

CITTA' DI POMPEI

K

PROVINCIA DI NAPOLI

RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2023

*ALLEGATO K. ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO
DI PROVENIENZA*

Residui attivi al 31/12/2023

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 | 2023 | 4997 | INCASSO IMU 2023 <i>DIVERSI</i> | 795.500,00 | 0,00 | 0,00 | 795.500,00 | |
| 1.01.01.06.002 | 2.1 | 2017 | 3120 | IMU ANNI PRECEDENTI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i> | 0,00 | 115.000,00 | 130.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.01.01.06.002 | 2.1 | 2022 | 3591 | INCASSI IMU ANNI PRECEDENTI AL 2021 SU LISTE COATTIVE <i>DIVERSI</i> | 413.985,96 | 106.951,96 | 0,00 | 307.034,00 | |
| 1.01.01.06.002 | 2.1 | 2023 | 5070 | IMU LISTA COATTIVO 2018-2019 <i>VARI UTENTI</i> | 86.371,62 | 0,00 | 0,00 | 86.371,62 | |
| 1.01.01.08.002 | 2.2 | 2015 | 3504 | RECUPERO ICI ANNO 2010 E SUCCESSIVI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i> | 4.000,00 | 18.006,14 | 15.098,72 | 1.092,58 | |
| 1.01.01.08.002 | 2.2 | 2023 | 5071 | RECUPERO ICI <i>VARI UTENTI</i> | 3.975,26 | 0,00 | 0,00 | 3.975,26 | |
| 1.01.01.16.001 | 8.1 | 2023 | 1348 | VERSAM. F24 ADD. COM. IRPEF <i>VARI UTENTI</i> | 35.321,96 | 10.386,88 | 0,00 | 24.935,08 | |
| 1.01.01.16.001 | 8.1 | 2023 | 5062 | ADD.LE IRPEF SALDO <i>DIVERSI</i> | 226.327,09 | 0,00 | 0,00 | 226.327,09 | |
| 1.01.01.41.001 | 12 | 2023 | 5022 | IMPOSTA DI SOGGIORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2023 FORTUNA MANDATO PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>STRUTTURE RICETTIVE</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020</i> | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | |
| 1.01.01.41.001 | 12 | 2023 | 5072 | IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 <i>VARI UTENTI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020</i> | 125.081,00 | 0,00 | 0,00 | 125.081,00 | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2014 | 2008 | RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA <i>DIVERSI</i> | 7.000,00 | 11.195,31 | 10.000,00 | 5.804,69 | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2015 | 3765 | tari 2015 <i>DIVERSI</i> | 16.000,00 | 28.534,55 | 51.821,15 | 39.286,60 | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2017 | 1396 | RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i> | 42.000,00 | 162.326,09 | 314.621,63 | 194.295,54 | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2018 | 1324 | INCASSO TARI ANNO 2018 <i>DIVERSI</i> | 103.800,00 | 103.776,26 | 0,00 | 23,74 | |
| 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> | 2.687.678,49 | 362.215,41 | 0,00 | 2.325.463,08 | |
| 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> | 2.237.391,15 | 80.016,59 | 0,00 | 2.157.374,56 | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2021 | 750 | Approvazione ruolo anno 2021 notificato - Set. 1 det. 221/2021 <i>DIVERSI</i> | 2.816.741,67 | 180.012,92 | 0,00 | 2.636.728,75 | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2021 | 811 | TEFA - Incasso su ruolo 2021 - Set. 1 det. n. 221/2021 <i>DIVERSI</i> | 221.203,79 | 18.347,31 | 0,00 | 202.856,48 | |

Residui attivi al 31/12/2023

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 |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2022 | 1266 | INCASSI TARI ANNO 2022 | 3.722.122,24 | 1.206.818,73 | 0,00 | 2.515.303,51 | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2022 | | <i>DIVERSI</i> | | | | | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2022 | 1267 | INCASSI TEFA 2022 | 187.427,80 | 26.338,22 | 0,00 | 161.089,58 | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2022 | | <i>DIVERSI</i> | | | | | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2023 | 2550 | RUOLO TARI ANNO 2023 | 7.411.968,96 | 3.189.430,85 | 0,00 | 4.222.538,11 | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2023 | | <i>VARI UTENTI</i> | | | | | |
| 1.01.01.51.001 | 32 | 2023 | 2551 | VERSAMENTO TEFA 5% DEL RUOLO TARI 2023 | 370.598,52 | 0,00 | 0,00 | 370.598,52 | |
| 1.01.01.51.002 | 32.1 | 2017 | 3131 | TARSU ANNI PRECEDENTI | 7.859,48 | 32.225,18 | 25.000,00 | 634,30 | |
| 1.01.01.51.002 | 32.1 | 2017 | | <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i> | | | | | |
| 1.01.01.51.002 | 32.1 | 2023 | 5073 | TARI INGUNZIONE | 148.430,18 | 0,00 | 0,00 | 148.430,18 | |
| 1.01.01.51.002 | 6.2 | 2019 | 2608 | IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2017 | 73.683,58 | 16.295,23 | 0,00 | 57.388,35 | |
| 1.01.01.51.002 | 6.2 | 2019 | | <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i> | | | | | |
| 1.01.01.53.002 | 6.2 | 2023 | 5074 | INGIUNZIONE FISCALE PUBBLICITA' | 2.409,39 | 0,00 | 0,00 | 2.409,39 | |
| 1.01.01.53.002 | 6.2 | 2023 | | <i>VARI UTENTI</i> | | | | | |
| 1.01.01.99.001 | 38 | 2023 | 5021 | TASSA CONCORSO PRELIEVO C/C POSTALE N. 1716802 | 124,36 | 0,00 | 0,00 | 124,36 | |
| 1.01.01.99.001 | 38 | 2023 | | <i>VARI UTENTI</i> | | | | | |
| Totale titolo 1 | | | | | 21.747.464,50 | 5.667.877,63 | 546.541,50 | 16.626.128,37 | |

