

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06.001	2	2012	1645	SALDO IMPOSTA COMUNALE IMU COATTIVI 2012 + DIFFERENZA VIOLAZIONI 2012 (67.527,48 ACCONTO) DIVERSI	657.560,51	49.499,86	-550.000,00	58.060,65
1.01.01.06.001	2	2013	2410	INCASSO IMU ANNO 2013 + SALDO VIOLAZIONI IMU 2012 (132.472,52) AGENZIA DELLE ENTRATE	836.310,28	90.123,51	-500.000,00	246.186,77
1.01.01.06.001	2	2014	2006	IMU ANNO 2014 SALDO AGENZIA DELLE ENTRATE	102.319,69	72.932,21	-2.834,38	26.553,10
1.01.01.06.001	2	2015	3824	DIFFERENZE IMU RELATIVE ALL'ANNO 2014 PUBLISERVIZI S.R.L.	285.833,30	8.022,01	0,00	277.811,29
1.01.01.06.001	2	2016	3725	IMU ANNO 2014 - VIOLAZIONI GENERICHE PUBLISERVIZI S.R.L.	231.621,84	864,37	0,00	230.757,47
1.01.01.06.001	2	2017	3133	SALDO IMU ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.500.000,00	0,00	-400.116,14	1.099.883,86
1.01.01.06.002	2.1	2017	3120	IMU 2015 PUBLISERVIZI S.R.L.	1.475.763,22	632,83	-216.414,90	1.258.715,49
1.01.01.08.002	2.2	2011	78	AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2008 - PARZIALI 2009 PUBLISERVIZI S.R.L.	200.858,02	59.838,06	-140.465,73	554,23
1.01.01.08.002	2.2	2012	2212	AVVISI DI ACCERTAMENTO PUBLISERVIZI RELATIVI AGLI ANNI 2006/2007 PUBLISERVIZI S.R.L.	14.840,00	6.351,83	0,00	8.488,17
1.01.01.08.002	2.2	2015	3504	RECUPERO ICI ANNO 2010 E SUCCESSIVI PUBLISERVIZI S.R.L.	188.716,13	30.589,64	0,00	158.126,49
1.01.01.08.002	2.2	2016	3723	ICI ANNO 2011 NOTIFICATA IN DATA 2016 PUBLISERVIZI S.R.L.	247.326,54	8.019,75	-1.012,22	238.294,57
1.01.01.16.001	8.1	2017	3040	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PRELIEVO C/C POSTALE N. 87080248 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
1.01.01.51.001	32	2012	1647	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PUBLISERVIZI S.R.L.	734.100,21	108.259,50	-550.000,00	75.840,71
1.01.01.51.001	32	2013	2419	EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2013 PUBLISERVIZI S.R.L.	1.125.478,07	139.441,52	-477.741,37	508.295,18
1.01.01.51.001	32	2014	2008	RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA DIVERSI	858.243,70	164.890,72	-280.000,00	413.352,98
1.01.01.51.001	32	2014	3103	INCASSO RUOLO TARSU 2014 PUBLISERVIZI S.R.L.	408.875,24	13.576,42	-350.000,00	45.298,82
1.01.01.51.001	32	2015	3765	INCASSI RUOLI TARI ANNO 2015 PUBLISERVIZI S.R.L.	1.982.045,64	318.313,33	0,00	1.663.732,31

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.51.001	32	2016	1803	accertamento 2016 PER EURO 6.272.125,59- DET.280 1 SETTORE 2016 DIVERSI	1.751.229,14	574.604,68	-1.343,00	1.175.281,46
1.01.01.51.001	32	2017	1396	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE PUBLISERVIZI S.R.L.	6.100.000,00	3.755.459,82	-21.183,22	2.323.356,96
1.01.01.51.001	32	2017	2695	SALDO RUOLO TARI AVVISI VALIDI SU NOTIFICHE ANNO 2017 PUBLISERVIZI S.R.L.	673.198,12	0,00	0,00	673.198,12
1.01.01.51.002	32.1	2012	2213	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI PREGRESSI (2006-2007-2008-ACCONTO 2009 26,899,49) PUBLISERVIZI S.R.L.	311.429,68	272.504,04	0,00	38.925,64
1.01.01.51.002	32.1	2015	1124	DIFFERENZA TARSU ANNO 2014 PUBLISERVIZI S.R.L.	116.430,70	33,18	-50.000,00	66.397,52
1.01.01.51.002	32.1	2015	1125	SALDO TARSU ANNI PRECEDENTI DIFFERENZA 2009(53.335,29)2010-2011 PUBLISERVIZI S.R.L.	198.297,12	65.548,71	0,00	132.748,41
1.01.01.51.002	32.1	2016	3743	OMESSE DENUNCE ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI ANNO 2016 PUBLISERVIZI S.R.L.	166.819,43	38.029,35	0,00	128.790,08
1.01.01.51.002	32.1	2016	3744	RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI E 2015 NOTIFICATI NEL 2016 PUBLISERVIZI S.R.L.	100.238,20	32.536,49	0,00	67.701,71
