

Residui attivi al 31/12/2019

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	10100611	2018	243	sistemazione contabile anno 2018 DIVERSI FORNITORI	1.140,70	385,33	0,00	755,37	
1.01.01.06.001	10100611	2019	203	AGIO ICI VIOLAZIONI DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.06.001	10100631	2018	128	I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A-1-A-8-A-9 E PERTINENZE C-2-C-6 E C-7)- SECONDE CASE, TERRENI ED AREE FABBRICABILI - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	3.345.991,11	1.462.414,36	0,00	1.883.576,75	
1.01.01.06.001	10100631	2019	99	I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A-1-A-8-A-9 E PERTINENZE C-2-C-6 E C-7)- SECONDE CASE, TERRENI ED AREE FABBRICABILI - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	14.271.245,66	16.171.245,66	2.000.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.08.002	10100612	2016	96	RECUPERO EVASIONE ICI ANNUALITA' 2007/2011 DETERMINA N. 486 DEL 25.05.2016 EQUITALIA S.P.A.	5.199.758,00	93.565,75	-583.047,00	4.523.145,25	
1.01.01.16.001	10101351	2019	22	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	3.437.939,93	3.837.939,93	500.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101301	2009	1564	TARSU-ANNO 2009 DIVERSI	3.853,68	3.640,65	0,00	213,03	
1.01.01.51.001	10101301	2010	1701	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-ANNO 2010 DIVERSI	9.950,72	9.786,32	0,00	164,40	non rientranti nel perimetro dell'art.4 co.1 D.L. 119/2018
1.01.01.51.001	10101301	2011	1855	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-(NOTA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N°383/2011) DIVERSI	3.818.808,49	35.636,07	0,00	3.783.172,42	Dai dati consultabili su Monitor enti non si rinvennero elementi per diminuire importo del residuo
1.01.01.51.001	10101301	2012	2013	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO ANNO 2012 DIVERSI FORNITORI	4.800.900,98	50.491,59	0,00	4.750.409,39	Da monitor Enti risulta un residuo per ruoli 2012 di oltre 8 mln di euro, in mancanza di altre informazioni dal soggetto deputato alla riscossione si conferma residuo
1.01.01.51.001	10101301	2014	2330	TA.RI:TASSA RIFIUTI ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	12.216.009,94	281.078,56	-501.173,00	11.433.758,38	
1.01.01.51.001	10101301	2015	172	LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2015 - DETERMINA N. 1025 DEL 29/10/2015 DIVERSI FORNITORI	11.693.997,39	140.494,69	0,00	11.553.502,70	
1.01.01.51.001	10101301	2016	174	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2016, COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI FORNITORI	5.478.822,46	125.589,25	0,00	5.353.233,21	
1.01.01.51.001	10101301	2016	256	APPROVAZIONE E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO SUPPLETIVO TARI 2015 DIVERSI BANKITALIA	51.719,00	0,00	0,00	51.719,00	

Residui attivi al 31/12/2019

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	10101301	2017	68	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2016, COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI BANKITALIA	6.232.049,50	0,00	0,00	6.232.049,50	
1.01.01.51.001	10101301	2017	118	APPROVAZIONE E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	6.653.127,89	615.297,87	0,00	6.037.830,02	
1.01.01.51.001	10101301	2017	164	TARI SUPPLETTIVO ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	81.581,08	0,00	0,00	81.581,08	
1.01.01.51.001	10101301	2018	92	APPROVAZIONE E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	5.020.180,40	494.118,76	0,00	4.526.061,64	
1.01.01.51.001	10101301	2018	150	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	25.726.977,17	10.978.371,24	0,00	14.748.605,93	
1.01.01.51.001	10101301	2018	215	APPOVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETTIVA TARI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	64.473,88	0,00	0,00	64.473,88	
1.01.01.51.001	10101301	2019	111	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI ANNO 2019 (ACCERTAMENTO PARZ.) DIVERSI FORNITORI	13.000.000,00	76.607,94	0,00	12.923.392,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101301	2019	201	LISTA DI CARICO SUPPLETTIVA TARI 2018 DIVERSI	60.213,87	0,00	0,00	60.213,87	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101301	2019	208	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI ANNO 2019 (AD INTEGRAZIONE ACC. 111/19) DIVERSI	14.779.245,80	0,00	-350.000,00	14.429.245,80	
1.01.01.51.001	10101321	2013	2174	T.A.R.E.S. - ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	11.957.885,27	630.572,56	-3.039.708,00	8.287.604,71	
1.01.01.51.001	10101331	2014	2331	T.A.R.L. TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) DIVERSI BANKITALIA	648.878,58	13.066,99	0,00	635.811,59	
1.01.01.51.001	10101331	2015	173	T.A.R.L. TRIBUTO PROVINC. PER ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)- DETERMINA N. 1025 DEL 29/10/2015 DIVERSI BANKITALIA	597.310,49	4.235,31	0,00	593.075,18	
1.01.01.51.001	10101331	2016	173	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI -TRIBUTO TEFA - DETERMINA D.G. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI BANKITALIA	288.585,46	4.496,00	0,00	284.089,46	
1.01.01.51.001	10101331	2016	257	APPROVAZE RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO SUPPLETTIVO TARI 2015 -TRIBUTO TEFA. DIVERSI BANKITALIA	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	
1.01.01.51.001	10101331	2016	264	SISTEMAZIONE CONTABILE PER AGEVOLAZIONE TARI 2016 - DETERMINA N. 1241 DEL 08.11.2016. DIVERSI FORNITORI	265.190,43	0,00	0,00	265.190,43	
1.01.01.51.001	10101331	2017	67	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI -TRIBUTO TEFA - DETERMINA D.G. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI BANKITALIA	297.873,37	0,00	0,00	297.873,37	



Residui attivi al 31/12/2019

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	10101331	2017	117	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	332.466,65	2.897,15	0,00	329.569,50	
1.01.01.51.001	10101331	2017	165	SUPPLETIVO TE.FA ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	4.079,05	0,00	0,00	4.079,05	
1.01.01.51.001	10101331	2018	91	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	251.009,03	17.709,35	0,00	233.299,68	
1.01.01.51.001	10101331	2018	206	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.286.348,95	588.450,38	0,00	697.898,57	
1.01.01.51.001	10101331	2018	216	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVA TE.FA. ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	3.223,69	0,00	0,00	3.223,69	
1.01.01.51.001	10101331	2018	252	TE.FA. 2018 DIVERSI FORNITORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.51.001	10101331	2019	112	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2019 (ACCERT. PARZ.) DIVERSI FORNITORI	800.000,00	3.830,40	0,00	796.169,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101331	2019	202	LISTA DI CARICO SUPPLETIVA TE.FA 2018 DIVERSI	3.010,65	0,00	0,00	3.010,65	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101331	2019	209	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2019 (AD INTEGRAZIONE ACC. 112/19) DIVERSI	552.130,18	0,00	0,00	552.130,18	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.52.001	10101001	2013	2119	PROVENTI ATTIVITA' PARCHEGGI PUBBLICI-2013- (MINIMO CONTRATTUALE) TMP SRL	18.605,72	0,00	0,00	18.605,72	non di competenza
1.01.01.52.001	10101001	2015	62	PROVENTI ATTIVITA' PARCHEGGI ANNO 2015- TMP SRL	23.994,30	0,00	0,00	23.994,30	non di competenza, si conserva per cautele, in attesa di riscontro dal serv. competente
1.01.01.52.001	10101001	2017	71	PROVENTI ATTIVITA' PARCHEGGI ANNO 2017 TMP SRL	22.532,35	0,00	0,00	22.532,35	la procedura non è di competenza del servizio e non vi sono notizie dal servizio competente per cautele si conserva
1.01.01.52.001	10101001	2017	219	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO CON.S.I.V. SRL	17.998,80	0,00	0,00	17.998,80	la procedura non è stata gestita dal servizio, non vi sono sufficienti informazioni dal servizio competente
1.01.01.52.001	10101001	2018	66	TOSAP ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	81.742,52	0,00	0,00	81.742,52	
1.01.01.52.001	10101001	2018	129	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PER MESI 4 CIG. 7213869106 CON.S.I.V. SRL	23.998,80	0,00	0,00	23.998,80	la procedura non è stata gestita dal servizio, non vi sono sufficienti informazioni dal servizio competente