Residui attivi al 31/12/2023

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 | 2022 | 3657 | CONTRIBUTO ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID GENNAIO- MARZO 2022 <i>DIVERSI</i> | 6.348,00 | 4.918,92 | 0,00 | 1.429,08 | |
| 2.01.01.01.001 | 100.11 | 2022 | 3727 | Impegno spesa "Contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali", spesa cap. 280/10 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i> | 252.118,00 | 0,00 | 0,00 | 252.118,00 | |
| 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 | |
| 2.01.01.01.003 | 100.20 | 2023 | 1197 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DPCM DEL 17/12/2021- DELIB. GM 188/2022 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i> <i>Vincolo: 2022_3. progettazione territoriale</i> | 95.362,21 | 0,00 | 0,00 | 95.362,21 | |
| 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 | 163 | 2023 | 5096 | "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".Det. Set. 2/185/2024 <i>DIVERSI</i> | 8.371,42 | 0,00 | 0,00 | 8.371,42 | |
| 2.01.01.02.001 | 164 | 2019 | 2607 | contributo regionale per redazione piano di emergenza comunale- servizio protezione civile. <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: crpc.CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE</i> | 13.415,90 | 0,00 | 0,00 | 13.415,90 | |
| 2.01.01.02.001 | 172 | 2022 | 1328 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MICRONIDO <i>DIVERSI</i> | 30.030,00 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 172 | 2022 | 3650 | CONTRIBUTO GESTIONE MICRONIDO 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i> | 29.955,00 | 0,00 | 0,00 | 29.955,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 172 | 2023 | 1 | programmazione Miur 2021 -annualità 2023- finanziamento micronido- nota prot. 27452 del 31/05/2022 - det. 965/2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i> | 121.247,86 | 0,00 | -1.515,60 | 119.732,26 | |
| 2.01.01.02.001 | 172.1 | 2023 | 5063 | legge 328/00 - Attività a favore di minori - Piano di Zona 2021 - Dispositivi di intervento - " Minori in street - art/ architettura locale" - Spesa vedi cap. 1416/4 - NOTA DEL 7/7/2023 <i>Ambito N.32 - Comune S.Antonio Abate</i> | 14.946,58 | 0,00 | 0,00 | 14.946,58 | |
| 2.01.01.02.001 | 172.3 | 2022 | 3651 | fondo povertà 2019- nota prot. 51694 del 24/10/2022- <i>REGIONE CAMPANIA</i> | 10.059,69 | 0,00 | 0,00 | 10.059,69 | |
| 2.01.01.02.001 | 172.4 | 2023 | 5064 | L. 328/00 - Piano di Zona 2021 - Intervento " Turismo Anziani" spesa cap. 1412 - NOTA DEL 7/7/2023 COMUNE SANT'ANTONIO AB <i>Ambito N.32 - Comune S.Antonio Abate</i> | 7.660,81 | 0,00 | 0,00 | 7.660,81 | |
| 2.01.01.02.001 | 361 | 2022 | 3660 | CONTRIBUTO 2022 <i>DIVERSI</i> | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 361 | 2023 | 5000 | CONTRIBUTO STREET ART 2023. <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i> | 93.290,00 | 0,00 | 0,00 | 93.290,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.02.001 | 362 | 2023 | 4860 | DET. DIR. CITTÀ METROPOLITANA N. 10259 DEL 4/12/2023- ASSEGNAZIONE SPESA VEDI CAP. 1456 + 922 + 922/2 - DET. DIR. 1095 35/2023 | 19.284,00 | 0,00 | 0,00 | 19.284,00 | |
| 2.01.01.02.003 | 178 | 2023 | 5065 | protocollo di intesa tra il Comune di Pompei e il Comune di Bacoli- quota del 50% comune di Bacoli - spesa cap.718/3- VEDI VARIAZIONE BILANCIO N.4/2023 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | |
| 2.01.01.02.004 | 361.1 | 2023 | 4384 | COMUNE DI BACOLI CONTRIBUTO CARTELLONE DEGLI EVENTI METROPOLITANI 2023/2024- DELIB. SINDACO METROPOLITANO 257 DEL 10/11/2023- DETERMINA 1022 35/2023 COMUNE DI POMPEI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2.01.03.02.999 | 340.6 | 2023 | 4999 | ACCERTAMENTO DI CHIUSURA 2023 - INCASSI PER RECUPERO CATTEDRALE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI ODESSA DIVERSI | 28.570,00 | 200,00 | 0,00 | 28.370,00 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 975.644,94 | 5.118,92 | -1.515,60 | 969.010,42 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.02.01.006 | 462 | 2023 | 5076 | PROVENTI CAMPO SPORTIVO BELLUCCI <i>VARI UTENTI</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.01.02.01.008 | 436 | 2023 | 5077 | MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE <i>VARI UTENTI</i> | 15.848,92 | 0,00 | 0,00 | 15.848,92 | |
| 3.01.02.01.014 | 538 | 2023 | 5032 | VERSAM. LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i> | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 3.01.02.01.014 | 538 | 2023 | 5078 | PROVENTI LAMPADE VOTIVE <i>VARI UTENTI</i> | 20.254,10 | 0,00 | 0,00 | 20.254,10 | |
| 3.01.02.01.014 | 540 | 2023 | 5075 | SERVIZI CIMITERIALI <i>VARI UTENTI</i> | 26.040,84 | 0,00 | 0,00 | 26.040,84 | |
| 3.01.02.01.020 | 480 | 2022 | 3661 | RECUPERO SOMME BOCCA FRANCESCO <i>DIVERSI</i> | 3.179,04 | 0,00 | 0,00 | 3.179,04 | |
| 3.01.02.01.020 | 480 | 2023 | 5079 | RECUPERO SOMME DA PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (DEBITO BOCCA FRANCESCO) <i>VARI UTENTI</i> | 3.179,04 | 0,00 | 0,00 | 3.179,04 | |
| 3.01.02.01.020 | 482 | 2022 | 3730 | INCASSO PARCHEGGIO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> | 405.821,43 | 340.800,11 | 0,00 | 65.021,32 | |
| 3.01.02.01.020 | 482 | 2023 | 3225 | INCASSI PREVISTI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023 <i>PUBLIPARKING SRL</i> | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | |
| 3.01.02.01.020 | 482 | 2023 | 5046 | Regolarizzazione aggio e liquidazione fatture dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 dovuto alla soc. Publiparking s.r.l. per INCASSI sosta - DET SET 2 N. 55/2024 -CIG: 5112933DC6 <i>PUBLIPARKING SRL</i> | 202.409,50 | 0,00 | 0,00 | 202.409,50 | |
| 3.01.02.01.020 | 482 | 2023 | 5047 | Regolarizzazione aggio e liquidazione fatture dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 dovuto alla soc. Publiparking s.r.l. per INCASSI da supporto comminazione sanzioni sosta a pagamento - DET SET 2 N. 55/2024 -CIG: 5112933DC6 <i>PUBLIPARKING SRL</i> | 34.734,08 | 0,00 | 0,00 | 34.734,08 | |
| 3.01.02.01.030 | 392 | 2023 | 5080 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE <i>VARI UTENTI</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 378.1 | 2023 | 4998 | VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE IV TRIM. 2023 <i>PECORARO WANIA</i> | 155,04 | 0,00 | 0,00 | 155,04 | |
| 3.01.02.01.032 | 378.2 | 2023 | 5006 | VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i> | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 378.2 | 2023 | 5036 | VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i> | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | |
| 3.01.02.01.033 | 384 | 2023 | 5020 | PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.01.02.01.033 | 384 | 2023 | 5052 | PROVENTI MATRIMONIO PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

