

CITTA' DI POMPEI

K

PROVINCIA DI NAPOLI

RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2024

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

Residui attivi al 31/12/2024

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	2024	5786	IMU SALDO 2024 <i>DIVERSI</i>	906.409,66	17,00	0,00	906.392,66	da incassare
1.01.01.06.002	2.1	2017	3120	IMU ANNI PRECEDENTI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	15.000,00	76.755,28	113.326,34	51.571,06	
1.01.01.06.002	2.1	2022	3591	INCASSI IMU ANNI PRECEDENTI AL 2021 SU LISTE COATTIVE <i>DIVERSI</i>	307.034,00	268.719,86	0,00	38.314,14	
1.01.01.06.002	2.1	2023	5070	IMU LISTA COATTIVO 2018-2019 <i>VARI UTENTI</i>	86.371,62	9.473,33	0,00	76.898,29	
1.01.01.06.002	2.1	2024	2340	INCASSI COATTIVI E ONERI DI RISCOSSIONE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	143.834,15	102.567,28	0,00	41.266,87	
1.01.01.08.002	2.2	2023	5071	RECUPERO ICI <i>VARI UTENTI</i>	3.975,26	2.809,17	0,00	1.166,09	
1.01.01.41.001	12	2024	2054	Imposta di soggiorno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	553.596,00	393.401,00	0,00	160.195,00	FATTURE AVVOCATI NON RICEVUTE
1.01.01.51.001	32	2014	2008	RUOLO TARI ANNO 2014 II-III-RATA <i>DIVERSI</i>	5.804,69	13.779,43	30.000,00	22.025,26	
1.01.01.51.001	32	2015	3765	tari 2015 <i>DIVERSI</i>	39.286,60	40.668,20	10.000,00	8.618,40	
1.01.01.51.001	32	2017	1396	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	194.295,54	148.424,85	0,00	45.870,69	
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>	2.325.463,08	228.996,08	0,00	2.096.467,00	
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>	2.157.374,56	110.073,36	0,00	2.047.301,20	
1.01.01.51.001	32	2021	750	Approvazione ruolo anno 2021 notificato - Set. 1 det. 221/2021 <i>DIVERSI</i>	2.636.728,75	187.929,02	0,00	2.448.799,73	
1.01.01.51.001	32	2021	811	TEFA - Incasso su ruolo 2021 - Set. 1 det. n. 221/2021 <i>DIVERSI</i>	202.856,48	8.667,13	0,00	194.189,35	
1.01.01.51.001	32	2022	1266	INCASSI TARI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.515.303,51	354.820,27	0,00	2.160.483,24	
1.01.01.51.001	32	2022	1267	INCASSI TEFA 2022 <i>DIVERSI</i>	161.089,58	705,00	0,00	160.384,58	
1.01.01.51.001	32	2023	2550	RUOLO TARI ANNO 2023 <i>VARI UTENTI</i>	4.222.538,11	1.360.477,34	0,00	2.862.060,77	
1.01.01.51.001	32	2023	2551	VERSAMENTO TEFA 5% DEL RUOLO TARI 2023 <i>VARI UTENTI</i>	370.598,52	165.249,92	0,00	205.348,60	
1.01.01.51.001	32	2024	2344	RUOLO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	7.594.611,71	2.765.244,26	0,00	4.829.367,45	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2024	2650	TEFA ANNO 2024 (5%)	379.694,16	1.343,69	-378.157,82	192,65	da incassare
1.01.01.51.001	32	2024	2651	DIVERSI COMPONENTE PEREQUATIVA TARI ANNO 2024	22.515,32	0,00	0,00	22.515,32	
1.01.01.51.002	32.1	2017	3131	TAR SU ANNI PRECEDENTI	634,30	51.465,06	60.000,00	9.169,24	
1.01.01.51.002	32.1	2023	5073	PUBBLISERVIZI S.R.L. TARI ING IUNZIONE	148.430,18	1.032,86	0,00	147.397,32	
1.01.01.51.002	32.1	2024	5828	2024 SANZIONI TARI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049803008 MESE DI NOVEMBRE	263,50	0,00	0,00	263,50	
1.01.01.51.002	32.1	2024	5832	2024 SANZIONI TARI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049803008 MESE DI DICEMBRE	673,86	0,00	0,00	673,86	
1.01.01.53.002	6.2	2019	2608	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2017	57.388,35	13.357,11	0,00	44.031,24	
1.01.01.53.002	6.2	2023	5074	PUBBLISERVIZI S.R.L. ING IUNZIONE FISCALE PUBBLICITA'	2.409,39	1.692,64	0,00	716,75	
1.01.01.99.001	38	2024	5812	VARI UTENTI TASSA CONCORSO PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	3.555,34	0,00	0,00	3.555,34	da incassare
Totale titolo 1					25.057.736,22	6.307.669,14	-164.831,48	18.585.235,60	

