

**Maggiori entrate al 31/12/2025****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.06.002	2.1	2017	3120	IMU ANNI PRECEDENTI PUBLISERVIZI S.R.L.	51.571,06	210.000,00	0,00	
1.01.01.06.002	2.1	2024	2340	INCASSI COATTIVI E ONERI DI RISCOSSIONE ANNO 2024 DIVERSI	41.266,87	11.424,59	0,00	
1.01.01.51.001	32	2015	3765	tari 2015 DIVERSI	8.618,40	30.000,00	0,00	
1.01.01.51.001	32	2017	1396	RIVERSAMENTO COMPETENZE CC RISCOSSIONE PUBLISERVIZI S.R.L.	45.870,69	45.000,00	0,00	
1.01.01.51.002	32.1	2017	3131	TARSU ANNI PRECEDENTI PUBLISERVIZI S.R.L.	9.169,24	40.000,00	0,00	
<b>Totale titolo 1</b>					156.496,26	336.424,59	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>					156.496,26	336.424,59	0,00	0,00
<b>Totale maggiori accertamenti c/residui</b>						336.424,59		

**Residui attivi al 31/12/2025**

**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>	906.392,66	462.772,38	0,00	443.620,28	DA LIQUIDARE
1.01.01.06.001	2	2025	3976	SALDO INCASSO IMU ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE</i>	988.688,84	0,00	0,00	988.688,84	DA LIQUIDARE
1.01.01.06.002	2.1	2025	4009	SANZIONI IMU <i>VARI UTENTI</i>	53.645,01	0,00	0,00	53.645,01	DA LIQUIDARE
1.01.01.06.002	2.1	2025	4028	IMU LISTA COATTIVO 2017-2025 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972100 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	55.181,31	0,00	0,00	55.181,31	DA LIQUIDARE
1.01.01.06.002	2.1	2025	4031	SANZIONI IMU + ONERI DI RISCOSSIONE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972100 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	15.188,22	0,00	0,00	15.188,22	DA LIQUIDARE
1.01.01.06.002	2.1	2025	4033	IMU ANNI PRECEDENTI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	9.272,51	0,00	0,00	9.272,51	DA LIQUIDARE
1.01.01.06.002	2.1	2025	4036	SANZIONI IMU PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	6.301,51	0,00	0,00	6.301,51	DA LIQUIDARE
1.01.01.08.002	2.2	2025	4010	RECUPERO ICI ACCERTAMENTI <i>VARI UTENTI</i>	974,37	0,00	0,00	974,37	DA LIQUIDARE
1.01.01.08.002	2.2	2025	4037	SANZIONI ICI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	309,41	0,00	0,00	309,41	DA LIQUIDARE
1.01.01.41.001	12	2025	1110	Imposta di soggiorno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V1.x IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	850.000,00	657.342,29	0,00	192.657,71	DA LIQUIDARE
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>	2.096.467,00	133.762,34	0,00	1.962.704,66	da incassare
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>	2.047.301,20	25.521,49	0,00	2.021.779,71	da incassare
1.01.01.51.001	32	2021	750	Approvazione ruolo anno 2021 notificato - Set. 1 det. 221/2021 <i>DIVERSI</i>	2.448.799,73	160.951,69	0,00	2.287.848,04	da incassare
1.01.01.51.001	32	2021	811	TEFA - Incasso su ruolo 2021 - Set. 1 det. n. 221/2021 <i>DIVERSI</i>	194.189,35	5.769,16	0,00	188.420,19	da incassare
1.01.01.51.001	32	2022	1266	INCASSI TARI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.160.483,24	383.479,21	0,00	1.777.004,03	da incassare
1.01.01.51.001	32	2022	1267	INCASSI TEFA 2022 <i>DIVERSI</i>	160.384,58	1.383,92	0,00	159.000,66	da incassare
1.01.01.51.001	32	2023	2550	RUOLO TARI ANNO 2023 <i>VARI UTENTI</i>	2.862.060,77	108.168,96	0,00	2.753.891,81	da incassare