Residui attivi al 31/12/2019

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
1.01.01.52.001	10101001	2018	169	PROROGA AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO AREE SOSTA A PAGAMENTO DURATA 3 MESI DAL 24.08.2018	17.999,10	0,00	0,00	17.999,10	la procedura non è stata gestita dal servizio, non vi sono sufficienti informazioni dal servizio competente
1.01.01.52.001	10101001	2018	231	COM.S.I.V. SRL PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO COM.S.I.V. SRL	17.999,10	0,00	0,00	17.999,10	non di competenza
1.01.01.52.001	10101001	2018	247	SISTEMAZIONE CONTABILE DIVERSI FORNITORI	3.408,79	2.810,01	0,00	598,78	
1.01.01.52.001	10101001	2019	204	AGIO TOSAP DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.52.002	10101001	2017	138	TOSAP RISCOSSA TRAMITE RUOLO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	9.738,70	0,00	0,00	9.738,70	
1.01.01.53.001	10100801	2018	77	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	134.435,27	0,00	0,00	134.435,27	
1.01.01.53.001	10100801	2018	248	SISTEMAZIONE CONTABILE DIVERSI FORNITORI	24.238,79	19.867,66	0,00	4.371,13	
1.01.01.53.001	10100801	2019	205	AGIO ICP DIVERSI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.53.001	10101401	2018	249	SISTEMAZIONE CONTABILE DIVERSI FORNITORI	1.336,72	1.336,36	0,00	0,36	
1.01.01.53.001	10101401	2018	253	DPA 2018 DIVERSI FORNITORI	18.857,83	0,00	0,00	18.857,83	
1.01.01.53.001	10101401	2019	206	AGIO DPA DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.99.001	10101601	2008	1414	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-2008-NOTA DEL DIRIGENTE DEL 23/09/08-N°41311 DIVERSI	393.986,27	0,00	-85.080,99	308.905,28	
1.01.01.99.001	10101601	2009	1566	PROVENTI FOGNATURA,DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE-ANNO 2009-NOTA DEL RESPONSABILE 272 DEL 29/9/09 DIVERSI	658.736,18	0,00	-142.253,49	516.482,69	
1.01.01.99.001	10101601	2010	1703	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	697.616,96	275,98	-66.776,22	630.564,76	
1.01.01.99.001	10101601	2011	1867	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONI ACQUE REFLUE-ANNO 2011-(NOTA GE.SET SPA -DEL 23/09/2011-N°49423) DIVERSI FORNITORI	518.204,94	8.127,78	-60.872,88	449.204,28	
1.01.01.99.001	10101601	2012	2015	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-1° SEMESTRE 2012 DIVERSI FORNITORI	962.661,11	1.409,69	-114.855,31	846.396,11	

Residui attivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversibile	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	10101601	2013	2263	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.071.276,78	30.017,95	0,00	1.041.258,83	
1.01.01.99.001	10101601	2014	2358	proventi servizio depurazione e fognature- anno 2014 v.lista di carico ing.d'alterio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.168.878,03	20.956,56	0,00	1.147.921,47	
1.01.01.99.001	10101601	2015	184	PROVENTI DA CORRISPETTIVI DEI SERVIZI COMPRESORIALI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.476.293,02	46.724,37	-143.511,37	1.286.057,28	
1.01.01.99.001	10101601	2016	225	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.496.842,06	43.199,25	-127.050,46	1.326.592,35	
1.01.01.99.001	10101601	2017	119	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.152.874,02	59.200,49	-136.052,91	957.620,62	
1.01.01.99.001	10101601	2018	178	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2018 1^TRIM. CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.846.993,80	493.544,53	-95.271,80	1.258.177,47	
1.01.01.99.002	10100150	2019	156	Approvazione ed esecutività ruoli relativi a spese di giustizia Commissioni Tributarie anno 2018 <i>DIVERSI</i>	10.684,71	0,00	0,00	10.684,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
Totale titolo 1					147.632.713,53	34.069.392,74	14.563.532,16	128.126.852,95	



Residui attivi al 31/12/2019

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	20101012	2016	247	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA- SIA- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.	1.779.075,50	0,00	0,00	1.779.075,50	
2.01.01.01.001	20101012	2016	248	PAC INFANZIA 2 RIPARTO MINISTERO DELL'INTERNO	1.727.957,85	0,00	0,00	1.727.957,85	
2.01.01.01.001	20101012	2019	85	PAC INFANZIA 2 RIPARTO INTEGRAZIONE DIVERSI FORNITORI	55.487,00	592,26	-54.269,03	625,71	
2.01.01.01.001	20102611	2016	6	PIANO AZIONI E COESIONE SOCIALE-ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MINISTERO INTERNO	66.077,36	0,00	0,00	66.077,36	
2.01.01.01.001	20102611	2016	137	PAC FONDI ANZIANI MINISTERO DELL'INTERNO	343.729,02	0,00	0,00	343.729,02	
2.01.01.01.999	20101015	2019	160	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 ISTAT	31.107,00	13.339,00	0,00	17.768,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.999	20101015	2019	173	CONTRIBUTO RILEVAZIONI ISTAT: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2019: INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHIS ANNO 2019: CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 DIVERSI	2.217,90	517,80	-824,26	875,84	
2.01.01.02.001	20101004	2019	170	FINANZIAMENTO REGIONALE POC 2014-4-2020 - LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA REGIONE CAMPANIA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	
2.01.01.02.001	20101021	2019	82	RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT REGIONE CAMPANIA	98.236,70	491,72	-72.860,32	24.884,66	
2.01.01.02.001	20101022	2018	163	FINANZIAMENTO REGIONALE POR CAMPANIA FSE 2014/2020. FINANZIAMENTO MISURE DI POLITICA ATTIVA, PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS.165/01.APU. DIVERSI FORNITORI	131.203,52	0,00	0,00	131.203,52	
2.01.01.02.001	20101024	2018	205	CONTRIBUTI PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DIVERSI FORNITORI	32.250,00	22.075,00	0,00	10.175,00	
2.01.01.02.001	20102201	2016	206	EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI DIP. BASILE RAFFAELE ANNO 2016 REGIONE CAMPANIA	63,93	0,00	0,00	63,93	
2.01.01.02.001	20102201	2017	75	EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI DIP. BASILE RAFFAELE ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	63,75	0,00	0,00	63,75	
2.01.01.02.001	20102251	2015	136	POR -FERS 2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1,6 SUPPORTO COMUNI E PROVINCE PIANO PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA	27.673,40	0,00	0,00	27.673,40	
2.01.01.02.001	20102251	2018	113	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI NAPOLI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.01.01.02.001	20102281	2011	1900	CONTRIBUTO PER SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO REGIONE CAMPANIA	127.169,35	0,00	0,00	127.169,35	