Residui attivi al 31/12/2024

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	100.9	2024	2064	PROGETTO EDUCARE IN COMUNE - FINANZIAMENTO MINISTERO <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE</i> <i>Vincolo: EDU. "Educare in Comune" - CUP - J69G23000040001</i>	150.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	progetto non concluso da incassare
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	pnrr
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>	95.362,21	0,00	0,00	95.362,21	da incassare
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	3.484,44	0,00	4.886,98	da incassare
2.01.01.02.001	164.3	2024	5648	Contributo regionale per servizi di protezione civile-studi di microzonazione sismica <i>DIVERSI</i>	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	da incassare
2.01.01.02.001	172	2022	1328	AFFIDAMENTO SERVIZIO MICRONIDO <i>DIVERSI</i>	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	da incassare
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	da incassare
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>	119.732,26	0,00	0,00	119.732,26	da incassare
2.01.01.02.001	172	2024	1	programmazione Miur 2021 - finanziamento micronido- nota prot. 27452 del 31/05/2022 - det. 965/2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	119.732,26	0,00	0,00	119.732,26	da incassare
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	da incassare
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	da incassare
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	da incassare
2.01.01.02.001	361	2023	5000	CONTRIBUTO STREET ART 2023. <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	93.290,00	89.290,00	0,00	4.000,00	da incassare
2.01.01.02.002	716.1	2024	5703	TRASFERIMENTI FONDI CITTA' METROPOLITANA PER IL GIRO D'ITALIA <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	da incassare
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 <i>COMUNE DI BACOLI</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.004	361.1	2023	4384	CONTRIBUTO CARTELLONE DEGLI EVENTI METROPOLITANI 2023/2024- DELIB. SINDACO METROPOLITANO 257 DEL 10/11/2023- DETERMINA 1022 35/2023 COMUNE DI POMPEI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	da incassare
Totale titolo 2					1.119.808,23	137.774,44	0,00	982.033,79	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2024	5841	SALDO CANONE DI LOCAZIONE PRIMA ANNUALITA' <i>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	da incassare
3.01.02.01.008	436	2023	5077	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE <i>VARI UTENTI</i>	15.848,92	9.332,17	0,00	6.516,75	da incassare
3.01.02.01.014	538	2024	5787	INCASSI LAMPADE VOTIVE SALDO 2024 <i>VARI UTENTI</i>	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	da incassare
3.01.02.01.014	540	2024	5788	INCASSI SERVIZI CIMITERIALI SALDO 2024 <i>VARI UTENTI</i>	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	da incassare
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	da incassare
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	da incassare
3.01.02.01.020	482	2022	3730	INCASSO PARCHEGGIO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	65.021,32	0,00	0,00	65.021,32	da incassare
3.01.02.01.020	482	2024	5822	CIG 9579386766 RIV DICEMBRE 2024 + REC FATTURA 192 /2024 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	36.365,36	0,00	0,00	36.365,36	da incassare
3.01.02.01.020	482	2024	5848	Regolarizzazione aggio IV trimestre 2024 dovuto alla soc. Publiparking s.r.l. per la gestione degli incassi da sosta a pagamento sul territorio comunale. SET6-61 -2025 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	144.417,52	0,00	0,00	144.417,52	da incassare
3.01.02.01.020	482.1	2024	2065	ACCERTAMENTI PARK <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	378.657,61	0,00	0,00	378.657,61	da incassare
3.01.02.01.030	392	2024	5846	rimborso sottocommissione elettorale comune poggiomarino. Det.Set.3/n.33/2024 <i>Comune di Poggiomarino</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	da incassare
3.01.02.01.032	378.2	2024	5799	DIRITTI DI SEGRETERIA - DI PAOLO ARMANDO - PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	da incassare
3.01.02.01.032	378.2	2024	5800	DIRITTI DI SEGRETERIA L. 47/85 PRATICA RINA D321 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>AVINO ANTONIETTA</i>	274,50	0,00	0,00	274,50	da incassare
3.01.02.01.032	378.2	2024	5801	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	da incassare
3.01.02.01.033	390	2024	5809	VERSAM. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	2.816,21	0,00	0,00	2.816,21	carte identità
3.01.02.01.035	496	2024	5797	VERSAM. CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	585,45	0,00	0,00	585,45	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024
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	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	da incassare
3.01.02.01.999	404	2024	1285	RECUPERO INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI. aprile 2024	298,06	0,00	0,00	298,06	da incassare
3.01.02.01.999	404	2024	5807	ASSICURAZIONE CLASSE 1A ALUNNO CIRILLO EMANUEL - CIRILLO MASSIMO - PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	15,00	0,00	0,00	15,00	
3.01.02.01.999	404	2024	5808	ACCESSO ATTI PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	275,00	0,00	0,00	275,00	
3.01.02.01.999	406	2023	5082	PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI	62.992,50	9.540,24	0,00	53.452,26	da incassare
3.01.02.01.999	406	2024	5849	DIVERSI DIFFERENZA RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO DIPENDENTE MARINO GIANFRANCO (FINO AL 31.08.2023)	9.540,24	0,00	0,00	9.540,24	da incassare
3.01.02.01.999	406	2024	5850	Comune di Arzano RIMBORSO COMANDO DOT. MARTINO VITTORIO (PERIODO DAL 01.07.2023 AL 28.02.2024)	22.860,37	0,00	0,00	22.860,37	da incassare
3.01.02.01.999	406	2024	5851	Comune di Lettere RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE BENINCASA MARIATERESA (PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.12.2024)	45.436,16	0,00	0,00	45.436,16	da incassare
3.01.02.01.999	406	2024	5852	Comune di Granarolo dell'Emilia RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE LOMBARDO SALVATORE (PERIODO DAL 01.09.2023 AL 15.09.2024)	15.431,28	0,00	0,00	15.431,28	da incassare
3.01.02.01.999	406	2024	5853	Comune di Corbara RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE MARINO GIANFRANCO (PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.12.2024)	139.141,27	0,00	0,00	139.141,27	da incassare
3.01.02.01.999	408	2012	2231	Comune di Arzano VERSAMENTO 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	Comune di Torre Annunziata Concorso spese per canone fitto locali per l'ufficio Circozionale di Collocamento	1.444,78	0,00	0,00	1.444,78	
3.01.02.01.999	408	2020	1968	Comune di Torre Annunziata 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	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	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	209	Comune di Boscoreale COMPARTICIPAZIONE FITTO IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022	98,11	0,00	0,00	98,11	