1.01.01.51.002	32.1	2017	3131	TARSU SUPPLETIVO PUBLISERVIZI S.R.L.	408.500,00	8.500,00	138.196,52	538.196,52
1.01.01.53.001	6	2016	3728	IMPOSTA PUBBLICITA' 2016 PUBLISERVIZI S.R.L.	73.706,64	6.916,03	-111,00	66.679,61
1.01.01.53.001	6	2017	3134	SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 PUBLISERVIZI S.R.L.	19.756,37	0,00	0,00	19.756,37
1.01.01.53.002	6.2	2016	3729	INGIUNZIONI ANNI PREGRESSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI PUBLISERVIZI S.R.L.	111.922,00	11.063,29	0,00	100.858,71
1.01.01.61.001	32.2	2016	3730	TARIG 2016 PUBLISERVIZI S.R.L.	5.526,00	4.635,19	0,00	890,81
1.01.01.99.001	38	2017	3028	VERSAM. TASSA CONCORSO "SELEZIONE LEGGE 68/1999 C/C POSTALE N. 17166802 BUONONATO MARIO	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3029	VERSAM. TASSA CONCORSO "SELEZIONE LEGGE 68/1999 C/C POSTALE N. 17166802 SCARICO ANNAMARIA	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3030	VERSAM. TASSA CONCORSO "SELEZIONE LEGGE 68/1999 C/C POSTALE N. 17166802 D'AURIA GIUSY	10,33	0,00	0,00	10,33

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	38	2017	3031	VERSAM. TASSA CONCORSO "SELEZIONE LEGGE 68/1999 C/C POSTALE N. 17166802 MARINO CERRATO GIOVANNI	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3155	SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 GIANNONE MARIA	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3156	SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 SANSONE FRANCESCO	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3157	SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 VALENTE ALESSANDRO	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3158	SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 FARELLA RITA	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3159	SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 VAIANO FLAVIO	10,33	0,00	0,00	10,33
1.01.01.99.001	38	2017	3160	SELEZIONE L.68/99 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 ALFIERI MARIA TERESA	10,33	0,00	0,00	10,33
Totale titolo 1					20.891.899,09	5.841.186,34	-3.403.025,44	11.647.687,31

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.001	100.7	2017	1382	CONTRIBUTO IMU COLTIVATORI DIRETTI MINISTERO INTERNO	65.324,48	55.324,48	0,00	10.000,00
2.01.01.02.001	152	2016	3623	DECRETO REGIONE CAMPANIA N.198 16/12/2016- PROGETTO INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO REGIONE CAMPANIA	130.000,00	52.000,00	0,00	78.000,00
2.01.01.02.001	152	2017	3161	contributo reg.le assegnato a dice mbre 2018- il canto delle muse- REGIONE CAMPANIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.01.01.02.001	162	2015	3820	CONTRIBUTO INTEGRATIVO FITTI 2015 REGIONE CAMPANIA	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
2.01.01.02.001	162.1	2017	3162	contributo regionale assegnato con decreto 33 del 7/12/2017 REGIONE CAMPANIA	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
2.01.01.02.001	168	2016	3345	L.R. 27 FEBBRAIO 2007 N.3 L.R. 30 GENNAIO 2008 N.1 REGIONE CAMPANIA	54.000,00	13.413,01	0,00	40.586,99
2.01.01.02.001	172.2	2010	12	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012-PRIMA ANNUALITA' DET.210 6S/2010 PROVVEDIMENTO 2010-3S - 210 DIVERSI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.01.01.02.001	198	2015	3789	PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.G.M.28/2015 REGIONE CAMPANIA	19.067,14	0,00	0,00	19.067,14
2.01.01.02.003	344	2009	6	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 DIVERSI	1.364,37	0,00	0,00	1.364,37