TITOLO 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.02.01.033 | 390 | 2023 | 5018 | VERSAM, CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 | |
| 3.01.02.01.033 | 390 | 2023 | 5050 | VERSAM, CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 3.564,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,00 | |
| 3.01.02.01.035 | 496 | 2023 | 5003 | VERSAM, CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 | 619,27 | 0,00 | 0,00 | 619,27 | |
| 3.01.02.01.035 | 496 | 2023 | 5031 | VERSAM, CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 338,25 | 0,00 | 0,00 | 338,25 | |
| 3.01.02.01.999 | 404 | 2023 | 1908 | Liquidazione imposta principale di registro degli atti giudiziari relativi al decreto ingiuntivo n. 886/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata - RECUPERO QUOTA A CARICO CONTROPARTE - DET SET 4 N. 31/2023 | 804,25 | 0,00 | 0,00 | 804,25 | |
| 3.01.02.01.999 | 404 | 2023 | 2052 | servizio di pubblicazione legale del bando di gara a procedura aperta per l'affidamento biennale dei servizi cimiteriali. Smart CIG. Z2E3B1B4EB - SOMMA DA RIMBORSARE A CARICO AGGIUDICATARIO (CAP.SPESA 122) | 1.025,71 | 0,00 | 0,00 | 1.025,71 | |
| 3.01.02.01.999 | 404 | 2023 | 5017 | ACCESSO ATTI PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 | 156,50 | 0,00 | 0,00 | 156,50 | |
| 3.01.02.01.999 | 404 | 2023 | 5049 | ACCESSO ATTI PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 406 | 2023 | 5082 | PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI DIVERSI | 62.992,50 | 0,00 | 0,00 | 62.992,50 | |
| 3.01.02.01.999 | 408 | 2012 | 2231 | VERSAMMENTO CANONI FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE 2012 + ISTAT ANNO 2012 | 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 | 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 | 7.180,86 | 0,00 | 0,00 | 7.180,86 | |
| 3.01.02.01.999 | 408 | 2021 | 1992 | COMUNE DI BOSCOREALE COMPARTICIPAZIONE FITTO COLLOCAMENTO ANNO 2021 | 2.982,11 | 0,00 | 0,00 | 2.982,11 | |
| 3.01.02.01.999 | 408 | 2021 | 1993 | COMUNE DI BOSCOREALE COMPARTICIPAZIONE FITTO COLLOCAMENTO ANNO 2021 | 7.180,86 | 0,00 | 0,00 | 7.180,86 | |
| 3.01.02.01.999 | 408 | 2021 | 1994 | COMUNE DI BOSCOREALE COMPARTICIPAZIONE FITTO COLLOCAMENTO ANNO 2021 | 7.981,28 | 0,00 | 0,00 | 7.981,28 | |
| 3.01.02.01.999 | 408 | 2022 | 207 | COMUNE DI BOSCOREALE COMPARTICIPAZIONE FITTO IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022 | 7.180,77 | 0,00 | 0,00 | 7.180,77 | |
| 3.01.02.01.999 | 408 | 2022 | 208 | COMUNE DI BOSCOREALE COMPARTICIPAZIONE FITTO IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022 | 7.981,18 | 0,00 | 0,00 | 7.981,18 | |

