

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2014	2008	1.01.01.51.001	32	RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA DIVERSI	282.047,56	67.756,45	-198.652,19	15.638,92	
2015	3504	1.01.01.08.002	2.2	RECUPERO ICI ANNO 2010 E SUCCESSIVI PUBLISERVIZI S.R.L.	128.760,98	28.390,65	-99.265,94	1.104,39	
2015	3765	1.01.01.51.001	32	INCASSI RUOLI TARI ANNO 2015 PUBLISERVIZI S.R.L.	846.135,29	81.349,08	-752.478,52	12.307,69	
2016	1803	1.01.01.51.001	32	accertamento 2016 PER EURO 6.272.125,59- DET.280 1 SETTORE 2016 DIVERSI	1.049.570,71	170.499,99	-863.241,17	15.829,55	
2016	3723	1.01.01.08.002	2.2	ICI ANNO 2011 NOTIFICATA IN DATA 2016 PUBLISERVIZI S.R.L.	235.269,26	12.814,79	-221.266,13	1.188,34	
2016	3729	1.01.01.53.002	6.2	INGIUNZIONI ANNI PREGRESSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI PUBLISERVIZI S.R.L.	71.837,81	5.425,96	-66.313,79	98,06	
2017	1396	1.01.01.51.001	32	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE PUBLISERVIZI S.R.L.	1.890.340,04	156.493,47	-1.717.157,67	16.688,90	
2017	3120	1.01.01.06.002	2.1	IMU ANNI PRECEDENTI PUBLISERVIZI S.R.L.	703.752,77	363.394,60	-316.398,87	23.959,30	
2018	1324	1.01.01.51.001	32	INCASSO TARI ANNO 2018 DIVERSI	3.441.092,76	873.733,95	-2.551.258,19	16.100,62	
2018	3145	1.01.01.51.002	32.1	OMESSI O PARZIALI PAGAMENTI SU RUOLI RELATIVI ALL'ANNO 2017 E CONSUNTIVATI NELL'ANNO 2018 INFEEDELE DENUNCE PUBLISERVIZI S.R.L.	720.974,17	203.615,14	-510.423,67	6.935,36	
2019	420	1.01.01.51.001	32	approvazione ruolo lista avvisi TARI 2019. nota prot.9495/i del 18/02/2019. det.dir. 93 1s/2019 DIVERSI	6.972.714,34	3.532.963,75	0,00	3.439.750,59	
2019	1465	1.01.01.06.001	2	INCASSO IMU ANNO 2019 TESORERIA DELLO STATO	2.878.621,69	2.588.407,12	0,00	290.214,57	
2019	1466	1.01.01.53.001	6	INCASSO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019 VARI UTENTI	221.857,31	64.641,31	0,00	157.216,00	
2019	1468	1.01.01.41.001	12	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 STRUTTURE RICETTIVE	340.916,03	249.366,03	0,00	91.550,00	
2019	2511	1.01.01.06.002	2.1	IMU anni saldo 2015 PUBLISERVIZI S.R.L.	144.596,41	139,58	0,00	144.456,83	
2019	2561	1.01.01.53.001	6	VERSAM. PUBBLICITA' LOGOS SRL	10,00	0,00	0,00	10,00	
2019	2567	1.01.01.99.001	38	INCASSO TASSA AMMISSIONE CONCORSO VARI UTENTI	2.049,14	0,00	0,00	2.049,14	
2019	2568	1.01.01.41.001	12	VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO D'OSCAR ANNA	50,00	0,00	0,00	50,00	
2019	2581	1.01.01.99.001	38	VERSAM. TASSA AMMISSIONE CONCORSO VARI UTENTI	10,33	0,00	0,00	10,33	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2582	1.01.01.16.001	8.1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
2019	2592	1.01.01.53.001	58	Diritti pubbliche affissioni anno 2019 PUBLISERVIZI S.R.L.	1.000,00	0,00	-442,36	557,64	
2019	2608	1.01.01.53.002	6.2	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2017 PUBLISERVIZI S.R.L.	76.046,42	0,00	0,00	76.046,42	
Totale titolo 1					20.013.453,02	8.398.991,87	-7.296.898,50	4.317.562,65	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2009	6	2.01.01.02.003	344	LEGGE 328/00-PIANO DI ZONA 2007/2009.SETTIMA ANNUALITA' AREE DI INTERVENTO.IMPEGNO DI SPESA AL CAP,1416/7/2009PROVVEDIMENTO 2009-3S - 67 DIVERSI	1.364,37	0,00	0,00	1.364,37	
2010	11	2.01.01.02.003	344	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	