2.01.01.02.003	344	2010	11	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012-PRIMA ANNUALITA' DET.210 6S/2010 PROVVEDIMENTO 2010-3S - 210 DIVERSI	134.056,94	0,00	0,00	134.056,94
2.01.01.02.003	344	2011	1	LEGGE 328/00-PIANO SOC.ZONA 2010/2012-SECONDA ANNUALITA' IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO PROVVEDIMENTO 2011-3S - 6 DIVERSI	59.405,42	0,00	0,00	59.405,42
2.01.01.02.003	344	2011	6	SERV.ADA E ADH PROROGA PROVVEDIMENTO 2011-3S - DIVERSI	14.496,00	0,00	0,00	14.496,00
2.01.01.02.003	344	2011	23	TRASFERIMENTI FONDI AMBITO 14 ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale titolo 2					693.464,35	120.737,49	0,00	572.726,86

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.008	436	2017	3135	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017 VARI UTENTI	8.173,05	0,00	0,00	8.173,05
3.01.02.01.014	538	2017	3016	VERSAM. PROVENTI LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARI UTENTI	20,00	0,00	0,00	20,00
3.01.02.01.014	538	2017	3038	PROVENTI LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1032252437 VARI UTENTI	32.243,00	0,00	0,00	32.243,00
3.01.02.01.014	540	2017	3037	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1032252437 VARI UTENTI	18.157,00	0,00	0,00	18.157,00
3.01.02.01.020	480	1999	26	DEBITO BOCCA FRANCESCO DIVERSI	35.076,57	3.179,04	-30.572,93	1.324,60
3.01.02.01.020	482	2017	3136	PARCHEGGIO DICEMBRE 2017 PUBLIPARKING SRL	29.888,32	0,00	0,00	29.888,32
3.01.02.01.032	378.2	2017	3021	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 D'AURIA FRANCESCO	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.02.01.032	378.2	2017	3022	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 SAVARESE PASQUALE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.01.02.01.032	378.2	2017	3023	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 ALTRUI LUCIANO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.01.02.01.032	378.2	2017	3024	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARI UTENTI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
3.01.02.01.032	378.2	2017	3147	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA L.47/85 PRAT. D/280 E L.724/94 PRATICA F/051 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 MANZI MARIA	411,80	0,00	0,00	411,80
3.01.02.01.032	378.2	2017	3148	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA UTC PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 VARI UTENTI	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
3.01.02.01.033	384	2017	3027	VERSAM. PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARI UTENTI	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.02.01.033	384	2017	3152	PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 CESARANO CIRO	370,00	0,00	0,00	370,00
3.01.02.01.033	384	2017	3153	PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 D'ACUNZO EMMANUEL	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.02.01.033	384	2017	3154	PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 MAURINO FABIO	250,00	0,00	0,00	250,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.035	496	2017	3015	VERSAM. DIRITTI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARI UTENTI	652,71	0,00	0,00	652,71
3.01.02.01.035	496	2017	3144	VERSAM. CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 VARI UTENTI	592,65	0,00	0,00	592,65
3.01.02.01.999	404	2016	3596	TRATTENUTA SUL MANDATO N.3765 PER CONTESTZIONE SOMMA ANTONIO	38,24	0,00	0,00	38,24