Residui attivi al 31/12/2019
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	20102291	2015	92	CONTRIBUTO PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI-2^ ANNUALITA' REGIONE CAMPANIA	169.444,79	0,00	0,00	169.444,79	
2.01.01.02.001	20102291	2015	93	QUOTA FNPS-3^ ANNUALITA' -1^ PSR REGIONE CAMPANIA	970.625,99	0,00	0,00	970.625,99	
2.01.01.02.001	20102291	2015	100	QUOTA FNA-3^ ANNUALITA'-1^ PSR REGIONE CAMPANIA	506.962,59	0,00	-208.734,15	298.228,44	
2.01.01.02.001	20102291	2015	133	TRASFERIMENTI 2^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA-2013/2015 REGIONE CAMPANIA	146.077,07	0,00	0,00	146.077,07	
2.01.01.02.001	20102291	2016	7	F.N.P.S.:FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI-ANNO 2013 REGIONE CAMPANIA	440.993,28	0,00	0,00	440.993,28	
2.01.01.02.001	20102291	2016	10	TRASFERIMENTI 2^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA-2013/2015 REGIONE CAMPANIA	16.815,07	0,00	0,00	16.815,07	
2.01.01.02.001	20102291	2016	81	FINANZIAMENTI REGIONALI LEGGE 328/2000 E FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE. REGIONE CAMPANIA	388.778,45	81.005,94	0,00	307.772,51	
2.01.01.02.001	20102291	2017	5	TRASFERIMENTI 2^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA-2013/2015 REGIONE CAMPANIA	298.939,51	0,00	0,00	298.939,51	
2.01.01.02.001	20102291	2018	236	PIANO SOCIALE DI ZONA 3^ ANNUALITA' 3 P.S.R. ANNUALITA' 208 DIVERSI FORNITORI	12,20	0,00	0,00	12,20	
2.01.01.02.001	20102291	2019	88	PIANO SOCIALE DI ZONA 3^ ANNUALITA' 3 P.S.R. ANNUALITA' 208 DIVERSI FORNITORI	209.686,18	0,00	0,00	209.686,18	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	20102291	2019	96	PIANO SOCIALE DI ZONA 3 ANNUALITA' 3 P.S.R. ANNUALITA' 2018 D.D. N. 8 DEL 30.01.2019 RIPROGRAMMAZIONE DEL RIPARTO DEL FNPS ANNO 2018 3 ANNUALITA' REGIONE CAMPANIA	519.251,60	408,67	0,00	518.842,93	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	20102291	2019	197	20% FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2018. DDR N. 623 DEL 13.12.2019 DIVERSI	112.183,52	0,00	0,00	112.183,52	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	20102302	2019	81	POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE II .PROGETTO S.V.O.L.T.E. 9.2.3 REGIONE CAMPANIA	64.000,00	38.400,00	0,00	25.600,00	
2.01.01.02.001	20102303	2019	80	PROGETTO A.G.I.R.E. L.R. 26/2016 DGR N. 114/16. DDN. 527/2016 E N. 11/2017 REGIONE CAMPANIA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
2.01.01.02.001	20102321	2017	134	FONDO CANONE D'INGRESSO PER ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2014 REGIONE CAMPANIA	720.283,85	0,00	0,00	720.283,85	
2.01.01.02.001	20102321	2017	199	FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2014 E 2015 REGIONE CAMPANIA	528.574,00	0,00	0,00	528.574,00	
2.01.01.02.001	20102321	2018	65	FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016 REGIONE CAMPANIA	135.440,00	0,00	0,00	135.440,00	



Residui attivi al 31/12/2019
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	20102361	2018	176	FONDO REGIONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018/2019	27.428,64	0,00	0,00	27.428,64	
2.01.01.02.001	20102361	2018	257	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA	332.170,87	0,00	0,00	332.170,87	
2.01.01.02.001	21020011	2019	123	DIVERSI FORNITORI	902.705,46	0,00	-816.815,46	85.890,00	
2.01.01.02.002	20101202	2019	189	FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DECRETO N. 382 DEL 19.11.2018	123.490,00	0,00	0,00	123.490,00	
2.01.01.02.003	20102381	2016	232	REGIONE CAMPANIA	3.097,71	0,00	-2.168,40	929,31	
2.01.01.02.003	20102381	2016	249	CONTRIBUTO GIUGLIANO CITTA' DELLA FIABA	10.690,00	0,00	-7.483,00	3.207,00	
2.01.01.02.003	20102381	2016	250	DIVERSI FORNITORI	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	251	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI CALVIZZANO (NA)	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	253	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI MARANO (NA).	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	254	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	255	COMUNE DI MUGLIANO DI NAPOLI	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.004	20102361	2016	99	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA)	157.474,02	0,00	0,00	157.474,02	
2.01.01.02.004	20102391	2016	9	COMUNE DI VILLARICA (NA)	19.425,15	0,00	0,00	19.425,15	
2.01.01.02.999	20102371	2019	190	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DET. N. 2280 DEL 13.04.2016 DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	73.448,00	0,00	0,00	73.448,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.999	20102371	2019	191	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	28.800,00	9.840,00	0,00	18.960,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 2	11.603.690,23	166.670,39	-1.244.410,62	10.192.609,22	



Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/ Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	30103401	2019	40	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	211.575,00	277.556,40	75.981,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.014	30103201	2019	50	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	art. 12 contratto rep. n. 1279/2005 il pagamento viene effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo, somma soggetta a verifica e conguaglio
3.01.02.01.014	30103302	2019	9	DIVERSI FORNITORI DIRITTI INUMAZIONI SALME ANNO 2019	100.000,00	185.459,08	106.754,08	21.295,00	
3.01.02.01.014	30103302	2019	21	DIVERSI FORNITORI DIRITTI ESUMAZIONI DI SALME ANNO 2019	34.110,00	34.110,00	6.900,00	6.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.016	30103501	2019	45	DIVERSI FORNITORI PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	15.000,00	29.147,76	20.813,06	6.665,30	
3.01.02.01.032	30102401	2019	11	DIVERSI FORNITORI DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019	20.000,00	77.116,10	57.563,75	447,65	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.032	30102501	2019	8	DIVERSI FORNITORI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019	100.000,00	377.422,29	340.883,13	63.460,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.033	30102901	2019	28	DIVERSI FORNITORI DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2019	100.000,00	352.839,08	288.112,48	35.273,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.043	30103611	2019	46	DIVERSI FORNITORI PROVENTI TRASPORTO URBANO ANNO 2019	1.000,00	4.825,26	3.880,46	55,20	
3.01.02.01.999	30102393	2016	100	DIVERSI FORNITORI PROVENTI INSTALLAZIONE ANTENNE E RIPETITORI ANNO 2016	26.586,77	0,00	0,00	26.586,77	ricorso in Appello contro Vodafone Corte di Appello di Napoli n. reg. 4107/2019
3.01.02.01.999	30102393	2017	72	DIVERSI FORNITORI CANONE LOCAZIONE TELECOM ANNO 2017	2.387,39	0,00	0,00	2.387,39	Dalle risultanze agli atti non si ha una evidenza del credito residuo. In via precauzionale si ritiene di mantenere tale residuo al fine di permettere la conclusione dell'avviata procedura di verifica
3.01.02.01.999	30103211	2008	1415	TELECOM ITALIA S.P.A.- PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-2008-NOTA DEL DIRIGENTE DEL 23/09/08 -N° 41311 DIVERSI FORNITORI	1.437.355,05	0,00	-310.395,55	1.126.959,50	
3.01.02.01.999	30103211	2009	1567	PROVENTI SERVIZI ACQUEDOTTO-ANNO 2009-NOTA RESPONSABILE DEL 29/09-09-N°272 DIVERSI	3.347.595,06	0,00	-722.910,19	2.624.684,87	