2010	12	2.01.01.02.001	172.2	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	
2011	1	2.01.01.02.003	344	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	
2011	6	2.01.01.02.003	344	SERV.ADA E ADH PROROGA PROVVEDIMENTO 2011-3S - DIVERSI	14.496,00	0,00	0,00	14.496,00	
2011	23	2.01.01.02.003	344	TRASFERIMENTI FONDI AMBITO 14 ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2015	3789	2.01.01.02.001	198	PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI CONTRIBUTO REGIONALE DEL.G.M.28/2015 REGIONE CAMPANIA	9.342,08	0,00	0,00	9.342,08	
2016	3345	2.01.01.02.001	168	L.R. 27 FEBBRAIO 2007 N.3 L.R. 30 GENNAIO 2008 N.1 REGIONE CAMPANIA	40.586,99	0,00	0,00	40.586,99	
2016	3623	2.01.01.02.001	152	DECRETO REGIONE CAMPANIA N.198 16/12/2016- PROGETTO INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO REGIONE CAMPANIA	78.000,00	64.454,12	0,00	13.545,88	
2017	3161	2.01.01.02.001	152	contributo reg.le assegnato a dicembre 2018- il canto delle muse- REGIONE CAMPANIA	100.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	
2018	3207	2.01.01.02.001	168	Contributo Regionale su mutui in c/interessi REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
2018	3208	2.01.01.01.001	340	piano di coesione ministero interno- delib. 58 gm /2015- sistemazione appartamento per micronido- contributo ministero interno- spesa cap. 1340/1 MINISTERO INTERNO	59.975,47	0,00	0,00	59.975,47	
2019	2510	2.01.01.02.003	360	viaggio nell'eterna bellezza - decreto dirigenziale regionale n. 232 18/6/2019- det. dir. 170 3s/2019 REGIONE CAMPANIA	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	
2019	2607	2.01.01.02.001	164	contributo regionale per redazione piano di emergenza comunale- servizio protezione civile. REGIONE CAMPANIA	74.225,03	0,00	0,00	74.225,03	
Totale titolo 2					698.572,30	104.454,12	0,00	594.118,18	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2011	39	3.05.02.04.001	492	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PIAZZA IMMACOLATA-RECUPERO SPESA- PROVVEDIMENTO 2011-5S - 170 DIVERSI	21.300,40	0,00	0,00	21.300,40	
2011	41	3.05.02.04.001	492	DEMOLIZIONE IN DANNO DITTA SACO PIAZZA IMMACOLATA OASI GESTITO DA RAFFAELE FATTO RUSSO DIVERSI	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	
2012	2218	3.02.02.01.004	428.2	RUOLI EMESSI PER GLI ANNI PRECEDENTI AL 2009 AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 2009 /ACCONTO 2011 VV.UU PUBLISERVIZI PUBLISERVIZI S.R.L.	66.115,04	25.740,48	0,00	40.374,56	
2012	2219	3.02.02.01.002	428.6	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI D.LGS 114/98 PUBLISERVIZI S.R.L.	33.182,98	1.998,08	-29.846,26	1.338,64	
2012	2231	3.01.02.01.999	408	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	
2014	2148	3.02.02.01.004	428.2	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA RELATIVA ALLE MULTE ANNO 2011 SALDO PUBLISERVIZI S.R.L.	288.806,14	8.206,22	0,00	280.599,92	
2014	3012	3.01.02.01.999	408	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	
2015	3829	3.02.02.01.002	428.6	INCASSO ONERI COMMERCIALI PUBLISERVIZI S.R.L.	73,10	9,85	0,00	63,25	
2016	1148	3.05.02.04.001	492	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	
2016	2105	3.01.02.01.999	530.2	BONUS ELETTRICO 2016. DET.57 3 SETTORE- LUGLIO DIVERSI	2.267,52	0,00	0,00	2.267,52	