Residui attivi al 31/12/2024

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	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>	18.242,14	10.963,26	0,00	7.278,88	
3.01.02.01.999	408	2024	626	Fitto ufficio collocamento anno 2024. det. impegno Set 6/n.45/2024 - Boscoreale euro 7180,77 - Boscotrecase euro 7981,18 - Torre Ann.ta euro 14841,78 - Trecase euro 2982,08 <i>DIVERSI</i>	32.985,81	14.743,68	0,00	18.242,13	
3.01.02.01.999	420	2023	5083	DIRITTI DI NOTIFICA DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	47.063,66	36.370,79	0,00	10.692,87	da incassare
3.01.02.01.999	420	2024	5826	DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049803008 MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	2.271,49	0,00	0,00	2.271,49	da incassare
3.01.02.01.999	420	2024	5830	DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049803008 MESE DI DICEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	2.147,17	0,00	0,00	2.147,17	
3.01.02.01.999	420	2024	5833	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972100 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	485,46	0,00	0,00	485,46	
3.01.02.01.999	420	2024	5834	DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972035 MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	417,65	0,00	0,00	417,65	
3.01.02.01.999	420	2024	5837	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	642,20	0,00	0,00	642,20	
3.01.02.01.999	420	2024	5839	VERSAM. DIRITTI DI NOTIFICA 2024 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972035 MESE DI DICEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	1.346,76	0,00	0,00	1.346,76	
3.01.02.01.999	558	2022	3662	CONTRIBUTO GAS 2022 <i>DIVERSI</i>	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	da incassare
3.01.03.01.002	612	2020	1792	INCASSO COSAP ANNO 2020 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	12.921,55	10.831,19	0,00	2.090,36	da incassare
3.01.03.01.002	612.1	2018	3140	COSAP INGIUNZIONI ANNO 2014 - 2016 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	37.730,57	58,86	0,00	37.671,71	
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	173,68	0,00	1.676,39	
3.01.03.01.002	613	2022	3665	INCASSO CUP ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	45.391,82	10.630,27	0,00	34.761,55	

