

## Residui attivi al 31/12/2021

## 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	Note
1.01.01.06.001	2	2021	2429	INCASSO IMU ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1.01.01.06.002	2.1	2019	2511	Incassi IMU anni precedenti fino al 2017. <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	75.425,12	42.832,03	0,00	32.593,09	
1.01.01.08.002	2.2	2015	3504	RECUPERO ICI ANNO 2010 E SUCCESSIVI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	297,55	9.778,38	10.480,83	1.000,00	
1.01.01.16.001	8.1	2021	2053	ADD.LE IRPEF ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	432.581,52	203.703,29	0,00	228.878,23	
1.01.01.41.001	12	2021	2453	INCASSO IMPOSTA SOGGIORNO SALDO 2021 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1040764530 <i>STRUTTURE RICETTIVE</i>	385,41	0,00	0,00	385,41	
1.01.01.51.001	32	2014	2008	RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA <i>DIVERSI</i>	0,00	19.429,57	20.000,00	570,43	
1.01.01.51.001	32	2015	3765	tari 2015 <i>DIVERSI</i>	0,00	53.750,68	53.781,73	31,05	
1.01.01.51.001	32	2016	1803	accertamento 2016 PER EURO 6.272.125,59- DET.280 1 SETTORE 2016 <i>DIVERSI</i>	0,00	47.064,04	47.150,00	85,96	
1.01.01.51.001	32	2017	1396	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	120,31	33.481,68	33.395,55	34,18	
1.01.01.51.001	32	2018	1324	INCASSO TARI ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	576,48	33.077,79	42.725,61	10.224,30	
1.01.01.51.001	32	2019	420	approvazione ruolo lista avvisi TARI 2019. nota prot.9495/i del 18/02/2019. det.dir. 93 1s/2019 <i>DIVERSI</i>	2.873.679,71	69.814,64	0,00	2.803.865,07	
1.01.01.51.001	32	2020	766	approvazione lista ruolo ordinario tari 2020. det.dir. 245 1s/2020 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	4.183.107,51	1.649.126,06	0,00	2.533.981,45	
1.01.01.51.001	32	2021	750	Approvazione ruolo anno 2021 notificato - Set. 1 det. 221/2021 <i>DIVERSI</i>	7.016.409,37	2.891.416,49	0,00	4.124.992,88	
1.01.01.51.001	32	2021	811	TEFA - Incasso su ruolo 2021 - Set. 1 det. n. 221/2021 <i>DIVERSI</i>	369.803,69	122.762,50	0,00	247.041,19	
1.01.01.51.002	32.1	2017	3131	TARSU ANNI PRECEDENTI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	111,36	28.245,28	32.733,92	4.600,00	
1.01.01.53.001	6	2019	1466	INCASSO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019 <i>VARI UTENTI</i>	144.964,20	1.634,98	0,00	143.329,22	
1.01.01.53.002	6.2	2016	3729	INGIUNZIONI ANNI PREGRESSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	230,25	5.991,51	5.781,01	19,75	
1.01.01.53.002	6.2	2019	2608	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2017 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	75.416,05	1.707,43	0,00	73.708,62	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>15.423.108,53</b>	<b>5.213.816,35</b>	<b>246.048,65</b>	<b>10.455.340,83</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	100	2021	2460	2 semestre 2021. rimborso <i>PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI</i>	8.476,00	0,00	0,00	8.476,00	
2.01.01.01.001	340	2018	3208	piano di coesione ministero interno- delib. 58 gm /2015- sistemazione appartamento per micronido- contributo ministero interno- spesa cap. 1340/1 <i>MINISTERO INTERNO</i>	59.975,47	0,00	0,00	59.975,47	
2.01.01.02.001	152	2016	3623	DECRETO REGIONE CAMPANIA N.198 16/12/2016- PROGETTO INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	13.545,88	0,00	0,00	13.545,88	