Residui attivi al 31/12/2023

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 | 2022 | 209 | COMPARTICIPAZIONE FITTO IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022 <i>COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA</i> | 98,11 | 0,00 | 0,00 | 98,11 | |
| 3.01.02.01.999 | 408 | 2022 | 210 | COMPARTICIPAZIONE FITTO IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022 <i>COMUNE DI TRECASE</i> | 2.982,08 | 0,00 | 0,00 | 2.982,08 | |
| 3.01.02.01.999 | 408 | 2023 | 439 | CONDUZIONE IN FITTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2023 - DET. SET. VI n. 63/2023 - vedi impegno 359/2023 capitolo 338 - capitolo 408 - in compartecipazione con i Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Torre Annunziata e Trecase <i>DIVERSI</i> | 32.985,82 | 14.743,68 | 0,00 | 18.242,14 | |
| 3.01.02.01.999 | 418 | 2023 | 5019 | VERSAM. SPESE NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI PER DIRITTI DI NOTI</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 420 | 2023 | 3311 | SPESE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 <i>VARI UTENTI</i> | 113,13 | 0,00 | 0,00 | 113,13 | |
| 3.01.02.01.999 | 420 | 2023 | 5083 | DIRITTI DI NOTIFICA DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i> | 47.063,66 | 0,00 | 0,00 | 47.063,66 | |
| 3.01.02.01.999 | 502.2 | 2023 | 5084 | RECUPERI CANONI IDRICI DA RUOLI <i>DIVERSI</i> | 1.078,04 | 0,00 | 0,00 | 1.078,04 | |
| 3.01.02.01.999 | 558 | 2022 | 3662 | CONTRIBUTO GAS 2022 <i>DIVERSI</i> | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 612 | 2020 | 1792 | INCASSO COSAP ANNO 2020 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i> | 15.901,20 | 2.979,65 | 0,00 | 12.921,55 | |
| 3.01.03.01.002 | 612.1 | 2018 | 3140 | COSAP INGIUNZIONI ANNO 2014 - 2016 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i> | 45.108,25 | 7.377,68 | 0,00 | 37.730,57 | |
| 3.01.03.01.002 | 612.1 | 2023 | 3309 | ONERI DI RISCOSSIONE COSAP PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 <i>VARI UTENTI</i> | 519,58 | 0,00 | 0,00 | 519,58 | |
| 3.01.03.01.002 | 612.1 | 2023 | 5085 | COSAP DA INGIUNZIONI <i>DIVERSI</i> | 1.850,07 | 0,00 | 0,00 | 1.850,07 | |
| 3.01.03.01.002 | 613 | 2022 | 3665 | INCASSO CUP ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> | 102.091,77 | 56.699,95 | 0,00 | 45.391,82 | |
| 3.01.03.01.002 | 613 | 2023 | 3310 | CUP 2023 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 <i>VARI UTENTI</i> | 54.335,67 | 0,00 | 0,00 | 54.335,67 | |
| 3.01.03.01.002 | 613 | 2023 | 5086 | CANONE PATRIMONIALE UNICO SALDO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 206.079,49 | 0,00 | 0,00 | 206.079,49 | |
| 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> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 606.1 | 2023 | 5087 | PAGAMENTO CANONE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 594 | 2021 | 2433 | VERSAM. FITTI FONDO MOREGINE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: osr.xospedali riuniti</i> | 145,70 | 0,00 | 0,00 | 145,70 | |