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	613	2023	5086	CANONE PATRIMONIALE UNICO SALDO ANNO 2023	206,079,49	0,00	0,00	206,079,49	
3.01.03.01.002	613	2024	5802	VERSAM, CUP PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802	15,00	0,00	0,00	15,00	
3.01.03.01.002	613	2024	5829	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE CUP 2023 - 2024 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049971961 MESE DI NOVEMBRE 2024	2.894,23	0,00	0,00	2.894,23	
3.01.03.01.002	613	2024	5836	INCASSO CUP ANNO 2024 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	6.197,06	0,00	0,00	6.197,06	
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	da incassare
3.01.03.01.003	606,1	2023	5087	PAGAMENTO CANONE ANNO 2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da incassare
3.01.03.02.001	594	2024	5813	VERSAM, FITTI EX OO.RR PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	80,00	0,00	0,00	80,00	
3.01.03.02.001	594	2024	5814	VERSAM, FITTI EX OO.RR ANNO 2024 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	147,17	0,00	0,00	147,17	
3.01.03.02.001	594	2024	5815	VERSAM, FITTI EX OO.RR ANNO 2024 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.03.02.001	594	2024	5816	VERSAM, FITTI EX OO.RR ANNO 2024 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	155,82	0,00	0,00	155,82	
3.01.03.02.001	594	2024	5817	VERSAM, FITTI EX OO.RR ANNO 2024 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	214,09	0,00	0,00	214,09	
3.01.03.02.001	594	2024	5818	VERSAM, FITTI EX OO.RR PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	179,37	0,00	0,00	179,37	
3.01.03.02.001	594	2024	5819	VERSAM, FITTI EX OO.RR PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	147,00	0,00	0,00	147,00	
3.01.03.02.001	594	2024	5820	VERSAM, FITTI EX OO.RR ANNO 2024 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802	138,00	0,00	0,00	138,00	
3.01.03.02.002	586	2024	5824	VERSAM, SALDO CANONE DI LOCAZIONE PRIMA ANNUALITA'	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	586.5	2023	5089	FITTO DICEMBRE 2023 <i>MANZO FIORENZO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	da incassare
3.02.02.01.002	428.6	2024	5798	VERSAM. SUAP PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	da incassare 2025
3.02.02.01.004	428	2024	5790	INCASSO CONTRAVVENZIONI VVUU SALDO 2024 <i>VARI UTENTI</i>	145.564,42	0,00	0,00	145.564,42	da incassare
3.02.02.01.004	428	2024	5810	PAGAM. VERBALE N. 45/PA/2024 DEL 03.09.2024 - MANZO CARMELA - PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	da incassare
3.02.02.01.004	428	2024	5811	PAGAM. VERBALE N. 75/PA/2024 COMANDO P.M. VIGILANZA AMBIENTALE - PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>MACCHIAROLA SILVANA</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	da incassare
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>	446.228,13	71.117,60	0,00	375.110,53	da incassare
3.02.02.01.004	428.5	2020	1609	Ruoli VV.UU. Consuntivati 2020 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	62.018,28	17.862,64	0,00	44.155,64	da incassare
3.02.02.01.004	428.5	2024	5838	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE SANZIONI CDS PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	1.686,03	0,00	0,00	1.686,03	da incassare
3.02.02.99.001	404.1	2024	5806	PAGAM. VII RATA SENTENZA N. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 2748/2024 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>SAVARESE CARMELA</i>	254,87	0,00	0,00	254,87	da incassare
3.03.03.02.999	650	2024	5827	INTERESSI TARI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049803008 MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	685,57	0,00	0,00	685,57	
3.03.03.02.999	650	2024	5831	INTERESSI TARI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049803008 MESE DI DICEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	353,68	0,00	0,00	353,68	
3.03.03.02.999	650	2024	5835	INTERESSI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972035 MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	2.731,26	0,00	0,00	2.731,26	
3.03.03.02.999	650	2024	5840	VERSAM. DIRITTI DI NOTIFICA 2024 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972035 MESE DI DICEMBRE 2024 <i>VARI UTENTI</i>	3.401,77	0,00	0,00	3.401,77	
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	da incassare
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	da incassare
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	da incassare
3.05.02.04.001	492	2011	39	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PIAZZA IMMACOLATA-RECUPERO SPESA- PROVVEDIME NTO 2011-55 - 170 <i>DIVERSI</i>	21.300,40	0,00	0,00	21.300,40	