3.01.02.01.999	404	2017	516	recupero lavori in danno. det.44 6s/2017 - soc.sepa DIVERSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.01.02.01.999	404	2017	3026	VERSAM. RIMBORSO COPIE E ACCESSO AGLI ATTI PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARI UTENTI	159,50	0,00	0,00	159,50
3.01.02.01.999	404	2017	3151	VERSAM. ACCESSO E COPIE ATTI PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 VARI UTENTI	115,99	0,00	0,00	115,99
3.01.02.01.999	408	2012	2231	VERSAMENTO CANONI FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE 2012 + ISTAT ANNO 2012 COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	4.613,62	0,00	0,00	4.613,62
3.01.02.01.999	408	2014	3012	Concorso spese per canone fitto locali per l'ufficio Circostrizionale di Collocamento COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	1.444,78	0,00	0,00	1.444,78
3.01.02.01.999	418	2017	3149	VERSAM. SPESE DI NOTIFICA PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI PER DIRITTI DI NOTI	5,88	0,00	0,00	5,88
3.01.02.01.999	418	2017	3150	VERSAM. SPESE NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	5,88	0,00	0,00	5,88
3.01.02.01.999	502.2	2007	7	VERSAMENTO RUOLI ACQUEDOTTO EMESSI NELL'ANNO 2007 N.8003 DI PERTINENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DIVERSI	78.241,36	6.940,85	-70.069,41	1.231,10
3.01.02.01.999	530.2	2015	1946	BONUS ELETTRICO 2015- DET.65 3S/2015 DIVERSI	2.408,64	2.267,52	0,00	141,12
3.01.02.01.999	530.2	2016	2105	BONUS ELETTRICO 2016. DET.57 3 SETTORE- LUGLIO DIVERSI	4.812,48	2.544,96	0,00	2.267,52
3.01.03.01.002	612.1	2016	3734	COSAP ANNI PRECEDENTI (2012-2013-2014-2015-2016) PUBBLISERVIZI S.R.L.	102.525,81	27.036,44	0,00	75.489,37
3.01.03.02.001	594	2017	3017	VERSAM. FITTI EX OORR PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARRIALE LUISA	250,00	0,00	0,00	250,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.001	594	2017	3018	VERSAM. FITTI EX OORR PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 AVITABILE ELVIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.001	594	2017	3039	FITTI EX OORR PRELIEVO C/C POSTALE N. 33622804 VARI UTENTI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.01.03.02.002	586	2012	1949	VERSAMENTO FITTI LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2012 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	420,58	0,00	0,00	420,58
3.01.03.02.002	586	2012	2031	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI DICEMBRE 2012 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	29	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI GENNAIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	234	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	357	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI MARZO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	506	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI APRILE 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	698	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI MAGGIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	915	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI GIUGNO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1090	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI LUGLIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1333	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI LUGLIO 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1411	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1618	VERSAM. FITTO MESE DI OTTOBRE 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2013	1828	VERSAMENTO FITTO LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2013 DOLCE E CAFFE' DI VITIELLO V. & C.	1.125,58	0,00	0,00	1.125,58
