

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	11	2018	485	Approvazione lista di carico n. 1 del 19.03.2018 - Riscossione coattiva - Avvisi ICI - Maggiori Entrate anni precedenti. <i>DIVERSI</i>	263,19	96,64	0,00	166,55	
1.01.01.06.002	11	2018	1654	Approvazione lista di carico n. 1/2018- Riscossione coattiva - Avvisi IMU 2012-2013-2014-2015. <i>DIVERSI</i>	730.143,73	55.415,70	0,00	674.728,03	
1.01.01.06.002	11	2019	605	Approvazione lista di carico n. 1/2019- Riscossione coattiva - Avvisi IMU 2013-2014-2015-2016. <i>DIVERSI</i>	308.584,96	42.355,88	0,00	266.229,08	
1.01.01.06.002	11	2019	1223	LISTA DI CARICO N. 2/2019 IMU ARRETRATI ANNI 2013-2014-2015-2016 AGGIO IMPEGNO N. 1616 ANNO 2019 CAPITOLO DI SPESA 400 <i>DIVERSI</i>	56.280,15	23.620,23	0,00	32.659,92	
1.01.01.06.002	11	2020	129	Approvazione lista di carico n. 3/2019- Riscossione coattiva - Avvisi IMU 2013-2014-2015-2016-2017. <i>DIVERSI</i>	646.834,43	124.275,84	0,00	522.558,59	
1.01.01.06.002	11	2022	3275	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 02/11/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. CIG: 8003109678 <i>DIVERSI</i>	840.945,22	71.193,50	0,00	769.751,72	
1.01.01.06.002	11	2023	805	RIVERSAMENTI 2023 DA RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE <i>DIVERSI</i>	1.572,43	0,00	0,00	1.572,43	
1.01.01.06.002	11	2023	3340	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 16/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. CIG: 8003109678. <i>DIVERSI</i>	26.482,90	1.780,84	0,00	24.702,06	
1.01.01.06.002	11	2023	3341	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 RC20 DEL 16/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. CIG: 8003109678. <i>DIVERSI</i>	1.256.683,81	109.798,18	0,00	1.146.885,63	
1.01.01.06.002	11	2024	4143	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 RC20 DEL 29/11/2024- RISCOSSIONE COATTIVA IMU. CIG: 8003109678. <i>CONTRIBUENTI VARI</i>	686.226,68	0,00	0,00	686.226,68	
1.01.01.08.002	7	2018	365	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 18.12.2017. Riscossione coattiva Avvisi ICI. MAGGIORI ENTRATE ANNI PRECEDENTI. <i>DIVERSI</i>	127.215,90	3.701,99	0,00	123.513,91	
1.01.01.16.001	39	2024	2215	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE STRUTTURA DI GESTION</i>	1.330.000,00	790.016,30	0,00	539.983,70	
1.01.01.51.001	51	2015	1254	TARES 2013 TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI <i>DIVERSI</i>	515.840,11	0,00	0,00	515.840,11	
1.01.01.51.001	52.1	2015	1212	RUOLO ORDINARIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2011 <i>DIVERSI</i>	338.050,37	47.825,04	0,00	290.225,33	
1.01.01.51.001	52.1	2015	1223	T.A.R.S.U 2012 <i>DIVERSI</i>	851.892,36	33.814,29	0,00	818.078,07	
1.01.01.51.001	793	2024	2217	TARI (tassa rifiuti) anno 2024 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI RITENUTE</i>	16.507,20	0,00	0,00	16.507,20	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	52.2	2018	584	Approvazione lista di carico n. 1/2018- Riscossione coattiva - Avvisi TARI 2014-2015-2016. RECUPERO POI BIFANI HA DETTO CHE € 455.101 SONO GIÀ COMPRESI NEI RUOLI ORDINARI <i>DIVERSI</i>	36.223,98	22.303,87	0,00	13.920,11	
1.01.01.51.002	52.2	2020	132	Approvazione lista di carico tari n. 2 del 07/11/2019. Riscossione coattiva. <i>DIVERSI</i>	90.084,73	65.359,37	0,00	24.725,36	
1.01.01.51.002	52.2	2021	1075	Approvazione lista di carico tari n. 1 del 26/03/2021. Riscossione coattiva. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	14.273,15	3.595,78	0,00	10.677,37	
1.01.01.51.002	52.2	2022	545	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI N. 1 DEL 17/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA. <i>CONTRIBUENTI VARI</i>	1.087,02	0,00	0,00	1.087,02	
1.01.01.51.002	52.2	2022	2726	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO N. 1 E N. 2 DEL 09/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA. <i>DIVERSI</i>	7.615,00	0,00	0,00	7.615,00	
1.01.01.51.002	52.2	2022	2727	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO N. 1 E N. 2 DEL 09/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA. <i>DIVERSI</i>	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	
1.01.01.51.002	52.2	2023	706	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI N. 1 DEL 21/02/2023 - RISCOSSIONE TARI RC20. <i>DIVERSI</i>	132.816,71	7.242,23	0,00	125.574,48	
1.01.01.51.002	52.2	2023	707	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI N. 1 DEL 21/02/2023 - RISCOSSIONE TARI RC20. <i>DIVERSI</i>	219.340,91	44.593,79	0,00	174.747,12	
1.01.01.51.002	52.2	2023	3389	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 2 RC20 DEL 07/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI. CIG: 8003109678. <i>DIVERSI</i>	126.543,00	38.064,97	0,00	88.478,03	
1.01.01.51.002	52.2	2024	4719	ACCERTAMENTI EMESSI PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA E SANZIONI ANNI 2019/2020/2021 - MAGGIORE ENTRATA RISCOSSA NEL IV TRIMESTRE 2024 SU C/C POSTALE DEDICATO <i>DIVERSI</i>	48.192,86	0,00	0,00	48.192,86	
1.01.01.51.002	52.3	2016	1872	Avvisi TARES 2013. <i>DIVERSI</i>	329.856,65	15.264,28	0,00	314.592,37	
1.01.01.51.002	52.3	2018	478	TARES AVVISI PER RECUPERO ANNUALITA' 2013 Approvazione lista di carico n. 1/2018- Riscossione coattiva <i>DIVERSI</i>	56.115,12	4.522,58	0,00	51.592,54	
1.01.01.51.002	52.3	2019	601	Approvazione lista di carico tari n. 1 del 10/05/2019. Riscossione coattiva. <i>DIVERSI</i>	163.088,91	37.666,18	0,00	125.422,73	
1.01.01.51.002	52.3	2019	805	ACCERTAMENTO LEGATO ALL'IMPEGNO N. 1270 ANNO 2019Approvazione lista di carico TARES 2013 n. 1 del 10/05/2019. Riscossione coattiva. <i>DIVERSI</i>	17.984,17	7.294,61	0,00	10.689,56	
1.01.01.51.002	52.3	2020	126	ANDREANI Approvazione lista di carico TARES 2013 n. 2 del 07/11/2019. Riscossione coattiva.ACCERTAMENTO EGATO ALL'IMPEGNO N. 275 ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.53.002	38	2018	585	Approvazione lista di carico n. 1/2018- Riscossione coattiva - Avvisi CIMP 2013/2014/2015/2016. <i>DIVERSI</i>	10.417,46	1.072,77	0,00	9.344,69	
1.01.01.53.002	38	2019	1222	Approvazione lista di carico n. 1/2019- Riscossione coattiva - Avvisi CIMP 2016-2017. <i>DIVERSI</i>	4.460,19	0,00	0,00	4.460,19	
1.01.01.53.002	38	2023	2818	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO CIMP ANNI 2018-2019-2020.LISTA DI CARICO n. 1 del 19/09/2023 – CIMP ACCERTAMENTI (nota prot. 1839 del 19/09/2023) <i>DIVERSI</i>	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	
