					RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA		
1.01.01.51.001	32	2014	3103		PUBLISERVIZI S.R.L.	408.875,24	4.495,35
					INCASSO RUOLO TARSU 2014		
1.01.01.51.001	32	2015	3765		PUBLISERVIZI S.R.L.	1.982.045,64	132.874,32
					INCASSI RUOLI TARSU ANNO 2015		
				Totale capitolo	32	5.108.742,86	302.157,04

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017		
1.01.01.51.002	32	1	2012	2213	PUBLISERVIZI S.R.L.	311.429,68	18.438,91		
					AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI PREGRESSI (2006-2007-2008-ACCONTO 2009				
1.01.01.51.002	32	1	2015	1124	PUBLISERVIZI S.R.L.	116.430,70			
					RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2014				
1.01.01.51.002	32	1	2015	1125	PUBLISERVIZI S.R.L.	198.297,12	31.078,23		
					SALDO TARSU ANNI PRECEDENTI SALDO 2009- 2010-2011 (ACCONTO)				
Totale capitolo						32	1	626.157,50	49.517,14
Totale 1.01								8.050.051,67	514.282,10
Totale titolo 1								8.050.051,67	514.282,10

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.001	152	1	2011	26	DIVERSI	335.499,00	
					CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' TURISTICHE		
				Totale capitolo	152 1	335.499,00	
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	2015	3820		REGIONE CAMPANIA	35.500,00	
					CONTRIBUTO INTEGRATIVO FITTI 2015		
				Totale capitolo	162	35.500,00	
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	
2.01.01.02.001	180	2015	3769		REGIONE CAMPANIA	11.903,00	
					EROGAZIONE BUONI VOUCHER ANNO 2015		
				Totale capitolo	180	11.903,00	
2.01.01.02.001	192	2006	73		DIVERSI	15.000,00	
					CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE COSTIERA DEI FIORI		
				Totale capitolo	192	15.000,00	
2.01.01.02.001	198	2015	3789		REGIONE CAMPANIA	19.067,14	
					PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.G.M.28/2015		
				Totale capitolo	198	19.067,14	
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	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		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.02.003	344	2011	1	3S 6 01/12/2011	DIVERSI	59.405,42	
				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						214.322,73	
2.01.05.01.001	282	2012	2217		REGIONE CAMPANIA	30.000,00	
				INCASSO FONDI COMUNITARI I POMPEI			
Totale capitolo 282						30.000,00	
Totale 2.01						738.971,87	
Totale titolo 2						738.971,87	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.008	436	2015	3403		VARI UTENTI	25,80	
					INCASSI PROVENTI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2015 PRELIEVO DAL CONTO CORRENT POSTALE 17166802		
Totale capitolo						436	25,80
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	35.076,57	1.589,52
					DEBITO BOCCA FRANCESCO		
Totale capitolo						480	35.076,57
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		
3.01.02.01.999	408	2015	3776		COMUNE DI TRECASE	2.700,52	
					CONTRIBUTO PER FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2015		
Totale capitolo						408	8.758,92

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.02.01.999	502	2	2007	7	DIVERSI	78.241,36	1.790,04
					VERSAMENTO RUOLI ACQUEDOTTO EMESSI NELL'ANNO 2007 N.8003 DI PERTINENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		
					Totale capitolo 502 2	78.241,36	1.790,04
3.01.02.01.999	526	2015	1736	Det-s 54	03/07/2015 DIVERSI	3.660,00	
					QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMA PROGETTO BENESSERE ESTATE 2015 DET. 54/2015 3/S		
					Totale capitolo 526	3.660,00	
3.01.02.01.999	530	2	2015	1946	DIVERSI	2.408,64	2.267,52
					BONUS ELETTRICO 2015- DET.65 3S/2015		
					Totale capitolo 530 2	2.408,64	2.267,52
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	2031		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
					VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI DICEMBRE 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	234		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
					VERSAMENTO FITTO LOCALE 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	506		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
					VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI APRILE 2013		
3.01.03.02.002	586	2013	698		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
					VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI MAGGIO 2013		
3.01.03.02.002	586	2013	915		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
					VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI GIUGNO 2013		
3.01.03.02.002	586	2013	1090		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V.	1.125,58	
					VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI LUGLIO 2013		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017	
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		
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						13.927,54		
Totale 3.01						438.685,36	5.647,08	
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01.001	428	2	2012	2218	PUBLISERVIZI S.R.L. RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2009/ACCONTO 2011 VV.UU	414.144,53	2.963,84	
3.02.02.01.001	428	2	2014	2148	PUBLISERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA RELATIVA ALLE MULTE ANNO 2011 SALDO	291.541,54		
Totale capitolo 428 2						705.686,07	2.963,84	
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	45.539,62		
3.02.02.01.001	428	6	2012	2219	PUBLISERVIZI S.R.L. VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI D.LGS 114/98	40.971,81	4.683,66	
3.02.02.01.001	428	6	2015	3829	PUBLISERVIZI S.R.L. INCASSO ONERI COMMERCIALI	88,94	455,02	
Totale capitolo 428 6						86.600,37	5.138,68	
Totale 3.02						1.195.867,14	8.102,52	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.04	Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.99.99.999	716	2015	1764	Det-s 55	03/07/2015 DIVERSI	4.450,00	
					SPONSORIZZAZIONE PINK FLOYD MUSEO FONTE SALUTARE DET.55/2015 3S		
3.04.99.99.999	716	2015	3449	Det-s 124	10/12/2015 DIVERSI	1.000,00	
					SPONSORIZZAZIONI 2015.EVENTI NATALIZI-DET.124 3S/2015		
				Totale capitolo	716	5.450,00	
				Totale 3.04		5.450,00	
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- PROVVEDIMENTO 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 RAFFAELE 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 2011-6S - 177		
				Totale capitolo	492	56.210,40	
				Totale 3.05		56.210,40	
				Totale titolo 3		1.696.212,90	13.749,60