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	DIVERSI 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	DIVERSI RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'IMPEGNO 854/2020-CAP.1117- DEBITO FUORI BILANCIO N.10/2020	99.937,62	0,00	0,00	99.937,62	da incassare
3.05.99.99.999	380	2022	3731	CONCORSO SPESE DEI COMUNI PER ACQUISTO PROGRAMMA PIATTAFORMA CUC	665,31	0,00	0,00	665,31	
3.05.99.99.999	380	2022	3732	CONCORSO SPESE DEI COMUNI PER ACQUISTO PROGRAMMA PIATTAFORMA CUC	665,31	0,00	0,00	665,31	
3.05.99.99.999	380	2022	3733	CONCORSO SPESE DEI COMUNI PER ACQUISTO PROGRAMMA PIATTAFORMA CUC	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- COMUNE DI BOSCORECASE	3.326,53	0,00	0,00	3.326,53	
3.05.99.99.999	380	2024	2	Acquisto piattaforma per la gestione gare CUC, Det. setb n. 278/2023 (R.G. 1771/2023) DIVERSI	13.928,33	0,00	0,00	13.928,33	
3.05.99.99.999	721	2024	5823	cig 5112933dc6 Riv dicembre 2024+ rec fatture 189/ 2024 PUBBLIPARKING SRL	9.983,65	0,00	0,00	9.983,65	da incassare
Totale titolo 3					2.382.585,55	191.624,38	0,00	2.190.961,17	

Residui attivi al 31/12/2024

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 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	280.932,00	0,00	0,00	280.932,00	pnrr
4.02.01.01.001	800.1	2023	1187	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>DIVERSI</i>	65.250,00	64.500,00	0,00	750,00	da incassare
4.02.01.01.001	800.3	2022	1260	decreto Ministero Interno del 14/1/2022 - assegnazione contributo Riqualificazione marciapiedi di Via Sacra con realizzazione di una illuminazione artistica. det. 136 6s/2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023_sacra.manutenzione marciapiedi via sacra</i>	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	da incassare
4.02.01.01.001	800.6	2024	716	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ASSEGNATO PER PROGETTO " POMPEI SICURA" DET. 261 6S/2023 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: POC.Poc- Legalità 2014/2020 - progetto Pompei Sicura- realizzazione impianto videosorveglianza</i>	150.000,00	0,00	-5.841,00	144.159,00	
4.02.01.01.001	800.11	2024	5647	LAVORI PER LA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DUCA D'AOSTA. CAPOFILA CON IL COMUNE DI ERCOLANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PED_01.3. "Lavori di pedonalizzazione di Via Duca d'Aosta" – CUP J67H22004780001</i>	417.851,51	0,00	-395.891,51	21.960,00	
4.02.01.01.001	820.15	2023	1191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: accettazione finanziamento ministero interno, det. dir. 212 6s/2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN2.M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA</i>	22.408,13	0,00	0,00	22.408,13	da incassare
4.02.01.01.001	820.15	2024	706	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: INTEGRAZIONE - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PNRR MIT PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN2.M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA</i>	298.000,00	0,00	-218.412,64	79.587,36	da incassare
4.02.01.01.001	820.15	2024	707	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: accettazione finanziamento ministero interno, det. dir. 212 6s/2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN2.M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA</i>	2.659.591,87	596.000,00	-1.734.909,63	328.682,24	
4.02.01.01.001	821	2024	708	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: RIQUALIFICAZIONE FONTE SALUTARE. DET. 151 6S/2023 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN3.M5C2I2.1 - CUP J67H21002930001- COD PROG MWBDAP#391328 RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE</i>	100.000,00	0,00	-3.906,58	96.093,42	