**Residui attivi al 31/12/2025**

**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	2023	2551	VERSAMENTO TEFA 5% DEL RUOLO TARI 2023 <i>VARI UTENTI</i>	205.348,60	4.148,68	0,00	201.199,92	da incassare
1.01.01.51.001	32	2024	2344	RUOLO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	4.829.367,45	2.276.533,44	0,00	2.552.834,01	da incassare
1.01.01.51.001	32	2024	2651	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	22.515,32	0,00	0,00	22.515,32	da incassare
1.01.01.51.001	32	2025	1165	AVVISI SUPPLEMENTIVI TARI ANNUALITA' 2024 prot.22913/2025 <i>DIVERSI</i>	738.717,26	0,00	0,00	738.717,26	da incassare
1.01.01.51.001	32	2025	1930	Componente perequativa TARI - UR1,UR2,UR3 anno 2025 <i>DIVERSI</i>	102.895,67	55.914,78	0,00	46.980,89	da incassare
1.01.01.51.001	32	2025	1931	Emissione TARI avviso di pagamento ordinario - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	7.256.930,10	2.851.437,90	0,00	4.405.492,20	da incassare
1.01.01.51.001	32	2025	1932	Emissione TEFA avviso di pagamento ordinario - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	362.846,57	992,45	0,00	361.854,12	da incassare
1.01.01.51.001	32	2025	1942	Emissione avvisi di accertamento omessa denuncia anno 2021 - nota prot. 25579/2025 <i>DIVERSI</i>	839.064,64	0,00	0,00	839.064,64	da incassare
1.01.01.51.002	32.1	2017	3131	TARSU ANNI PRECEDENTI <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	9.169,24	38.190,98	40.000,00	10.978,26	
1.01.01.51.002	32.1	2023	5073	TARI INGIUNZIONE <i>VARI UTENTI</i>	147.397,32	189,27	0,00	147.208,05	
1.01.01.51.002	32.1	2025	1943	Sanzioni omesso pagamento avvisi supplitivi TARI anno 2023 - nota prot. 33144/2025 <i>DIVERSI</i>	89.975,56	25.471,21	0,00	64.504,35	
1.01.01.51.002	32.1	2025	1944	Sanzioni omesso pagamento avvisi supplitivi TARI anno 2024 - nota prot. 33144/2025 <i>DIVERSI</i>	499.695,18	13.304,40	0,00	486.390,78	
1.01.01.51.002	32.1	2025	1946	sanzione per omesso pagamento annualità 2023 - nota prot. 60782/2024 <i>DIVERSI</i>	624.115,95	0,00	0,00	624.115,95	
1.01.01.51.002	32.1	2025	4008	SANZIONI TARI <i>VARI UTENTI</i>	59.827,08	0,00	0,00	59.827,08	
1.01.01.51.002	32.1	2025	4038	SANZIONI TARSU TARI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	9.701,20	0,00	0,00	9.701,20	
1.01.01.51.002	32.1	2025	4041	SPESE COATTIVE + ONERI DI RISCOSSIONE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	1.431,14	0,00	0,00	1.431,14	
1.01.01.51.002	32.1	2025	4048	VERSAM. SANZIONI + ONERI DI RISCOSSIONE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972035 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	6.833,33	0,00	0,00	6.833,33	
1.01.01.53.002	6.2	2019	2608	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2017 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	44.031,24	7.891,06	0,00	36.140,18	da incassare

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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
1.01.01.53.002	6.2	2023	5074	INGIUNZIONE FISCALE PUBBLICITA' <i>VARI UTENTI</i>	716,75	64,40	0,00	652,35	da incassare
1.01.01.53.002	6.2	2025	4039	SANZIONI ICI TARI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	331,71	0,00	0,00	331,71	da incassare
1.03.01.01.001	60	2025	4057	saldo fsc 2025 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025_3. Museo Archeologico Civico - Finanziamento Città Metropolitana D.G. 278-2024</i>	1.683.933,06	0,00	0,00	1.683.933,06	da incassare
<b>Totale titolo 1</b>					<b>32.390.484,08</b>	<b>7.213.290,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.217.194,07</b>	

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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>	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	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	
2.01.01.02.001	152.4	2025	3803	DiVino Jazz Festival XVIII edizione - itinerari vesuviani. <i>DIVERSI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	da liquidare nel 2026
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>	4.886,98	0,00	0,00	4.886,98	da liquidare
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 liquidare
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 liquidare
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 liquidare
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 liquidare
2.01.01.02.001	172	2025	1	programmazione Miur 2021 - annualità 2025- 8 mesi - finanziamento micronido- nota prot. 27452 del 31/05/2022 - det. 965/2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	105.572,10	0,00	0,00	105.572,10	da liquidare
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>COMUNE CAPOFILA SANT'ANTONIO ABATE</i>	14.946,58	0,00	0,00	14.946,58	da liquidare 2026
2.01.01.02.001	172.1	2025	4055	Attività a favore di minori - Piano di Zona 2021 - Dispositivi di intervento - " Minori in street - art/ architettura locale" - Spesa vedi cap. 1416/4 - <i>COMUNE DI SANT'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 liquidare 2026
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>COMUNE CAPOFILA SANT'ANTONIO ABATE</i>	7.660,81	0,00	0,00	7.660,81	da liquidare 2026
2.01.01.02.001	172.4	2025	4056	Intervento " Turismo Anziani" spesa cap. 1412 <i>COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE</i>	14.419,06	0,00	0,00	14.419,06	da incassare