2.01.01.02.001	152	2017	3161	contributo reg.le assegnato a dicembre 2018- il canto delle muse- <i>REGIONE CAMPANIA</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.01.01.02.001	164	2019	2607	contributo regionale per redazione piano di emergenza comunale- servizio protezione civile. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	13.415,90	0,00	0,00	13.415,90	
2.01.01.02.002	340.1	2021	1926	finanziamento Città metropolitana concesso con propria determinazione n. 9010 del 30/12/2020. <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	34.992,65	0,00	0,00	34.992,65	
2.01.01.02.003	360	2019	2510	viaggio nell'eterna bellezza - decreto dirigenziale regionale n. 232 18/6/2019- det. dir. 170 3s/2019 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	
2.01.01.02.003	360	2020	1175	approv. progetto esecutivo- viaggio eterna bellezza.quota parte finanziamento reg.le euro 45.500,00 , vedi residuo euro 16.120,00, delib. Cp del 4 sett.2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	29.380,00	0,00	0,00	29.380,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>235.905,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.905,90</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	538	2021	472	VERSAM. LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 E 2022 <i>AMBROSIO ERNESTA</i>	120,00	60,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.014	538	2021	2180	VERSAM. LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1032252437 <i>VARI UTENTI</i>	41.114,00	20.557,00	0,00	20.557,00	
3.01.02.01.014	538	2021	2201	VERSAM. LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	60,00	30,00	0,00	30,00	
3.01.02.01.020	482	2021	2054	INCASSO PARCHEGGIO SALDO 2021 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	104.017,52	0,00	0,00	104.017,52	
3.01.02.01.020	482	2021	2428	RIVERSAMENTO SOSTA MESE DI DICEMBRE 2021 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	35.568,60	0,00	0,00	35.568,60	
3.01.02.01.032	378.2	2021	2436	VERSAM. DIRITTI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	
3.01.02.01.032	378.2	2021	2447	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	
3.01.02.01.033	390	2021	2440	VERSAM. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	6.050,66	0,00	0,00	6.050,66	
3.01.02.01.033	390	2021	2451	VERSAM. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	4.862,00	0,00	0,00	4.862,00	
3.01.02.01.035	496	2021	2432	VERSAM. CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	1.049,91	0,00	0,00	1.049,91	
3.01.02.01.035	496	2021	2443	VERSAM. CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	1.448,67	0,00	0,00	1.448,67	
3.01.02.01.999	404	2021	2439	ACCESSO ATTI PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	273,60	0,00	0,00	273,60	
3.01.02.01.999	404	2021	2450	VERSAM. ACCESSO ATTI PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	314,00	0,00	0,00	314,00	
3.01.02.01.999	406	2021	1984	DIPENDENTE PERNA GIAMPIERO RIMBORSO SPETTANZE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE + TREDICESIMA 2021 <i>COMUNE DI BOSCOREALE</i>	16.975,45	12.413,15	0,00	4.562,30	
3.01.02.01.999	406	2021	1986	MARTINO VITTORIO RIMBORSO SPETTANZE ANTICIPATE DAL 3 AL 9 SETTEMBRE <i>COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO</i>	727,78	0,00	0,00	727,78	
3.01.02.01.999	406	2021	1987	BENINCASA MARIATERESA RIMBORSO SPETTANZE ANTICIPATE ANNO 2021 <i>COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA</i>	32.087,37	0,00	0,00	32.087,37	