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017		
4	Entrate in conto capitale								
4.02	Contributi agli investimenti								
4.02.01.02.001	820	8	2015	3788	REGIONE CAMPANIA PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.28 C.M.2015	27.955,48			
Totale capitolo						820	8	27.955,48	
4.02.01.02.001	820	9	2014	3112	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO REGIONALE PER MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA	12.000,00	12.000,00		
4.02.01.02.001	820	9	2015	1	REGIONE CAMPANIA ACCERTAMENTO DA CRONOPROGRAMMA REGIONALE- RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VI RIPUARIA.DET.203 6S/2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 02898	109.332,66	109.332,66		
4.02.01.02.001	820	9	2015	3830	REGIONE CAMPANIA SALDO LAVORI VIA RIPUARIA	269.415,83	189.671,10		
Totale capitolo						820	9	390.748,49	311.003,76
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	832	2015	765		REGIONE CAMPANIA RISORSE FAS RELATIVE AL PROGETTO STRALCIO RIUSO EX FONTE CARBONICA PER MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESADECRETO N.188 DEL 21/04/2010	1.014.539,76			
Totale capitolo						832		1.014.539,76	
4.02.01.02.001	832	1	2015	767	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO REGIONALE FONDI POR1.9- RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO CIVITA GIULIANA CAPITOLO SPESA 2680 DECRETO PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICI	1.315.990,09	426.031,42		
Totale capitolo						832	1	1.315.990,09	426.031,42
4.02.01.02.001	832	3	2015	766	DIVERSI CONTR.REGLE C.SPORTIVO.DET.DIR.83 REGIONE CAMPANIA DEL 22/03/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1862	68.950,35			
Totale capitolo						832	3	68.950,35	
Totale 4.02								2.821.793,34	737.035,18

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
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	
Totale titolo 4						2.838.864,84	737.035,18

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003	981	1	2004	45	DIVERSI	357.290,72	357.290,72
					RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE RESIDUI MUTUI CAPITOLO SPESA N.1884/4 P OSIZIONE MUTUO 4320593/01 - 434574501		
					Totale capitolo	357.290,72	357.290,72
6.03.01.04.003	982	2000	33		TESORERIA PROV/LE DELLO STATO	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		
					Totale capitolo	70.707,28	
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	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 RIPUARIA,CASONE CAVALCAVIA DEL SARNO, CORSAPOSIZIONE MUTUO 4518793 CA		
					Totale capitolo	7.198,01	
6.03.01.04.003	985	2003	39		CASSA DD.PP.	38.753,30	
					SOMM. MUTUO POS.4411301 VIA PLINIO CAPITOLO SPESA 3100/3		
					Totale capitolo	38.753,30	
6.03.01.04.003	986	1999	80		TESORERIA PROV/LE DELLO STATO	65.973,82	10.041,03
					POSIZIONE MUTUO N.4295180/00 COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA CAPI TOLO SPESA 3430/00		
					Totale capitolo	65.973,82	10.041,03
6.03.01.04.003	986	2	2015	3792	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	100.000,00	
					MUTUO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POS.N.4558065 DEL GAUDIO VIA RIPUARIA		
					Totale capitolo	100.000,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017		
6.03.01.04.999	990	3	2011	91	CASSA DD.PP. SOMMINISTRAZIONE MUTUO POSIZIONE N.4545852 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA ANDRONI E TRAVERSA SPINELLI	19.881,72			
Totale capitolo						990	3	19.881,72	
6.03.01.04.999	1009	2006	11		CASSA DD.PP. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA GESUITI MUTUO 4459417/00 SPES A CAP 3154/3	2.714,39			
Totale capitolo						1009		2.714,39	
6.03.01.04.999	1010	2006	12		DIVERSI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA VIA RIPUARIA MUTUO 4459420/00 SPESA CAP 3154/4	21.252,66			
Totale capitolo						1010		21.252,66	
Totale 6.03								703.251,32	367.331,75
Totale titolo 6								703.251,32	367.331,75