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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	361.3	2025	1830	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS.36/2023 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DELLA CONSIP SPA - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. SET2 563/2025 <i>COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE</i>	43.139,49	0,00	0,00	43.139,49	da liquidare 2026
2.01.01.02.001	361.5	2025	3196	Affidamento alla società Vulcano film srl – realizzazione "Pompei la serie – 2° edizione". DET.SET.2 936/2025 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	da liquidare 2026
2.01.01.02.003	152.3	2025	3427	QUOTA PARTECIPAZIONE DIVINO JAZZ XVIII EDIZIONE - ITINERARI VESUVIANI - D.G. 114/2025 <i>COMUNE DI BOSCOREALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da liquidare 2026
2.01.01.02.003	152.3	2025	3428	QUOTA PARTECIPAZIONE DIVINO JAZZ XVIII EDIZIONE - ITINERARI VESUVIANI - D.G. 114/2025 <i>COMUNE DI BOSCOREALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da liquidare 2026
2.01.01.02.003	360	2025	3600	Winter party –II edizione - Affidamento alla società Azzurraspettacoli srl – II villaggio di babbo natale. <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	da liquidare 2026
<b>Totale titolo 2</b>					<b>1.083.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.748,81</b>	

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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	2025	4050	UTILIZZO CAMPO SPORTIVO VITTORIO BELLUCCI MESI DI DICEMBRE 2025 - ALLENAMENTI RUGBY - RIF. ASD RUGBY SACRO CUORE POMPEI <i>ASD RUGBY SACRO CUORE POMPEI</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
3.01.02.01.014	538	2025	4013	INCASSI LAMPADE VOTIVE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1032252437 <i>VARI UTENTI</i>	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	da incassare
3.01.02.01.014	540	2025	4014	INCASSI SERVIZI CIMITERIALI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1032252437 <i>VARI UTENTI</i>	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	da incassare
3.01.02.01.014	540	2025	4049	VERSAM. DIRITTI DI NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049971961 MESE DI NOVEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	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	
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>	65.021,32	0,00	0,00	65.021,32	DA LIQUIDARE
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	138.580,38	0,00	5.837,14	DA LIQUIDARE
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 LIQUIDARE
3.01.02.01.020	482.1	2025	4018	CIG 9579386766 RIV SOSTA DICEMBRE 2025+ REC FATTURE 03-04/2026 <i>PUBLIPARKING SRL</i> <i>Vincolo: park.Parcheggi custoditi e parchimetri</i>	43.415,14	0,00	0,00	43.415,14	DA LIQUIDARE
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	
3.01.02.01.032	378.1	2025	3973	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE IV TRIM. 2025 <i>FATTORUSO PASQUALE</i>	130,52	0,00	0,00	130,52	DA LIQUIDARE
3.01.02.01.032	378.2	2025	3984	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA IN SANATORIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>NAPPO GEMMA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	da incassare
3.01.02.01.032	378.2	2025	3985	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA L. 47/85 A/225 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VANGONE ROSA</i>	274,50	0,00	0,00	274,50	da incassare
3.01.02.01.032	378.2	2025	3986	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	da incassare
3.01.02.01.032	378.2	2025	4016	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA <i>SPARTACUS DI PIEDEPALUMBO CATELLO</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	da incassare