1.01.01.53.002	38	2023	2819	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO CIMP ANNI 2018-2019-2020.LISTA DI CARICO n. 1 del 19/09/2023 – CIMP ACCERTAMENTI (nota prot. 1840 del 19/09/2023) <i>DIVERSI</i>	18.133,00	6.202,36	0,00	11.930,64	
1.01.01.61.001	55	2015	2917	TARI ORDINARIA ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	819.033,22	118.090,76	0,00	700.942,46	
1.01.01.61.001	55	2016	1694	TARI (tassa rifiuti) Anno 2016 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI</i>	663.483,39	81.184,00	0,00	582.299,39	
1.01.01.61.001	55	2017	701	TARI (tassa rifiuti) anno 2017 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI</i>	558.143,59	56.933,72	0,00	501.209,87	
1.01.01.61.001	55	2018	303	Tari (Tassa Rifiuti) 2018 - RUOLO ORDINARIO ANNO 2018 Approvazione lista di carico ordinaria. ridotto con atto ascot 1660 anno 2018 <i>DIVERSI</i>	136.084,63	0,00	0,00	136.084,63	
1.01.01.61.001	55	2019	288	Tari (Tassa Rifiuti) 2019 - LISTA DI CARICO ORDINARIA ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	702.313,09	283.851,11	0,00	418.461,98	
1.01.01.61.001	55	2020	592	TARI (tassa rifiuti) anno 2020 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI</i>	862.256,28	213.108,06	0,00	649.148,22	
1.01.01.61.001	55	2021	2410	TARI (tassa rifiuti) Anno 2021 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI</i>	764.879,00	7.440,53	0,00	757.438,47	
1.01.01.61.001	55	2022	1789	TARI (tassa rifiuti) anno 2022 - Approvazione lista di carico ordinaria.-importo al netto elenco discarico tari 2022 <i>DIVERSI</i>	771.720,46	1.166,66	0,00	770.553,80	
1.01.01.61.001	55	2023	1342	TARI (tassa rifiuti) anno 2023 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI</i>	1.538.232,41	785.264,17	0,00	752.968,24	
1.01.01.61.001	55	2024	2218	TARI (tassa rifiuti) anno 2024 - Approvazione lista di carico ordinaria. - Agevolazioni a carico del bilancio <i>DIVERSI RITENUTE</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.01.01.61.001	55	2024	2219	TARI (tassa rifiuti) anno 2024 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI RITENUTE</i>	6.113.191,80	5.219.444,50	0,00	893.747,30	
1.01.01.76.001	54	2015	1310	TARI 2014 <i>DIVERSI</i>	671.235,11	0,00	0,00	671.235,11	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.76.002	56	2020	136	Approvazione lista di carico n. 1/2019- Riscossione coattiva - Avvisi TASI 2014-2015-2016-2017. <i>DIVERSI</i>	70.939,06	14.601,37	0,00	56.337,69	
1.01.01.76.002	56	2022	2729	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 09/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASI. CIG: 8003109678. <i>DIVERSI</i>	144.677,78	13.324,24	0,00	131.353,54	
1.01.01.76.002	56	2023	3342	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 16/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASI . CIG: 8003109678. <i>DIVERSI</i>	21.254,00	680,76	0,00	20.573,24	
1.01.01.76.002	56	2023	3343	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 RC20 DEL 16/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASI. CIG: 8003109678. <i>DIVERSI</i>	152.465,20	28.293,82	0,00	124.171,38	
1.01.01.76.002	56	2024	4144	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 RC20 DEL 06/11/2024- RISCOSSIONE COATTIVA TASI. CIG: 8003109678. <i>CONTRIBUENTI VARI</i>	25.744,00	0,00	0,00	25.744,00	
1.01.01.99.001	66	2017	971	ANDREANI TRIBUTI ACCERTAMENTO LEGATO ALL'IMPEGNO N. 1261 ANNO 2017 CAPITOLO DI SPESA 2246 <i>DIVERSI</i>	97,92	0,00	0,00	97,92	
Totale titolo 1					23.064.042,24	8.380.460,92	0,00	14.683.581,32	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	92	2017	1230	CONTRIBUTO PER CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI SOSTENUTE SINO AL 31 AGOSTO 2015 ATTUAZIONE ART 3 COMMA 4 DPCM 10 03 2017 - RATA ANNUALE 2017 <i>DIVERSI</i>	13.839,09	0,00	0,00	13.839,09	
2.01.01.01.001	92	2020	989	CONTRIBUTO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	13.839,09	0,00	0,00	13.839,09	
2.01.01.01.001	355	2020	980	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO VIGILI A CARICO PREFETTURA-MINISTERO INTERNI <i>DIVERSI</i>	7.254,27	0,00	0,00	7.254,27	
2.01.01.01.001	355	2021	2335	Attribuzione Indennità di Ordine Pubblico ex art.10 del DPR n.164-2002 a favore del personale dell'area di vigilanza assegnato ai servizi di controllo relativi all'emergenza epidemiologica da COVID 19 <i>DIVERSI</i>	270,01	0,00	0,00	270,01	
2.01.01.01.001	355	2022	3767	RIMBORSO PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	469,30	0,00	0,00	469,30	
2.01.01.01.001	763	2024	4707	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI - ART. 1, COMMI 583-587, L. 234/2021 ANNO 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: 40.CONTRIBUTO DELLO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI - ART. 1, COMMI 583-587, L. 234/2021</i>	42.471,39	0,00	0,00	42.471,39	
2.01.01.01.001	776	2023	3724	Determinazione nr. 1316 Del 25/08/2023 di aggiudicazione DEDA Group srl <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR1.ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</i>	70.790,00	0,00	0,00	70.790,00	
2.01.01.01.001	776	2024	4672	decreto di finanziamento <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: PNRR1.ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</i>	84.444,00	0,00	0,00	84.444,00	
2.01.01.01.001	777	2024	4668	avanzo 2023 applicato <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: PNRR2.IATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)</i>	32.589,00	0,00	0,00	32.589,00	
2.01.01.01.001	786	2023	3725	Determinazione nr. 1316 Del 25/08/2023 di aggiudicazione DEDA Group srl <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR3.Abilitazione al cloud per le PA locali –</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.01.01.01.001	786	2024	4675	decreto di finanziamento <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: PNRR3.Abilitazione al cloud per le PA locali –</i>	44.210,00	0,00	0,00	44.210,00	
2.01.01.01.001	787	2024	4666	Decreto n. 152 - 2 / 2022 - PNRR - 2023 <i>PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI</i> <i>Vincolo: PNRR4.Piattaforma nazionale digitale dei dati</i>	20.344,00	0,00	0,00	20.344,00	
2.01.01.01.001	788	2024	4667	Decreto n. 125 - 3 / 2022- PNRR-2023 <i>PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI</i> <i>Vincolo: PNRR5.Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	788	2024	4676	decreto di finanziamento <i>DIVERSI RITENUTE</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.01.01.01.001	789	2024	4712	DECRETO DI FINANZIAMENTO <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: PNRR6.Servizi digitali e cittadinanza digitale</i>	16.121,00	0,00	0,00	16.121,00	