Residui attivi al 31/12/2019
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	30103211	2010	1704	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	2.560.061,74	551,91	-245.094,43	2.314.415,40	
3.01.02.01.999	30103211	2011	1868	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2011-(NOTA SOC. GESET-SPA-DEL 23/09/2011-N°49423) DIVERSI FORNITORI	2.181.563,22	16.255,62	-258.613,98	1.906.693,62	
3.01.02.01.999	30103211	2012	2014	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO- 2012 DIVERSI FORNITORI	2.851.540,88	2.819,42	-340.411,86	2.508.309,60	
3.01.02.01.999	30103211	2013	2267	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	3.266.990,15	60.092,07	0,00	3.206.898,08	
3.01.02.01.999	30103211	2014	2357	proventi servizio acquedotto anno 2014 v.lista di carico ing.d'allerio DIVERSI FORNITORI	3.834.395,16	209.410,88	0,00	3.624.984,28	
3.01.02.01.999	30103211	2015	183	PROVENTO DA CORRESPETTIVI PER I SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015 DIVERSI FORNITORI	3.996.803,93	236.743,97	-82.914,54	3.677.145,42	
3.01.02.01.999	30103211	2016	224	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRESPETTIVI SERVIZIO IDRICO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016 DIVERSI FORNITORI	2.934.903,55	166.976,47	-359.449,20	2.408.477,88	
3.01.02.01.999	30103211	2017	120	CORRESPETTIVO SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	3.306.630,23	202.066,00	-299.574,79	2.804.989,44	
3.01.02.01.999	30103211	2018	177	LISTA DI CARICO CORRESPETTIVI SERVIZIO IDRICO ACCONTO ANNUALITA' 2018 DIVERSI FORNITORI	4.898.062,85	1.581.362,24	0,00	3.316.700,61	
3.01.02.01.999	30103211	2019	44	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	50.000,00	72.109,83	43.596,53	21.486,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.999	30103211	2019	114	LISTA DI CARICO CORRESPETTIVI SERVIZIO IDRICO ACCONTO ANNUALITA' 2019 (ACC. PARZ.) DIVERSI FORNITORI	3.000.000,00	31.186,33	2.196.310,02	5.165.123,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.999	30103221	2004	693	RISCOSSIONI CANONI IDRICI ANNI 2000 E 2001 GE.SE.T. TITALA S.P.A.	916.050,51	0,00	-197.820,30	718.230,21	
3.01.03.01.002	30103921	2017	92	CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	74.036,65	5.318,42	0,00	68.718,23	per € 61.657,37 riscosse - la differenza è oggetto di recupero coattivo giuste ingiunzioni di pagamento 26 e 27/02/2019
3.01.03.01.003	30103921	2014	2300	PROVENTI CANONI ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STAND AL M.O.G.-ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	21.086,17	1.419,90	0,00	19.666,27	somme oggetto di recupero coattivo giuste ingiunzioni di pagamento 26 e 27/02/2019
3.01.03.01.003	30103921	2015	38	PROVENTI CANONI M.O.G.DI GIUGLIANO-ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	31.498,44	2.930,62	0,00	28.567,82	per € 10.396,59 riscosse - la differenza è oggetto di recupero coattivo giuste ingiunzioni di pagamento 26 e 27/02/2019

Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	30103921	2016	151	PROVENTI CANNONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	72.342,80	5.729,25	0,00	66.613,55	per € 33.255,50 rimosse - la differenza è oggetto di recupero coattivo giuste ingiunzioni di pagamento 26 e 27/02/2019
3.01.03.01.003	30103921	2018	103	DIVERSI FORNITORI CANONE MOG 2018 DIVERSI FORNITORI	115.783,73	56.332,53	0,00	59.451,20	incassati
3.01.03.01.003	30103921	2019	120	CANONE MOG ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	150.000,00	66.149,38	0,00	83.850,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.001	30104001	2019	32	CANONE FITTANZA AGRARIA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	2.857,41	2.857,41	2.983,75	2.983,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	30103801	2019	30	LOCAZIONE ALLOGGI FABBRICATI PESANTI ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	6.457,67	7.023,33	1.565,66	come da comunicazione del Settore Servizi Sociali dell'ente (dott. Petron) inviata a mezzo Foglium del 22/06/2020 prot. n.63929 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30103801	2019	116	CANONE CASERMA CARABINIERI ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	256.018,00	138.676,42	0,00	117.341,58	il contratto prevede il pagamento a rate semestrali posticipate quindi scadenti nel 06/2020
3.01.03.02.002	30103801	2019	142	PROVENTI CANONE ANNUALE 2019 COMMISSARIATO PS NAPOLI CAPO SERV. ANNA I/O	241.315,40	80.438,47	0,00	160.876,93	il contratto prevede pagamento in rate semestrali posticipate quindi scadenti nel 2020
3.01.03.02.002	30103911	2016	8	SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/10/2012(CANONI ARRETRATI-OLTRE INTERESSI LEGALI) -NOTA N°1956/2012 UFF. PATRIMONIO SOCIETA' BOCCIOFILA- FRANCESCO FREZZA	3.552,72	0,00	0,00	3.552,72	
3.01.03.02.002	30103911	2016	134	CANONE PISCINA COMUNALE ANNO 2016 A.S.D. PISCINA OLIMPIC NUOTO NAPOLI	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
3.01.03.02.002	30103911	2017	4	SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/10/2012(CANONI ARRETRATI-OLTRE INTERESSI LEGALI) -NOTA N°1956/2012 UFF. PATRIMONIO SOCIETA' BOCCIOFILA- FRANCESCO FREZZA	3.404,58	0,00	0,00	3.404,58	
3.01.03.02.002	30103911	2018	72	CANONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018 A.S.D. PISCINA OLIMPIC NUOTO NAPOLI	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
3.01.03.02.002	30103911	2018	116	CANONE BOCCIODROMO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.480,26	1.080,33	0,00	399,93	
3.01.03.02.002	30103911	2019	224	CANONI ARRETRATI PALAZZETTO DELLO SPORT 2015-2016-2017-2018 DIVERSI	20.247,26	2.453,04	0,00	17.794,22	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui attivi al 31/12/2019