**Residui attivi al 31/12/2025**

**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	384	2025	3974	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE IV TRIM. 2025 <i>FATTORUSO PASQUALE</i>	14,56	0,00	0,00	14,56	DA LIQUIDARE
3.01.02.01.033	390	2025	3975	VERSAM. CARTE D'IDENTITA' CARTACEE IV TRIM. 2025 <i>FATTORUSO PASQUALE</i>	5,24	0,00	0,00	5,24	DA LIQUIDARE
3.01.02.01.033	390	2025	3995	VERSAM. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	DA LIQUIDARE
3.01.02.01.035	496	2025	3978	VERSAM. CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	274,29	0,00	0,00	274,29	da incassare
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 <i>RUSSO NATALE</i>	804,25	0,00	0,00	804,25	da incassare
3.01.02.01.999	404	2024	1285	RECUPERO INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI. aprile 2024 <i>DIVERSI</i>	298,06	0,00	0,00	298,06	da incassare
3.01.02.01.999	404	2025	3994	ACCESSO ATTI PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	
3.01.02.01.999	406	2024	5850	RIMBORSO COMANDO DOTT. MARTINO VITTORIO (PERIODO DAL 01.07.2023 AL 28.02.2024) <i>COMUNE DI LETTERE</i>	22.860,37	0,00	0,00	22.860,37	
3.01.02.01.999	406	2024	5853	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE MARINO GIANFRANCO (PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.12.2024) <i>Comune di Arzano</i>	139.141,27	106.293,05	0,00	32.848,22	
3.01.02.01.999	406	2025	2773	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE STAIANO ANNA - COMUNE DI SORRENTO DAL 01/02/2024 AL 31/05/2025. <i>Comune di Sorrento</i>	20.573,70	0,00	0,00	20.573,70	
3.01.02.01.999	406	2025	2774	RIMBORSO CONVENZIONE DOTT. MARTINO VITTORIO (PERIODO DAL 11.02.2025 AL 31.08.2025). <i>COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI</i>	18.379,81	0,00	0,00	18.379,81	
3.01.02.01.999	406	2025	2776	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE MARINO GIANFRANCO (PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.08.2025) <i>Comune di Arzano</i>	63.024,48	0,00	0,00	63.024,48	
3.01.02.01.999	408	2025	1835	Impegno di spesa per la conduzione in fitto di un immobile adibito a ufficio di collocamento anno 2025. DET.SET6 -391/2024 <i>COMUNE DI BOSCOREALE</i>	7.180,77	0,00	0,00	7.180,77	
3.01.02.01.999	408	2025	1836	Impegno di spesa per la conduzione in fitto di un immobile adibito a ufficio di collocamento anno 2025. DET.SET6 -391/2024 <i>COMUNE DI BOSCOREALE</i>	7.981,18	0,00	0,00	7.981,18	
3.01.02.01.999	408	2025	1837	Impegno di spesa per la conduzione in fitto di un immobile adibito a ufficio di collocamento anno 2025. DET.SET6 -391/2024 <i>COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA</i>	14.841,79	12.286,40	0,00	2.555,39	
3.01.02.01.999	408	2025	1838	Impegno di spesa per la conduzione in fitto di un immobile adibito a ufficio di collocamento anno 2025. DET.SET6 -391/2024 <i>COMUNE DI TRECASE</i>	2.982,07	0,00	0,00	2.982,07	

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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	420	2025	4004	DIRITTI NOTIFICHE <i>VARI UTENTI</i>	8.400,05	0,00	0,00	8.400,05	
3.01.02.01.999	420	2025	4021	DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049971961 MESE DI OTTOBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	11,14	0,00	0,00	11,14	
3.01.02.01.999	420	2025	4022	DIRITTI NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049803008 MESE DI NOVEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	1.160,32	0,00	0,00	1.160,32	
3.01.02.01.999	420	2025	4025	DIRITTI NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	269,19	0,00	0,00	269,19	
3.01.02.01.999	420	2025	4029	DIRITTI NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972100 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	274,05	0,00	0,00	274,05	
3.01.02.01.999	420	2025	4034	DIRITTI NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	672,78	0,00	0,00	672,78	
3.01.02.01.999	420	2025	4046	VERSAM. DIRITTI NOTIFICHE PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972035 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i> <i>Vincolo: 2022_PN2.M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA</i>	1.422,06	0,00	0,00	1.422,06	
3.01.02.01.999	420	2025	4053	DIRITTI NOTIFICHE 2025 <i>VARI UTENTI</i> <i>Vincolo: 2022_PN2.M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA</i>	24.460,19	0,00	0,00	24.460,19	da incassare
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	612.1	2018	3140	COSAP INGIUNZIONI ANNO 2014 - 2016 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	37.671,71	6.054,78	0,00	31.616,93	
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	2025	4007	VERSAM. SANZIONI CUP <i>VARI UTENTI</i>	3.248,59	0,00	0,00	3.248,59	
3.01.03.01.002	612.1	2025	4026	SANZIONI CUP PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 MESI DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	2.468,18	0,00	0,00	2.468,18	
3.01.03.01.002	612.1	2025	4032	COSAP DA INGIUNZIONI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	375,48	0,00	0,00	375,48	
3.01.03.01.002	613	2022	3665	INCASSO CUP ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	34.761,55	34.759,61	0,00	1,94	