Residui attivi al 31/12/2024

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	821	2024	709	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: concessione finanziamento ministero interno/MEF- sottoscritto il 11 maggio 2022- det. dir. 159 65/2022	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
4.02.01.01.001	824	2023	1192	MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2022_PN3_M5C212.1 - CUP J67H21002930001- COD PROG MWBDAP#391328 RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: finanziamento pnrr- Rifiunzionalizzazione Chiesa Madre Cimitero Comunale - contributo dello Stato- Ministero- capitolo di spesa n.3774	601.148,30	199.756,10	0,00	401.392,20	da incassare
4.02.01.01.001	824	2024	732	DIVERSI Vincolo: 2022_PN1_M5.C2.12.1 - CUP J62C20000720001 -Rifunzionalizzazione Chiesa Madre cimitero - pnrr Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento pnrr-Rifunzionalizzazione Chiesa Madre Cimitero Comunale - contributo dello Stato- Ministero- capitolo di spesa n.3774	397.632,18	0,00	-35.072,63	362.559,55	da incassare
4.02.01.01.001	826.1	2024	711	MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2022_PN5_M5C212.2.C- CUP J67H22000540001 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA ALDO MORO Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FINANZIAMENTO PNRR intervento di rigenerazione urbana via Roma. decreto MINISTERIO INTERNO E MEF del 22 aprile 2022- det. 174 65/2022	444.427,73	58.303,67	-174.134,97	211.989,09	
4.02.01.01.001	832.4	2024	705	MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2022_PN4_M5C212.2.C- CUP J63D2200040001 - COD PROG J63D2200040001 - RIGENERAZIONE VIA ROMA DECRETO 14 01/2020 MINISTERIO INTERNO- DET. DIR. 138 65/2020	2.223.468,32	220.349,25	-1.728.354,45	274.764,62	
4.02.01.01.001	856.1	2020	1230	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 DIVERSI Vincolo: 21.2 Misura M2C41.2.2. EFFENERGETICO ED.SCOL."FONTANELLE E TITO MINNITI.	4.962,52	0,00	0,00	4.962,52	da incassare
4.02.01.01.001	856.2	2022	687	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Contributo Ministero per Interventi di realizzazione campo polifunzionale fontanelle	14.172,08	250,00	0,00	13.922,08	da incassare
4.02.01.01.002	790.1	2023	1198	MINISTERO DELL'INTERNO Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: vedi nota utc 56408 del 22/11/2022- Contributo Ministero per Interventi di realizzazione campo polifunzionale fontanelle	23.647,18	17.820,00	0,00	5.827,18	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.002	790.1	2024	713	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: 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 DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN6. M4C1 I1.3 - CUP J61B22001320006 - Realizzazione Campetto Polifunzionale</i>	56.542,82	0,00	-1.494,36	55.048,46	
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>	111.185,35	0,00	0,00	111.185,35	da liquidare
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>	126.984,35	0,00	0,00	126.984,35	da liquidare
4.02.01.02.001	820.6	2024	700	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	668.842,81	0,00	-660.380,80	8.462,01	
4.02.01.02.001	820.9	2015	3830	SALDO LAVORI VIA RIPIUARIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	16.010,03	0,00	0,00	16.010,03	da liquidare
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	da incassare