Residui attivi al 31/12/2023

TITOLO 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.02.001 | 594 | 2023 | 5023 | VERSAM, FITTI EX OORR 2023/2024 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 594 | 2023 | 5024 | VERSAM, FITTI EX OORR PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>Vincolo: ostr.xospedall nunti</i> | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 106,80 | |
| 3.01.03.02.001 | 594 | 2023 | 5053 | VERSAM, FITTI EX OO,RR ANNO 2023 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>Vincolo: ostr.xospedall nunti</i> | 84,87 | 0,00 | 0,00 | 84,87 | |
| 3.01.03.02.001 | 594 | 2023 | 5054 | VERSAM, FITTI EX OO,RR, PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>Vincolo: ostr.xospedall nunti</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 594 | 2023 | 5055 | VERSAM, FITTI EX OO,RR, ANNO 2023 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>Vincolo: ostr.xospedall nunti</i> | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 594 | 2023 | 5056 | VERSAM, FITTI EX OO,RR, ANNO 2023 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>Vincolo: ostr.xospedall nunti</i> | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 594 | 2023 | 5057 | VERSAM, FITTI EX OO,RR, 2023 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>Vincolo: ostr.xospedall nunti</i> | 179,37 | 0,00 | 0,00 | 179,37 | |
| 3.01.03.02.002 | 586 | 2022 | 3663 | FITTO DICEMBRE 2022 <i>Vincolo: ostr.xospedall nunti</i> | 4.691,58 | 0,00 | 0,00 | 4.691,58 | |
| 3.01.03.02.002 | 586 | 2023 | 5088 | FITTI ATTIVI DICEMBRE 2023 <i>IL MERCANTINO DI POMPEI SRL</i> | 4.691,58 | 0,00 | 0,00 | 4.691,58 | |
| 3.01.03.02.002 | 586,5 | 2023 | 5089 | FITTO DICEMBRE 2023 <i>MANZO FIORENZO</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 586,5 | 2023 | 5090 | FITTO DICEMBRE 2023 <i>FONTRANA POMPIA</i> | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 586,5 | 2023 | 5091 | FITTO DICEMBRE 2023 <i>MASTROVITO GIOVANNI</i> | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | |
| 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 | 55,89 | 0,00 | 28.211,61 | |
| 3.02.02.01.002 | 428,6 | 2023 | 5004 | VERSAM, SUAP PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>YARI UTENTI</i> | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 3.02.02.01.002 | 428,6 | 2023 | 5005 | VERBALE N. 14C DEL 6.9.2023 CHIUSCO N. 2 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>MONTAGNARO MASSIMILIANO</i> | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | |
| 3.02.02.01.002 | 428,6 | 2023 | 5034 | VERSAM, SUAP PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>YARI UTENTI</i> | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

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 | 2023 | 5035 | VERBALE N. 39PA 2023 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 MIELE MARIA <i>VARI UTENTI</i> | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 3.02.02.01.004 | 428 | 2023 | 5051 | VERSAM. VERBALE N. 40PA/2023 DEL 30/11/2023 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VITIELLO CADELLO</i> | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 3.02.02.01.004 | 428.5 | 2018 | 3146 | RUOLI VV.UU CONSUNTIVATI NELL'ANNO 2018 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i> | 42.487,41 | 23.352,91 | 0,00 | 19.134,50 | |
| 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> | 482.585,22 | 36.357,09 | 0,00 | 446.228,13 | |
| 3.02.02.01.004 | 428.5 | 2020 | 1609 | Ruoli VV.UU. Consuntivati 2020 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i> | 80.355,00 | 18.336,72 | 0,00 | 62.018,28 | |
| 3.02.02.01.004 | 428.5 | 2023 | 1065 | RUOLI VV.UU CONSUNTIVATI NELL'ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> | 30.000,00 | 24.470,53 | 0,00 | 5.529,47 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5009 | VERSA. RATA SDENTENZA N. 6150/2022 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>DEL GAUDIO MARIA</i> | 199,20 | 0,00 | 0,00 | 199,20 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5010 | VERSAM. RATA SENTENZA N. 5271/2018 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>SANSONE LUIGI MARIA</i> | 213,62 | 0,00 | 0,00 | 213,62 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5011 | VERSAM. VII RATA SENTENZA N. 6256/2020 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>SAVARESE CARMELA</i> | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5012 | VERSAM. RATA SENTENZA N. 2043/2019 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>CIRILLO GIUSEPPINA</i> | 140,16 | 0,00 | 0,00 | 140,16 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5013 | VERSAM. RATA SENTENZA N. 2925/2021 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>GALLO OLIMPIA</i> | 264,56 | 0,00 | 0,00 | 264,56 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5014 | VERSAM. VIII RATA SENTENZA N. 131/2020 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>DI CASOLA CARMELA</i> | 196,10 | 0,00 | 0,00 | 196,10 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5015 | VERSAM. VIII RATA SENTENZA N. 7049/2021 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>DE MARTINO DOMENICO</i> | 154,80 | 0,00 | 0,00 | 154,80 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5016 | VERSAM. RATA SENTENZA N. 30/2020 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>ACANFORA ANNA</i> | 201,73 | 0,00 | 0,00 | 201,73 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5025 | VERSAM. FITTI EX OORR 2023/2024 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>DI PALMA ANNA</i> | 145,70 | 0,00 | 0,00 | 145,70 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5026 | VERSAM. FITTI EX OORR 2023 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>DE MARTINO LIBERATO</i> | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5037 | VERSAM. PAGAMENTO RATA SENTENZA N. 6150/2022 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>DEL GAUDIO MARIA</i> | 199,20 | 0,00 | 0,00 | 199,20 | |

