

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.02.01.020	480	1999	26		DIVERSI	35.076,57	1.324,60
				DEBITO BOCCA FRANCESCO			
6.03.01.04.003	986	1999	80		TESORERIA PROV/LE DELLO STATO	65.973,82	
				POSIZIONE MUTUO N.4295180/00 COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA CAPI TOLO SPESA 3430/00			
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 CAPITOLE SPESA N.24			
6.03.01.04.003	985	2003	39		CASSA DD.PP.	38.753,30	
				SOMM. MUTUO POS.4411301 VIA PLINIO CAPITOLE SPESA 3100/3			
4.02.01.02.001	822	2004	30		CASSA DD.PP.	3.609,17	
				SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLE SPESA N.2526/1			
6.03.01.04.003	982	2004	31		CASSA DD.PP.	8.682,02	
				SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLE SPESA N.2526/1			
6.03.01.04.003	981	1 2004	45		DIVERSI	357.290,72	
				RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE RESIDUI MUTUI CAPITOLE SPESA N.1884/4 P OSIZIONE MUTUO 4320593/01 - 434574501			
9.02.04.01.001	9004	2005	2		DIVERSI	103,29	
				DEP.CAUZIONALE RITIRO TELEPAS SERV,SOCIALI.DET.27 SSDD/2005			
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			
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			
2.01.01.02.001	192	2006	73		DIVERSI	15.000,00	
				CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE COSTIERA DEI FIORI			
9.02.99.99.999	9005	1 2006	87		DIVERSI	145.328,23	
				CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RESTAURO EX CASE OPERAIE			
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			
3.01.02.01.999	502	2 2007	7		DIVERSI	78.241,36	
				VERSAMENTO RUOLI ACQUEDOTTO EMESSI NELL'ANNO 2007 N.8003 DI PERTINENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
6.03.01.04.003	984	1	2008	16		CASSA DD.PP. CONCESSIONE MUTUO I E II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA RIPUARIA,CASONE CAVALCAVIA DEL SARNO, CORSAPOSIZIONE MUTUO 4518793 CA	7.198,01	
4.04.02.01.001	758	2	2008	26		DIVERSI VERSAMENTO SOMME PER CESSIONI AREE COOP.GERANI	17.071,50	
2.01.01.02.003	344	2009	6	3S	67	01/12/2009 DIVERSI 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	1.364,37	
3.02.02.01.001	428	6	2009	68		DIVERSI VERSAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2009	45.539,62	
9.02.04.01.001	9004	2010	2	2S	21	01/12/2010 DEL GAUDIO MATILDE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFE RO PARI A DUE MENSILITA' ANTICIPATE.DET .21 2S/2010 CONTRATTO LOCAZIONE UFF.COLLO-CAMENTO. PROVVEDIMENTO 2010-	8.700,00	
2.01.01.02.003	344	2010	11	3S	210	01/12/2010 DIVERSI LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012-PRIMA ANNUALITA' DET.210 6S/2010 PROVVEDIMENTO 2010-3S - 210	134.056,94	
2.01.01.02.001	172	2	2010	12	3S	210 01/12/2010 DIVERSI LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012-PRIMA ANNUALITA' DET.210 6S/2010 PROVVEDIMENTO 2010-3S - 210	52.000,00	
3.01.02.01.020	482	2010	28			DIVERSI SALDO INCASSO PARCHEGGIO ANNO 2010	70.491,88	
3.01.02.01.014	538	2010	47			GUIDA IMPIANTI SRL INCASSO PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA DAL 17/09/2010 AL 31/12/2010 COMPENSIVI DI IVAAGGIO AL 69,90%	9.438,61	
2.01.01.02.003	344	2011	1	3S	6	01/12/2011 DIVERSI LEGGE 328/00-PIANO SOC.ZONA 2010/2012-SECONDA ANNUALITA' IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO PROVVEDIMENTO 2011-3S - 6	59.405,42	
2.01.01.02.003	344	2011	6	3S	104	01/12/2011 DIVERSI SERV.ADA E ADH PROROGA PROVVEDIMENTO 2011-3S - 104	14.496,00	
3.01.02.01.020	482	2011	14			AIPA SPA PROVENTI DA PARCHEGGIO ANNO 2011	90.436,16	
2.01.01.02.003	344	2011	23			DIVERSI TRASFERIMENTI FONDI AMBITO 14 ATTUAZIONE PIANO DI ZONA	5.000,00	
2.01.01.02.001	152	1	2011	26		DIVERSI CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' TURISTICHE	335.499,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.02.001	152	2011	27		REGIONE CAMPANIA	25.680,00	
				CONTRIBUTO REGIONALE DIVINO JAZZ			
3.01.02.01.014	538	2011	32		GUIDA IMPIANTI SRL	78.300,82	
				PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2011			
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			
3.02.02.01.001	428	5 2011	67		PUBLISERVIZI S.R.L.	403.580,70	
				RUOLI AUSILIARI ANNO 2010			
1.01.01.08.002	2	2 2011	78		PUBLISERVIZI S.R.L.	200.858,02	35.902,65
				AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008 - ANNO 2009			
9.02.04.01.001	9007	4 2011	84		DIVERSI	24.000,00	
				ANTICIPAZIONE PARKING PLINIO GIUSTO MANDATO N.1507			
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			
1.01.01.06.001	2	2012	1645		DIVERSI	657.560,51	17.043,93
				SALDO IMPOSTA COMUNALE IMU COATTIVI 2012			
1.01.01.51.001	32	2012	1647		PUBLISERVIZI S.R.L.	734.100,21	35.266,96
				TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI			
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			
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			
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			