4.02.01.02.001	822.1	2023	4649	CUP J67G2200036002 FESR 2021-27 CONTRIBUTO PER VALUTAZ. SICUREZZA EDIF - DET. RG 955/2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: FR_SIC_SC.INANZIAMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI- DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 16 MARZO 2023</i>	180.266,84	0,00	0,00	180.266,84	da incassare
4.02.01.02.001	832	2015	765	RISORSE FAS RELATIVE AL PROGETTO STRALCIO RIUSO EX FONTE CARBONICA PER MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESADECRETO N.188 DEL 21/04/2010 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	48.790,96	0,00	0,00	48.790,96	da incassare
4.02.01.02.002	852	2024	701	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: progetto immagini/NA- città metropolitana - riqualificazione scu <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i> <i>Vincolo: 19_3.adeguamento sismico plessi scolastici</i>	1.183.733,65	748.597,88	-391.735,77	43.400,00	
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>	15.175,62	0,00	0,00	15.175,62	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.05.04.001	794.2	2022	685	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO MIUR AMBITO SOCIALE- REGIONE CAMPANIA SPESA CAP. 2486/-5- DET. 249 65/2021	105.385,17	0,00	0,00	105.385,17	da incassare
4.04.02.01.999	758.2	2008	26	VERSAMENTO SOMME PER CESSIONI AREE COOP.GERANIT 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	da incassare
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	VINCOLO: V3.XUTLIZZO PROVENTI DA CONDO E DIA VERSAM, SALDO ISTANZA CONDO EDILIZIO PRATICA UTC N. 926 PRATTICA RINA F481 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 DIVERSI	265,96	0,00	0,00	265,96	
4.05.01.01.001	878.2	2024	5803	PAGAM, DANNO AMBIENTALE PRATTICA BBAA PRELIEVO C/C POSTALE N. COPPOLA RAFFAELE 17166802 VINCOLO: V3.XUTLIZZO PROVENTI DA CONDO E DIA	516,00	0,00	0,00	516,00	da incassare
4.05.01.01.001	878.2	2024	5804	SALDO ONERI CONCESSORI PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 VINCOLO: V3.XUTLIZZO PROVENTI DA CONDO E DIA	720,00	0,00	0,00	720,00	da incassare
4.05.01.01.001	878.2	2024	5805	PRATTICA RINA D321 CONGUAGLIO OBLAZIONE 50% - SALDO ONERI CONCESSORI - INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 AVINO ANTONIETTA VINCOLO: V3.XUTLIZZO PROVENTI DA CONDO E DIA	18.651,07	0,00	0,00	18.651,07	da incassare
4.05.01.01.001	878.3	2024	5791	SCIA LAVORI RIPRISTINO - DONNARUMMA MASSIMO PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 VARI UTENTI	300,00	0,00	0,00	300,00	
4.05.01.01.001	878.3	2024	5792	VERSAM, AI SENSI DELL'ART. 24 DPR 380/2001 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 VISTING CAMPANIA SRL VINCOLO: V3.XUTLIZZO PROVENTI DA CONDO E DIA	464,00	0,00	0,00	464,00	
4.05.01.01.001	878.3	2024	5793	VERSAM, PASSO CARABILE - DONNARUMMA DONATO - PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 VARI UTENTI	100,00	0,00	0,00	100,00	
4.05.01.01.001	878.3	2024	5794	DIRITTI SCIA ALTERNATIVA AL PDC - ROSEO GIACOMO - PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 VINCOLO: V3.XUTLIZZO PROVENTI DA CONDO E DIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
4.05.01.01.001	878.3	2024	5795	DIRITTI SCA TARDIVA ABITAZIONE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 DONNARUMMA PASQUALE VINCOLO: V3.XUTLIZZO PROVENTI DA CONDO E DIA	464,00	0,00	0,00	464,00	