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
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 SSDD/2005		
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	9.803,29	
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	145.328,23	
					CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RESTAURO EX CASE OPERAIE		
					Totale capitolo 9005 1	145.328,23	
9.02.99.99.999	9005	4	2015	887	REGIONE CAMPANIA	5.197,69	20.524,20
					RIMBORSO ELEZIONI REG.LI 2015		
					Totale capitolo 9005 4	5.197,69	20.524,20
					Totale 9.02	184.329,21	20.524,20
					Totale titolo 9	184.329,21	20.524,20
					***** Totale complessivo ENTRATE	14.211.681,81	1.652.922,83

COMUNE DI POMPEI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Data stampa 26/06/2017 ora 15.19.51.05

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco accertamenti

MOVIMENTI SELEZIONATI:

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01	Tributi						
1.01.01.06.001	2	2012	1645		DIVERSI	657.560,51	33.659,19
					SALDO IMPOSTA COMUNALE IMU COATTIVI 2012		
1.01.01.06.001	2	2013	2410		AGENZIA DELLE ENTRATE	836.310,28	34.805,37
					INCASSO IMU ANNO 2013		
1.01.01.06.001	2	2014	2006		AGENZIA DELLE ENTRATE	102.319,69	27.768,65
					IMU ANNO 2014 SALDO		
1.01.01.06.001	2	2015	3824		PUBLISERVIZI S.R.L.	285.833,30	6.882,69
					INCASSO IMU ANNO 2015 E DIFFERENZA IMU ANNO 2014 PER €.285.833,30		
1.01.01.06.001	2	2016	3724		PUBLISERVIZI S.R.L.	719.334,10	269.227,75
					IMU ANNO 2016 SALDO		
1.01.01.06.001	2	2016	3725		PUBLISERVIZI S.R.L.	231.621,84	864,37
					IMU ANNO 2014 - VIOLAZIONI GENERICHE		
				Totale capitolo	2	2.832.979,72	373.208,02
1.01.01.08.002	2	2011	78		PUBLISERVIZI S.R.L.	200.858,02	36.379,19
					AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008 - ANNO 2009		
1.01.01.08.002	2	2012	2212		PUBLISERVIZI S.R.L.	14.840,00	606,45
					AVVISI DI ACCERTAMENTO PUBLISERVIZI RELATIVI AGLI ANNI 2006/2007		
1.01.01.08.002	2	2012	2264		PUBLISERVIZI S.R.L.	28.713,38	
					RECUPERO ICI AVVISI ANNO 2009 SALDO ACCONTO 2010		
1.01.01.08.002	2	2015	3504		PUBLISERVIZI S.R.L.	188.716,13	22.506,38
					RECUPERO ICI ANNO 2010		
1.01.01.08.002	2	2016	3723		PUBLISERVIZI S.R.L.	247.326,54	3.493,52
					ICI ANNO 2011 NOTIFICATA IN DATA 2016		
				Totale capitolo	2 2	680.454,07	62.985,54
1.01.01.16.001	8	1	2016	3699	VARI UTENTI	4.758,57	4.758,57
					ADD.LE IRPEF COMUNALE PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 87080248		
				Totale capitolo	8 1	4.758,57	4.758,57

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1.01.01.51.001	32	2012	1647		PUBLISERVIZI S.R.L.	734.100,21	55.707,71
				TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI			
1.01.01.51.001	32	2013	2419		PUBLISERVIZI S.R.L.	1.125.478,07	72.821,25
				EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2013 +SUPPLETIVI			
1.01.01.51.001	32	2014	2008		DIVERSI	858.243,70	36.258,41
				RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA			
1.01.01.51.001	32	2014	3103		PUBLISERVIZI S.R.L.	408.875,24	4.495,35
				INCASSO RUOLO TARSU 2014			
1.01.01.51.001	32	2015	3765		PUBLISERVIZI S.R.L.	1.982.045,64	132.874,32
				INCASSI RUOLI TARSU ANNO 2015			
1.01.01.51.001	32	2016	1803	Det-s 280 24/06/2016	DIVERSI	1.751.229,14	192.836,33
				accertamento 2016 PER EURO 6.272.125,59- DET.280 1 SETTORE 2016			
				Totale capitolo	32	6.859.972,00	494.993,37
1.01.01.51.002	32	1 2012	2213		PUBLISERVIZI S.R.L.	311.429,68	18.438,91
				AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI PREGRESSI (2006-2007-2008-ACCONTO 2009			
1.01.01.51.002	32	1 2015	1124		PUBLISERVIZI S.R.L.	116.430,70	
				RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2014			
1.01.01.51.002	32	1 2015	1125		PUBLISERVIZI S.R.L.	198.297,12	31.078,23
				SALDO TARSU ANNI PRECEDENTI SALDO 2009- 2010-2011 (ACCONTO)			
1.01.01.51.002	32	1 2016	3743		PUBLISERVIZI S.R.L.	166.819,43	
				OMESSE DENUNCE ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI ANNO 2016			
1.01.01.51.002	32	1 2016	3744		PUBLISERVIZI S.R.L.	100.238,20	
				RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI E 2015 NOTIFICATI NEL 2016			
				Totale capitolo	32 1	893.215,13	49.517,14
1.01.01.53.001	6	2016	3720		IAP S.R.L.SERV. AFFISSIONI	622,00	622,00
				RIVERSAMENTO RUOLI ESATTORIALI PUBBLICITA' 30/11/16 MESE DI DICEMBRE 2016			
				PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802			
1.01.01.53.001	6	2016	3728		PUBLISERVIZI S.R.L.	73.706,64	4.762,39
				IMPOSTA PUBBLICITA' 2006			
				Totale capitolo	6	74.328,64	5.384,39