2016	2441	3.04.99.99.999	716	PROVENTI DIVERSI SPONSORIZZAZIONE DET.77/2016 3/S GIANTO SRL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
2016	3734	3.01.03.01.002	612.1	COSAP ANNI PRECEDENTI (2012-2013) PUBLISERVIZI S.R.L.	38.456,90	21.043,38	-17.192,04	221,48	
2016	3735	3.01.03.02.002	586	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	
2016	3736	3.01.03.02.002	586	FITTI SEMINTERRATO ANNO IL MERCATINO DI POMPEI SRL	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00	
2016	3737	3.01.03.02.002	586	FITTO SEMINTERRATO ANNO 2016 €.20.640,00 IL MERCATINO DI POMPEI SRL	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00	
2017	516	3.01.02.01.999	404	recupero lavori in danno. det.44 6s/2017 - soc.sepa DIVERSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
2017	1717	3.02.02.01.004	428.5	RUOLI COATTIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - 2013 - ACCONTO 2014 PUBLISERVIZI S.R.L.	442.802,86	21.767,93	0,00	421.034,93	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	2500	3.01.03.01.002	612.1	COSAP AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	34,75	4,43	0,00	30,32	
2018	2988	3.01.02.01.999	408	DIFFERENZA FITTO ANNO 2018 COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	1.293,66	1.228,64	0,00	65,02	
2018	2989	3.01.02.01.999	408	COMPARTICIPAZIONE FITTO ANNO 2018 COMUNE DI BOSCOREALE	7.963,38	0,00	0,00	7.963,38	
2018	2991	3.01.02.01.999	408	COMPARTICIPAZIONE FITTO ANNO 2018 COMUNE DI BOSCOREALE	7.164,75	0,00	0,00	7.164,75	
2018	3139	3.01.03.01.002	612	SALDO VERSAMENTO COSAP ANNO 2017 PUBLISERVIZI S.R.L.	46.913,99	45.283,11	-1.066,83	564,05	
2018	3140	3.01.03.01.002	612.1	COSAP INGIUNZIONI ANNO 2014 - 2016 PUBLISERVIZI S.R.L.	52.000,00	1.327,63	0,00	50.672,37	
2018	3146	3.02.02.01.004	428.5	RUOLI VV.UU CONSUNTIVATI NELL'ANNO 2018 PUBLISERVIZI S.R.L.	79.901,77	12.664,27	0,00	67.237,50	
2019	2	3.01.02.01.999	404	ACQUISTO PROCEDURA PER GARA D'APPALTO - QUOTA ATTRIBUITA AI COMUNI DELLA CUC. DET 1S 17/2019 DIVERSI	7.476,00	0,00	0,00	7.476,00	
2019	536	3.01.03.01.003	606	CANONE LOCAZIONE ANNO 2019 (DA MAGGIO A DICEMBRE) IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ALDO MORO ATI	8.066,64	3.000,00	0,00	5.066,64	
2019	2556	3.01.02.01.030	392	RIMBORSO SEC 4 TRIM.2019- DET. 3 3S/2020 DIVERSI	477,80	0,00	0,00	477,80	
2019	2557	3.01.02.01.008	436	REFEZIONE SCOLASTICA PIEMONTE TERESA	35,00	0,00	0,00	35,00	
2019	2559	3.01.02.01.035	496	VERSAM. CERTIFICAZIONI URBANISTICHE VARI UTENTI	575,17	0,00	0,00	575,17	
2019	2560	3.01.02.01.014	538	VERSAM. ILLUMINAZIONE VOTIVA VARI UTENTI	290,00	0,00	0,00	290,00	
2019	2562	3.02.02.01.002	428.6	VERSAM. SUAP VARI UTENTI	450,00	0,00	0,00	450,00	
2019	2563	3.01.02.01.032	378.2	VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA VARI UTENTI	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	
2019	2564	3.01.02.01.999	404	VERSAM. INTROITI E RIMBORSI DIVERSI VARI UTENTI	4.024,03	0,00	0,00	4.024,03	
2019	2565	3.01.02.01.033	390	VERSAMENTO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE VARI UTENTI	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00	
2019	2566	3.01.02.01.014	540	VERSAMENTI SERVIZI CIMITERIALI VARI UTENTI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