2.01.01.01.003	796	2024	4677	decreto di finanziamento <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: PNRR7.SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE</i>	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	
2.01.01.01.010	762	2022	1987	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, c.2 D.Lgs 50/2016 finalizzata alla fornitura di servizi alberghieri e congressuali in occasione della prima edizione del UNWTO GLOB <i>DIVERSI</i>	760.894,82	749.528,46	0,00	11.366,36	
2.01.01.02.001	189	2015	1320	RIACC <i>TESORERIA REGIONE CAMPANIA</i>	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	
2.01.01.02.001	189	2019	1303	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO M'ILLUMINO D'INVERNO 2019 <i>DIVERSI</i>	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	
2.01.01.02.001	189	2021	3291	D. G. 162 DEL 06.09.2021 M'ILLUMINO D'INVERNO XIII EDIZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	100.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	
2.01.01.02.003	196	2015	2107	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.01.01.02.003	196	2018	1786	ANAS TRASFERIMENTO PER SORVEGLIANZA TRAFFICO CASTELLAMMARE DI STABIA PER ASSUNZIONE DI VIGILI <i>DIVERSI</i>	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
2.01.01.02.003	196	2018	1787	PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA CONTRIBUTO PER PULIZIA DEI FONDALI MARINI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.003	196	2018	1950	PROVINCIA DI NAPOLI TRASFERIMENTO RISORSA MARE Variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.01.01.02.003	757	2021	3292	D.G. 162 DEL 06.09.2021 M'ILLUMINO D'INVERNO XIII EDIZIONE <i>COMUNE DI META</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.018	198	2024	721	FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	85.148,75	0,00	0,00	85.148,75	
2.01.01.02.999	191	2023	2541	Trasferimento risorse ai Comuni ex art. 42 DL 4.5.23 n. 48 <i>DIVERSI</i>	15.505,85	0,00	0,00	15.505,85	
2.01.05.01.999	758	2023	3727	ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMPEGNO QUDRO ECONOMICO DEL PROGETTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 36.PROGETTO EUROPEO DRYADS</i>	29.086,46	0,00	0,00	29.086,46	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.05.01.999	769	2023	3726	ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMPEGNO QUDRO ECONOMICO DEL PROGETTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 35. HORIZON 2020-THE HUT</i>	12.917,50	6.146,06	0,00	6.771,44	
2.01.05.02.001	782	2024	4678	decreto di finanziamento <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: PNRR8.SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE</i>	50.563,00	0,00	0,00	50.563,00	
Totale titolo 2					1.668.407,53	795.674,52	0,00	872.733,01	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.999	760	2023	3710	Per conferimento nel periodo da OTTOBRE DICEMBRE 2023 riciclabile consistente in vetro <i>DIVERSI</i>	12.402,50	0,00	0,00	12.402,50	
3.01.01.01.999	760	2024	2194	CORRISPETTIVO RACCOLTA CONSERVOUT CARTA FEBBRAIO 2024 - FT N.11/2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	147,08	97,08	0,00	50,00	
3.01.01.01.999	760	2024	4734	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- AGOSTO 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	17.953,58	0,00	0,00	17.953,58	
3.01.01.01.999	760	2024	4735	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- SETTEMBRE 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	26.094,93	0,00	0,00	26.094,93	
3.01.01.01.999	760	2024	4736	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- SELETTIVO AGOSTO 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	64,37	0,00	0,00	64,37	
3.01.01.01.999	760	2024	4737	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- SELETTIVO SETTEMBRE 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	210,21	0,00	0,00	210,21	
3.01.01.01.999	760	2024	4738	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- OTTOBRE 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	18.288,56	0,00	0,00	18.288,56	
3.01.01.01.999	760	2024	4739	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- SELETTIVO OTTOBRE 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	68,76	0,00	0,00	68,76	
3.01.01.01.999	760	2024	4740	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- NOVEMBRE 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	16.527,45	0,00	0,00	16.527,45	
3.01.01.01.999	760	2024	4741	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- SELETTIVO NOVEMBRE 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	151,19	0,00	0,00	151,19	
3.01.01.01.999	760	2024	4742	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- DICEMBRE 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	14.373,58	0,00	0,00	14.373,58	
3.01.01.01.999	760	2024	4743	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- SELETTIVO DICEMBRE 2024 <i>COMIECO CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO RICICLO IMBALLAGGI</i>	145,79	0,00	0,00	145,79	
3.01.01.01.999	760	2024	4744	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA- PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 <i>RICICLA SRL</i>	4.380,20	0,00	0,00	4.380,20	
3.01.02.01.002	334	2022	3345	RETTE ASILO NIDO DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA SETTEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.002	334	2022	3622	RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2022- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	780,85	0,00	0,00	780,85	
3.01.02.01.002	334	2023	456	RETTE ASILO NIDO DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA- PERIODO GENNAIO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.820,00	300,00	0,00	2.520,00	
3.01.02.01.002	334	2023	1260	RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2023 DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	
3.01.02.01.002	334	2023	1830	RETTE ASILO NIDO APRILE 2023 DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
3.01.02.01.002	334	2023	1831	RETTE ASILO NIDO MAGGIO 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	500,00	300,00	0,00	200,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	334	2023	2115	RETTE ASILO NIDO LUGLIO 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	650,00	300,00	0,00	350,00	
3.01.02.01.002	334	2023	2458	CENTRO ESTIVO LUGLIO 2023-DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	300,00	250,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.002	334	2023	2624	RETTE CENTRO ESTIVO AGOSTO 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	840,00	200,00	0,00	640,00	
3.01.02.01.002	334	2023	2971	RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	680,00	400,00	0,00	280,00	