3.01.03.02.002	586	2016	3735	FITTI SEMINTERRATO ANNO 2014 DIFFERENZA MARZO 2014 €.860,00 ANNO 2014 (1.720,00 X 9= 15.480,00) IL MERCATINO DI POMPEI SRL	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00
3.01.03.02.002	586	2016	3736	FITTI SEMINTERRATO ANNO IL MERCATINO DI POMPEI SRL	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	586	2016	3737	FITTO SEMINTERRATO ANNO 2016 €.20.640,00 IL MERCATINO DI POMPEI SRL	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00
3.01.03.02.002	586	2016	3739	VERSAMENTO FITTI ANNO 2015 CROCE ROSSA SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA'	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.01.03.02.002	586	2016	3742	VERSAMENTO FITTI II-III-IV TRIMESTRE ANNO 2016 ARTUSO GIUSEPPE	932,40	0,00	0,00	932,40
3.02.02.01.001	428	2017	3035	CONTRAVVENZIONI VVUU PRELIEVO C/C POSTALE N. 16998809 VARI UTENTI	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3.02.02.01.001	428.1	2017	3036	VERBALI AUSILIARI PRELIEVO C/C POSTALE N. 25665829 VARI UTENTI	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
3.02.02.01.001	428.2	2012	2218	RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2009/ACCONTO 2011 VV.UU PUBLISERVIZI S.R.L.	414.144,53	14.955,29	-300.000,00	99.189,24
3.02.02.01.001	428.2	2014	2148	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA RELATIVA ALLE MULTE ANNO 2011 SALDO PUBLISERVIZI S.R.L.	291.541,54	0,00	0,00	291.541,54
3.02.02.01.001	428.5	2011	67	RUOLI AUSILIARI DIVERSI	403.580,70	27.425,46	-374.770,81	1.384,43
3.02.02.01.001	428.5	2017	1717	RUOLI COATTIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - 2013 - ACCONTO 2014 PUBLISERVIZI S.R.L.	677.250,49	16.110,97	-207.917,54	453.221,98
3.02.02.01.001	428.6	2012	2219	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI D.LGS 114/98 PUBLISERVIZI S.R.L.	40.971,81	5.138,68	0,00	35.833,13
3.02.02.01.001	428.6	2015	3829	INCASSO ONERI COMMERCIALI PUBLISERVIZI S.R.L.	88,94	0,00	0,00	88,94
3.02.02.01.001	428.6	2017	3019	VERBALE GUARDIA DI FINANZA N.393000 DEL 18/08/2017 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 IACONO ROSARIA	359,00	0,00	0,00	359,00
3.02.02.01.001	428.6	2017	3020	ATTO DI TRANSAZIONE RATEIZZO SANZIONE PECUNIARIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 CESARANO QUIRINO	54,10	0,00	0,00	54,10
3.02.02.01.001	428.6	2017	3145	ATTO DI TRANSAZIONE RATEIZZO IMPORTO SANZIONE PECUNIARIA PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 CESARANO QUIRINO	54,10	0,00	0,00	54,10
3.02.02.01.001	428.6	2017	3146	VERBALE N.51/3 DEL 16/05/17 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 CARDOLA CIRO	119,00	0,00	0,00	119,00



## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.03.99.999	654	2017	3138	INTERESSI ATTIVI ANNO 2017 TESORERIA DELLO STATO MEF	0,38	0,00	0,00	0,38
3.04.99.99.999	716	2015	1764	SPONSORIZZAZIONE PINK FLOYD MUSEO FONTE SALUTARE DET.55/2015 3S DIVERSI	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
3.04.99.99.999	716	2015	3449	SPONSORIZZAZIONI 2015.EVENTI NATALIZI-DET.124 3S/2015 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.04.99.99.999	716	2016	2441	PROVENTI DIVERSI SPONSORIZZAZIONE DET.77/2016 3/S GIANTO SRL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.05.02.03.002	396	2016	699	REFERENDUM 2016 DET.172 2S/2016 MINISTERO INTERNO	27.312,50	19.684,22	0,00	7.628,28
3.05.02.04.001	492	2011	39	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PIAZZA IMMACOLATA-RECUPERO SPESA- PROVVEDIME NTO 2011-5S - 170 DIVERSI	21.300,40	0,00	0,00	21.300,40