2019	2570	3.01.02.01.035	496	VERSAMENTI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE VARI UTENTI	836,25	0,00	0,00	836,25	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2571	3.01.02.01.014	538	VERSAM. LAMPADE VOTIVE VARI UTENTI	141,50	0,00	0,00	141,50	
2019	2572	3.02.02.01.002	428.6	VERSAMENTI SUAP VARI UTENTI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
2019	2573	3.02.02.01.002	428.6	VERSAM. SANZIONE AMMINISTRATIVA CASCONO RAFFAELE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2019	2574	3.01.02.01.032	378.2	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA VARI UTENTI	3.665,00	0,00	0,00	3.665,00	
2019	2575	3.01.03.02.001	594	VERSAM. ESTAGLIO 2018-2019 VARRIALE LUISA	250,00	0,00	0,00	250,00	
2019	2576	3.01.03.02.001	594	VERSAM. ESTAGLIO 2019 BUONDONNO ANTONIO	56,81	0,00	0,00	56,81	
2019	2577	3.01.03.02.001	594	VERSAM. ESTAGLIO 2019 SABATINO FRANCESCO EREDI	80,00	0,00	0,00	80,00	
2019	2578	3.01.02.01.999	404	VERSAM. INTROITI E RIMBORSI VARI UTENTI	1.077,50	0,00	0,00	1.077,50	
2019	2579	3.01.02.01.033	390	VERSAMENTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE VARI UTENTI	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	
2019	2580	3.01.02.01.014	540	VERSAMENTI SERVIZI CIMITERIALI VARI UTENTI	1.337,50	0,00	0,00	1.337,50	
2019	2583	3.01.02.01.008	436	VERSAM. RICARICHE REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019 AMETRANO MARIO VARI UTENTI	1.303,60	0,00	0,00	1.303,60	
2019	2584	3.03.03.99.999	654	INTERESSI PROV. ANNO 2019 TESORERIA DELLO STATO	8,87	0,00	0,00	8,87	
2019	2585	3.01.03.02.002	586	VERSAMENTO FITTO MESE DI LUGLIO 2019 IL MERCATINO DI POMPEI SRL	4.691,58	0,00	0,00	4.691,58	
2019	2586	3.01.03.02.002	586	VERSAMENTO FITTO MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 IL MERCATINO DI POMPEI SRL	23.457,90	0,00	0,00	23.457,90	
2019	2587	3.05.99.99.999	721	PROVENTI GESTIONE ZTL PERIODO 22/11/2019 - 31/12/2019 PUBLIPARKING SRL	34.176,18	0,00	0,00	34.176,18	
2019	2588	3.01.02.01.020	482	PROVENTI GESTIONE SOSTA DA II QUINDICINA DI NOVEMBRE ALLA II QUINDICINA DI DICEMBRE 2019 PUBLIPARKING SRL	53.768,67	0,00	0,00	53.768,67	
2019	2589	3.01.02.01.008	436	VERSAM. RICARICHE REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019 AMETRANO CLAUDIO VARI UTENTI	3.242,35	0,00	0,00	3.242,35	
2019	2590	3.01.02.01.014	540	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PRELIEVO C/C POSTALE 1032252437 VARI UTENTI	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2591	3.01.02.01.014	538	PROVENTI LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1032252437 VARI UTENTI	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	
2019	2593	3.01.03.01.002	612	Versamento Cosap anno 2019 PUBLISERVIZI S.R.L.	4.802,84	0,00	0,00	4.802,84	
2019	2594	3.01.02.01.020	482	VERSAMENTO SALDO PARCHEGGIO ANNO 2019(NOVEMBRE E DICEMBRE) PUBLIPARKING SRL	103.737,15	0,00	0,00	103.737,15	
2019	2597	3.05.99.99.999	721	PROVENTI ZTL SALDO 2019 PUBLIPARKING SRL	67.158,32	0,00	0,00	67.158,32	
2019	2598	3.01.02.01.999	408	COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019 FITTO COLLOCAMENTO COMUNE DI BOSCOREALE	7.180,86	0,00	0,00	7.180,86	
2019	2599	3.01.02.01.999	408	COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019 FITTO COLLOCAMENTO ANNO 2019 COMUNE DI BOSCOREALE	7.981,28	0,00	0,00	7.981,28	
2019	2600	3.01.02.01.999	408	COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019 FITTO COLLOCAMENTO COMUNE DI TRECASE	2.975,42	0,00	0,00	2.975,42	
