



CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



Prot 6246
30/01/2025

Al Dirigente del III Settore

Dott. Salvatore Petirro

SEDE

Oggetto: Trasmissione dei rendiconti dell'agente contabile del Comune di Pompei per la gestione del servizio economato e provveditorato relativo all'anno 2024.

Ritenuto di dover dare corso alla presentazione dei detti conti giudiziali alla Corte dei Conti;

Visto il vigente regolamento sui servizi economali;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Accertato che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti prescritti dalle vigenti norme, compilati in ogni loro parte;

Visto l'art.10, comma 1 della legge n. 127/1997;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Si trasmettono i seguenti documenti relativi all'Esercizio 2024:

A) Determinazione conferimento incarico Economo Comunale n. 792 del 20/7/2020;

B) Conto annuale dell'Economo.

Pompei, li 30/1/2024

L'ECONOMO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Savarese)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

CASSA: Cassa Spese ANNO: 2024

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO N.	IMPORTO
1	FONDO CASSA INIZIALE 2024	444	3.000,00			
2				ANTICIPO SOMME PAGO PA - RIMBORSO COPIE GENIO CIVILE	1	10,33
	GENNAIO		3.000,00	GENNAIO		10,33
3				Pagamento fattura n.11 del 19/1/2024	2	250,00
4				Pagamento fattura n.1/PA del 22/1/2024	3	175,73
5				Pagamento fattura n.2/24 del 25/1/2024	4	45,01
6				rimborso spese viaggio polizia municipale	5	4,60
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		475,34
7				Pagamento fattura n.26 del 1/3/24	6	82,00
8				Pagamento fattura n.3 del 9/2/24	7	169,07
9				Pagamento fattura n. 1 del 5/3/24	8	214,11
10				Pagamento fattura n. 4/PA del 1/3/24	9	209,01
11				Pagamento fattura n.95 del 7/3/24	10	158,60
12				Rimborso spese viaggio ufficio tecnico	11	4,60
13				Pagamento fattura n. 5/PA del 4/3/24	12	139,01
14				Pagamento fattura n.3/24 del 13/3/24	13	55,00
15				Pagamento fattura n.4/24 del 22/3/24	14	20,00
16				Pagamento fattura n.5/24 del 25/3/24	15	60,00
17				Pagamento fattura n.53	16	244,00
	MARZO		0,00	MARZO		1.355,40

18	Rintegro	1211	10,33				654 del 16/04/2024
19	Rintegro	1210	9,20				654 del 16/04/2024
20	Rintegro	1208	214,11				654 del 16/04/2024
21	Rintegro	1209	1.136,69				654 del 16/04/2024
22	Rintegro	1212	470,74				654 del 16/04/2024
	APRILE		1.841,07	APRILE			654 del 16/04/2024
23				Rimborso spese viaggio ufficio tecnico	17	0,00	
24				Pagamento fattura n.60 del 29/3/2024	18	244,00	
25				Pagamento fattura n.2/2024/PA	19	167,49	
26				Pagamento fattura n. 7/24	20	40,00	
27				Pagamento fattura n.2/24	21	235,00	
28				Pagamento fattura n.12/2024	22	56,00	
29				Pagamento PagoPA Assistenti sociali	23	29,50	
30				Pagamento fattura n.8/24	24	115,30	
31				Pagamento ft 9/24	25	50,00	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO		940,29	
32				Pagamento fattura n.0005950949	26	98,00	
33				Pagamento fattura n. 10/24	27	134,20	
34				Pagamento ft 198/2024	28	238,67	
35				Pagamento ft 112	29	244,00	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO		714,87	
36				pagamento commissione spettacolo eventi 2024	30	102,20	
37				Pagamento fattura n. 2 del 17/6/2024	31	195,20	
38				Pagamento fattura n.11 del 14/6/2024	32	55,00	
39				Pagamento fattura n. 3 del 3/7/2024	33	199,86	
40				Pagamento fattura n.51 del 17.6.2024	34	70,00	