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 3

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017		
1.01.01.53.001	6	2	2016	3729	PUBLISERVIZI S.R.L. INGIUNZIONI ANNI PREGRESSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	111.922,00	5.864,31		
Totale capitolo						6	2	111.922,00	5.864,31
1.01.01.61.001	32	2	2016	3730	PUBLISERVIZI S.R.L. TARIG 2016	5.526,00	3.800,78		
Totale capitolo						32	2	5.526,00	3.800,78
Totale 1.01								11.463.156,13	1.000.512,12
Totale titolo 1								11.463.156,13	1.000.512,12

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.001	152	2016	3623	Det-s 144 23/12/2016	REGIONE CAMPANIA	130.000,00	
				DECRETO REGIONE CAMPANIA N.198 16/12/2016- PROGETTO INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO			
				Totale capitolo	152	130.000,00	
2.01.01.02.001	152	1	2011	26	DIVERSI	335.499,00	
				CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' TURISTICHE			
				Totale capitolo	152 1	335.499,00	
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	2015	3820		REGIONE CAMPANIA	35.500,00	
				CONTRIBUTO INTEGRATIVO FITTI 2015			
				Totale capitolo	162	35.500,00	
2.01.01.02.001	168	2016	3345		REGIONE CAMPANIA	54.000,00	13.413,01
				L.R. 27 FEBBRAIO 2007 N.3 L.R. 30 GENNAIO 2008 N.1			
				Totale capitolo	168	54.000,00	13.413,01
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	
2.01.01.02.001	180	2015	3769		REGIONE CAMPANIA	11.903,00	
				EROGAZIONE BUONI VOUCHER ANNO 2015			
				Totale capitolo	180	11.903,00	
2.01.01.02.001	192	2006	73		DIVERSI	15.000,00	
				CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE COSTIERA DEI FIORI			
				Totale capitolo	192	15.000,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.02.001	198	2015	3789		REGIONE CAMPANIA	19.067,14	
					PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.G.M.28/2015		
Totale capitolo						198	19.067,14
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	59.405,42	
					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	214.322,73
2.01.05.01.001	282	2012	2217		REGIONE CAMPANIA	30.000,00	
					INCASSO FONDI COMUNITARI I POMPEI		
Totale capitolo						282	30.000,00
Totale 2.01							922.971,87
Totale titolo 2							922.971,87
							13.413,01
							13.413,01