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	30104001	2016	57	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2003 PENNACCHIO CARLO	6.846,16	0,00	0,00	6.846,16	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	58	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2004 PENNACCHIO CARLO	8.521,52	0,00	0,00	8.521,52	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	59	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2005 PENNACCHIO CARLO	8.520,32	0,00	0,00	8.520,32	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	60	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2006 PENNACCHIO CARLO	9.296,16	0,00	0,00	9.296,16	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	61	CANONE FITTO LOCALE PALAZZO EX ECA-ANNO 2007 PENNACCHIO CARLO	3.873,52	0,00	0,00	3.873,52	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	62	CANONE FITTO LOCALE PALAZZO EX ECA-ANNO 2008 PENNACCHIO CARLO	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	64	PROVENTI CANONE NEGOZI LOCALI EX ECA-ANNO 2009 PENNACCHIO CARLO	8.521,36	0,00	0,00	8.521,36	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio



Residui attivi al 31/12/2019
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	30104001	2016	68	PROVENTI CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2010 PENMACCHIO CARLO	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Folium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	71	DIFFERENZA CANONI LOCALE COMMERCIALE EX ECA-SENTENZA TRIB. DI MARANO N°643/2011-REP 970/2011 PENMACCHIO CARLO	26.466,52	0,00	0,00	26.466,52	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Folium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	72	INTERESSI SU CANONI LOCALE EX ECA-SENTENZA TRIB. MARANO N°643/2011-REP 970/2011-PERiodo 10/1/02 AL 24/4/12-MESI 117 PENMACCHIO CARLO	11.047,76	0,00	0,00	11.047,76	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Folium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.02.01.99.001	30500102	2018	201	AMA TLC SRLS RECUPERO CREDITO - DECRETI INGIUNTIVI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	6.677.001,72	394,45	-1.085.219,74	5.591.387,53	
3.02.01.99.001	30500102	2019	68	RECUPERO PROCESSUALI A CARICO DIP. CANTE ANNA SENT. N. 1551/19 RG N. 12212/18 CANTE ANNA	2.918,24	787,15	0,00	2.131,09	Da conservare in quanto prevista e confermata. Debitore diverso (AGV) per cessione ramo d'azienda
3.02.02.01.001	30203113	2015	47	RUOLI ORDINAZE DI INGUNZIONE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE-ANNO 2012-2013 Determina n. 290/ del 10/04/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	38.643,63	0,00	-27.050,54	11.593,09	
3.02.02.01.001	30303123	2013	2266	RUOLO INTEGRATIVO OBLAZIONE VIOLAZIONI C.S.-ANNO 2009 DIVERSI FORNITORI	4.535.576,13	111.275,22	-4.390.373,94	33.916,97	
3.02.02.01.001	30303123	2014	2315	RUOLI MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	5.797.502,20	51.547,34	-4.022.168,40	1.723.786,46	
3.02.02.01.001	30303123	2014	2316	RUOLO INTEGRATIVO MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	27.455,60	0,00	-19.218,92	8.236,68	
3.02.02.01.001	30303123	2014	2317	RUOLO INTEGRATIVO MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	216.571,09	0,00	-151.599,76	64.971,33	



Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.001	30303123	2015	171	RUOLI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - DETERMINA N. 157 DEL 10/03/2015 DIVERSI FORNITORI	2.756.455,28	56.740,41	-1.889.800,41	809.914,46	
3.02.02.01.001	30303123	2016	188	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Integrazioni anno 2012. - Determina n. 213 del 16/03/2016. DIVERSI FORNITORI	229.109,25	4.364,24	-157.321,51	67.423,50	
3.02.02.01.001	30303123	2016	191	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2014. Determina n. 579 del 21/06/2016. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	1.778.983,35	19.974,86	-1.231.305,94	527.702,55	
3.02.02.01.001	30303123	2016	192	Approvazione del ruolo per il recupero coatto degli importi delle ordinanze per violazioni in materie diverse non pagate, anno 2014 ed integrazione anno 2012 - Determina n. 639 del 05/07/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	315.027,86	296,13	-220.312,21	94.419,52	
3.02.02.01.001	30303123	2017	110	Approvazione del ruolo coattivo relativo a ordinanze di ingiunzione pagamento emesse nell'anno 2014 per illeciti amministrativi non oblati. Integrazione. - Determina n. 750 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	7.418,22	385,85	-4.922,66	2.109,71	
3.02.02.01.001	30303123	2017	111	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. I integrazione anno 2013. Determina n. 754 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	45.961,40	0,00	-32.172,98	13.788,42	
3.02.02.01.001	30303123	2017	112	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2014. I integrazione. - Determina n. 755 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	48.879,45	0,00	-34.215,62	14.663,83	
3.02.02.01.002	30203101	2019	47	Obblazioni violazioni codice stradale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	50.000,00	158.969,92	134.397,06	25.427,14	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.002	30303123	2019	145	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	2.372.191,04	21.639,71	-1.645.385,93	705.165,40	
3.02.02.01.999	30203101	2009	1533	RUOLO MANCATA OBLAZIONE VIOLAZIONE C.D.S.-ANNO 2005 DIVERSI FORNITORI	1.413.567,60	8.300,54	-1.404.226,68	1.040,38	
3.02.02.01.999	30203101	2010	1660	RUOLO MANCATA OBLAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA-ANNO 2007 DIVERSI FORNITORI	820.807,81	50.085,72	-763.671,86	7.050,23	
3.02.02.01.999	30203101	2018	25	OBLAZIONI VIOLAZIONI C.D.S. ANCTEL ANNO 2018 ANCTEL - S.P. A.	594.946,25	1.137,50	-415.666,13	178.142,62	
3.02.02.01.999	30203113	2014	2311	RUOLO ORDINANZE DI INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE RECUPERO VEICOLI SEQUESTRAI-ANNO 2011 E 2012 DIVERSI FORNITORI	128.351,52	1.178,00	-89.021,46	38.152,06	
3.02.02.01.999	30203113	2014	2312	RUOLO ORDINANZE INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE-ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	100.848,49	0,00	-70.593,94	30.254,55	



Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	30303123	2014	2313	RUOLI MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2009 DIVERSI FORNITORI	43.610,26	7.861,54	-25.024,10	10.724,62	
3.02.02.01.999	30303123	2014	2314	RUOLI MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	4.095.761,20	55.060,04	-2.828.490,81	1.212.210,35	
3.02.02.01.999	30303123	2016	189	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Seconda integrazione anno 2012. Determina n. 443 del 17/05/2016. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	4.717,39	1.607,10	-2.177,20	933,09	
3.02.02.01.999	30303123	2016	190	Approvazione ruolo coattivo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2013. Determina n. 578 del 21/06/2016. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	1.881.813,63	21.970,16	-1.301.890,43	557.953,04	
3.02.02.01.999	30303123	2017	113	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2015 - Determina n. 756 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	2.030.994,71	14.912,46	-1.411.257,58	604.824,67	
3.02.02.01.999	30303123	2017	114	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Il integrazione anno 2013 - Determina n. 771 del 05.06.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	6.453,35	0,00	-4.517,35	1.936,00	
3.02.02.01.999	30303123	2017	115	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. I integrazione anno 2015 - Determina 773 del 05.06.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	25.058,69	0,00	-17.541,08	7.517,61	
3.02.02.01.999	30303123	2017	116	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Il integrazione anno 2014 - Determina n. 774 del 05.06.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	7.634,74	0,00	-5.344,32	2.290,42	
3.02.04.01.001	30203111	2018	195	SANZIONI AMMINISTRATIVE- ILLECITI AMBIENTALI E COMMERCIALI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	31.370,42	0,00	0,00	31.370,42	
3.02.04.01.002	30203111	2019	31	PROVENTI ILLECITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	56.039,40	48.665,40	2.626,00	
3.02.04.01.002	30203111	2019	132	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	23.455,71	0,00	0,00	23.455,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.04.01.002	30203111	2019	133	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	12.418,47	0,00	0,00	12.418,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.02.03.002	30104511	2015	106	RISTORO AMBIENTALE RIFIUTI STIR-DICEMBRE 2010 - NOTA S.A.P. NA DEL 0380211-N°6711 S.A.P. NA-SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI-S.P.	65.184,34	0,00	0,00	65.184,34	
3.05.99.99.999	30102351	2016	44	COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-ANNO 2015 DIVERSI	110.515,63	0,00	-65.000,00	45.515,63	