41					Pagamento fattura n.6/2024	35	19,20	
42					Pagamento fattura n.1/24	36	219,60	
43	Reintegro	2397	3,00					652 del 22/07/2024
44	Reintegro	2398	29,50					652 del 22/07/2024
45	Reintegro	2395	994,99					652 del 22/07/2024
46	Reintegro	2396	98,00					652 del 22/07/2024
47	Reintegro	2399	529,67					652 del 22/07/2024
48					Pagamento fattura n.12/24	37	208,18	
	LUGLIO		1.655,16		LUGLIO		1.068,24	
49					Pagamento fattura n. 13/24	38	136,51	
	AGOSTO		0,00		AGOSTO		136,51	
50					Rimborso benzina super missione Napoli	39	10,00	
51					liquidazione fattura n.14/24	40	113,00	
52					Pagamento fattura n.110732/24	41	249,00	
53					Pagamento fattura n.286/24	42	202,13	
54					Liquidazione fattura n.15/24	43	35,00	
55					pagamento fattura n.7150	44	78,13	
56					Pagamento fattura n.7194/00 del 10/9/2024	45	40,26	
57					Pagamento fattura n.16/24	46	80,00	
	SETTEMBRE		0,00		SETTEMBRE		807,52	
58	Reintegro	3438	102,20					909 del 23/10/2024
59	Reintegro	3435	10,00					909 del 23/10/2024
60	Reintegro	3434	472,19					909 del 23/10/2024
61	Reintegro	3436	716,89					909 del 23/10/2024
62	Reintegro	3437	249,00					909 del 23/10/2024
63	Reintegro	3439	461,99					909 del 23/10/2024

64					Pagamento ft. 6/PA	47	237,52	
65					Pagamento tariffa sanitaria evento 13/10/2024	48	82,50	
66					Pagamento ft. 17/24	49	224,48	
67					Pagamento ft. 9/2024	50	20,00	
68					Pagamento fattura n.18/24	51	244,00	
	OTTOBRE			2.012,27	OTTOBRE		808,50	
69					Pagamento fattura n.169/E	52	83,57	
70					Pagamento fattura n.196	53	231,80	
	NOVEMBRE			0,00	NOVEMBRE		315,37	
71					Pagamento fattura n. 12/2024	54	81,60	
72					Pagamento diritti cancelleria volontaria giurisdizione	55	29,20	
73					Pagamento fattura n.6 del 5/12/2024	56	128,10	
74					fornitura n. 2 marche da bollo valutazione progetto scuola Celentano	57	32,00	
75					Pagamento fattura n. 395 del 9/12/2024	58	195,20	
76					Pagamento fattura n.7/pa del 9/12/2024	59	236,11	
77					RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO EMESSA CON MANDATO N. 444/2024	6234	1.173,92	
78					RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO EMESSA CON MANDATO N. 444/2024	6231	143,70	
79					RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO EMESSA CON MANDATO N. 444/2024	6229	103,57	
80	Reintegro	4554		143,70				1138 del 30/12/2024
81	Reintegro	4551		543,60				1138 del 30/12/2024
82	Reintegro	4552		1.035,21				1138 del 30/12/2024
83	Reintegro	4553		103,57				1138 del 30/12/2024
84					RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO EMESSA CON MANDATO N. 444/2024	6224	543,60	

85			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO EMESSA CON MANDATO N. 444/2024	6225	1.035,21
	DICEMBRE		1.826,08 DICEMBRE		3.702,21
		Totale movimenti 2024	10.334,58	Totale movimenti 2024	10.334,58
				Saldo	0,00
		TOTALE movimenti di competenza 2024	10.334,58	TOTALE movimenti di competenza 2024	10.334,58

POMPEI, 13/01/2025

VISTO DI REGOLARITÀ
IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore PETIRRO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore PETIRRO)

L'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE SAVARESE
DANIELA



RENDICONTO CARTA DI CREDITO ANNO 2024

Impegno 1777/2023

5.000,00

Ricarica Carta di Credito Mandato 1766

2.500,00

DATA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
	Saldo al 31/12/2023		2.213,00
13/02/2024	Quota Superflash		18,00
19/12/2024	Acquisto spazi pubblicitari		2,18
20/12/2024	Acquisto spazi pubblicitari		2,18
22/12/2024	Acquisto spazi pubblicitari		2,18
22/12/2024	Acquisto spazi pubblicitari		2,18
	Saldo al 31/12/2024		2.186,28

Pompei, 30/1/2024

Visto di Regolarità IL FUNZIONARIO
CONTABILE TIPOLOGIAL'Agente Contabile
(IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore PENNARO))Il Segretario Generale
Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario



CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



AL Dirigente del III Settore
Ufficio Ragioneria

Oggetto: trasmissione rendiconto anno 2024.