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01	418	2016	3684		VARI UTENTI	58,80	58,80
					DIRITTI NOTIFICHE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
3.01.02.01	418	2016	3718		COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI	36,00	36,00
					VERSAM. DIRITTI NOTIFICHE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	418	94,80	94,80
3.01.02.01	540	2016	3690		VARI UTENTI	19.300,00	19.300,00
					PROVENTI CIMITERIALI DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 1032252437		
				Totale capitolo	540	19.300,00	19.300,00
3.01.02.01.008	436	2015	3403		VARI UTENTI	25,80	
					INCASSI PROVENTI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2015 PRELIEVO DAL CONTO CORRENT POSTALE 17166802		
3.01.02.01.008	436	2016	3676		VARI UTENTI	37.936,48	37.936,48
					INCASSI DA PROVENTI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DAL CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
3.01.02.01.008	436	2016	3708		VARI UTENTI	2.589,52	2.589,52
					REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.1716680		
				Totale capitolo	436	40.551,80	40.526,00
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	2016	3679		VARI UTENTI	333,00	333,00
					ILLUMINAZIONE VOTIVA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.02.01.014	538	2016	3689		VARI UTENTI PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 1032252437	35.741,12	35.741,12
3.01.02.01.014	538	2016	3712		VARI UTENTI LAMPADINE VOTIVE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	80,00	80,00
Totale capitolo 538						171.812,61	36.154,12
3.01.02.01.020	480	1999	26		DIVERSI DEBITO BOCCA FRANCESCO	35.076,57	1.589,52
Totale capitolo 480						35.076,57	1.589,52
3.01.02.01.020	482	2010	28		DIVERSI SALDO INCASSO PARCHEGGIO ANNO 2010	70.491,88	
3.01.02.01.020	482	2011	14		AIPA SPA PROVENTI DA PARCHEGGIO ANNO 2011	90.436,16	
3.01.02.01.020	482	2016	3707		PUBLIPARKING S.R.L. SPETTANZE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2016	31.829,79	31.829,79
Totale capitolo 482						192.757,83	31.829,79
3.01.02.01.032	378	2 2016	3681		VARI UTENTI DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	11.457,25	11.457,25
3.01.02.01.032	378	2 2016	3715		POMPEI PARK SRL DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA EDILIZIA 8174 PROT. GEN. 40518 DEL 27/11/12 MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	450,00	450,00
3.01.02.01.032	378	2 2016	3716		VARI UTENTI VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	2.203,00	2.203,00
Totale capitolo 378 2						14.110,25	14.110,25
3.01.02.01.033	384	2016	3687		VARI UTENTI PROVENTI STATO CIVILE -MATRIMONIO SETTEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	900,00	900,00
Totale capitolo 384						900,00	900,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.02.01.035	496	2016	3678		VARI UTENTI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE SETTEMBRE - OTTOBRE- NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	720,27	720,27
3.01.02.01.035	496	2016	3710		VARI UTENTI ACCONTO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	253,99	253,99
3.01.02.01.035	496	2016	3711		VARI UTENTI SALDO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	76,01	76,01
Totale capitolo 496						1.050,27	1.050,27
3.01.02.01.999	404	2016	3596		SOMMA ANTONIO TRATTENUTA SUL MANDATO N.3765 PER CONTESTAZIONE	38,24	
3.01.02.01.999	404	2016	3685		VARI UTENTI RIMBORSI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	2.014,00	2.014,00
3.01.02.01.999	404	2016	3719		VARI UTENTI RITIRO COPIE/VISIONE PRATICHE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	181,00	181,00
Totale capitolo 404						2.233,24	2.195,00
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	2014	3012		COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA Concorso spese per canone fitto locali per l'ufficio Circostrizionale di Collocamento	1.444,78	
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	2016	3731		COMUNE DI BOSCOTRECASE FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2016	7.927,67	
3.01.02.01.999	408	2016	3732		COMUNE DI TRECASE FITTI UFFICIO COLLOCAMENTO 2016	2.962,08	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 9

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.02.01.999	408	2016	3733		COMUNE DI BOSCOREALE	7.132,63	
					FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2016		
				Totale capitolo	408	26.781,30	
3.01.02.01.999	502	2	2007	7	DIVERSI	78.241,36	1.790,04
					VERSAMENTO RUOLI ACQUEDOTTO EMESSI NELL'ANNO 2007 N.8003 DI PERTINENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		
				Totale capitolo	502 2	78.241,36	1.790,04
3.01.02.01.999	526	2015	1736	Det-s 54	03/07/2015 DIVERSI	3.660,00	
					QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMA PROGETTO BENESSERE ESTATE 2015 DET. 54/2015 3/S		
				Totale capitolo	526	3.660,00	
3.01.02.01.999	530	2	2015	1946	DIVERSI	2.408,64	2.267,52
					BONUS ELETTRICO 2015- DET.65 3S/2015		
3.01.02.01.999	530	2	2016	2105	DIVERSI	4.812,48	2.544,96
					BONUS ELETTRICO 2016. DET.57 3 SETTORE- LUGLIO 2016		
				Totale capitolo	530 2	7.221,12	4.812,48
3.01.03.01.002	612	2016	3696		VARI UTENTI	500,00	448,60
					COSAP DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 34035808		
				Totale capitolo	612	500,00	448,60
3.01.03.01.002	612	1	2016	3734	PUB LISERVIZI S.R.L.	102.525,81	14.859,73
					COSAP ANNI PRECEDENTI (2013-2014-2015)		
				Totale capitolo	612 1	102.525,81	14.859,73
3.01.03.02.001	594	2016	3686		VARI UTENTI	201,81	201,81
					FITTI EX OO.RR SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
3.01.03.02.001	594	2016	3695		VARI UTENTI	1.291,02	1.291,02
					FITTI EX OO.RR. FINO A DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 33622804		
3.01.03.02.001	594	2016	3713		VARI UTENTI	400,00	400,00
					VERSAMENTO FITTI EX OORR MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	594	1.892,83	1.892,83