3.01.02.01.002	334	2023	3226	RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	2.260,00	1.400,00	0,00	860,00	
3.01.02.01.002	334	2023	3569	RETTE ASILO NIDO NOVEMBRE 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	6.776,00	5.516,40	0,00	1.259,60	
3.01.02.01.002	334	2023	3666	RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	11.516,00	10.600,00	0,00	916,00	
3.01.02.01.002	334	2024	922	RETTE ASILO NIDO DA RISCOUTERE CON PAGOPA-GENNAIO 2024 <i>DIVERSI</i>	9.536,00	8.236,00	0,00	1.300,00	
3.01.02.01.002	334	2024	1559	RETTE ASILO NIDO GENNAIO 2024- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	2.680,00	3.480,00	1.100,00	300,00	
3.01.02.01.002	334	2024	1560	RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2024- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	13.276,00	12.776,00	0,00	500,00	
3.01.02.01.002	334	2024	1762	PROVENTI ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2024 <i>DIVERSI</i>	13.876,00	13.576,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.002	334	2024	2114	PROVENTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2024 DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	14.226,00	13.576,00	0,00	650,00	
3.01.02.01.002	334	2024	2115	PROVENTI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2024 RISCOSSI CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	14.676,00	12.656,00	0,00	2.020,00	
3.01.02.01.002	334	2024	3142	PROVENTI ASILO NIDO GIUGNO 2024 RISCOSSI CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	14.376,00	6.360,00	0,00	8.016,00	
3.01.02.01.002	334	2024	3143	PROVENTI ASILO NIDO LUGLIO 2024 RISCOSSI CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	6.886,00	2.746,00	0,00	4.140,00	
3.01.02.01.002	334	2024	3553	PROVENTI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2024 <i>DIVERSI</i>	0,00	1.370,00	5.538,00	4.168,00	
3.01.02.01.002	334	2024	4173	RETTE CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2024 - DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	0,00	10.781,00	11.611,00	830,00	
3.01.02.01.002	334	2024	4174	RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE 2024- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	6.910,00	4.060,00	0,00	2.850,00	
3.01.02.01.002	334	2024	4175	RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2024- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	334	2024	4730	PROVENTI ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	13.220,00	0,00	0,00	13.220,00	
3.01.02.01.002	334	2024	4731	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	13.820,00	0,00	0,00	13.820,00	
3.01.02.01.006	308	2015	2212	USO CAMPO ITALIA ANNO 2015 DETERMINA N. 1170 DEL 17/09/2015 <i>A.S.D. FOOTBALL CLUB SANT'AGNELLO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.01.02.01.006	308	2016	150	UTILIZZO CAMPO ITALIA GENNAIO/GIUGNO 2016 - DETERMINA 1170/2015 <i>A.S.D. ATLETICO SORRENTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.02.01.006	308	2016	156	UTILIZZO CAMPO ITALIA GENNAIO/GIUGNO 2016 2016 - DETERMINA 1170/2015 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.02.01.006	308	2016	1289	'A.S.D. FOOTBALL CLUB SORRENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2016 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.006	308	2018	45	concessione in uso del campo italia per promozione sportiva stagione calcistica 2017/2018 <i>A.S.D. SORRENTO 1945</i>	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
3.01.02.01.006	308	2019	99	UTILIZZO ORARIO CAMPO ITALIA - DETERMINAZIONE TARIFFE PERIODO DICEMBRE 2018 - AGOSTO 2019 ATTO DI INDIRIZZO <i>CONSORZIO SORRENTO PASSIONE SPORT</i>	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	
3.01.02.01.006	308	2024	2607	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 187 DEL DLGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2024 - 2029. AGGIUDICAZIONE. CIG: B21D58CDB1 <i>CONSORZIO SPORTIVO DILETTANTISTICO POOLSPORT</i>	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
3.01.02.01.006	308	2024	4710	UTILIZZO PALESTRA PICCOLA - MESE DI DICEMBRE - ITC Tasso <i>LUDUS MAGNUS S.S.D. A R.L.</i>	133,19	0,00	0,00	133,19	
3.01.02.01.008	335	2022	1929	PROVENTI MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022 - DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	12.915,20	6.619,30	0,00	6.295,90	
3.01.02.01.008	335	2022	3193	PROVENTI MENSA SCOLASTICA DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA - PERIODO OTTOBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.033,60	391,80	0,00	641,80	
3.01.02.01.008	335	2022	3804	PROVENTI MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2022---AVVISI DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	658,77	802,77	216,50	72,50	
3.01.02.01.008	335	2023	1029	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESE FEBBRAIO 2023--- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	1.363,31	883,13	0,00	480,18	
3.01.02.01.008	335	2023	1501	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2023 - DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	2.560,97	497,30	0,00	2.063,67	
3.01.02.01.008	335	2023	1502	PROVENTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA APRILE 2023 <i>DIVERSI</i>	1.934,30	628,10	0,00	1.306,20	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	335	2023	1833	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA DIVERSI	6.499,80	3.572,80	0,00	2.927,00	
3.01.02.01.008	335	2023	1834	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA DIVERSI	1.787,80	1.045,90	0,00	741,90	
3.01.02.01.008	335	2023	3227	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2023- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA DIVERSI	9.673,20	9.163,60	102,30	611,90	
3.01.02.01.008	335	2023	3663	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2023 DIVERSI	31.874,10	28.559,90	0,00	3.314,20	
3.01.02.01.008	335	2023	3664	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2023 DIVERSI	23.366,30	20.548,40	0,00	2.817,90	
3.01.02.01.008	335	2024	1557	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA DIVERSI	28.538,80	13.550,90	0,00	14.987,90	
3.01.02.01.008	335	2024	1558	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA DIVERSI	26.346,90	22.510,30	0,00	3.836,60	
3.01.02.01.008	335	2024	1761	MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024 DIVERSI	29.942,60	24.095,30	0,00	5.847,30	
3.01.02.01.008	335	2024	2121	PROVENTI MESA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2024 RISCOSSI CON AVVISI PAGOPA DIVERSI RITENUTE	29.205,80	22.993,10	0,00	6.212,70	