Residui attivi al 31/12/2023
TITOLO 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5038 | VERSAM, PAGAMENTO VIII RATA SENTENZA N. 6256/2020 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5039 | VERSAM, PAGAMENTO RATA SENTENZA N. 2043/2019 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 140,16 | 0,00 | 0,00 | 140,16 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5040 | VERSAM, PAGAMENTO RATA SENTENZA N. 5271/2018 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 213,62 | 0,00 | 0,00 | 213,62 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5041 | VERSAM, PAGAMENTO RATA SENTENZA N. 2925/2021 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 264,56 | 0,00 | 0,00 | 264,56 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5042 | VERSAM, PAGAMENTO RATA SENTENZA N. 30/2020 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 201,73 | 0,00 | 0,00 | 201,73 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5045 | VERSAM, PAGAMENTO IX RATA SENTENZA N. 131/2020 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 196,10 | 0,00 | 0,00 | 196,10 | |
| 3.02.02.99.001 | 404.1 | 2023 | 5048 | VERSAM, PAGAMENTO IX RATA SENTENZA N. 7049/2021 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 | 154,80 | 0,00 | 0,00 | 154,80 | |
| 3.03.03.02.999 | 650 | 2023 | 3312 | INTERESSI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 | 89,58 | 0,00 | 0,00 | 89,58 | |
| 3.05.02.03.005 | 715 | 2021 | 1989 | RIMBORSO PUBBLICITA' GARE CUC | 597,42 | 0,00 | 0,00 | 597,42 | |
| 3.05.02.03.005 | 715 | 2021 | 1990 | RIMBORSO SOMME PER PUBBLICITA' GARE CUC | 9.798,20 | 0,00 | 0,00 | 9.798,20 | |
| 3.05.02.03.005 | 715 | 2021 | 1991 | RIMBORSO PUBBLICITA' GARE CUC | 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 2011-55 - 170 | 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 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 25.410,00 | |
| 3.05.02.04.001 | 492 | 2016 | 1148 | RECUPERO SOMME, DET.34 55/2016 SANSONE/MOSCA POS.4558064/00 SPESA CAP.1096 | 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.117- DEBITO FUORI BILANCIO N.10/2020 | 99.937,62 | 0,00 | 0,00 | 99.937,62 | |
| 3.05.99.99.999 | 380 | 2022 | 3731 | CONCORSO SPESE DEI COMUNI PER ACQUISTO PROGRAMMA PIATTAFORMA CUC | 3.991,84 | 3.326,53 | 0,00 | 665,31 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.99.99.999 | 380 | 2022 | 3732 | CONCORSO SPESE DEI COMUNI PER ACQUISTO PROGRAMMA PIATTAFORMA CUC <i>COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE</i> | 3.991,84 | 3.326,53 | 0,00 | 665,31 | |
| 3.05.99.99.999 | 380 | 2022 | 3733 | CONCORSO SPESE DEI COMUNI PER ACQUISTO PROGRAMMA PIATTAFORMA CUC <i>COMUNE DI BOSCOTRECASE</i> | 3.991,84 | 0,00 | 0,00 | 3.991,84 | |
| 3.05.99.99.999 | 380 | 2023 | 4301 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE GARE- <i>COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'</i> | 3.326,53 | 0,00 | 0,00 | 3.326,53 | |
| 3.05.99.99.999 | 721 | 2023 | 5043 | Regolarizzazione aggio e liquidazione fatture dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 dovuto alla soc. Publiparking s.r.l. per INCASSI ZTL cds - DET SET 2 N. 55/2024 -CIG: 5112933DC6 <i>PUBLIPARKING SRL</i> | 290.955,60 | 0,00 | 0,00 | 290.955,60 | |
| 3.05.99.99.999 | 721 | 2023 | 5044 | Regolarizzazione aggio e liquidazione fatture dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 dovuto alla soc. Publiparking s.r.l. per supporto comminazione sanzioni su INCASSI ZTL cds - DET SET 2 N. 55/2024 -CIG: 5112933DC6 <i>PUBLIPARKING SRL</i> | 22.268,34 | 0,00 | 0,00 | 22.268,34 | |
| 3.05.99.99.999 | 721 | 2023 | 5081 | CIG 5112933DC6 RIVERSAMENTO ZTL 2023 <i>PUBLIPARKING SRL</i> | 14.229,39 | 0,00 | 0,00 | 14.229,39 | |
| 3.05.99.99.999 | 721 | 2023 | 5092 | REGOLARIZZAZIONE ZTL DICEMBRE 2023 <i>PUBLIPARKING SRL</i> | 14.953,11 | 0,00 | 0,00 | 14.953,11 | |
| Totale titolo 3 | | | | | 2.743.772,54 | 531.827,27 | 0,00 | 2.211.945,27 | |

Residui attivi al 31/12/2023

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 | 790.2 | 2022 | 3728 | Contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino dei servizi pubblici", spesa cap. 2164/5 | 280.932,00 | 0,00 | 0,00 | 280.932,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 790.3 | 2022 | 3729 | Contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale Avviso Misura 1.4.3 - Adozione app IO", spesa cap. 2164/6 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 800.1 | 2023 | 1187 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 130.000,00 | 64.750,00 | 0,00 | 65.250,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 800.1 | 2022 | 1260 | decreto Ministero Interno del 14/1/2022 - assegnazione contributo Riqualficazione marciapiedi di Via Sacra con realizzazione di una illuminazione artistica, det. 136 6s/2022 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 820.15 | 2023 | 1191 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: accettazione finanziamento Ministero Interno, det. dir. 212 6s/2022 | 2.682.000,00 | 0,00 | -2.659.591,87 | 22.408,13 | |
| 4.02.01.01.001 | 823 | 2023 | 960 | decreto ministero della transizione n.360/2021 per 29.987,84- al netto acconto ricevuto di euro 8.996,35- rev. 4099/2022 in avanzo- det. 75 6s/2023 | 20.991,49 | 0,00 | -1.317,84 | 19.673,65 | |
| 4.02.01.01.001 | 824 | 2023 | 1192 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: finanziamento pnr- Rifunzionalizzazione Chiesa Madre Cimiero Comunale - contributo dello Stato- DIVERSI | 998.780,48 | 0,00 | -397.632,18 | 601.148,30 | |
| 4.02.01.01.001 | 832.2 | 2023 | 1188 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: contributo pnr-- per LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA | 1.958.364,24 | 0,00 | -1.946.095,11 | 12.269,13 | |