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.03.02.002	586	2012	1949		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTI LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2012	420,58	
3.01.03.02.002	586	2012	2031		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI DICEMBRE 2012	1.125,58	
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	234		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2013	1.125,58	
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	506		DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI APRILE 2013	1.125,58	
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	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	
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	2016	3735		IL MERCATINO DI POMPEI SRL FITTI SEMINTERRATO ANNO 2014 DIFFERENZA MARZO 2014 €.860,00 ANNO 2014 (1.720,00 X 9= 15.480,00)	16.340,00	
3.01.03.02.002	586	2016	3736		IL MERCATINO DI POMPEI SRL FITTI SEMINTERRATO ANNO 2015 20.640,00	20.640,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.03.02.002	586	2016	3737		IL MERCATINO DI POMPEI SRL FITTO SEMINTERRATO ANNO 2016 €.20.640,00	20.640,00	
3.01.03.02.002	586	2016	3738		IL MERCATINO DI POMPEI SRL VERSAMENTO CANONI FITTO DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE 2016	23.457,90	23.457,90
3.01.03.02.002	586	2016	3739		SOCIETA' REGIONALE PER LA SANI VERSAMENTO FITTI ANNO 2015 CROCE ROSSA	3.600,00	
3.01.03.02.002	586	2016	3740		SOCIETA' REGIONALE PER LA SANI VERSAMENTO FITTI ANNO 2016 CROCE ROSSA	3.600,00	
3.01.03.02.002	586	2016	3741		SOCIETA' REGIONALE PER LA SANI VERSAMENTO FITTI ANNO 2016 GUARDIA MEDICA	1.200,00	
3.01.03.02.002	586	2016	3742		ARTUSO GIUSEPPE VERSAMENTO FITTI II-III-IV TRIMESTRE ANNO 2016	932,40	
Totale capitolo 586						104.337,84	23.457,90
3.01.03.02.002	586	4	2016	3682	VARI UTENTI FITTI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	650,00	650,00
3.01.03.02.002	586	4	2016	3717	DE SIMONE RITA VERSAMENTO FITTO MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	300,00	300,00
Totale capitolo 586 4						950,00	950,00
Totale 3.01						803.997,63	195.961,33
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01.001	426	2016	3691		VARI UTENTI PROVENTI VISURE FINO A DICEMBRE 2016 DA VV.UU PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 16998809	2.000,00	
3.02.02.01.001	426	2016	3693		VARI UTENTI PROVENTI VISURE FINO A DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 25665829	1.980,00	
Totale capitolo 426						3.980,00	
3.02.02.01.001	428	2016	3692		VARI UTENTI INCASSI VV.UU.DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE N.16998809	49.568,96	49.568,96
Totale capitolo 428						49.568,96	49.568,96

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017		
3.02.02.01.001	428	1	2016	3694	VARI UTENTI	43.548,03	43.548,03		
					PROVENTI MULTE AUSILIARI DEL TRAFFICO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 25665829				
Totale capitolo						428	1	43.548,03	43.548,03
3.02.02.01.001	428	2	2012	2218	PUBLISERVIZI S.R.L.	414.144,53	2.963,84		
					RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2009/ACCONTO 2011 VV.UU				
3.02.02.01.001	428	2	2014	2148	PUBLISERVIZI S.R.L.	291.541,54			
					APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA RELATIVA ALLE MULTE ANNO 2011 SALDO				
Totale capitolo						428	2	705.686,07	2.963,84
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	45.539,62			
					VERSAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2009				
3.02.02.01.001	428	6	2012	2219	PUBLISERVIZI S.R.L.	40.971,81	4.683,66		
					VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI D.LGS 114/98				
3.02.02.01.001	428	6	2015	3829	PUBLISERVIZI S.R.L.	88,94	455,02		
					INCASSO ONERI COMMERCIALI				
3.02.02.01.001	428	6	2016	3680	VARI UTENTI	4.743,92	4.743,92		
					VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802				
3.02.02.01.001	428	6	2016	3714	CESARANO QUIRINO	54,10	54,10		
					ATTO DI TRANSAZIONE RATEIZZO SANZIONE PECUNIARIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802				
Totale capitolo						428	6	91.398,39	9.936,70
Totale 3.02								1.297.762,15	106.017,53
3.04	Altre entrate da redditi da capitale								
3.04.99.99.999	716	2015	1764	Det-s	55 03/07/2015 DIVERSI	4.450,00			
					SPONSORIZZAZIONE PINK FLOYD MUSEO FONTE SALUTARE DET.55/2015 3S				