3.05.02.04.001	492	2011	41	DEMOLIZIONE IN DANNO DITTA SACO PIAZZA IMMACOLATA OASI GESTITO DA RAFF AELE FATTO RUSSO DIVERSI	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00
3.05.02.04.001	492	2011	42	ARRETRAMENTO BARRIERE-LAVORI IN DANNO DITTA PACO- PROVVEDIMENTO 2011-6 S - 177 PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI SPA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.05.02.04.001	492	2016	1148	RECUPERO SOMME. DET.34 5S/2016 SANSONE/MOSCA POS.4558064/00 SPESA CAP.1096 DIVERSI	50.804,52	0,00	0,00	50.804,52
3.05.02.04.001	492	2016	1884	RECUPERO SOMME DA SANSONE-MOSCA- VIA MESSIGNO MUTUO POS.4558064/00- da stornare dal mutuo presso la cassa dd.pp- vedi acc/1148 -2016 DIVERSI	24.195,48	0,00	0,00	24.195,48
3.05.99.99.999	721	2017	3137	PROVENTI ZTL ANNO 2017 PUBLIPARKING SRL	11.637,84	0,00	0,00	11.637,84
Totale titolo 3					2.453.977,55	125.283,43	-983.330,69	1.345.363,43

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	820.8	2015	3788	PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.28 C.M.2015 REGIONE CAMPANIA	27.955,48	0,00	0,00	27.955,48
4.02.01.02.001	820.9	2015	3830	SALDO LAVORI VIA RIPIUARIA REGIONE CAMPANIA	269.415,83	189.671,10	0,00	79.744,73
4.02.01.02.001	822	2004	30	SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLO SPESA N.2526/1 CASSA DD.PP.	3.609,17	0,00	0,00	3.609,17
4.02.01.02.001	832	2015	765	RISORSE FAS RELATIVE AL PROGETTO STRALCIO RIUSO EX FONTE CARBONICA PER MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESA DECRETO N.188 DEL 21/04/2010 REGIONE CAMPANIA	1.014.539,76	0,00	0,00	1.014.539,76
4.02.01.02.001	832.1	2015	767	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI POR1.9- RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO CIVITA GIULIANA CAPITOLO SPESA 2680 DECRETO PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIAL REGIONE CAMPANIA	1.315.990,09	852.062,84	0,00	463.927,25
4.02.01.02.001	832.3	2015	766	CONTR.REGLE C.SPORTIVO.DET.DIR.83 REGIONE CAMPANIA DEL 22/03/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1862 DIVERSI	68.950,35	67.546,95	0,00	1.403,40
4.04.02.01.001	758.2	2008	26	VERSAMENTO SOMME PER CESSIONI AREE COOP.GERANI DIVERSI	17.071,50	0,00	0,00	17.071,50
4.05.01.01.001	878.2	2016	3697	PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35107804 VARI UTENTI	3.442,53	0,00	0,00	3.442,53
4.05.01.01.001	878.2	2016	3698	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 35108802 VARI UTENTI	15.389,57	0,00	0,00	15.389,57
4.05.01.01.001	878.2	2016	3700	PROVENTI CONDONO EDILIZIO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE 17166802 VARI UTENTI	930,00	0,00	0,00	930,00
4.05.01.01.001	878.2	2017	3025	SANZIONE DANNO AMBIENTALE ORDINARIA 223/2017 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 SABINI GIUSEPPE	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.01.01.001	878.2	2017	3041	CONTRIBUTO ONERI CONCESSIONI L.724/94 PRATICA UTC 411 PRATICA RINA E/476 PRELIEVO C/C POSTALE N. 35107804 GALISE ADOLFO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.05.01.01.001	878.2	2017	3042	DANNO AMBIENTALE L.724/94 PROT. GE. 4254 DEL 27/05/95 PRELIEVO C/C POSTALE N. 35107804 GALISE ADOLFO	500,00	0,00	0,00	500,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.05.01.01.001	878.2	2017	3043	ONERI CONCESSORI PRATICA UTC 1482 PRATICA RINA C/410 (EREDE BUONERBA ANNA) PRELIEVO C/C POSTALE N. 35108802 VISIELLO ANNUNZIATA	409,76	0,00	0,00	409,76
4.05.01.01.001	878.2	2017	3044	DANNO AMBIENTALE PRATICA UTC 1482 PRATICA RINA C/410 (EREDE BUONERBA ANNA) SALDO PRELIEVO C/C POSTALE N. 35108802 VISIELLO ANNUNZIATA	3.343,16	0,00	0,00	3.343,16