2019	2601	3.01.03.02.002	586	SALDO FITTO MACELLO COM.LE 2019 C.S.M. SOC. COOP. ARL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
2019	2609	3.01.03.02.002	586	VERSAMENTO FITTI ANNO 2019 SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA'	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2019	2610	3.02.02.01.004	428.5	INGIUNZIONI VERBALI CDS SALDO 2014 €.39.348,94) E ANNO 2015.NOTIFICATI AL 2019 PUBLIPARKING SRL	499.421,86	0,00	0,00	499.421,86	
Totale titolo 3					2.114.798,24	142.274,02	-48.105,13	1.924.419,09	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2004	30	4.02.01.02.001	822	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	
2008	26	4.04.02.01.001	758.2	VERSAMENTO SOMME PER CESSIONI AREE COOP.GERANI(PADULA FILOMENA €.7.689,24- MARTORELLI FRANCA €.5.670,09 E MACHETTI MARINO €.3.712,17) DIVERSI	17.071,50	0,00	0,00	17.071,50	
2015	765	4.02.01.02.001	832	RISORSE FAS RELATIVE AL PROGETTO STRALCIO RIUSO EX FONTE CARBONICA PER MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESA DECRETO N.188 DEL 21/04/2010 REGIONE CAMPANIA	579.737,01	507.269,88	0,00	72.467,13	
2015	767	4.02.01.02.001	832.1	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI POR1.9- RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO CIVITA GIULIANA CAPITOLO SPESA 2680 DECRETO PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIAL REGIONE CAMPANIA	29.194,12	0,00	0,00	29.194,12	
2015	3830	4.02.01.02.001	820.9	SALDO LAVORI VIA RIPIUARIA REGIONE CAMPANIA	79.744,73	63.734,70	0,00	16.010,03	
2019	1305	4.02.01.02.001	820.11	fin.anziamento provincia per acquisto automezzo n.u. - det.275 1s/2019 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	80.312,00	0,00	0,00	80.312,00	
2019	2558	4.05.01.01.001	878.3	VERSAMENTI ONERI DIA/CILA VARI UTENTI	15.312,15	0,00	0,00	15.312,15	
2019	2569	4.05.01.01.001	878.3	VERSAMENTI ONERI DIA/CILA VARI UTENTI	4.949,80	0,00	0,00	4.949,80	
2019	2595	4.02.01.02.001	822	concessione contributo AMBITO NA32- lavori esecuzione opere edilizia scolastica - nota prot. ambito n. 7927/I del 7/2/2020 Ambito N.32 - Comune S.Antonio Abate	74.310,80	0,00	0,00	74.310,80	
2019	2596	4.05.01.01.001	878.1	ONERI URBANIZZAZIONE SALDO LETTERA A PER €.25.868,50 E ACCONTO LETTERA B PER €.77.895,50 POMPEII PARK SRL	103.764,00	0,00	0,00	103.764,00	
2019	2604	4.02.01.02.002	852	progetto immagi/NA- città metropolitana - riqualificazione scuola elementare Celentano. determinazione regionale n. 9817 del 17/12/2019 serv. finanziari- CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	2.125.259,00	0,00	-2.123.527,00	1.732,00	
2019	2605	4.02.01.01.001	850	decreto crescita - contributo ministero economia e finanza- efficientamento energetico casa comunale- det. dir. 208 6s/2019 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
Totale titolo 4					3.243.264,28	571.004,58	-2.123.527,00	548.732,70	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2000	33	6.03.01.04.003	982	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.	19.860,74	0,00	0,00	19.860,74	
2003	39	6.03.01.04.003	985	SOMM. MUTUO POS.4411302 - 4411303- 4411304 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLE SPESA 3100/3 CASSA DD.PP.	19.759,33	6.028,76	0,00	13.730,57	