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.04.99.99.999	716	2015	3449	Det-s 124 10/12/2015	DIVERSI	1.000,00	
				SPONSORIZZAZIONI 2015.EVENTI NATALIZI-DET.124 3S/2015			
3.04.99.99.999	716	2016	2441		GIANTO SRL	1.440,00	
				PROVENTI DIVERSI SPONSORIZZAZIONE DET.77/2016 3/S			
Totale capitolo 716						6.890,00	
Totale 3.04						6.890,00	
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.03	396	2016	699		MINISTERO INTERNO	27.312,50	13.169,47
				REFERENDUM 2016 DET.172 2S/2016			
3.05.02.03	396	2016	3025		MINISTERO INTERNO	3.560,70	481,60
				RIMBORSO SPESA REFERENDUM DIC.2016- DET.DIR.103 3S/2016			
Totale capitolo 396						30.873,20	13.651,07
3.05.02.04.001	492	2011	39	5S 170 01/12/2011	DIVERSI	21.300,40	
				DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PIAZZA IMMACOLATA-RECUPERO SPESA- PROVVEDIMENTO 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 RAFFAELE 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 2011-6S - 177			
3.05.02.04.001	492	2016	1148	Det-s 34 16/03/2016	DIVERSI	50.804,52	
				RECUPERO SOMME. DET.34 5S/2016 SANSONE/MOSCA POS.4558064/00 SPESA CAP.109			
3.05.02.04.001	492	2016	1884		DIVERSI	24.195,48	
				RECUPERO SOMME DA SANSONE-MOSCA- VIA MESSIGNO MUTUO POS.4558064/00- da stornare dal mutuo presso la cassa dd.pp- vedi acc/1148-2016			
Totale capitolo 492						131.210,40	
Totale 3.05						162.083,60	13.651,07
Totale titolo 3						2.270.733,38	315.629,93

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017		
4	Entrate in conto capitale								
4.02	Contributi agli investimenti								
4.02.01.02.001	820	8	2015	3788	REGIONE CAMPANIA PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.28 C.M.2015	27.955,48			
Totale capitolo						820	8	27.955,48	
4.02.01.02.001	820	9	2014	3112	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO REGIONALE PER MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA	12.000,00	12.000,00		
4.02.01.02.001	820	9	2015	1	REGIONE CAMPANIA ACCERTAMENTO DA CRONOPROGRAMMA REGIONALE- RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VI RIPUARIA.DET.203 6S/2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 02898	109.332,66	109.332,66		
4.02.01.02.001	820	9	2015	3830	REGIONE CAMPANIA SALDO LAVORI VIA RIPUARIA	269.415,83	189.671,10		
Totale capitolo						820	9	390.748,49	311.003,76
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	832	2015	765		REGIONE CAMPANIA RISORSE FAS RELATIVE AL PROGETTO STRALCIO RIUSO EX FONTE CARBONICA PER MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESADECRETO N.188 DEL 21/04/2010	1.014.539,76			
Totale capitolo						832		1.014.539,76	
4.02.01.02.001	832	1	2015	767	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO REGIONALE FONDI POR1.9- RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO CIVITA GIULIANA CAPITOLO SPESA 2680 DECRETO PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICI	1.315.990,09	426.031,42		
Totale capitolo						832	1	1.315.990,09	426.031,42
4.02.01.02.001	832	3	2015	766	DIVERSI CONTR.REGLE C.SPORTIVO.DET.DIR.83 REGIONE CAMPANIA DEL 22/03/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1862	68.950,35			
Totale capitolo						832	3	68.950,35	
Totale 4.02								2.821.793,34	737.035,18

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
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	2016	3722	PALOMBA TOMMASO	877,06	877,06
					SALDO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE LEGGE 47/85 PRATICA UTC 1023 PRATICA RINA B/461 MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	878 1	877,06	877,06
4.05.01.01.001	878	2	2016	3683	VARI UTENTI	380,00	380,00
					PROVENTI CONDONO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DA CONTO CORRENTE POSTALE N.17166802		
4.05.01.01.001	878	2	2016	3697	VARI UTENTI	3.442,53	
					PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35107804		
4.05.01.01.001	878	2	2016	3698	VARI UTENTI	15.389,57	
					PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35108802		
4.05.01.01.001	878	2	2016	3700	VARI UTENTI	930,00	
					PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
				Totale capitolo	878 2	20.142,10	380,00
4.05.01.01.001	878	3	2016	3677	VARI UTENTI	5.677,40	5.677,40
					INCASSI DIA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
4.05.01.01.001	878	3	2016	3709	VARI UTENTI	2.262,00	2.262,00
					ONERI DI URBANIZZAZIONE/DIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	878 3	7.939,40	7.939,40
4.05.01.01.001	878	4	2016	3688	VARI UTENTI	1.107,00	1.107,00
					SANZIONI PECUNIARIE OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802		
4.05.01.01.001	878	4	2016	3721	VITULANO ANTONIO	516,00	516,00
					SANZIONE PECUNIARIA PER SCIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802		
				Totale capitolo	878 4	1.623,00	1.623,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 16

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
Totale 4.05							30.581,56	10.819,46
Totale titolo 4							2.869.446,40	747.854,64