Residui attivi al 31/12/2024

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	878.3	2024	5796	VERSAM. DIA/SCIA/CILA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 VARI UTENTI Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	
4.05.01.01.001	878.4	2023	3879	SCIA in Sanatoria GARGIULO PASQUALE VARI UTENTI	110,00	0,00	0,00	110,00	da incassare
4.05.01.01.001	878.4	2024	5821	SANZIONE SCIA IN SANATORIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 CUOMO ANTONELLA Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE	516,00	0,00	0,00	516,00	da incassare
Totale titolo 4					11.166.369,25	1.905.576,90	-5.350.134,34	3.910.658,01	

Residui attivi al 31/12/2024

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	985	2003	39	SOMM. MUTUO POS.441302 - 441303- 441304 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLO SPESA 3100/3 CASSA DD.PP.	13.730,57	0,00	0,00	13.730,57	da incassare
6.03.01.04.003	986.2	2023	5061	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA RICHIESTE INOLTRATE ED IMPEGNI ASSUNTI AL CAP. 3254/2023 DIVERSI CASSA DD.PP.	335.343,18	75.946,40	0,00	259.396,78	da incassare
6.03.01.04.003	986.2	2024	5847	accertamento demolizioni 2024 - RESA 790/2013-160/2006-17/2006 CASSA DD.PP.	251.115,10	0,00	0,00	251.115,10	opere abusive RESA 2024
Totale titolo 6					600.188,85	75.946,40	0,00	524.242,45	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2024	252	Regolarizzazione contabile della fattura n. 365 del 31/12/2014 in favore della soc. SAPNA spa - det. 79 3s/2024 - da recuperare nei confronti Erario. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	7.257,98	0,00	0,00	7.257,98	da recuperare edil gestaf
9.01.01.02.001	9001.10	2024	5842	accertamento iva edil gestaf e arrotondamenti <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	18.888,11	0,00	0,00	18.888,11	da recuperare edil gestaf
9.01.02.01.001	9002.2	2024	5843	irpef da recuperare <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	821,56	0,00	0,00	821,56	da incassare
9.01.02.01.001	9002.6	2024	1278	Addizionale regionale aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	8.386,70	0,00	0,00	8.386,70	da incassare
9.01.02.01.001	9002.7	2024	1279	Acconto addizionale comunale aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	836,96	0,00	0,00	836,96	da incassare
9.01.02.01.001	9002.7	2024	1280	Addizionale comunale aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	2.280,35	0,00	0,00	2.280,35	da incassare
9.01.02.02.001	9001.1	2024	1274	Ritenute previdenziali/assistenziali aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	25.763,48	0,00	0,00	25.763,48	da incassare
9.01.02.02.001	9001.1	2024	1275	Previdenza complementare aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	644,45	0,00	0,00	644,45	da incassare
9.01.02.02.001	9001.4	2024	1276	Ricongiunzione L. 29/79 aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	95,02	0,00	0,00	95,02	da incassare
9.01.02.99.999	9003.1	2024	1281	Trattenute a carico dei dipendenti aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	250,29	0,00	0,00	250,29	da incassare
9.01.02.99.999	9003.1	2024	1282	Trattenute a carico dei dipendenti aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	423,00	0,00	0,00	423,00	da incassare
9.01.02.99.999	9003.3	2024	1283	Trattenute a carico dei dipendenti aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	4.860,09	0,00	0,00	4.860,09	da incassare
9.01.02.99.999	9003.3	2024	1284	Trattenute a carico dei dipendenti aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	da incassare
9.01.02.99.999	9003.3	2024	1286	Assenza malattia primi 10 giorni aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	198,04	0,00	0,00	198,04	da incassare
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	da incassare
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	da incassare
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	da incassare
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>GABBIANO ANGELA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

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
9.02.04.01.001	9007,4	2011	84	ANTICIPAZIONE PARKING PLINIO GIUSTO MANDATO N.1507	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	da incassare
9.02.04.01.001	9007,4	2022	2224	recupero somma da piscane francesco, anticipate all'avv. Sciacca, det. 685 2s/2022	3.444,48	0,00	0,00	3.444,48	da incassare
9.02.04.01.001	9007,4	2023	5093	Accertamento anticipo stipendi lettera giovanili	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	da incassare
9.02.04.01.001	9007,4	2024	1818	LETTERA GIOVANNI ANTIPAZIONE STIPENDIALE	100,00	0,00	0,00	100,00	da incassare
9.02.04.01.001	9007,4	2024	5845	AVINO PASQUALE III Prestito Giovanni Lettera	800,00	0,00	0,00	800,00	da incassare
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. sets n.144/2023	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	35,03	0,00	0,00	35,03	
9.02.99.99.999	9005	2024	923	Contributo gare Anac Comune di Poggiomarino	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	
9.02.99.99.999	9005	2024	924	Contributo Gare Anac Comune di Boscorecase	660,00	0,00	0,00	660,00	
9.02.99.99.999	9005	2024	2071	Liquidazione MAV n. 01030662419301081. Det. Set. 2/n.434/2024	285,00	0,00	0,00	285,00	
9.02.99.99.999	9005	2024	5825	MANDATO N. 3169/2024 VERSATO PER ERRORE SUL C/C POSTALE N. 1049972100	601,00	0,00	0,00	601,00	
9.02.99.99.999	9005	2024	5844	Rimborso CPDEL CENSIMENTO CIPRIANO ANNA	1.171,30	0,00	0,00	1.171,30	
9.02.99.99.999	9005.1	2006	87	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RESTAURO EX CASE OPERAIE	145.328,23	0,00	0,00	145.328,23	
Totale titolo 9					268.722,36	0,00	0,00	268.722,36	
Totale					40.595.410,46	8.618.591,26	-5.514.965,82	26.461.853,38	