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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 <i>DIVERSI</i>	206.079,49	3.979,33	0,00	202.100,16	
3.01.03.01.002	613	2025	3987	VERSAM. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2026 - MASSA GENNARO - PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
3.01.03.01.002	613	2025	3988	VERSAM. CUP PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
3.01.03.01.002	613	2025	4006	VERSAM. CUP <i>VARI UTENTI</i>	11.389,24	0,00	0,00	11.389,24	
3.01.03.01.002	613	2025	4020	CANONE PATRIMONIALE UNICO ANNO 2025 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049971961 MESE DI OTTOBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	2.384,96	0,00	0,00	2.384,96	
3.01.03.01.002	613	2025	4024	INCASSO CUP ANNO 2024-2025 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	8.177,26	0,00	0,00	8.177,26	
3.01.03.01.002	613	2025	4044	VERSAM. CUP 2025 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049971961 MESE DI NOVEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	4.202,82	0,00	0,00	4.202,82	
3.01.03.01.002	613	2025	4045	VERSAM. CUP 2024 PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049971961 MESE DI NOVEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	132,18	0,00	0,00	132,18	
3.01.03.01.002	613	2025	4052	Canone Patrimoniale Unico- CUP- 2025 <i>VARI UTENTI</i>	153.677,92	0,00	0,00	153.677,92	da incassare
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	da incassare
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	da incassare
3.01.03.02.001	594	2025	3996	VERSAM. FITTI EX OO.RR ANNO 2025 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>DONNARUMMA CAROLINA</i> <i>Vincolo: osr.xospedali riuniti</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
3.01.03.02.001	594	2025	3997	VERSAM. FITTO EX OO.RR ANNO 2025 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>BUONERBA ANTONIO</i> <i>Vincolo: osr.xospedali riuniti</i>	189,56	0,00	0,00	189,56	
3.01.03.02.001	594	2025	3998	VERSAM. FITTO EX OO.RR ANNO 2025 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>BUONERBA CARMINE</i> <i>Vincolo: osr.xospedali riuniti</i>	138,00	0,00	0,00	138,00	
3.01.03.02.001	594	2025	3999	VERSAM. FITTI EX OO.RR PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>CASCONE ANGELA</i> <i>Vincolo: osr.xospedali riuniti</i>	179,37	0,00	0,00	179,37	
3.01.03.02.001	594	2025	4000	VERSAM. FITTI EX OO.RR ANNO 2025 PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>ACANFORA ROSA</i> <i>Vincolo: osr.xospedali riuniti</i>	147,00	0,00	0,00	147,00	

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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	2024	5824	VERSAM. SALDO CANONE DI LOCAZIONE PRIMA ANNUALITA' <i>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	da incassare
3.01.03.02.002	586	2025	3104	Contratto di locazione dell'immobile sito in P.zza Falcone e Borsellino, piano rialzato e piano interrato di proprietà del Comune di Pompei, individuati catastalmente al Fg. 13, P.lla 1343, Sub. 1 e sub. 2, sottoscritto tra il Comune di Pompei e la società il Mercatino di Pompei srl. "Approvazione schema". Det.set.6/n.263/2025 <i>IL MERCATINO DI POMPEI SRL</i>	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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
3.01.03.02.002	586.5	2025	4012	VERSAM. FITTI APPARTAMENTI VIA SCACCIAPENSIERI DI PROPRIETA' AZIENDA SPECIALE ASPIDE- MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2025 <i>FONTANA POMPILIA</i>	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	da incassare
3.01.03.02.002	586.5	2025	4054	VERSAM. FITTO DA AGOSTO A DICEMBRE 2025 <i>FONTANA POMPILIA</i>	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	
3.02.02.01.002	428.6	2025	3979	VERSAM. VERBALE 92/PA/2025 - EMANUELE ARPAIA - PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.02.02.01.002	428.6	2025	3980	VERSAM. AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO VENDITA CARBURANTE - ALPMA GROUP SAS - PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
3.02.02.01.002	428.6	2025	3981	VERSAM. SANZIONE AMM.VA ORDINANZA INGIUNZIONE RIF. VERBALE N. 16 PA DEL 05.06.2024 - ROSANO MADDALENA - PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.02.02.01.002	428.6	2025	3982	VERSAM. VERBALE N. 19/PA/2024 XIE SRL - PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
3.02.02.01.002	428.6	2025	3983	VERSAM. SUAP PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
3.02.02.01.002	428.6	2025	4015	VERSAM. PER CESSAZIONE ATTIVITA' B&B - ROBERTO MANZO <i>VARI UTENTI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
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>	375.110,53	116.400,85	0,00	258.709,68	
3.02.02.01.004	428.5	2025	4011	SANZIONI CDS <i>VARI UTENTI</i>	18.474,44	0,00	0,00	18.474,44	
3.02.02.01.004	428.5	2025	4035	INGIUNZIONI VERBALI CDS PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	3.671,24	0,00	0,00	3.671,24	
3.02.02.99.001	404.1	2025	3992	PAGAM. VII RATA SENTENZA CDS N. 1289/2023 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>DONNARUMMA ANTONIO</i>	518,64	0,00	0,00	518,64	DA LIQUIDARE