4.05.01.01.001	878.2	2017	3045	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE L.47/85 PRATICA D/280 E L.724/94 PRATICA F/051 PRELIEVO C/C POSTALE N. 35108802 MANZI MARIA	2.384,41	0,00	0,00	2.384,41
4.05.01.01.001	878.2	2017	3046	CONGUAGLIO OBLAZIONE L.47/85 PRATICA D/280 E L.724/94 PRATICA F/051 PRELIEVO C/C POSTALE N. 35108802 MANZI MARIA	2.607,74	0,00	0,00	2.607,74
4.05.01.01.001	878.3	2017	3009	ONERI URBANIZZAZIONE CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 ARPAIA FRANCESCO	529,18	0,00	0,00	529,18
4.05.01.01.001	878.3	2017	3010	SCIA IN SANATORIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 DONNARUMMA LUIGI	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.01.01.001	878.3	2017	3011	SANZIONE SCIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 CAMERA FRANCESCA	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.01.01.001	878.3	2017	3012	SPESE DI ISTRUTTORIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 PROTANO ANTONIO	450,00	0,00	0,00	450,00
4.05.01.01.001	878.3	2017	3013	DIRITTI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 ALTRUI LUCIANO	120,00	0,00	0,00	120,00
4.05.01.01.001	878.3	2017	3014	VERSAM. ONERI DIA/SCIA/CILA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VARI UTENTI	2.377,21	0,00	0,00	2.377,21
4.05.01.01.001	878.3	2017	3139	CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 ELEFANTE VINCENZO	396,74	0,00	0,00	396,74
4.05.01.01.001	878.3	2017	3140	SCIA N.132/2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 MATRONE LUIGI	1.631,50	0,00	0,00	1.631,50
4.05.01.01.001	878.3	2017	3141	MONETIZZAZIONE AREE DA CEDERE SCIA 14/10/15 PROT. 28066 PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 MATRONE LUIGI	6.415,50	0,00	0,00	6.415,50
4.05.01.01.001	878.3	2017	3142	AUTORIZZAZIONE SCAVI PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 E-DISTRIBUZIONE SPA	910,00	0,00	0,00	910,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.05.01.01.001	878.3	2017	3143	VERSAMENTI ONERI DIA PRELIEVO C/C POSTALE N.17166802 VARI UTENTI	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
4.05.01.01.001	878.4	2017	3032	VERSAM. SANZIONE C/C POSTALE N. 17166802 SAVARESE PASQUALE	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.01.01.001	878.4	2017	3033	VERSAM. SANZIONE PER INTERVENTO REALIZZATO C/C POSTALE N. 17166802 TRINCHELLA TERESA	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.01.01.001	878.4	2017	3034	VERSAM. SANZIONE PER INTERVENTO REALIZZATO C/C POSTALE N. 17166802 ALTRUI LUCIANO	516,00	0,00	0,00	516,00
Totale titolo 4					2.764.385,48	1.109.280,89	0,00	1.655.104,59

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	982	2000	33	PLESSI SCOLASTICI P RIMO PIANO CASA COM.LE POSIZIONE MUTUON.4367779/00 E 4308080 CAPITOLE SPESA N.2486/1 TESORERIA PROV/LE DELLO STATO DI NAPOLI SUCC.	62.025,26	0,00	0,00	62.025,26
6.03.01.04.003	982	2004	31	SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLE SPESA N.2526/1 CASSA DD.PP.	8.682,02	0,00	0,00	8.682,02
6.03.01.04.003	984.1	2008	16	CONCESSIONE MUTUO I E II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA RIPIUARIA,CASONE CAVALCAVIA DEL SARNO, CORSAPOSIZIONE MUTUO 4518793 CA CASSA DD.PP.	7.198,01	0,00	0,00	7.198,01
6.03.01.04.003	985	2003	39	SOMM. MUTUO POS.4411302 - 4411303- 4411304 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLE SPESA 3100/3 CASSA DD.PP.	38.753,30	18.993,97	0,00	19.759,33
6.03.01.04.003	986	1999	80	POSIZIONE MUTUO N.4295180/00 COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA CAPI TOLO SPESA 3430/00 TESORERIA PROV/LE DELLO STATO DI NAPOLI SUCC.	65.973,82	10.041,03	0,00	55.932,79