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. AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI PREGRESSI (2006-2007-2008-ACCONTO 2009	311.429,68	3.517,95
2.01.05.01.001	282	2012	2217		REGIONE CAMPANIA INCASSO FONDI COMUNITARI I POMPEI	30.000,00	
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	654,39
3.02.02.01.001	428	6 2012	2219		PUBLISERVIZI S.R.L. VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI D.LGS 114/98	40.971,81	4.583,07
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	
3.01.02.01.014	538	2012	2244		GUIDA IMPIANTI SRL VERSAMENTO AGGIO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA 3 MESI ANNO 2012	47.919,06	
1.01.01.08.002	2	2 2012	2264		PUBLISERVIZI S.R.L. RECUPERO ICI AVVISI ANNO 2009 SALDO ACCONTO 2010	28.713,38	
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	

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	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	
1.01.01.06.001	2	2013	2410		AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU ANNO 2013	836.310,28	24.857,99
1.01.01.51.001	32	2013	2419		PUBLISERVIZI S.R.L. EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2013 +SUPPLETIVI	1.125.478,07	37.870,57
1.01.01.06.001	2	2014	2006		AGENZIA DELLE ENTRATE IMU ANNO 2014 SALDO	102.319,69	12.880,37
1.01.01.51.001	32	2014	2008		DIVERSI RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA	858.243,70	2.085,53
3.02.02.01.001	428	2014	2148		PUBLISERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA RELATIVA ALLE MULTE ANNO 2011 SALDO	291.541,54	
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	
1.01.01.51.001	32	2014	3103		PUBLISERVIZI S.R.L. INCASSO RUOLO TARSU 2014	408.875,24	3.776,10
4.02.01.02.001	820	2014	3112		REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO REGIONALE PER MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA	12.000,00	12.000,00
4.02.01.02.001	820	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	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	
4.02.01.02.001	832	2015	766		DIVERSI CONTR.REGLE C.SPORTIVO.DET.DIR.83 REGIONE CAMPANIA DEL 22/03/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1862	68.950,35	
4.02.01.02.001	832	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
9.02.99.99.999	9005	2015	887		REGIONE CAMPANIA RIMBORSO ELEZIONI REG.LI 2015	5.197,69	20.524,20

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	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	17.049,62
				SALDO TARSU ANNI PRECEDENTI SALDO 2009- 2010-2011 (ACCONTO)			
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			
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			
3.01.02.01.999	530	2	2015 1946		DIVERSI	2.408,64	
				BONUS ELETTRICO 2015- DET.65 3S/2015			
3.01.02.01.008	436	2015	3403		VARI UTENTI	25,80	
				INCASSI PROVENTI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2015 PRELIEVO DAL CONTO CORRENT POSTALE 17166802			
3.04.99.99.999	716	2015	3449	Det-s 124 10/12/2015	DIVERSI	1.000,00	
				SPONSORIZZAZIONI 2015.EVENTI NATALIZI-DET.124 3S/2015			
1.01.01.08.002	2	2	2015 3504		PUBLISERVIZI S.R.L.	188.716,13	13.530,85
				RECUPERO ICI ANNO 2010			
1.01.01.51.001	32	2015	3765		PUBLISERVIZI S.R.L.	1.982.045,64	48.099,39
				INCASSI RUOLI TARSU ANNO 2015			
2.01.01.02.001	180	2015	3769		REGIONE CAMPANIA	11.903,00	
				EROGAZIONE BUONI VOUCHER ANNO 2015			
3.01.02.01.999	408	2015	3776		COMUNE DI TRECASE	2.700,52	
				CONTRIBUTO PER FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2015			
4.02.01.02.001	820	8	2015 3788		REGIONE CAMPANIA	27.955,48	
				PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.28 C.M.2015			
2.01.01.02.001	198	2015	3789		REGIONE CAMPANIA	19.067,14	
				PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.G.M.28/2015			
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			
2.01.01.02.001	162	2015	3820		REGIONE CAMPANIA	35.500,00	
				CONTRIBUTO INTEGRATIVO FITTI 2015			
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			