Per quanto di competenza di codesto settore, si invia il rendiconto dell'ufficio anagrafe
relativo all'anno 2024.

Pompei, 14.1.2025

L'Agente Contabile
Wania Pecoraro

Wania Pecoraro

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE

Rimborso stampati Carte d'Identità - Diritti di Segreteria - Rimborso certificati														
Periodo di riferimento dal 1.10.2024 al 31.12.2024														
CARTE D'IDENTITA'				CERTIFICATI							STATI DI FAMIGLIA INTEGRALI			
Cap. 390	€	5,50		Cap. 378.1	€	0,52		Cap. 384	€	0,25		Cap. 378.1	€	5,20
Numero reverse	Data reverse	numero carte d'identità	importo	Numero certificati	Numero reverse	Data reverse	Importo	Numero certificati	Numero reverse	Data reverse	Importo	Numero certificati	Numero reverse	Data reverse
15	14/01/25	1	€ 20,80	137	14	14/01/2025	€ 71,24	125	15	14/01/2025	€ 32,50	5	14	14/01/2025

Pompeo, il 14/1/2025

L'Agente Contabile
 Sig.ra Wania Pecoraro
Wania Pecoraro

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE

Rimborso stampati Carte d'Identità - Diritti di Segreteria - Rimborso certificati

ANNO 2024

CARTE D'IDENTITÀ				CERTIFICATI				STATI DI FAMIGLIA INTEGRALI			
Cap. 390	€	5,50	Cap. 378.1	€	0,52	Cap. 384	€	0,25	Cap. 378.1	€	5,20
Numero reversale	Data reversale	Importo carte d'identità	Numero certificati	Numero reversale	Data reversale	Importo	Numero certificati	Numero reversale	Data reversale	Importo	TOTALE
1482	02/04/2024	5,50	168	1450	02/04/2024	€ 07,36	112	1461	02/04/2024	€ 29,12	€ 31,20
2888	01/07/2024	5,50	160	2888	01/07/2024	€ 83,20	112	2889	01/07/2024	€ 29,12	€ 31,20
4404	03/10/2024	5,50	148	4404	03/10/2024	€ 76,96	56	4405	03/10/2024	€ 25,48	€ 26,00
14	14/01/2025	5,50	137	14	14/01/2025	€ 71,24	125	15	14/01/2025	€ 32,50	€ 31,20
TOTALE		70,50		TOTALE		€ 316,76		TOTALE		€ 116,22	€ 627,94

L'Agente Contabile
Sig.ra Wania Pecoraro

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore PETIRRO)

Città di Pompei.c 9813.REGISTRO UFFICIALE.U.0010471.20-02-2025.h.12:46

Città di Pompei.c 9813.REGISTRO UFFICIALE.I.0006043.30-01-2025.h.08:12

pubbiparkings

CONTO DELLA GESTIONE

CONTABILE

ESERCIZIO 2024

MODELLO N. 21

PER COMUNE DI POMPEI

INCASSI SOSTA

CONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2024

Agente Contabile : PUBLIPARKING S.R.L.