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003	981	1	2004	45	DIVERSI	357.290,72	357.290,72
					RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE RESIDUI MUTUI CAPITOLO SPESA N.1884/4 P OSIZIONE MUTUO 4320593/01 - 434574501		
				Totale capitolo	981 1	357.290,72	357.290,72
6.03.01.04.003	982	2000	33		TESORERIA PROV/LE DELLO STATO	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		
				Totale capitolo	982	70.707,28	
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 RIPUARIA,CASONE CAVALCAVIA DEL SARNO, CORSAPOSIZIONE MUTUO 4518793 CA		
				Totale capitolo	984 1	7.198,01	
6.03.01.04.003	985	2003	39		CASSA DD.PP.	38.753,30	
					SOMM. MUTUO POS.4411301 VIA PLINIO CAPITOLO SPESA 3100/3		
				Totale capitolo	985	38.753,30	
6.03.01.04.003	986	1999	80		TESORERIA PROV/LE DELLO STATO	65.973,82	10.041,03
					POSIZIONE MUTUO N.4295180/00 COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA CAPI TOLO SPESA 3430/00		
				Totale capitolo	986	65.973,82	10.041,03
6.03.01.04.003	986	2	2015	3792	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	100.000,00	
					MUTUO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POS.N.4558065 DEL GAUDIO VIA RIPUARIA		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

26/06/2017 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
6.03.01.04.003	986	2	2016	1883	CASSA DD.PP. SOMM.MUTUO POS.4558064/00 CASSA DDPP-SANSONE MOSCA VIA MESSIGNO	24.195,48	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3701	CASSA DD.PP. MUTUO DEMOLIZIONI POSIZIONE 4558953/RESA 4/2010 DI MARTINO U.	20.000,00	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3702	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 4558952 RESA N.147/2006 CHIOCCHETTI REGINA	75.000,00	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3703	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 4558950 RESA N.161/2006 MATRONE F.	245.000,00	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3704	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 4558951 RESA N.413/2013 CIRILLO-CAPUTO	235.000,00	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3705	CASSA DD.PP. POSIZIONE MUTUO 4558916 RESA N.580/2013 SOMMA ANNA	31.157,38	
6.03.01.04.003	986	2	2016	3706	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4558917 RESA N.191/2013 MALAFRONTE- DONNARUMMA	44.956,11	
Totale capitolo 986 2						775.308,97	
6.03.01.04.999	990	3	2011	91	CASSA DD.PP. SOMMINISTRAZIONE MUTUO POSIZIONE N.4545852 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA ANDRONI E TRAVERSA SPINELLI	19.881,72	
Totale capitolo 990 3						19.881,72	
6.03.01.04.999	1009	2006	11		CASSA DD.PP. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA GESUITI MUTUO 4459417/00 SPES A CAP 3154/3	2.714,39	
Totale capitolo 1009						2.714,39	
6.03.01.04.999	1010	2006	12		DIVERSI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA VIA RIPUARIA MUTUO 4459420/00 SPESA CAP 3154/4	21.252,66	
Totale capitolo 1010						21.252,66	
Totale 6.03						1.378.560,29	367.331,75
Totale titolo 6						1.378.560,29	367.331,75

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
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 SSDD/2005		
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	9.803,29	
9.02.04.01.001	9007	2016	1944		DIVERSI	522,00	
					RECUPERO MANDATI N.1415 E 1416 GIA PAGATI NELL'ANNO 2015 CON I MANDATI N.3268 - 3269		
					Totale capitolo 9007	522,00	
9.02.04.01.001	9007	4 2011	84		DIVERSI	24.000,00	
					ANTICIPAZIONE PARKING PLINIO GIUSTO MANDATO N.1507		
9.02.04.01.001	9007	4 2016	3674		DIVERSI	3.100,00	
					RECUPERO ACCONTI ANTICIPAZIONI		
					Totale capitolo 9007 4	27.100,00	
9.02.05.01.001	9010	2016	324		ALPHASOFT S.R.L.	791,31	
					IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. 406		
					Totale capitolo 9010	791,31	
9.02.99.99.999	9005	2016	3675		DIVERSI	14.000,00	14.000,00
					ASSEGNI NON INCASSATI EMESSI CON MANDATO DI PAGAMENTO N.2354/2016		
					Totale capitolo 9005	14.000,00	14.000,00
9.02.99.99.999	9005	1 2006	87		DIVERSI	145.328,23	
					CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RESTAURO EX CASE OPERAIE		
					Totale capitolo 9005 1	145.328,23	
9.02.99.99.999	9005	4 2015	887		REGIONE CAMPANIA	5.197,69	20.524,20
					RIMBORSO ELEZIONI REG.LI 2015		
					Totale capitolo 9005 4	5.197,69	20.524,20

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
Totale 9.02							202.742,52	34.524,20
Totale titolo 9							202.742,52	34.524,20
***** Totale complessivo ENTRATE							19.107.610,59	2.479.265,65

COMUNE DI POMPEI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Data stampa 26/06/2017 ora 15.21.02.38

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco accertamenti

MOVIMENTI SELEZIONATI:

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