Residui attivi al 31/12/2019
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	30103213	2017	166	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ANNUALITA' 2017 DIVERSI FORNITORI	46.412,92	9.545,12	0,00	36.867,80	
3.05.99.99.999	30103213	2018	179	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ANNUALITA' 2018 DIVERSI FORNITORI	189.672,12	58.841,57	0,00	130.830,55	
3.05.99.99.999	30502002	2019	219	RECUPERO SOMME DA DECRETO ING. N. 3400/18 TRIBUNALE NAPOLI NORD DIVERSI	567.426,03	189.142,01	0,00	378.284,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	30504501	2016	171	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SPESE DI GIUDIZIO E RELATIVA ESECUTIVITA' - DETERMINA N. 319 DEL 07/04/2016.	7.200,00	91,70	0,00	7.108,30	
3.05.99.99.999	30504501	2019	14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA DIVERSI FORNITORI	10.000,00	25.091,40	17.461,40	2.370,00	
3.05.99.99.999	30504501	2019	20	USO LOCALI TRIBUTI - ENGINEERING TRIBUTI SPA ANNO 2019 MUNICIPALIA SPA	21.600,00	18.000,00	0,00	3.600,00	
3.05.99.99.999	30504501	2019	34	INTROLTI DIVERSI ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	9.904,51	9.004,51	100,00	
3.05.99.99.999	30509001	2018	223	ENTRATE PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO 3 CIRCOLO VIA AGAZZI DIVERSI FORNITORI	11.215,36	0,00	0,00	11.215,36	
3.05.99.99.999	30509002	2019	87	ENTRATE PER LAVORI DI MANUTENZIONE 3 CIRCOLO VIA AGAZZI DIVERSI FORNITORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Lavori effettuati
Totale titolo 3					77.474.076,33	5.185.116,12	-22.570.025,22	49.718.994,99	



Residui attivi al 31/12/2019

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	40205401	1990	361	(10281) SOMME DEPOSITATE SULLA C.S. 2314/7 DIVERSI	252.406,42	0,00	0,00	252.406,42	
4.02.01.01.001	40205401	1992	274	(11995) PRELEV. DALLA CONTABILITA' SPECIALE LEGGE 219/8 DIVERSI	184.530,26	0,00	0,00	184.530,26	
4.02.01.01.001	40205401	1996	302	(346) LEGGE 219/81:RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA DIVERSI	242.179,37	0,00	0,00	242.179,37	
4.02.01.01.001	40205401	1998	329	(122) CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE DELB.CIPE 20/11/95 DIVERSI	301.791,59	0,00	0,00	301.791,59	
4.02.01.01.999	40200102	2019	241	Variazione di Bilancio art. 175 comma 4 (Ing. Sabini incremento assistenza tecnica PICS entrata e spesa) DIVERSI	273.990,50	0,00	-273.433,83	556,67	
4.02.01.01.999	40205301	2017	238	REALIZZAZ.ASSE VIARIO PRINCIPALE PER AREE PRODUTTIVE-COLLEGG.APPIA-SVINCOLO ASSE MEDIANO (PANTANO)2°STRALCIO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
4.02.01.01.999	40205301	2017	239	REALIZZAZ.ASSE VIARIO PRINCIPALE PER AREE PRODUTTIVE-COLLEGG.APPIA-SVINCOLO ASSE MEDIANO (PANTANO)2°STRALCIO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.02.01.02.001	40206201	1993	275	(1553) APP. PROGETTO INFRASTRUTTURE PRIMARIE 2°PIANO DI DIVERSI	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	
4.02.01.02.001	40206301	2007	1234	PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT - 4° LOTTO REGIONE CAMPANIA	1.117.716,14	0,00	-939.701,20	178.014,94	Da mantenere in quanto non è giunta tuttavvia la comunicazione della chiusura del procedimento di cancellazione del finanziamento da parte della Regione Campania
4.02.01.02.001	40206711	2016	77	RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO VILLA AMMATURO REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.001	40207011	2017	66	P.O.R. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	1.089.654,08	855.012,24	0,00	234.641,84	
4.02.01.02.001	40207011	2018	6	P.O.R. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	197.438,58	0,00	0,00	197.438,58	
4.02.01.02.001	40207011	2019	71	P.O.R. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	1.070.355,07	0,00	0,00	1.070.355,07	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.001	40207011	2019	72	P.O.R. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	2.002.561,42	0,00	0,00	2.002.561,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.04.01.08.999	40404801	2012	2038	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONE CAPPELLE PRIVATE DIVERSI	154.137,79	0,00	-53.584,02	100.553,77	



Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/ Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.01.08.999	40404801	2019	94	PROVENTI DI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	20.000,00	880.127,96	861.127,96	1.000,00	bando loculi 2019 - su 800.127,96 incasso totale, costituiscono anticipazione degli aventi diritto € 430.000,00 - la differenza va restituita
4.05.01.01.001	40507501	2019	7	DIVERSI FORNITORI	100.000,00	2.273.724,25	2.238.785,73	65.061,48	
4.05.01.01.001	40507501	2019	23	PROVENTI ORDINARI PER PERMESSI A COSTRUIRE ANNO 2019 DIA E SCIA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	53.622,00	302.451,82	271.616,57	22.786,75	
4.05.01.01.001	40507601	2019	15	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE CONNESSI AL CONDONO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	1.165.199,71	1.186.184,72	120.985,01	
4.05.01.01.001	40507621	2019	10	COMPARTICIPAZIONE PROVENTI OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	80.000,00	378.898,71	333.491,32	34.992,61	
Totale titolo 4					8.881.840,12	5.855.414,69	3.624.487,25	6.650.912,68	