2004	31	6.03.01.04.003	982	SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLE SPESA N.2526/1 CASSA DD.PP.	8.682,02	0,00	-618,15	8.063,87	
2006	11	6.03.01.04.999	1009	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION A CAP 3154/3 CASSA DD.PP.	2.714,39	0,00	-2.290,74	423,65	
2006	12	6.03.01.04.999	1010	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA VIA RIPUARIA MUTUO 4459420/00 SPESA CAP 3154/4 DIVERSI	21.252,66	0,00	-20.829,01	423,65	
2008	16	6.03.01.04.003	984.1	CONCESSIONE MUTUO I E II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA RIPUARIA,CASONE CAVALCAVIA DEL SARNO, CORSAPOSIZIONE MUTUO 4518793 CA CASSA DD.PP.	7.198,01	0,00	0,00	7.198,01	
2011	91	6.03.01.04.999	990.3	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	
2016	3701	6.03.01.04.003	986.2	MUTUO DEMOLIZIONI POSIZIONE 4558953/RESA 4/2010 DI MARTINO U. CASSA DD.PP.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2016	3703	6.03.01.04.003	986.2	MUTUO POSIZIONE 4558950 RESA N.161/2006 MATRONE F. CASSA DD.PP.	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	
2016	3704	6.03.01.04.003	986.2	MUTUO POSIZIONE 4558951 RESA N.413/2013 CIRILLO-CAPUTO CASSA DD.PP.	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	
2016	3706	6.03.01.04.003	986.2	MUTUO POSIZIONE N.4558917 RESA N.191/2013 MALAFRONTEDONNARUMMA CASSA DD.PP.	44.956,11	0,00	0,00	44.956,11	
2019	2364	6.03.01.04.003	987.2	mutuo concesso dalla cassa dd.pp. n. 6043908 - nov.2019 - det. 232/2019 6s CASSA DD.PP.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2019	2468	6.03.01.04.999	997	approvazione contratto di concessione mutuo centro polivalente - da credito sportivo. det.dir. 238 6s/2019 DIVERSI	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00	
Totale titolo 6					2.589.304,98	6.028,76	-23.737,90	2.559.538,32	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2005	2	9.02.04.01.001	9004	DEP.CAUZIONALE RITIRO TELEPAS SERV,SOCIALI.DET.27 SSDD/2005 DIVERSI	103,29	0,00	0,00	103,29	
2006	87	9.02.99.99.999	9005.1	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RESTAURO EX CASE OPERAIE DIVERSI	145.328,23	0,00	0,00	145.328,23	
2010	2	9.02.04.01.001	9004	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFE RO PARI A DUE MENSILITA' ANTICIPATE.DET .21 2S/2010 CONTRATTO LOCAZIONE UFF.COLLO-CAMENTO. PROVVEDIMENTO 2010- DEL GAUDIO MATILDE	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
2011	84	9.02.04.01.001	9007.4	ANTICIPAZIONE PARKING PLINIO GIUSTO MANDATO N.1507 DIVERSI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
2012	1809	9.02.04.01.001	9004	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	
2017	1699	9.02.04.01.001	9007	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	
2018	1761	9.02.04.01.001	9007	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATA DAL COMUNE DI POMPEI PER IL CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE DIVERSI	908,62	0,00	0,00	908,62	
2019	2276	9.01.02.01.001	9002.2	RI1040 Mandato n. 2843 - Codice tributo n. 1040 BIANCO PAOLO	46,00	0,00	0,00	46,00	
2019	2602	9.01.02.01.001	9002.1	CONGUAGLI IRPEF 730 DIVERSI	12.425,36	0,00	0,00	12.425,36	
2019	2603	9.02.04.01.001	9007	MAGGIORE PAGAMENTO SU SPESE CONTRATTUALI DIVERSI	0,09	0,00	0,00	0,09	
Totale titolo 9					194.423,17	0,00	0,00	194.423,17	
Totale					28.853.815,99	9.222.753,35	-9.492.268,53	10.138.794,11	