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 <i>COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA</i>	4.613,62	0,00	0,00	4.613,62	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	408	2014	3012	Concorso spese per canone fitto locali per l'ufficio Circostrizionale di Collocamento <i>COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA</i>	1.444,78	0,00	0,00	1.444,78	
3.01.02.01.999	408	2020	1968	CONCORSO SPESE PER FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2020 <i>COMUNE DI BOSCOREALE</i>	7.180,86	0,00	0,00	7.180,86	
3.01.02.01.999	408	2021	1992	COMPARTICIPAZIONE FITTO COLLOCAMENTO ANNO 2021 <i>COMUNE DI TRECASE</i>	2.982,11	0,00	0,00	2.982,11	
3.01.02.01.999	408	2021	1993	COMPARTICIPAZIONE FITTO COLLOCAMENTO ANNO 2021 <i>COMUNE DI BOSCOREALE</i>	7.180,86	0,00	0,00	7.180,86	
3.01.02.01.999	408	2021	1994	COMPARTICIPAZIONE FITTO COLLOCAMENTO ANNO 2021 <i>COMUNE DI BOSCOREALE</i>	7.981,28	0,00	0,00	7.981,28	
3.01.02.01.999	408	2021	2252	VERSAM. FITTO COLLOCAMENTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 <i>COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA</i>	2.457,28	0,00	0,00	2.457,28	
3.01.02.01.999	558	2021	2463	CORRISPETTIVO RETE GAS ANNO 2021 <i>ZI RETE GAS S.p.A.</i>	56.462,58	0,00	0,00	56.462,58	
3.01.03.01.002	612	2020	1792	INCASSO COSAP ANNO 2020 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	18.000,46	798,10	0,00	17.202,36	
3.01.03.01.002	612.1	2018	3140	COSAP INGIUNZIONI ANNO 2014 - 2016 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	49.552,71	2.419,41	0,00	47.133,30	
3.01.03.01.002	613	2021	2437	VERSAM. COSAP PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
3.01.03.01.002	613	2021	2448	VERSAM. COSAP PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
3.01.03.01.002	613	2021	2454	RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2021 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049971961 <i>VARI UTENTI</i>	36.921,37	0,00	0,00	36.921,37	
3.01.03.01.002	613	2021	2455	RISCOSSIONE COSAP 2021 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 <i>VARI UTENTI</i>	6.206,61	0,00	0,00	6.206,61	
3.01.03.01.003	606	2019	536	CANONE LOCAZIONE ANNO 2019 (DA MAGGIO A DICEMBRE) IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ALDO MORO <i>ATI</i>	5.066,64	0,00	0,00	5.066,64	
3.01.03.02.001	594	2021	2433	VERSAM. FITTI FONDO MOREGINE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>DIVERSI</i>	1.178,42	0,00	0,00	1.178,42	
3.01.03.02.001	594	2021	2444	VERSAM. FITTI EX OORR PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	1.698,45	0,00	0,00	1.698,45	
3.01.03.02.002	586	2021	2461	VERSAM. FITTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 <i>IL MERCATINO DI POMPEI SRL</i>	9.383,16	0,00	0,00	9.383,16	
3.02.02.01.002	428.6	2012	2219	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI D.LGS 114/98 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	28.267,50	0,00	0,00	28.267,50	
3.02.02.01.002	428.6	2021	2434	VERSAM. SUAP PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.002	428.6	2021	2435	VERSAM. SANZIONI AMMINISTRATIVE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.02.02.01.002	428.6	2021	2445	VERSAM. SUAP PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	920,00	0,00	0,00	920,00	
3.02.02.01.002	428.6	2021	2446	VERSAM. VERBALE CARABILIERI 68/10 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>FALANGA RAFFAELE</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
3.02.02.01.004	428	2020	1965	INCASSO MULTE VV.VV. AL 31/12/2020 <i>DIVERSI</i>	26.548,01	0,00	0,00	26.548,01	
3.02.02.01.004	428	2021	2456	VERSA. CONTRAVVENZIONI VVUU 2021 PRELIEVO C/C POSTALE N. 16998809 <i>VARI UTENTI</i>	19.114,14	0,00	0,00	19.114,14	