N. ORDINE PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA N°	IMPORTI INCASSATI	QUETANZA NN.	IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)	
GENNAIO	Gennaio				
1	E.C. AL 31/01/2024 1438380	109.355,07	Riv. in tesoreria 02/02/2024	50.092,50	Rec Fattura 32/24 Accanto fattura 33/24
FEBBRAIO	Febbraio				
2	E.C. AL 29/02/2024 1438380	82.988,16	Riv. in tesoreria 05/03/2024	45.081,82	
MARZO	Marzo				
3	E.C. AL 31/03/2024 1438380	100.652,42	Riv. in tesoreria 04/04/2024	54.677,62	
APRILE	Aprile				
4	E.C. AL 30/04/2024 1438380	132.762,82	Riv. in tesoreria 03/05/2024	71.492,15	Recupero Saldo fattura 33/24
MAGGIO	Maggio				
5	E.C. AL 31/05/2024 1438380	130.463,13	Riv. in tesoreria 05/06/2024	63.377,31	Recupero Fatture 51-50/24
GIUGNO	Giugno				
6	E.C. AL 30/06/2024 1438380	121.218,10	Riv. in tesoreria 05/07/2024	65.849,55	
LUGLIO	Luglio				
7	E.C. AL 31/07/2024 1438380	112.182,63	Riv. in tesoreria 05/08/2024	50.596,64	Recupero Fatture 120-121-122-124/24
AGOSTO	Agosto				
8	E.C. AL 31/08/2024 1438380	68.755,39	Riv. in tesoreria 04/09/2024	48.215,31	



CONTO DELLA GESTIONE
CONTABILE
ESERCIZIO 2024
MODELLO N. 21
PER COMUNE DI POMPEI
INCASSI ZTL

N. ORDINE	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA Nr.	IMPORTI INCASSATI	QUIETANZA NN.	IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)	
1	GENNAIO					
		E.C. AL 31/01/2024 2535810	20.503,80	Riv. in tesoreria 14/02/2024	9.997,65	
2	FEBBRAIO					
		E.C. AL 29/02/2024 2535810	35.022,40	Riv. in tesoreria 04/03/2024	17.076,92	
3	MARZO					
		E.C. AL 31/03/2024 2535810	143.787,00	Riv. In tesoreria 15/04/2024	70.110,55	
4	APRILE					
		E.C. AL 15/04/2024 2535810		Riv. In tesoreria 03/05/2024	53.375,72	
5		E.C. AL 30/04/2024 2535810	225.759,60	Riv. In tesoreria 10/05/2024	56.704,68	
6	MAGGIO					
		E.C. AL 15/05/2024 2535810		Riv. In tesoreria 03/06/2024	56.068,92	
7		E.C. AL 31/05/2024 2535810	273.384,00	Riv. In tesoreria 13/06/2024	64.356,57	Recupero Fatture 88_93/2024
8	GIUGNO					
		E.C. AL 30/06/2024 2535810	235.735,20	Riv. In tesoreria 12/07/2024	114.944,48	

CONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2024

Agente Contabile : PUBLIPARKING S.R.L.

N. ORDINE	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE	
		RICEVUTA Nr.	IMPORTI INCASSATI			IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)
9	LUGLIO	E.C. AL 31/07/2024 2535810	186.343,20	Riv. In tesoreria 05/08/2024	85.822,36	Recupero Fatture 119 122/2024
10	AGOSTO	E.C. AL 31/08/2024 2535810	156.119,60	Riv. In tesoreria 09/09/2024	76.123,92	
11	SETTEMBRE	E.C. AL 30/09/2024 2535810	256.255,60	Riv. In tesoreria 07/10/2024	119.853,04	Recupero Fatture 149 151/2024
12	OTTOBRE	E.C. AL 31/10/2024 2535810	265.257,20	Riv. In tesoreria 08/11/2024	110.000,00	Recupero Fatture 164/2024
				Riv. In tesoreria 13/11/2024	16.682,99	
14	NOVEMBRE	E.C. AL 30/11/2024 2535810	54.451,80	Riv. In tesoreria 14/12/2023	24.050,50	Recupero Fattura 178/2024
15	DICEMBRE	E.C. AL 31/12/2024 2535810	26.947,70	Riv. In tesoreria 31/01/2024	9.983,65	Recupero Fattura 189/2024
TOTALE NOTE			1.879.567,10		885.151,95	

N. ORDINE	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA	IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)	NOTE
		RICEVUTA N°.	IMPORTI INCASSATI			

I r.li e somme riversate al Comune sono calcolate per differenza tra: gli importi incassati, gli importi versati dai contribuenti, il recupero delle spese di notifica ed i corrispettivi determinati in base ai coefficienti numerici percentuali, oltre Iva

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 02 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE

Il Responsabile Unico del Comune

L'AGENTE CONTABILE

Il Responsabile Unico del Comune