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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	2025	3993	PAGAM. ULTIME 4 RATE SENTENZA CDS N. 10504/2023 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>NASTRI ERCOLE</i>	1.294,20	0,00	0,00	1.294,20	DA LIQUIDARE
3.03.03.02.999	650	2025	1947	INTERESSI OMESSO PAGAMENTO TARI 2018 - NOTA PROT. 60782/2024 <i>DIVERSI</i>	5.541,63	0,00	0,00	5.541,63	
3.03.03.02.999	650	2025	1948	INTERESSI per omissio pagamento annualità 2023 - nota prot. 60782/2024 <i>DIVERSI</i>	88.394,04	0,00	0,00	88.394,04	
3.03.03.02.999	650	2025	4005	INTERESSI <i>VARI UTENTI</i>	23.157,99	0,00	0,00	23.157,99	
3.03.03.02.999	650	2025	4023	INTERESSI TARI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049803008 MESE DI NOVEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	1,12	0,00	0,00	1,12	
3.03.03.02.999	650	2025	4027	INTERESSI CUP PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986761 MESI DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	763,64	0,00	0,00	763,64	
3.03.03.02.999	650	2025	4030	INTERESSI IMU PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972100 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	4.850,70	0,00	0,00	4.850,70	
3.03.03.02.999	650	2025	4040	INTERESSI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049986316 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	11.327,08	0,00	0,00	11.327,08	
3.03.03.02.999	650	2025	4047	VERSAM. INTERESSI PRELIEVO C/C POSTALE N. 1049972035 MESE DI DICEMBRE 2025 <i>VARI UTENTI</i>	7.637,78	0,00	0,00	7.637,78	
3.03.03.02.999	650	2025	4051	INTERESSI ANNO 2025 <i>VARI UTENTI</i>	54.791,79	0,00	0,00	54.791,79	da incassare
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 2011-5S - 170 <i>DIVERSI</i>	21.300,40	0,00	0,00	21.300,40	DA LIQUIDARE
3.05.02.04.001	492	2011	41	DEMOLIZIONE IN DANNO DITTA SACO PIAZZA IMMACOLATA OASI GESTITO DA RAFF AELE FATTO RUSSO <i>DIVERSI</i>	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	DA LIQUIDARE
3.05.02.04.001	492	2016	1148	RECUPERO SOMME. DET.34 5S/2016 SANSONE/MOSCA POS.4558064/00 SPESA CAP.1096 <i>DIVERSI</i>	50.804,52	0,00	0,00	50.804,52	DA LIQUIDARE
3.05.02.04.001	492.1	2020	636	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'IMPEGNO 854/2020-CAP.1117- DEBITO FUORI BILANCIO N.10/2020 <i>DIVERSI</i>	99.937,62	0,00	0,00	99.937,62	DA LIQUIDARE

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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	3731	CONCORSO SPESE DEI COMUNI PER ACQUISTO PROGRAMMA PIATTAFORMA CUC <i>COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'</i>	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 <i>COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE</i>	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 <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	380	2024	2	Acquisto piattaforma per la gestione gare CUC. Det. set6 n. 278/2023 (R.G. 1771/2023) <i>DIVERSI</i>	13.928,33	0,00	0,00	13.928,33	
3.05.99.99.999	718	2025	3184	RESTITUZIONE STIPENDIO <i>PETRONE RAFFAELLA</i>	2.147,81	547,59	0,00	1.600,22	da incassare
3.05.99.99.999	721	2025	4019	CIG 5112933DC6 RIV ZTL DIC 2025+ACCONTO FATTURA 005/2026 <i>PUBLIPARKING SRL</i>	728,18	0,00	0,00	728,18	da incassare
<b>Totale titolo 3</b>					2.364.251,06	423.901,99	0,00	1.940.349,07	

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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	
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>	144.159,00	0,00	0,00	144.159,00	DA LIQUIDARE
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>	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	da incassare
4.02.01.01.001	820.15	2025	675	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>	1.734.909,63	60.836,29	-313.316,66	1.360.756,68	
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>	96.093,42	0,00	-15.513,15	80.580,27	da incassare
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 6s/2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN3.M5C2I2.1 - CUP J67H21002930001- COD PROG MWBDAP#391328 RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE</i>	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	da incassare
4.02.01.01.001	821	2025	677	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>	3.906,58	0,00	0,00	3.906,58	da incassare