COMUNE DI POMPEI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

12/05/2017 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.02.02.01.001	428	6	2015	3829	PUBLISERVIZI S.R.L.	88,94	455,02
				INCASSO ONERI COMMERCIALI			
4.02.01.02.001	820	9	2015	3830	REGIONE CAMPANIA	269.415,83	189.671,10
				SALDO LAVORI VIA RIPUARIA			
***** Totale complessivo ENTRATE						14.211.681,81	1.023.341,06

COMUNE DI POMPEI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Data stampa 12/05/2017 ora 09.18.26.57

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

12/05/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
9.02.05.01.001	9010	2016	324		ALPHA SOFT - TECNOLOGIE PER L' IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. 406	791,31	
3.05.02.03	396	2016	699		MINISTERO INTERNO REFERENDUM 2016 DET.172 2S/2016	27.312,50	13.169,47
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	
1.01.01.51.001	32	2016	1803	Det-s 280	24/06/2016 DIVERSI accertamento 2016 PER EURO 6.272.125,59- DET.280 1 SETTORE 2016	1.751.229,14	24.011,38
6.03.01.04.003	986	2016	1883		CASSA DD.PP. SOMM.MUTUO POS.4558064/00 CASSA DDPP-SANSONE MOSCA VIA MESSIGNO	24.195,48	
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	
9.02.04.01.001	9007	2016	1944		DIVERSI RECUPERO MANDATI N.1415 E 1416 GIA PAGATI NELL'ANNO 2015 CON I MANDATI N.3268 - 3269	522,00	
3.01.02.01.999	530	2016	2105		DIVERSI BONUS ELETTRICO 2016. DET.57 3 SETTORE- LUGLIO 2016	4.812,48	
3.04.99.99.999	716	2016	2441		GIANTO SRL PROVENTI DIVERSI SPONSORIZZAZIONE DET.77/2016 3/S	1.440,00	
3.05.02.03	396	2016	3025		MINISTERO INTERNO RIMBORSO SPESA REFERENDUM DIC.2016- DET.DIR.103 3S/2016	3.560,70	481,60
2.01.01.02.001	168	2016	3345		REGIONE CAMPANIA L.R. 27 FEBBRAIO 2007 N.3 L.R. 30 GENNAIO 2008 N.1	54.000,00	13.413,01
3.01.02.01.999	404	2016	3596		SOMMA ANTONIO TRATTENUTA SUL MANDATO N.3765 PER CONTESTAZIONE	38,24	
2.01.01.02.001	152	2016	3623	Det-s 144	23/12/2016 REGIONE CAMPANIA DECRETO REGIONE CAMPANIA N.198 16/12/2016- PROGETTO INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO	130.000,00	
9.02.04.01.001	9007	2016	3674		DIVERSI RECUPERO ACCONTI ANTICIPAZIONI	3.100,00	
9.02.99.99.999	9005	2016	3675		DIVERSI ASSEgni NON INCASSATI EMESSI CON MANDATO DI PAGAMENTO N.2354/2016	14.000,00	14.000,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

12/05/2017 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017	
3.01.02.01.008	436	2016	3676		VARI UTENTI INCASSI DA PROVENTI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DAL CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	37.936,48	37.936,48	
4.05.01.01.001	878	3	2016	3677		VARI UTENTI INCASSI DIA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	5.677,40	5.677,40
3.01.02.01.035	496	2016	3678		VARI UTENTI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE SETTEMBRE - OTTOBRE- NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	720,27	720,27	
3.01.02.01.014	538	2016	3679		VARI UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	333,00	333,00	
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
3.01.02.01.032	378	2	2016	3681		VARI UTENTI DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	11.457,25	11.457,25
3.01.03.02.002	586	4	2016	3682		VARI UTENTI FITTI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	650,00	650,00
4.05.01.01.001	878	2	2016	3683		VARI UTENTI PROVENTI CONDONO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DA CONTO CORRENTE POSTALE N.17166802	380,00	380,00
3.01.02.01	418	2016	3684		VARI UTENTI DIRITTI NOTIFICHE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	58,80	58,80	
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	
3.01.03.02.001	594	2016	3686		VARI UTENTI FITTI EX OO.RR SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	201,81	201,81	
3.01.02.01.033	384	2016	3687		VARI UTENTI PROVENTI STATO CIVILE -MATRIMONIO SETTEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	900,00	900,00	
4.05.01.01.001	878	4	2016	3688		VARI UTENTI SANZIONI PECUNIARIE OTTOBRE-NOVEMBRE DA CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	1.107,00	1.107,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