Residui attivi al 31/12/2023

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 | 832.4 | 2023 | 1190 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FINANZIAMENTO PNRR intervento di rigenerazione urbana via Roma. decreto MINISTERO INTERNO E MEF del 22 aprile 2022- det. 174 6s/2022 <i>MINISTERO INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN4.M5C2I2.2.C - CUP J63D22000040001 - COD PROGR J63D22000040001 - RIGENERAZIONE VIA ROMA</i> | 2.232.831,41 | 0,00 | -2.223.468,32 | 9.363,09 | |
| 4.02.01.01.001 | 832.10 | 2023 | 1196 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: contributo pnrr - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CAPITOLO SPESA .DON G.CAROTENUTO <i>MINISTERO INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN8.M5C3 - I2 - CUP J64D22000030006 - LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI</i> | 1.107.443,05 | 0,00 | -1.092.918,89 | 14.524,16 | |
| 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> <i>Vincolo: CFM.CONTRIBUTI FONDI MISE</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> | 4.962,52 | 0,00 | 0,00 | 4.962,52 | |
| 4.02.01.01.001 | 856.2 | 2022 | 687 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: 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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 21_2.Misura M2C41.2.2. ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI "FONTANELLE E TITO MINNITI", vedi residuo 2021-</i> | 14.172,08 | 0,00 | 0,00 | 14.172,08 | |
| 4.02.01.01.002 | 790.1 | 2023 | 1198 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: vedi nota utc 56408 del 22/11/2022- Contributo Ministero per Interventi di realizzazione campetto polifunzionale fontanelle <i>MINISTERO INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN6. M4C1 I1.3 - CUP J61B22001320006 - Realizzazione Campetto Polifunzionale</i> | 80.190,00 | 0,00 | -56.542,82 | 23.647,18 | |
| 4.02.01.02.001 | 794.6 | 2023 | 1189 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: decreto dirigenziale Regione Campania n. 611 del 28/08/2020 - det. dir. 162 6s/2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 21_3.LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA DELL'INFANZIA MESSIGNO</i> | 112.413,09 | 0,00 | -1.227,74 | 111.185,35 | |
| 4.02.01.02.001 | 820.6 | 2023 | 1185 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: regione campania -decreto 258 del 11/09/2019- delibera cipe 54 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 19_2.messa in sicurezza strade</i> | 795.827,16 | 0,00 | -668.842,81 | 126.984,35 | |
| 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 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001 | 822 | 2019 | 2595 | 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 CUP J67G2200036002 FESR 2021-27 CONTRIBUTO PER VALUTAZ. SICUREZZA EDIF - DET. RG 955/2023 | 74.310,80 | 0,00 | 0,00 | 74.310,80 | |
| 4.02.01.02.001 | 822.1 | 2023 | 4649 | REGIONE CAMPANIA FR. STC. SC. FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI- DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 16 MARZO 2023 RISORSE FAS RELATIVE AL PROGETTO STRALCIO RIUSO EX FONTE CARBONICA PER MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESADECRET N.188 DEL 21/04/2010 | 277.333,54 | 97.066,70 | 0,00 | 180.266,84 | |
| 4.02.01.02.001 | 832 | 2015 | 765 | REGIONE CAMPANIA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI Vincolo: 19_3_adeguamento sismico plessi scolastici rifiutazione scu | 72.467,13 | 23.676,17 | 0,00 | 48.790,96 | |
| 4.02.01.02.002 | 852 | 2023 | 1186 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: progetto immagini/NA- città metropolitana - | 1.593.944,25 | 0,00 | -1.183.733,65 | 410.210,60 | |
| 4.02.01.02.002 | 852 | 2023 | 5095 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: fondi strutturali europei- scuola malun Vincolo: 19_3_adeguamento sismico plessi scolastici | 17.955,83 | 0,00 | 0,00 | 17.955,83 | |
| 4.02.05.03.001 | 794.4 | 2021 | 389 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: fondi strutturali europei- scuola malun MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 15.175,62 | 0,00 | 0,00 | 15.175,62 | |
| 4.02.05.04.001 | 794.2 | 2022 | 685 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO MIUR AMBITO SOCIALE- SPESA CAP. 2486/5- DET. 249 65/2021 REGIONE CAMPANIA | 105.385,17 | 0,00 | 0,00 | 105.385,17 | |
| 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) | 17.071,50 | 0,00 | 0,00 | 17.071,50 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.2 | 2022 | 3669 | CONDONO EDILIZIO PRATICHE DIVERSI | 8.030,50 | 0,00 | 0,00 | 8.030,50 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.2 | 2023 | 4412 | VERSAM. SALDO ISTANZA CONDONO EDILIZIO PRATICA UTC N. 926 PRATICA RINA F481 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 DIVERSI | 265,96 | 0,00 | 0,00 | 265,96 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.2 | 2023 | 5007 | ONERI CONCESSIONI CONDONO L. 724/94 UTC 928 RINA F/483 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 TROIANO ROSANNA Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 878.2 | 2023 | 5008 | ONERI CONDONO, OBLAZIONE CONDONO, INDENNITA' RIS. CONDONO PRATICA UTC N. 683 RINA F241 PROTOCOLLO 4560/95 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>ROSSI ANNA EMILIA</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i> | 34.546,18 | 0,00 | 0,00 | 34.546,18 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.3 | 2023 | 5001 | DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>ERCOLANO SALVATORE</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i> | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.3 | 2023 | 5002 | VERSAM. DIA/SCIA/CILA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i> | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.3 | 2023 | 5029 | CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SCIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>ACANFORA ANNA</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i> | 976,80 | 0,00 | 0,00 | 976,80 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.3 | 2023 | 5030 | VERSAM. DIA/SCIA/CILA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i> | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.3 | 2023 | 5033 | VERSAM. ONERI CONCESSORI PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>SCURO GIUSEPPE</i> | 557,21 | 0,00 | 0,00 | 557,21 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.4 | 2023 | 3879 | SCIA in Sanatoria <i>GARGIULO PASQUALE</i> <i>VARI UTENTI</i> | 626,00 | 516,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.4 | 2023 | 5027 | VERSAM. SANZIONE PECUNIARIA PER SCA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>CACCURI ROSSELLA</i> <i>Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE</i> | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.4 | 2023 | 5028 | VERSAM. SANZIONE SCIA PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>RAIOLA TERESA</i> <i>Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE</i> | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.4 | 2023 | 5058 | VERSAM. SANZIONE PECUNIARIA PER SCA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>CIARAVOLA MADDALENA</i> <i>Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE</i> | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.4 | 2023 | 5059 | VERSAM. SANZIONE CILA IN SANATORIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>GERMANO ANGELA</i> <i>Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 878.4 | 2023 | 5060 | VERSAM. SANZIONE AMM. PECUNIARIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>MIELE GERARDA 22 10 60</i> <i>Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Totale titolo 4 | | | | | 12.831.891,95 | 186.008,87 | -10.231.371,23 | 2.414.511,85 | |