3.02.02.01.004	428.1	2020	1966	INCASSO RUOLI AUSILIARI AL 31/12/2020 <i>DIVERSI</i>	7.683,29	0,00	0,00	7.683,29	
3.02.02.01.004	428.1	2021	2441	VERBALE N. 30204/A 2018 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>MAIONE GERARDO</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.02.02.01.004	428.1	2021	2458	VERSA. VERBALI AUSILIARI 2021 PRELIEVO C/C POSTALE N. 25665829 <i>VARI UTENTI</i>	3.998,16	0,00	0,00	3.998,16	
3.02.02.01.004	428.2	2012	2218	RUOLI EMESSI PER GLI ANNI PRECEDENTI AL 2009 AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 2009 /ACCONTO 2011 VV.UU PUBLISERVIZI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	31.089,89	11.014,18	0,00	20.075,71	
3.02.02.01.004	428.3	2021	2457	VERSAM. CONTRAVVENZIONI VVUU 2021 PRELIEVO C/C POSTALE N. 16998809 <i>VARI UTENTI</i>	19.264,24	0,00	0,00	19.264,24	
3.02.02.01.004	428.4	2021	2459	VERSA. VERBALI AUSILIARI 2021 PRELIEVO C/C POSTALE N. 25665829 <i>VARI UTENTI</i>	4.152,26	0,00	0,00	4.152,26	
3.02.02.01.004	428.5	2017	1717	RUOLI COATTIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - 2013 - ACCONTO 2014 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	215,58	5.587,70	5.958,56	586,44	
3.02.02.01.004	428.5	2018	3146	RUOLI VV.UU CONSUNTIVATI NELL'ANNO 2018 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	65.400,00	419,73	0,00	64.980,27	
3.02.02.01.004	428.5	2019	2610	INGIUNZIONI VERBALI CDS SALDO 2014 €.39.348,94) E ANNO 2015.NOTIFICATI AL 2019 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	489.883,93	1.924,76	0,00	487.959,17	
3.02.02.01.004	428.5	2020	1609	Ruoli VV.UU. Consuntivati 2020 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	99.924,79	1,78	0,00	99.923,01	
3.02.02.99.001	404.1	2021	2438	VERSAM. RATE SENTENZE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
3.02.02.99.001	404.1	2021	2449	VERSAM. RATE SENTENZE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
3.03.03.02.999	650	2021	2356	INTERESSI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	45,49	0,00	0,00	45,49	
3.04.99.99.999	716	2016	2441	PROVENTI DIVERSI SPONSORIZZAZIONE DET.77/2016 3/S <i>GIANTO SRL</i>	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.001	396	2020	1963	rimborso spese per elezioni del 20 settembre 2020. a rendicontazione... <i>MINISTERO INTERNO</i>	44.813,95	3.874,65	0,00	40.939,30	
3.05.02.03.005	715	2021	1989	RIMBORSO PUBBLICITA' GARE CUC <i>COMUNE DI LETTERE</i>	597,42	0,00	0,00	597,42	
3.05.02.03.005	715	2021	1990	RIMBORSO SOMME PER PUBBLICITA' GARE CUC <i>COMUNE DI POGGIOMARINO</i>	9.798,20	0,00	0,00	9.798,20	
3.05.02.03.005	715	2021	1991	RIMBORSO PUBBLICITA' GARE CUC <i>COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'</i>	8.476,15	0,00	0,00	8.476,15	
3.05.02.04.001	492	2011	39	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PIAZZA IMMACOLATA-RECUPERO SPESA- PROVVEDIME NTO 2011-5S - 170 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	
3.05.02.04.001	492	2016	1148	RECUPERO SOMME. DET.34 5S/2016 SANSONE/MOSCA POS.4558064/00 SPESA CAP.1096 <i>DIVERSI</i>	50.804,52	0,00	0,00	50.804,52	
3.05.02.04.001	492.1	2020	636	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'IMPEGNO 854/2020- CAP.1117- DEBITO FUORI BILANCIO N.10/2020 <i>DIVERSI</i>	99.937,62	0,00	0,00	99.937,62	
3.05.99.99.999	718	2021	1983	INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO N. 5 RATE DA 334,30 EURO <i>APICELLA VALERIA</i>	1.671,50	1.002,90	0,00	668,60	