3.01.02.01.008	335	2024	2123	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RISCOSSI NEL MESE DI MAGGIO 2024 CON AVVISI PAGOPA DIVERSI RITENUTE	34.191,40	22.170,60	0,00	12.020,80	
3.01.02.01.008	335	2024	3139	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2024 DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA DIVERSI RITENUTE	0,00	3.307,80	5.305,10	1.997,30	
3.01.02.01.008	335	2024	4727	MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2024 DIVERSI RITENUTE	42.683,90	0,00	0,00	42.683,90	
3.01.02.01.008	335	2024	4728	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 DIVERSI RITENUTE	26.473,40	0,00	0,00	26.473,40	
3.01.02.01.008	335	2024	4729	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 DIVERSI RITENUTE	31.734,80	0,00	0,00	31.734,80	
3.01.02.01.014	312	2024	2231	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA RISCOSSI SU CC POSTALE DEDICATO DAL 01.03.2024 AL 30.06.2024 DIVERSI	5.999,00	5.970,78	0,00	28,22	
3.01.02.01.014	312	2024	3630	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA INCASSATI CON POS NEL MESE DI OTTOBRE 2024 DIVERSI	8.264,00	9.394,00	2.301,00	1.171,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	312	2024	4507	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA INCASSATI CON POS NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	112,00	5.752,00	5.752,00	112,00	
3.01.02.01.014	312	2024	4709	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA RISCOSSI SU C/C POSTALE DEDICATO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	
3.01.02.01.016	43	2021	3272	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021-DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGAMENTO PAGOPA <i>DIVERSI</i>	2.820,00	250,00	0,00	2.570,00	
3.01.02.01.016	43	2022	1928	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022 --DA RISCOUTERE CON AVVISO PAGOPA <i>DIVERSI</i>	3.873,60	730,00	0,00	3.143,60	
3.01.02.01.016	43	2022	3803	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODON OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 ---- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	2.261,72	180,00	0,00	2.081,72	
3.01.02.01.016	43	2023	1835	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO MESI GENNAIO MAGGIO 2023 <i>DIVERSI</i>	3.087,40	300,00	0,00	2.787,40	
3.01.02.01.016	43	2023	3665	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	22.350,00	19.935,00	0,00	2.415,00	
3.01.02.01.016	43	2024	2119	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2024 RISCOSSI CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI RITENUTE</i>	27.675,00	14.130,00	0,00	13.545,00	
3.01.02.01.016	43	2024	4745	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2024- DA RISCOUTERE CON AVVISI PAGOPA <i>DIVERSI</i>	22.665,00	0,00	0,00	22.665,00	
3.01.02.01.019	339	2018	372	AFFIDAMENTO TRIENNALE GESTIONE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM -DECORRENZA 1 APRILE 2018 PROVVEDIMENTI - CIG Z9C22A29DF <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	899,67	0,00	0,00	899,67	
3.01.02.01.019	339	2019	132	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.024,09	0,00	0,00	2.024,09	
3.01.02.01.019	339	2020	127	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	9.073,86	0,00	0,00	9.073,86	
3.01.02.01.019	339	2021	261	canone locazione gennaio febbraio marzo 2021 <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.698,32	0,00	0,00	2.698,32	
3.01.02.01.019	339	2021	1611	canone bagni pubblici aprile-luglio 2021 <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.597,76	0,00	0,00	3.597,76	
3.01.02.01.019	339	2023	3109	CANONE BAGNI PUBBLICI 2023 <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.320,99	5.143,03	0,00	177,96	
3.01.02.01.019	339	2024	1846	Aggiudicazione della procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 36/2023 finalizzata all'affidamento della concessione di servizio della gestione bagni pubblici comunali per 24 mesi <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.020	348.1	2024	2203	ABBONAMENTI STRADA GIUGNO 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	
3.01.02.01.020	348.1	2024	4701	ABBONAMENTI STRADA DIC 2024 <i>COMANDO VIGILI- COMUNE DI SORRENTO</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
3.01.02.01.020	348.2	2024	80	PROVENTI PARCHEGGIO LAURO INCASSATI CON POS NEL MESE DI GENNAIO 2024 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	66.653,00	0,00	3.347,00	
3.01.02.01.020	348.2	2024	1031	PROVENTI DA PARCHEGGIO LAURO INCASSATI CON POS NEL MESE DI MARZO 2024 <i>DIVERSI</i>	47.000,00	46.511,00	0,00	489,00	
3.01.02.01.020	348.2	2024	2204	PROVENTI PARCHEGGIO LAURO- II TRAMCHE GIUGNO 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	38.332,20	0,00	0,00	38.332,20	
3.01.02.01.020	348.2	2024	2537	PROVENTI DA PARCHEGGIO LAURO INCASSATI CON POS NEL MESE DI LUGLIO 2024 <i>DIVERSI</i>	0,00	113.506,00	116.435,00	2.929,00	
3.01.02.01.020	348.2	2024	4506	PROVENTI DA PARCHEGGIO LAURO INCASSATI CON POS NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	3.679,00	47.582,00	47.582,00	3.679,00	
3.01.02.01.020	348.2	2024	4704	2 TRANCHE PARCHEGGIO LAURO DICEMBRE 2024 <i>COMANDO VIGILI- COMUNE DI SORRENTO</i>	45.678,60	0,00	0,00	45.678,60	
3.01.02.01.020	348.3	2016	1656	SERVIZIO PARCHEGGIO IN AREE PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI. CIG N. ZE51B642FE - rettific. con determ. 1395/2016 <i>DIVERSI</i>	4.881,99	0,00	0,00	4.881,99	
3.01.02.01.020	348.3	2017	193	CANONE ANNO 2017. <i>GRECALE NAUTICA S.A.S.</i>	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	
3.01.02.01.020	348.3	2017	1952	AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGI IN AREE COMUNALI - PROROGA DICEMBRE 2017 <i>DIVERSI</i>	2.098,30	0,00	0,00	2.098,30	
3.01.02.01.020	348.3	2018	219	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI - FEBBRAIO E MARZO 2018 - COOP. LA SOLIDARIETA' - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	17.441,16	0,00	0,00	17.441,16	
3.01.02.01.020	348.3	2018	223	AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGI IN AREE COMUNALI - PROROGA GENNAIO 2018 <i>DIVERSI</i>	8.720,58	0,00	0,00	8.720,58	
3.01.02.01.020	348.3	2018	522	SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2018 - COOP. SOLIDARIETA' - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	14.603,16	0,00	0,00	14.603,16	
3.01.02.01.020	348.3	2018	2013	SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI AFFIDAMENTO ANNUALE - COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - PROVVEDIMENTI <i>SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