Residui attivi al 31/12/2023

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 | 982 | 2004 | 31 | SOMMINISTRAZIONE MUTUO POS.4426704 MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA DELLA CORTECAPITOLO SPESA N.2526/1 | 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 | 7.198,01 | 6.686,86 | 0,00 | 511,15 | |
| 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 65/2019 | 8.553,01 | 0,00 | 0,00 | 8.553,01 | |
| 6.03.01.04.003 | 985 | 2003 | 39 | SOMM. MUTUO POS.4411302 - 4411303- 4411304 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITTOLO SPESA 3100/3 | 13.730,57 | 0,00 | 0,00 | 13.730,57 | |
| 6.03.01.04.003 | 986.2 | 2023 | 5061 | ACCERTAMENTO DERIVANTE DA RICHIESTE INOLTRATE ED IMPEGNI ASSUNTI AL CAP. 3254/2023 | 335.343,18 | 0,00 | 0,00 | 335.343,18 | |
| 6.03.01.04.999 | 990.3 | 2011 | 91 | SOMMINISTRAZIONE MUTUO POSIZIONE N.4545852 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA ANDRONI E TRAVERSA SPINELLI | 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 | 423,65 | 0,00 | 0,00 | 423,65 | |
| Totale titolo 6 | | | | | 393.194,01 | 6.686,86 | 0,00 | 386.507,15 | |

Residui attivi al 31/12/2023

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 |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------|
| 9.01.01.02.001 | 9001.10 | 2022 | 3671 | RIMBORSO IVA VERSATO ERRONEAMENTE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE <i>DIVERSI</i> | 420,60 | 0,00 | 0,00 | 420,60 | |
| 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 | 9004 | 2023 | 3271 | DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO PUBBLICO ALLA VIA MESSIGNO AI SIG.RI: GABBIANO ENRICO, GABBIANO AMEDEO, GABBIANO ANGELA, GABBIANO GIUSEPPE - DET SET 5 N. 107/2023 <i>F.LLI GABBIANO</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 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 | 2022 | 2224 | recupero somma da pisacane francesco, anticipate all'avv. Sciacca. det. 685 2s/2022 <i>PISACANE FRANCESCO</i> | 3.444,48 | 0,00 | 0,00 | 3.444,48 | |
| 9.02.04.01.001 | 9007.4 | 2023 | 2223 | Anticipazioni stipendiali Coppola Sofia <i>DIVERSI</i> | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 9.02.04.01.001 | 9007.4 | 2023 | 5093 | Accertamento anticipo stipendi lettera giovani <i>LETTERA GIOVANNI</i> | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 9.02.99.99.999 | 9005 | 2023 | 4362 | Impegno di spesa per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla Soc. Sanaria. IMPEGNI N. 3101 e 3102 /2023. Det. set.5 n.144/2023 <i>DIVERSI</i> | 7.464,00 | 0,00 | 0,00 | 7.464,00 | |
| 9.02.99.99.999 | 9005 | 2023 | 5094 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - Contributo ANAC - rimborso del Comune di Poggiomarino al Comune capofila CUC <i>Comune di Poggiomarino</i> | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 35,03 | |
| 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 | |
| Totale titolo 9 | | | | | 193.595,63 | 700,00 | 0,00 | 192.895,63 | |
| Totale | | | | | 38.885.563,57 | 6.398.219,55 | -9.686.345,33 | 22.800.998,69 | |