Residui attivi al 31/12/2019

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
9.01.01.01.001	90109603	2015	174	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO IMMOBILE SITTO AL CORSO CAMPANO (EX ASILO) DIVERSI FORNITORI	0,50	0,00	0,00	0,50	
9.01.02.01.001	90109601	2017	59	Ritenute Inef dependenti DIVERSI DIPENDENTI	70,00	0,00	0,00	70,00	
9.01.02.01.001	90109601	2017	210	Rimborso da Di Martino Raffaele per anticipo pagamento addizionali regionali 2016 DIVERSI DIPENDENTI	24,36	0,00	0,00	24,36	
9.01.02.01.001	90109701	2019	3	Ritenute al personale per conto terzi DIVERSI DIPENDENTI	15.000,00	130.936,22	116.625,22	689,00	
9.01.03.01.001	90109602	2017	235	ACCERTAMENTO DA ANNULARE CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 DIVERSI FORNITORI	780,86	0,00	0,00	780,86	
9.01.03.01.001	90109602	2018	32	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI GENNAIO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,07	0,00	0,00	0,07	
9.01.03.01.001	90109602	2019	149	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI OTTOBRE 19 DIVERSI	32.508,34	32.508,34	345,56	345,56	
9.01.99.03.001	90110501	2019	6	rimborso anticipazione fondo cassa 2019 economato PENMACCHIO ANNA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.99.99.999	90100001	1998	328	(92) RECUPERO PER LAVORI IN DANNO VICO MONTONE PIROZZI VINCENZO EDALTRI	11.184,60	0,00	0,00	11.184,60	
9.01.99.99.999	90100001	1998	331	(143) DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GIUGLIANELLO EREDI PERILLO	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
9.01.99.99.999	90100001	1998	333	(226) RIMBORSO DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GIUGLIANELLO EREDI PERILLO	3.038,39	0,00	0,00	3.038,39	
9.01.99.99.999	90100001	2003	520	CONTROVERSIA A.P. SISTEM RECUPERO SOMMA DIVERSI	128.523,20	0,00	0,00	128.523,20	
9.01.99.99.999	90100001	2011	1903	ACQUISTO BUS A EMISSIONE ZERO E AREE ATTESA ATTREZZATE CON SERVIZI INTERATTIVI AL CITTADINO MINISTERO AMBIENTE	583.457,62	0,00	0,00	583.457,62	
9.01.99.99.999	90100001	2012	1914	REGISTRAZIONE CONTRATTI-ANNO 2012 DIVERSI	835,32	0,00	0,00	835,32	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2109	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI NAPOLI	42.331,29	0,00	0,00	42.331,29	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2114	RIMBORSO PUBBLICAZIONE GARA MINISTERO DELL'INTERNO	1.123,51	0,00	0,00	1.123,51	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2144	SPESE GENERALI-RISTRUTTURAZIONE BENE DA AFFIDARE COOPERATIVA PER INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	118.580,00	0,00	0,00	118.580,00	



Residui attivi al 31/12/2019

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
9.01.99.99.999	90100001	2013	2182	RECUPERO SOMME OCCORRENTI PER LA BONIFICA SITO IN VIA RIPUARLA EFFETTUATA DA G.F. SERVICE-SRL SENESE SPA	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2183	RECUPERO SOMME OCCORRENTI PER LA BONIFICA SITO IN VIA RIPUARLA EFFETTUATA DA ATI TEKNOSEVICE SRL-GE-MA SENESE SPA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
9.01.99.99.999	90100001	2014	2258	ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO A MAGGIO/2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI NAPOLI	27.969,71	0,00	0,00	27.969,71	
9.01.99.99.999	90100001	2014	2280	RIMBORSO PUBBLICAZIONE ESTO DI GARA SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO DEDAGROUP SpA	3.321,63	0,00	0,00	3.321,63	
9.01.99.99.999	90100001	2015	154	PAGAMENTO SOMMA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO ABUSIVO VIA LAGO PATRIA ALT. RADAR RE.SA. N. 381/2000 ESPPOSITO CAROLINA PAROLA SALVATORE	123.830,67	0,00	0,00	123.830,67	
9.01.99.99.999	90100001	2015	179	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 57/2009. DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA PAGLIAIO DEL MONACO N. 41 DIVERSI FORNITORI	75.391,37	0,00	0,00	75.391,37	
9.01.99.99.999	90100001	2015	186	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N.37/2011. DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIALE DEI PINI NORD N.43 (VITALE ANGELA) VITALE ANGELA	30.775,75	0,00	0,00	30.775,75	
9.01.99.99.999	90100001	2015	187	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N.06/2009. DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA COLONNE N.43 (PALUMBO CARMINE) PALUMBO CARMINE	492.356,56	0,00	0,00	492.356,56	
9.01.99.99.999	90100001	2015	2364	PER IMPORTO IVA VERSATO DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' GALA COME DA MANDATI N. 1501-1502-1503. DIVERSI	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
9.01.99.99.999	90100001	2016	109	Intrito a seguito di errato versamento in favore di IACOLARE ASSUNTA. Importo da riversare ad EQUITALIA in rif.atto di pignoram. prot n. 0052042 del 14.07.2016 cod.identif. n. 71/2016/83687. Assunto i IACOLARE ASSUNTA	3,50	0,00	0,00	3,50	
9.01.99.99.999	90100001	2017	73	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
9.01.99.99.999	90100001	2017	162	RIMBORSO SPESE DITTE AGGIUDICATARIE DIVERSE DITTE	8.459,11	0,00	0,00	8.459,11	
9.01.99.99.999	90100001	2017	182	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI ATO NA 2 CICLO INTEGRATO RIFIUTI REGIONE CAMPANIA	462,60	0,00	0,00	462,60	
9.01.99.99.999	90100001	2017	233	SPESE DI PUBBLICAZIONI GARA LAVORI DI RECUPERO IMMOBILI CASACELLE DIVERSI FORNITORI	3.235,91	0,00	0,00	3.235,91	
9.01.99.99.999	90100001	2017	234	ACCERTAMENTO DA ANNULLARE CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO DIVERSI FORNITORI	2.925,58	0,00	0,00	2.925,58	
9.01.99.99.999	90100001	2018	170	MANDATI INEVASI N. 5610 E N. 5368 ABBRUZZO ANNA E FORTE DARIO DIVERSI FORNITORI	3.468,72	0,00	0,00	3.468,72	