**Residui attivi al 31/12/2025**

**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	824	2024	732	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: finanziamento pnrr-Rifunionalizzazione Chiesa Madre Cimitero Comunale - contributo dello Stato- Ministero- capitolo di spesa n.3774 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_PN1.M5.C2.I2.1 - CUP J62C20000720001 -Rifunionalizzazione Chiesa Madre cimitero - pnrr</i>	362.559,55	197.876,08	-67.908,42	96.775,05	da incassare
4.02.01.01.001	824	2025	676	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: finanziamento pnrr-Rifunionalizzazione Chiesa Madre Cimitero Comunale - contributo dello Stato- Ministero- capitolo di spesa n.3774 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_PN1.M5.C2.I2.1 - CUP J62C20000720001 -Rifunionalizzazione Chiesa Madre cimitero - pnrr</i>	35.072,63	0,00	0,00	35.072,63	da incassare
4.02.01.01.001	826.1	2024	711	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: finanziamento PNRR - pista ciclabile via Aldo Moro. decreto ministero interno del 22 aprile 2022. det. 158 6s/2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN5.M5C2I2.2.C- CUP J67H22000540001 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA ALDO MORO</i>	211.989,09	0,00	0,00	211.989,09	da incassare
4.02.01.01.001	826.1	2025	678	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: finanziamento PNRR - pista ciclabile via Aldo Moro. decreto ministero interno del 22 aprile 2022. det. 158 6s/2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN5.M5C2I2.2.C- CUP J67H22000540001 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA ALDO MORO</i>	174.134,97	0,00	-164.126,39	10.008,58	
4.02.01.01.001	832.2	2025	671	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: contributo pnrr-- per LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CAPITOLO SPESA 2680.1 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN7.M5C3 - I2 - LAV. REC. E RIFUNZIONALIZ. DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA "Giardino Perbene</i>	1.664.609,60	0,00	-1.659.119,60	5.490,00	
4.02.01.01.001	832.4	2024	705	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: 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 DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN4.M5C2I2.2.C - CUP J63D22000040001 - COD PROGR J63D22000040001 - RIGENERAZIONE VIA ROMA</i>	274.764,62	0,00	0,00	274.764,62	da incassare
4.02.01.01.001	832.4	2025	673	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: 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 DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN4.M5C2I2.2.C - CUP J63D22000040001 - COD PROGR J63D22000040001 - RIGENERAZIONE VIA ROMA</i>	1.728.354,45	0,00	-904.217,47	824.136,98	

**Residui attivi al 31/12/2025**

**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	832.10	2025	679	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: 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 DELL' INTERNO</i> <i>Vincolo: 2022_PN8.M5C3 - I2 - CUP J64D22000030006 - LAV. RECUPERO E RIFUNZIONALIZ. DEI BENI CONFISCATI Palazzo de Creature</i>	885.954,44	110.744,31	-371.237,01	403.973,12	
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>	55.048,46	0,00	-2.073,43	52.975,03	da incassare
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 incassare
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>COMUNE CAPOFILA SANT'ANTONIO ABATE</i> <i>Vincolo: 2023_2.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO PLESSO SCOL. "PONTENUOVO" INFANZIA E PRIMARIA( FONDI PON MIUR CAPITOLO DI ENTRATA N.794/1</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	-39.822,01	140.444,83	da incassare
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 6S/2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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.GERANI( PADULA FILOMENA €.7.689,24- MARTORELLI FRANCA €.5.670,09 E MACHETTI MARINO €.3.712,17) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024vimm.vendita immobili</i>	17.071,50	0,00	0,00	17.071,50	da incassare
4.05.01.01.001	878.2	2022	3669	CONDONO EDILIZIO PRATICHE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	8.030,50	0,00	0,00	8.030,50	DA LIQUIDARE
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	265,96	0,00	0,00	265,96	DA LIQUIDARE

**Residui attivi al 31/12/2025**

**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	2025	3989	VERSAM. ONERI CONCESSORI + CONDONO L. 326/03 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>CIRILLO EMILIO</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	DA LIQUIDARE
4.05.01.01.001	878.2	2025	3990	VERSAM. SALDO ONERI CONCESSORI A/225 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VANGONE ROSA</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	2.386,74	0,00	0,00	2.386,74	DA LIQUIDARE
4.05.01.01.001	878.2	2025	3991	VERSAM. SALDO DANNO AMBIENTALE A/225 PRELIEVO C/C POSTALE N. 17166802 <i>VANGONE ROSA</i> <i>Vincolo: V3.XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA</i>	5.167,25	0,00	0,00	5.167,25	DA LIQUIDARE
4.05.01.01.001	878.3	2025	3977	VERSAM. DIA/SCIA/CILA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>VARI UTENTI</i> <i>Vincolo: V4.XUTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	da incassare
4.05.01.01.001	878.4	2023	3879	SCIA in Sanatoria GARGIULO PASQUALE <i>VARI UTENTI</i>	110,00	0,00	0,00	110,00	DA LIQUIDARE
4.05.01.01.001	878.4	2025	4001	VERSAM. SANZIONE PER TARDIVA PRESENTAZIONE CILA IN SANATORIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>NAPPO GEMMA</i> <i>Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	DA LIQUIDARE
4.05.01.01.001	878.4	2025	4002	VERSAM. SANZIONE AMM.VA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>MANZO GIOVANNI</i> <i>Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	DA LIQUIDARE
4.05.01.01.001	878.4	2025	4003	VERSAM. SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PRELIEVO C/C POSTALE 17166802 <i>SOMMA PASQUALE</i> <i>Vincolo: V5.XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 4</b>					<b>9.011.757,55</b>	<b>369.456,68</b>	<b>-3.537.334,14</b>	<b>5.104.966,73</b>	