3.01.02.01.020	348.3	2019	148	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 DA GENNAIO A LUGLIO 2019 <i>SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	476,18	0,00	0,00	476,18	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.020	348.3	2019	1294	GARA SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI. SOSPENSIONE EFFICACIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1231/2019 DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE SOTTO RISERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA'.DAL 1 NOVEMBRE 2019 <i>DIVERSI</i>	11.316,66	0,00	0,00	11.316,66	
3.01.02.01.020	348.3	2019	1466	AFFIDAMENTO DAL 01 12 AL 22 12 2019 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI COOPERATIVA SOLIDARIETA' <i>DIVERSI</i>	8.261,00	0,00	0,00	8.261,00	
3.01.02.01.020	348.3	2022	191	PROVENTI PARCHEGGIO <i>DIVERSI</i>	46.575,00	0,00	0,00	46.575,00	
3.01.02.01.020	348.3	2022	2030	SERVIZIO PARCHEGGI AREA ADIACENTE SCUOLA VITTORIO VENETO-AFFIDAMENTO PER UN MESE COOP. SOLIDARIETA . PROVVEDIMENTI. <i>DIVERSI</i>	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
3.01.02.01.020	348.3	2023	1998	Aggiudicazione coop. Croce del Sud gara parcheggio pubblico in Piazza Marinai d'Italia. Località Marina Piccola. Cig: 92512569F4 <i>CROCE DEL SUD COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS</i>	52.510,07	45.864,00	0,00	6.646,07	
3.01.02.01.020	348.3	2023	2148	dd 1218/2022 - AGGIUDICAZIONE PENISOLA SORRENTINA COOP. SOC. AR. L. DI TIPO "B"., AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA DA DESTINARSI A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PIAZZETTA CALATA PUOLO. CIG: 9258709060 <i>PENISOLA SORRENTINA SOC.COOPERATIVA A R.L.</i>	2.734,87	0,00	0,00	2.734,87	
3.01.02.01.020	348.3	2024	1562	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 187 DEL DLGS N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARSI A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PIAZZETTA CALATA PUOLO - AGGIUDICAZIONE CIG: B152A55AFE <i>COOP. PENISOLA SORRENTINA</i>	13.938,00	15.532,32	2.734,32	1.140,00	
3.01.02.01.020	348.3	2024	2353	AFFIDAMENTO CROCE DEL SUD AFFIDAMENTO PARCHEGGIO PIAZZA MARINAI D'ITALIA E VIA DE MAIO <i>CROCE DEL SUD COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS</i>	71.400,00	91.998,57	40.998,57	20.400,00	
3.01.02.01.020	348.6	2024	141	PROVENTI DA PARCOMETRO RISCOSSO CON POS N.5660673/00006- VIA CALIFANO -GENNAIO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	978,00	0,00	22,00	
3.01.02.01.020	348.6	2024	146	PROVENTI DA PARCOMETRO RISCOSSI CON POS N.5660673/00004 PIAZZA A.LAURO- GENNAIO 2024 <i>DIVERSI</i>	350,00	335,23	0,00	14,77	
3.01.02.01.020	348.6	2024	223	ORD. 28 /SAUT - LOTTI SOSTA <i>MYCICERO SRL S.S.ADRIATICA SUD</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.02.01.020	348.6	2024	1033	PROVENTI DA PARCOMETRO VIA CALIFANO INCASSATI CON POS NEL MESE DI MARZO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.350,00	1.312,50	0,00	37,50	
3.01.02.01.020	348.6	2024	2207	PROVENTI DA PARCOMETRI GIUGNO 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	15.183,45	0,00	0,00	15.183,45	
3.01.02.01.020	348.6	2024	2539	PROVENTI DA PARCOMETRI VIA CALIFANO INCASSATI CON POS NEL MESE DI LUGLIO 2024 <i>DIVERSI</i>	0,00	1.444,00	1.598,50	154,50	
3.01.02.01.020	348.6	2024	3352	PROVENTI PORCOMETRI AGOSTO 2024 <i>ROMANO FRANCESCO</i>	11.654,80	0,00	0,00	11.654,80	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.020	348.6	2024	3449	PROVENTI PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI PUNTO EROGANTE PIAZZA LAURO- RISCOSSIONI SETTEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	866,70	0,00	0,00	866,70	
3.01.02.01.020	348.6	2024	3772	PROVENTI PARCOMETRO PIAZZA LAURO INCASSATI CON POS NEL MESE DI OTTOBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	634,50	666,90	39,40	7,00	
3.01.02.01.020	348.6	2024	4508	PROVENTI DA PARCOMETRI VIA CALIFANO INCASSATI CON POS NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	84,50	2.181,50	2.181,50	84,50	
3.01.02.01.020	348.6	2024	4583	PROVENTI DA PARCOMETRI PIAZZA LAURO MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	472,40	445,50	0,00	26,90	
3.01.02.01.020	348.6	2024	4705	PARCOMETRI DICEMBRE 2024 <i>COMANDO VIGILI- COMUNE DI SORRENTO</i>	21.007,30	0,00	0,00	21.007,30	
3.01.02.01.029	812	2024	4631	Economo comunale - costi di riproduzione anno 2024 - diritto di accesso agli atti amministrativi <i>DIVERSI</i>	1.829,40	0,00	0,00	1.829,40	
3.01.02.01.032	262	2024	110	Accertamento entrate - diritto di rogito - imposta di bollo e imposta di registro - contratto lavori alla scuola Vittorio Veneto ed area circostante. Piano sottotetto e nuovo ascensore. <i>PARLATO S P A</i>	1.538,50	0,00	0,00	1.538,50	
3.01.02.01.032	262	2024	474	Accertamento entrate diritto di rogito, imposta di bollo e imposta di registro contratto Concessione di servizio a soggetto esterno del teatro comunale T. Tasso, per il quinquennio 2023_2028 _REP 13 <i>UFFICIO K SRL</i>	1.538,70	1.362,16	0,00	176,54	
3.01.02.01.033	260	2024	1872	Incasso costi di riproduzione - accesso agli atti anno 2024 <i>CACCAVIELLO ILARIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.033	260	2024	4652	DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATI DEMOGRAFICHE A SPORTELLO -MESE DI DICEMBRE 2024 <i>LAURO MARIANO</i>	126,50	0,00	0,00	126,50	
3.01.02.01.033	261	2020	649	DITTA ORIGINARIA MARIA GIUSEPPA MASTRANGELO <i>VARI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.033	261	2023	579	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER L'ESECUZIONE DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO AVENTI DIRITTO: CIAMPA ANNA, CIAMPA FRANCESCO, CIAMPA GIACOMO, CIAMPA GUGLIELMINA, CIAMPA T <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.033	261	2024	773	DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA PRATICHE AMBIENTALI MESE DI GENNAIO 2024 CCP 22996805 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	900,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.033	261	2024	2221	DIRITTI DI SEGRETERIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDILE RISCOSSI CON BONIFICO NEL MESE DI GIUGNO 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	0,00	200,00	300,00	100,00	
3.01.02.01.033	261	2024	3040	VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIV E CODICE DELLA NAVIGAZIONE <i>D.I. DI ROGA GERARDO</i>	1.032,66	0,00	0,00	1.032,66	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	261	2024	4638	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4639	DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA PRATICHE DEMANIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4640	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE AMBIENTALI MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4641	SANZIONE PECUNIARIA CONDONO EDILIZIO N. 456 L. 724/94 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	258,23	0,00	0,00	258,23	