3.05.99.99.999	718	2021	1988	INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO <i>IANNICELLI LIVIA</i>	2.218,58	0,00	0,00	2.218,58	
3.05.99.99.999	718	2021	2343	Presa d'atto dimissioni dipendente matricola 10091, con decorrenza 13.12.2021 - Determinazione indennità di mancato preavviso e rimborso stipendio (€ 1895,27 + € 1835,68) Det. set. 517/2021 <i>PERNA GIAMPIERO</i>	3.730,95	1.835,68	0,00	1.895,27	
3.05.99.99.999	721	2021	2055	INCASSO ZTL SALDO 2021 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	71.059,80	0,00	0,00	71.059,80	
3.05.99.99.999	721	2021	2427	ZTL MESE DI DICEMBRE 2021 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	6.867,25	0,00	0,00	6.867,25	
<b>Totale titolo 3</b>					1.626.761,37	61.939,04	5.958,56	1.570.780,89	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	850	2019	2605	decreto crescita - contributo ministero economia e finanza- efficientamento energetico casa comunale- det. dir. 208 6s/2019 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	8.957,91	0,00	0,00	8.957,91	
4.02.01.01.001	856.1	2020	1230	DECRETO 14 01/2020 MINISTERO INTERNO- DET. DIR. 138 6S/2020 <i>MINISTERO INTERNO</i>	65.000,00	60.037,48	0,00	4.962,52	
4.02.01.01.002	856.2	2021	2462	contributo per efficientamento energetico e messa in sicurezza dei fabbricati, al netto dell'incasso avvenuto con reversale n. 2971 del 9/12/2021 per 130 mila, impropriamente incassata l cap.100.4 <i>DIVERSI</i>	130.000,00	0,00	-43.014,00	86.986,00	
4.02.01.02.001	820.9	2015	3830	SALDO LAVORI VIA RIPUARIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	16.010,03	0,00	0,00	16.010,03	
4.02.01.02.001	822	2004	30	SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLO SPESA N.2526/1 <i>CASSA DD.PP.</i>	3.609,17	0,00	0,00	3.609,17	
4.02.01.02.001	822	2019	2595	concessione contributo AMBITO NA32- lavori esecuzione opere edilizia scolastica - nota prot. ambito n. 7927/I del 7/2/2020 <i>Ambito N.32 - Comune S.Antonio Abate</i>	74.310,80	0,00	0,00	74.310,80	
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	72.467,13	0,00	0,00	72.467,13	
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 UFFICIALE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	29.194,12	0,00	0,00	29.194,12	
4.02.01.02.002	852	2019	2604	progetto immagini/NA- città metropolitana - riqualificazione scuola elementare Celentano. determinazione regionale n. 9817 del 17/12/2019 serv. finanziari- <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	
4.02.01.02.002	852	2020	679	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: progetto immagini/NA- città metropolitana - riqualificazione scuola elementare Celentano. determinazione regionale n. 9817 del 17/12/2019 serv. finanziari- <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	718,00	0,00	0,00	718,00	
4.02.05.03.001	794.4	2021	389	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: fondi strutturali europei- scuola maiuri <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE</i>	128.000,00	88.626,60	0,00	39.373,40	
4.04.02.01.001	758.2	2008	26	VERSAMENTO SOMME PER CESSIONI AREE COOP.GERANI( PADULA FILOMENA €.7.689,24- MARTORELLI FRANCA €.5.670,09 E MACHETTI MARINO €3.712,17) <i>DIVERSI</i>	17.071,50	0,00	0,00	17.071,50	
4.05.01.01.001	878.1	2021	2452	VERSAM. CONTRIBUTO COSTRUZIONE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>PALLONE MASSIMO</i>	1.340,30	0,00	0,00	1.340,30	
4.05.01.01.001	878.3	2021	2431	VERSAM. ONERI DIA/SCIA/CILA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	6.488,00	0,00	0,00	6.488,00	