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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	986.2	2023	5061	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA RICHIESTE INOLTRATE ED IMPEGNI ASSUNTI AL CAP. 3254/2023 <i>DIVERSI</i>	259.396,78	0,00	0,00	259.396,78	DA LIQUIDARE
6.03.01.04.003	986.2	2024	5847	accertamento demolizioni 2024 - RESA 790/2013-160/2006-17/2006 <i>CASSA DD.PP.</i>	251.115,10	0,00	-111.317,11	139.797,99	
6.03.01.04.003	986.2	2025	837	RE.S.A. n. 160/2006 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Arpaia n. 13 (acc.to 5847/2024).Det. Set.5/29/2025 <i>CASSA DD.PP.</i>	51.498,07	0,00	0,00	51.498,07	DA LIQUIDARE
6.03.01.04.003	986.2	2025	1224	RE.S.A. 24/2011 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Crapolla II traversa n. 79, esecuzione della sentenza Corte di Appello di Napoli, Sezione VIII, irrevocabile in data 02.10.2009 - Assunzione dell'anticipazione su risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32,com.12 D.L. 30/09/2003 N.269 modif. L. 24/11/2003 N.326 -DET. SET5-48/2025 <i>CASSA DD.PP.</i>	61.756,30	0,00	0,00	61.756,30	DA LIQUIDARE
6.03.01.04.003	986.2	2025	1228	RE.S.A. 598/2013 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Fontanelle n. 58, sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione IV, divenuta irrevocabile in data 24.12.1999 - Assunzione dell'anticipazione su risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive DET. SET5 -51/2025 <i>CASSA DD.PP.</i>	192.655,83	0,00	0,00	192.655,83	DA LIQUIDARE
6.03.01.04.003	986.2	2025	1229	RE.S.A. 19/2015 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Pizzo Martino n. 21, sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione VII, divenuta irrevocabile in data 15.02.2010 - Assunzione dell'anticipazione su risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive .DET. SET.5- 49/2025 <i>CASSA DD.PP.</i>	32.985,58	0,00	0,00	32.985,58	DA LIQUIDARE
6.03.01.04.003	986.2	2025	2225	RE.S.A. n. 17/2006 - Interventi di demolizione delle opere abusive site in Pompei, Via Tre Ponti – Trav.sa Vicinale 21 in esecuzione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, divenuta irrevocabile in data 13.06.2005. Det. Set.5/98/2025 <i>CASSA DD.PP.</i>	111.317,11	0,00	0,00	111.317,11	DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 6</b>					<b>960.724,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.317,11</b>	<b>849.407,66</b>	

## Residui attivi al 31/12/2025

## 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 incassare
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 incassare
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	9001.1	2025	4043	RECUPERO FONDO SIRIO PERSEO FUMO CORINNA <i>DIVERSI</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
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 SSSD/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 DELLA B. V. DEL ROSARIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da incassare

**Residui attivi al 31/12/2025**

**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	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
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	da incassare
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	da incassare
9.02.04.01.001	9007.4	2024	5845	III Prestito Giovanni Lettera <i>LETTERA GIOVANNI</i>	800,00	550,00	0,00	250,00	da incassare
9.02.04.01.001	9007.4	2025	4042	RECUPERO ANTICIPAZIONE STIPENDIALE LETTERA GIOVANNI <i>LETTERA GIOVANNI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	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. 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	2024	923	Contributo gare Anac Comune di Poggiomarino <i>COMUNE DI POGGIOMARINO</i>	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	
9.02.99.99.999	9005	2024	924	Contributo Gare Anac Comune di Boscotrecase <i>COMUNE DI BOSCOTRECASE</i>	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 <i>Comune di Poggiomarino</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
9.02.99.99.999	9005	2024	5844	Rimborso CPDEL CENSIMENTO <i>DIVERSI</i>	1.171,30	0,00	0,00	1.171,30	
9.02.99.99.999	9005	2025	1166	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR1,a UR2,a <i>VARI UTENTI</i>	22.515,32	15.701,02	0,00	6.814,30	
9.02.99.99.999	9005	2025	1173	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR1,a UR2,a <i>VARI UTENTI</i>	2.124,38	0,00	0,00	2.124,38	
9.02.99.99.999	9005	2025	1927	servizio polizia municipale partite fc pompeii <i>F.C. POMPEI SSDARL</i>	3.166,27	0,00	0,00	3.166,27	
9.02.99.99.999	9005	2025	1928	accertamento somme ciardo umberto giugno 2025 <i>DIVERSI</i>	277,56	0,00	0,00	277,56	
9.02.99.99.999	9005	2025	1986	Atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 20250002172681113215646. Det. Set. 2/n.627/2025 - tabernacolo <i>TABERNACOLO ALESSANDRA</i>	736,70	442,02	0,00	294,68	
<b>Totale titolo 9</b>					150.915,22	16.693,04	0,00	134.222,18	
<b>Totale</b>					45.961.881,49	8.023.341,72	-3.608.651,25	34.329.888,52	