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	540	2016	3690		VARI UTENTI PROVENTI CIMITERIALI DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 1032252437	19.300,00	19.300,00
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	428	2016	3692		VARI UTENTI INCASSI VV.UU.DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE N.16998809	49.568,96	49.568,96
3.02.02.01.001	426	2016	3693		VARI UTENTI PROVENTI VISURE FINO A DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 25665829	1.980,00	
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
3.01.03.02.001	594	2016	3695		VARI UTENTI FITTI EX OO.RR. FINO A DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 33622804	1.291,02	1.291,02
3.01.03.01.002	612	2016	3696		VARI UTENTI COSAP DICEMBRE 2016 PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 34035808	500,00	
4.05.01.01.001	878	2	2016	3697	VARI UTENTI PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35107804	3.442,53	
4.05.01.01.001	878	2	2016	3698	VARI UTENTI PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35108802	15.389,57	
1.01.01.16.001	8	1	2016	3699	VARI UTENTI ADD.LE IRPEF COMUNALE PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 87080248	4.758,57	4.758,57
4.05.01.01.001	878	2	2016	3700	VARI UTENTI PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 17166802	930,00	
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	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

12/05/2017 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
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 MALAFRONTI- DONNARUMMA	44.956,11	
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
3.01.02.01.008	436	2016	3708		VARI UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.1716680	2.589,52	2.589,52
4.05.01.01.001	878	3	2016	3709	VARI UTENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE/DIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	2.262,00	2.262,00
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
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
3.01.03.02.001	594	2016	3713		VARI UTENTI VERSAMENTO FITTI EX OORR MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	400,00	400,00
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
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

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	4	2016	3717	DE SIMONE RITA VERSAMENTO FITTO MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	300,00	300,00
3.01.02.01	418	2016	3718		COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI VERSAM. DIRITTI NOTIFICHE MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	36,00	36,00
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
1.01.01.53.001	6	2016	3720		IAP S.R.L.SERV. AFFISSIONI RIVERSAMENTO RUOLI ESATTORIALI PUBBLICITA' 30/11/16 MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	622,00	622,00
4.05.01.01.001	878	4	2016	3721	VITULANO ANTONIO SANZIONE PECUNIARIA PER SCIA MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	516,00	516,00
4.05.01.01.001	878	1	2016	3722	PALOMBA TOMMASO SALDO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE LEGGE 47/85 PRATICA UTC 1023 PRATICA RINA B/461 MESE DI DICEMBRE 2016 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802	877,06	877,06
1.01.01.08.002	2	2	2016	3723	PUBLISERVIZI S.R.L. ICI ANNO 2011 NOTIFICATA IN DATA 2016	247.326,54	2.998,70
1.01.01.06.001	2	2016	3724		PUBLISERVIZI S.R.L. IMU ANNO 2016 SALDO	1.707.021,62	261.025,98
1.01.01.06.001	2	2016	3725		PUBLISERVIZI S.R.L. IMU ANNO 2014 - VIOLAZIONI GENERICHE	231.621,84	
1.01.01.53.001	6	2016	3728		PUBLISERVIZI S.R.L. IMPOSTA PUBBLICITA' 2006	73.706,64	3.548,05
1.01.01.53.001	6	2	2016	3729	PUBLISERVIZI S.R.L. INGIUNZIONI ANNI PREGRESSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	111.922,00	4.903,01
1.01.01.61.001	32	2	2016	3730	PUBLISERVIZI S.R.L. TARIG 2016	5.526,00	3.537,53
3.01.02.01.999	408	2016	3731		COMUNE DI BOSCOREALE 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	
3.01.02.01.999	408	2016	3733		COMUNE DI BOSCOREALE FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2016	7.132,63	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

12/05/2017 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.03.01.002	612	1	2016	3734	PUBLISERVIZI S.R.L. COSAP ANNI PRECEDENTI (2013-2014-2015)	102.525,81	9.190,23
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	
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 SETTEMBRE 2016	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	
1.01.01.51.002	32	1	2016	3743	PUBLISERVIZI S.R.L. OMESSE DENUNCE ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI ANNO 2016	166.819,43	
1.01.01.51.002	32	1	2016	3744	PUBLISERVIZI S.R.L. RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI E 2015 NOTIFICATI NEL 2016	100.238,20	
***** Totale complessivo ENTRATE						5.883.616,30	613.397,06

COMUNE DI POMPEI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Data stampa 12/05/2017 ora 09.20.13.20

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco accertamenti

MOVIMENTI SELEZIONATI:

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