4.05.01.01.001	878.3	2021	2442	VERSAM. DIA/SCIA/CILA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	4.229,00	0,00	0,00	4.229,00	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				<b>Totale titolo 4</b>	559.127,96	148.664,08	-43.014,00	367.449,88	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	981.2	2020	1972	concessione mutuo cassa dd.pp per sostituzione ascensori.. concesso nel 2020.....posizione n. <i>CASSA DD.PP.</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
6.03.01.04.003	982	2004	31	SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLO SPESA N.2526/1 <i>CASSA DD.PP.</i>	8.063,87	0,00	0,00	8.063,87	
6.03.01.04.003	984.1	2008	16	CONCESSIONE MUTUO I E II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA RIPUARIA,CASONE CAVALCAVIA DEL SARNO, CORSAPOSIZIONE MUTUO 4518793 CA <i>CASSA DD.PP.</i>	7.198,01	0,00	0,00	7.198,01	
6.03.01.04.003	984.2	2021	888	lavori strade cittadine- mutuo cassa dd.pp. posizione 6203964/00- concesso il 25/03/2021- det.dir 121 6s/2019 <i>CASSA DD.PP.</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
6.03.01.04.003	985	2003	39	SOMM. MUTUO POS.4411302 - 4411303- 4411304 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLE SPESA 3100/3 <i>CASSA DD.PP.</i>	13.730,57	0,00	0,00	13.730,57	
6.03.01.04.003	986.2	2021	2365	ANTICIPAZIONE DA RICHIEDERE ALLA CASSA DD.PP.AVENTE POSIZIONE 4561180 /2021- RESA 161/2006 - MASSERIA CURATO. DET. 56 5S/2021 <i>CASSA DD.PP.</i>	89.562,11	0,00	0,00	89.562,11	
6.03.01.04.003	987.2	2019	2364	mutuo concesso dalla cassa dd.pp. n. 6043908 - nov.2019 - det. 232/2019 6s <i>CASSA DD.PP.</i>	216.493,13	21.451,39	0,00	195.041,74	
6.03.01.04.999	990.3	2011	91	SOMMINISTRAZIONE MUTUO POSIZIONE N.4545852 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA ANDRONI E TRAVERSA SPINELLI <i>CASSA DD.PP.</i>	19.881,72	0,00	0,00	19.881,72	
6.03.01.04.999	1010	2006	12	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION TRAVERSA VIA RIPUARIA MUTUO 4459420/00 SPESA CAP 3154/4 <i>DIVERSI</i>	423,65	0,00	0,00	423,65	
<b>Totale titolo 6</b>					<b>1.605.353,06</b>	<b>21.451,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.901,67</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 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	Note
9.01.02.01.001	9002.2	2021	2025	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 3285 - Codice tributo n. 1040 <i>Coronella Giovanni</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
9.02.04.01.001	9004	2005	2	DEP.CAUZIONALE RITIRO TELEPAS SERV,SOCIALI.DET.27 SSDD/2005 <i>DIVERSI</i>	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.COLLO-CAMENTO. PROVVEDIMENTO 2010- <i>DEL GAUDIO MATILDE</i>	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 <i>PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.04.01.001	9007.2	2020	954	REFERENDUM CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	1.338,32	0,00	0,00	1.338,32	
9.02.04.01.001	9007.4	2011	84	ANTICIPAZIONE PARKING PLINIO GIUSTO MANDATO N.1507 <i>DIVERSI</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
9.02.04.01.001	9007.4	2021	744	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE STIPENDIALE GIUSTO MANDATI N.608/2021 - 1661/2021 <i>LETTERA GIOVANNI</i>	1.600,00	800,00	0,00	800,00	
9.02.99.99.999	9005.1	2006	87	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RESTAURO EX CASE OPERAIE <i>DIVERSI</i>	145.328,23	0,00	0,00	145.328,23	
<b>Totale titolo 9</b>					182.309,84	800,00	0,00	181.509,84	
<b>Totale</b>					19.632.566,66	5.446.670,86	208.993,21	14.394.889,01	