Residui attivi al 31/12/2019

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
9.01.99.99.999	90100001	2018	171	RIMBORSO PER BONIFICO ERRATO BRANDI MONICA, SACS IMPORT-EXPORT SRL E ORTORRUTTA LEONE DIVERSI FORNITORI	148,84	0,00	0,00	148,84	
9.01.99.99.999	90100001	2019	19	DIRITTI DI SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	8.570,00	8.570,00	245,00	245,00	
9.01.99.99.999	90100001	2019	38	MANDATO INESTINTO SENTENZA N. 13968-17 DEL FRANCO CONCETTA DEL FRANCO CONCETTA	4.726,03	4.276,03	0,00	450,00	
9.01.99.99.999	90100001	2019	90	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA MESE DI GIUGNO 2019 DIVERSI FORNITORI	700.000,00	509.561,62	-188.365,10	2.073,28	
9.01.99.99.999	90100001	2019	98	Recupero IVA versata in piu' relativa alla fattura 7_19 G.Group Srl DIVERSI FORNITORI	4.901,70	0,00	-333,97	4.567,73	
9.01.99.99.999	90100001	2019	144	PAGAMENTO SPESE LEGALI DD. 1149/19 (IMP. N. 1147/2019) DIVERSI FORNITORI	4.612,60	0,00	0,00	4.612,60	
9.01.99.99.999	90100001	2019	237	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI COLLEGATO AL MANDATO N. 7975 DIVERSI	968.012,16	0,00	0,00	968.012,16	
9.01.99.99.999	90100001	2019	242	RIMBORSO PRATICA EDILIZIA FERRARO CATERINA PAGAMENTO DUPLICATO DIVERSI	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	
9.01.99.99.999	90110401	2003	621	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	905.666,23	0,00	0,00	905.666,23	
9.01.99.99.999	90110401	2004	664	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2005	765	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2008	1376	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE I STRALCIO DIVERSI	660.728,53	0,00	0,00	660.728,53	
9.01.99.99.999	90110401	2009	1597	RESTITUZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-ANNO2009 DIVERSI	1.088.949,90	0,00	0,00	1.088.949,90	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2190	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA STAFFETTA-93-(RE.S.A- N°148/2012) CERQUA LORENZO	56.472,29	0,00	0,00	56.472,29	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2191	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA CASACELLE-N°410-(RE.S.A- N°680/2008) ROMANO MARIA	121.639,79	0,00	0,00	121.639,79	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2192	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA MADONNA DEL PANTANO-LOC. CAMPANARIELLO-(RE.S.A- N°68/2011) MASTO ANTONIO	513.378,32	0,00	0,00	513.378,32	
9.01.99.99.999	90110401	2014	2327	RE.SA N°680/2008 - ROMANO MARIA-RIMBORSO SPESE TRASPORTO SUPPELLETTILI DIVERSI	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	



Residui attivi al 31/12/2019

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
9.01.99.99.999	90110401	2014	2328	RE.S.A. N°818/2013-DI GIROLAMO GENNARO,FRANCESCO ED ERNESTO- RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	49	RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO COATTO SUPPELETTILI (VEDI IMP. N. 149/15)	927,20	0,00	0,00	927,20	
9.01.99.99.999	90110401	2015	56	COMPAGNIE BALDASSARRE TRASLOCO E DEPOSITO DI SUPPELETTILI MANUFATTO ABUSIVO. VIA CASACELLE,330 EX 410 RE.S.A. N. 142/2011 DEL 1/8/13 det. n. 405 del 6/5/15	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	57	FERRARO VINCENZO FERRARO NICOLA TRASLOCO E DEPOSITO DI SUPPELETTILI MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DEL PANTANO,39 RE.S.A. N. 87/2012 del. n. 406 del 6/5/15	927,20	0,00	0,00	927,20	
9.01.99.99.999	90110401	2015	78	BRIO ALBANO PASQUALE INTEGRAZIONE RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA CASACELLE,330 (EX 410)-RE.S.A.- N°142/2011 DEL 01/08/2013	138.804,11	0,00	0,00	138.804,11	
9.01.99.99.999	90110401	2015	83	FERRARO VINCENZO FERRARO NICOLA RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA G. PUCCINI,31 -RE.S.A.- N°156/2012	85.703,06	0,00	0,00	85.703,06	
9.01.99.99.999	90110401	2015	148	RUSSO BENTTO RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA APPIA S.S. 7 BIS - RE.S.A.- N°79/2000	107.777,56	0,00	0,00	107.777,56	
9.01.99.99.999	90110401	2015	149	FEDERIGO RAFFAELE CHIANESE MARIA IMMACOLATA RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA BOSCO,25-RE.S.A.- N°279/2000	6.457,00	0,00	0,00	6.457,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	150	PIROZZI GIULIA RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- LOCALITA' ZACCARIA- RE.S.A.- N°162/2011	408.378,06	0,00	0,00	408.378,06	
9.01.99.99.999	90110401	2015	151	NAPPO PASQUALE RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA GROTTA DELL'OLMO, 124 -RE.S.A.- N°83/2012	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	152	DE FRAIA RAFFAELE RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA APPIA S.S. 7 BIS - RE.S.A.- N°79/2000	9.535,22	0,00	0,00	9.535,22	
9.01.99.99.999	90110401	2015	153	RUSSO ADELAIDE PAGAMENTO SOMMA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO ABUSIVO VIA CASACELLE, 84 RE.S.A. N. 337/2002	60.039,65	0,00	0,00	60.039,65	
9.01.99.99.999	90110401	2015	2358	POLLASTRO MATTEO MERAGLIA FILOMENA RECUPERO SOMME PER SERVIZIO COATTO SUPPELETTILI FABBRICATO VIA MADONNA DEL PANTANO LOCALITA' CAMPANARIELLO	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
9.01.99.99.999	90110401	2016	102	MARITO ANTONIO PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 23/2012 RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VIA MADONNA DEL PANTANO,1 RUSSO LUIGI	256.418,49	0,00	0,00	256.418,49	



Residui attivi al 31/12/2019

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
9.01.99.99.999	90110401	2016	103	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 46/2014 RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VIA DOMITTANA KM. 48 - FERRIGNO MARIA + ALTRI	31.504,31	0,00	0,00	31.504,31	
9.01.99.99.999	90110401	2016	104	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 329/2000. RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VICINALE RECAPITO CRISPINO ROSARIA	85.202,27	0,00	0,00	85.202,27	
9.01.99.99.999	90110401	2016	105	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 64/2001. RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VIA DOMITTANA KM. 48/800 REGINA FRANCESCO	52.263,25	0,00	0,00	52.263,25	
9.01.99.99.999	90110401	2016	106	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 38/2012. RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE RELATIVA AL MANUFATTO IN VIA VICINALE MASSERIA VECCHIA - MAMMO LUIGI	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2016	162	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 66/2009 DEL 14/06/2016 PER DEMOLIZIONI OPERE EDILI ABUSIVE PALUMBO PASQUALE	22.890,80	243,73	0,00	22.647,07	
9.01.99.99.999	90110401	2016	216	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 91/2012 SERVIZIO DI TRASLOCO SUPPELLETTILI DAL FABBRICATO ABUSIVO VIA PAGLIAIO DEL MOMACO COMPAGNONE BALDASSARRE	2.945,08	0,00	0,00	2.945,08	
9.01.99.99.999	90110401	2018	182	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 72/2006 PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO PRESSO VIA A. GIARDINI GB FUTURA N. 3 INT. 7 SCALA C/2	12.549,09	0,00	0,00	12.549,09	
9.01.99.99.999	90110401	2018	210	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 146/2013 DEMOLIZIONE MANUFATTO VIA SANTA CATERINA DA SIENA N. 30	7.134,03	0,00	0,00	7.134,03	
9.01.99.99.999	90110401	2018	264	PROCEDIMENTO RESA N. 83-12 MANUFATTO ABUSIVO VIA GROTTA DELL'OLMO N. 124 - DE FRAIA RAFFAELE	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
9.01.99.99.999	90110401	2019	125	Lavori in danno condotta fognaria adiacente Caseificio Terracciano via Appia	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.99.99.999	90110401	2019	238	INTERVENTO DI DECOLLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA P. MASCAGNI, 82	131.397,51	0,00	0,00	131.397,51	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.99.99.999	90110401	2019	239	DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO PRESSO VIA NUOVA ARCO SANT'ANTONIO	61.829,28	0,00	0,00	61.829,28	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
Totale titolo 9					10.651.617,44	686.095,94	-71.483,29	9.994.038,21	
Totale					256.243.937,65	45.962.689,88	-5.697.899,72	204.583.348,05	