3.01.02.01.033	261	2024	4642	SANZIONE CILA ROMANO ROSARIA <i>DIVERSI RITENUTE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4643	SANZIONE PECUNIARIA CONDONO EDILIZIO N.456 L.724/94 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	258,23	0,00	0,00	258,23	
3.01.02.01.033	261	2024	4644	SANZIONE PECUNIARIA PER TARDATA SEGNALAZIONE AGIBILITA' <i>DIVERSI RITENUTE</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4646	DIRITTI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO PRATICA N.1430 - L.724/94 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4647	DIRITTI DI SEGRETERIA PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PARCHEGGIO VICO II ROTA N.15 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4658	DIRITTI SEGRETERIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDILE RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4659	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4660	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE DEMANIALI RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4661	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE AMBIENTALI RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4663	DIRITTI ISTRUTTORIA CONCESSIONE CONCESSIONE DEMANIALE RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4686	SANZIONE AMM.VA ART.6 DPR.380/2001 <i>PUGLIESE GIUSEPPINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4688	SANZIONE AMM.VA ART.6 BIS DPR 380/2001 VIA ROTA N. 6 <i>COPPOLA FRANCESCO VIA ROTA 16</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.033	261	2024	4689	SANZIONE SCIA IN SANATORIA <i>GARGIULO RAFFELLA FUNZIONISTA SRL</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	261	2024	4690	SANZIONE PER FRAZIONAMENTO IMMOBILE <i>MASTELLONE LUIGI VIA FUORIMURA 44</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.033	268	2024	4651	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CIE MESE DI DICEMBRE 2024 <i>LAURO MARIANO</i>	3.856,20	0,00	0,00	3.856,20	
3.01.02.01.033	352	2024	1859	DIRITTI DI CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE 04.06.2025 H 15.30 LEE/ROBER TS <i>TRAVELBUGZ LIMITED T/A TRAVEL</i>	600,00	500,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.033	731	2023	2964	Spese di notifica - secondo sem. 2022 primo semestre 2023 - prot. 36376/2023 <i>COMUNE DI VICO EQUENSE</i>	84,71	0,00	0,00	84,71	
3.01.02.01.033	731	2023	2965	Spese notifica - secondo semestre 2022-primo semestre 2023 - prot. n. 36364/2023 <i>COMUNE DI VICO EQUENSE</i>	11,28	0,00	0,00	11,28	
3.01.02.01.033	731	2023	2966	Spese notifica - secondo semestre 2022-primo semestre 2023 <i>TESORERIA REGIONE CAMPANIA</i>	131,22	0,00	0,00	131,22	
3.01.02.01.033	731	2023	2967	Spese notifica - secondo semestre 2022-primo semestre 2023 <i>TESORERIA REGIONE CAMPANIA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.033	731	2023	2969	Spese notifica - primo semestre 2023 <i>Privacy</i>	11,76	0,00	0,00	11,76	
3.01.02.01.033	731	2023	2972	Spese notifica - anno 2022-primo quadrimestre 2023 - prot. n. 24057/2023 <i>COMUNE DI AFRAGOLA PROVINCIA DI NAPOLI</i>	36,49	0,00	0,00	36,49	
3.01.02.01.033	731	2023	2973	Spese notifica - anno 2022-primo semestre 2023 prot. 36172/2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE STRUTTURA DI GESTION</i>	391,79	0,00	0,00	391,79	
3.01.02.01.033	731	2023	2976	Spese notifica -Liccardo Maria Jose' Angela - prot. n. 34323/2023 <i>COMUNE DI POZZUOLI</i>	12,43	0,00	0,00	12,43	
3.01.02.01.033	731	2023	2977	Spese notifica - secondo semestre 2022-primo semestre 2023 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	649,00	648,88	0,00	0,12	
3.01.02.01.033	731	2023	2978	Spese notifica - anno 2022-primo semestre 2023 <i>COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA</i>	11,76	0,00	0,00	11,76	
3.01.02.01.033	731	2023	2979	Spese notifica - secondo semestre 2022-primo semestre 2023 <i>COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA</i>	62,00	0,00	0,00	62,00	
3.01.02.01.033	731	2023	2981	Spese notifica - restituzione notifica n. 313 Brunese Gianmaria - <i>GE.SE.T. ITALIA S.P.A</i>	17,33	0,00	0,00	17,33	
3.01.02.01.033	731	2023	2982	Spese notifica - restituzione notifica n. 437/438/439/440 secondo semestre 2022 - prot. 2128/2023 <i>GE.SE.T. ITALIA S.P.A</i>	60,52	0,00	0,00	60,52	
3.01.02.01.033	731	2023	2983	Restituzione notifica - Esposito Luigi n. 329 - prot. n. 34600/2023 <i>COMUNE DI SCILLA</i>	10,78	0,00	0,00	10,78	
3.01.02.01.033	731	2023	2984	Spese notifica - anno 2022-primo semestre 2023 - prot. n. 36016/2023 <i>COMUNE DI ISCHIA</i>	23,76	0,00	0,00	23,76	
3.01.02.01.033	731	2023	2985	Spese notifica - primo semestre 2023 <i>COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO</i>	36,49	0,00	0,00	36,49	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	731	2023	2986	Spese notifica - notifica n. 79 ladybus e richiesta rimborso spese notifiche atti. <i>COMUNE DI TREPUZZI</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.033	731	2023	2987	Spese notifica - anno 2022 - prot. n. 24098/2023 <i>UNIONE DEI COMUNI PATRIARCATI</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.033	731	2024	3529	RIMBORSO SPESE NOTIFICA II SMESTRE 2023 PROT. N. 8694/2024 <i>COMUNE VENTIMIGLIA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.033	731	2024	3530	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2023 PROT. N. 9849/2024 <i>INPS C/MMARE CCP.11426806</i>	149,86	0,00	0,00	149,86	
3.01.02.01.033	731	2024	3531	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2023 PROT. N. 10101/2024 <i>Privacy</i>	23,52	0,00	0,00	23,52	
3.01.02.01.033	731	2024	3532	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2023 PROT. N. 10108/2024 <i>Privacy</i>	11,76	0,00	0,00	11,76	
3.01.02.01.033	731	2024	3533	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2023 PROT. N. 10113/2024 <i>Privacy</i>	37,29	0,00	0,00	37,29	
3.01.02.01.033	731	2024	3534	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEMESTRE 2023 PROT. N. 10549/2024 <i>Privacy</i>	404,97	0,00	0,00	404,97	
3.01.02.01.033	731	2024	3535	RIMBORSO SPESE ANNO 2023. PROT. N. 11059/2024 <i>COMUNE DI TORRE DEL GRECO</i>	37,14	0,00	0,00	37,14	
3.01.02.01.033	731	2024	3536	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE I SEMESTRE 2022. PROT. N. 56000/2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE</i>	11,76	0,00	0,00	11,76	