6.03.01.04.003	986.2	2015	3792	MUTUO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POS.N.4558065 DEL GAUDIO VIA RIPIUARIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	1883	SOMM.MUTUO POS.4558064/00 CASSA DDPP-SANSONE MOSCA VIA MESSIGNO CASSA DD.PP.	24.195,48	0,00	0,00	24.195,48
6.03.01.04.003	986.2	2016	3701	MUTUO DEMOLIZIONI POSIZIONE 4558953/RESA 4/2010 DI MARTINO U. CASSA DD.PP.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	3702	MUTUO POSIZIONE 4558952 RESA N.147/2006 CHIOCCHETTI REGINA CASSA DD.PP.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	3703	MUTUO POSIZIONE 4558950 RESA N.161/2006 MATRONE F. CASSA DD.PP.	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	3704	MUTUO POSIZIONE 4558951 RESA N.413/2013 CIRILLO-CAPUTO CASSA DD.PP.	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
6.03.01.04.003	986.2	2016	3705	POSIZIONE MUTUO 4558916 RESA N.580/2013 SOMMA ANNA CASSA DD.PP.	31.157,38	0,00	0,00	31.157,38
6.03.01.04.003	986.2	2016	3706	MUTUO POSIZIONE N.4558917 RESA N.191/2013 MALAFRONT- DONNARUMMA CASSA DD.PP.	44.956,11	0,00	0,00	44.956,11
6.03.01.04.999	990.3	2011	91	SOMMINISTRAZIONE MUTUO POSIZIONE N.4545852 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA ANDRONI E TRAVERSA SPINELLI CASSA DD.PP.	19.881,72	0,00	0,00	19.881,72

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.999	1009	2006	11	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION A CAP 3154/3 CASSA DD.PP.	2.714,39	0,00	0,00	2.714,39
6.03.01.04.999	1010	2006	12	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA VIA RIPUARIA MUTUO 4459420/00 SPESA CAP 3154/4 DIVERSI	21.252,66	0,00	0,00	21.252,66
Totale titolo 6					1.001.790,15	29.035,00	0,00	972.755,15

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.02.01.001	9002.2	2017	2647	RI1040 RELATIVA AL MANDATO N. MIRANDA VALENTINO	34,50	0,00	0,00	34,50
9.01.02.01.001	9002.2	2017	3163	recupero versamento agenzia entrate DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00
9.02.04.01.001	9004	2005	2	DEP.CAUZIONALE RITIRO TELEPAS SERV,SOCIALI.DET.27 SSDD/2005 DIVERSI	103,29	0,00	0,00	103,29
9.02.04.01.001	9004	2010	2	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFE RO PARI A DUE MENSILITA' ANTICIPATE.DET .21 2S/2010 CONTRATTO LOCAZIONE UFF.COLLOCAMENTO. PROVVEDIMENTO 2010-DEL GAUDIO MATILDE	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
9.02.04.01.001	9004	2012	1809	DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE CANONI DI FITTO ANNO 2012 DET.275/12 2/S PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.02.04.01.001	9007	2017	1699	RECUPERO SOMME IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE FABBRICATO PIAZZA FALCONE BORSELLINO. MANDATI N.1298-1701-1703 IL MERCATINO DI POMPEI SRL	1.911,58	0,00	0,00	1.911,58
9.02.04.01.001	9007.2	2017	1195	SPESA A CARICO STATO - ORDINE PUBBLICO- ELEZIONI AMM.VE. DET.60 3 SETTORE 2017 DIVERSI	18.500,00	4.122,26	-1.420,21	12.957,53
9.02.04.01.001	9007.4	2011	84	ANTICIPAZIONE PARKING PLINIO GIUSTO MANDATO N.1507 DIVERSI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
9.02.04.01.001	9007.4	2016	3674	RECUPERO ACCONTI ANTICIPAZIONI DIVERSI	3.100,00	600,00	0,00	2.500,00
9.02.04.01.001	9007.4	2017	3164	anticipazione varie - accertamento a quadratura DIVERSI	429,00	0,00	0,00	429,00
9.02.99.99.999	9005.1	2006	87	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RESTAURO EX CASE OPERAIE DIVERSI	145.328,23	0,00	0,00	145.328,23
Totale titolo 9					204.006,60	4.722,26	-1.420,21	197.864,13
Totale					28.009.523,22	7.230.245,41	-4.387.776,34	16.391.501,47