3.01.02.01.033	731	2024	3537	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI I SEMESTRE 2022. PROT. N. 56001/2022 <i>COMUNE DI CAPACCIO</i>	12,38	0,00	0,00	12,38	
3.01.02.01.033	731	2024	3538	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2022. PROT. N. 56002/2022 <i>COMUNE DI ATRIPALDA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.033	731	2024	3539	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2022. PROT. N. 56003/2022 <i>COMUNE DI ATRANI</i>	12,38	0,00	0,00	12,38	
3.01.02.01.033	731	2024	3540	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2022 <i>COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.033	731	2024	3541	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICA I SEMESTRE 2022. PROT. N. 56009/2022 <i>COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.033	731	2024	3542	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2022. PROT. N. 56011/2022 <i>COMUNE DI FIRENZE</i>	17,64	0,00	0,00	17,64	
3.01.02.01.033	731	2024	3543	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2022. PROT. N. 56012/2022 <i>INPS</i>	48,90	0,00	0,00	48,90	
3.01.02.01.033	731	2024	3544	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2022. PROT. N. 57303/2022 <i>COMUNE DI VICO EQUENSE</i>	18,26	0,00	0,00	18,26	
3.01.02.01.033	731	2024	3545	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2022. PROT. N. 57304/2022 <i>COMUNE DI VICO EQUENSE</i>	23,52	0,00	0,00	23,52	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	731	2024	3546	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE I SEMESTRE 2022. PROT. N. 57305/2022 <i>COMUNE DI POZZUOLI</i>	24,76	0,00	0,00	24,76	
3.01.02.01.033	731	2024	3547	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2022. PROT. N. 57306/2022 <i>GIAMMA TRIBUTI SRL</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.033	731	2024	3548	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2022. PROT. N. 57309/2022 <i>GE.SE.T. ITALIA S.P.A</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.043	792	2024	4718	NAVI PASSEGGERE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	104.775,00	0,00	0,00	104.775,00	
3.01.02.01.999	745	2016	2320	MERCATARI CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	5.211,00	0,00	0,00	5.211,00	
3.01.02.01.999	745	2019	1605	CANONE CONCESSIONARIO MERCATO 2019 <i>DIVERSI</i>	20.251,73	0,00	0,00	20.251,73	
3.01.02.01.999	745	2022	2180	CANONE CONCESSIONARIO MERCATO SETTIMANALE AVVISI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	120.000,00	1.891,68	0,00	118.108,32	
3.01.02.01.999	745	2023	3683	CANONE CONCESSIONARIO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	130.000,00	53.011,16	0,00	76.988,84	
3.01.02.01.999	745	2024	2162	CANONE CONCESSIONARIO MERCATO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	130.000,00	48.166,00	0,00	81.834,00	
3.01.03.01.002	42	2020	162	Approvazione lista di carico COSAP anni 2016/2017/2018. Riscossione coattiva. CIG. 3224209D6C. <i>DIVERSI</i>	90.130,82	35.255,92	0,00	54.874,90	
3.01.03.01.002	42	2022	3074	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 09/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COSAP ANNI ACCERTAMENTO 2014/2015/2017/2018 - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	61.658,70	4.934,30	0,00	56.724,40	
3.01.03.01.002	42	2023	1309	APPROVAZIONE LSTA DI CARICO N. 1 DEL 02/05/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COSAP ANNI ACCERTAMENTO 2015-2016-2019 - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	31.399,81	11.878,02	0,00	19.521,79	
3.01.03.01.002	748.1	2022	2456	PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2022 Selezione comparativa per l'individuazione di n. 2 operatori economici a cui concedere l'uso di uno spazio interno al cimitero comunale per l'installazione di complessivi <i>DIVERSI</i>	187,50	0,00	0,00	187,50	
3.01.03.01.002	748.1	2022	3816	pagamento canone concessi one spazio pubblico interno <i>CROCE DEL SUD COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS</i>	562,50	0,00	0,00	562,50	
3.01.03.01.002	748.1	2023	2657	CANONE UNICO PATRIMONIALE ORDINARIO RISCOSSO SU CCP DEDICATO DAL 01.08.2023 AL 30.09.2023 <i>DIVERSI</i>	54,82	0,00	0,00	54,82	
3.01.03.01.002	748.1	2023	2748	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 2 DEL 19/09/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COSAP ANNI DI ACCERTAMENTO 2017/2018/2019/2020 - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	18.421,00	6.781,75	0,00	11.639,25	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	748.1	2023	2903	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 30/10/2023 - RISCOSSINE CATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE UFF. COMMERCIO ANNI 2020/2021/2022 - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	69.312,29	22.599,78	0,00	46.712,51	
3.01.03.01.002	748.1	2023	3360	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI SCAVI- INCASSATE DAL 01.10.2023 AL 30.11.2023 CC DEDICATO <i>DIVERSI</i>	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	
3.01.03.01.002	748.1	2023	3685	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER AUTORIZZAZIONE SCAVI RISCOSSO NEL MESE DI DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.01.002	748.1	2024	1088	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SCAVI- UFFICIO MANUTENZIONE- RISCOSSI DAL 01.01.2024 AL 29.02.2024 SU C/C DEDICATO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.01.002	748.1	2024	2151	CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ORDINANZE LAVORI SCAVI RILASCIATE DALL'UFFICIO MANUTENZIONE- RENDICONTAZIONE DAL 01.03.2024 AL 31.05.2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.01.03.01.002	748.1	2024	2225	CANONE SUOLO PUBBLICO OCCUPAZIONI COMMERCIALI -RENDICONTAZIONE GIUGNO LUGLIO 2024 <i>DIVERSI</i>	136.298,00	136.244,99	0,00	53,01	
3.01.03.01.002	748.1	2024	2657	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTICOSAP RC20 - ANNI DI RIFERIMENTO 2018-2019-2020 <i>DIVERSI</i>	14.983,00	1.771,08	0,00	13.211,92	
3.01.03.01.002	748.1	2024	2882	CANONE SUOLO PUBBLICO OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO UFFICIO MANUTENZIONE -RENDICONTAZIONE GIUGNO LUGLIO 2024 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.03.01.002	748.1	2024	4711	CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	19.111,50	0,00	0,00	19.111,50	
3.01.03.01.003	351	2015	1275	RIACC <i>DIVERSI</i>	5.403,00	0,00	0,00	5.403,00	
3.01.03.01.003	351	2015	2922	CANONE ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	
3.01.03.01.003	351	2015	2923	CANONE ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00	
3.01.03.01.003	748.2	2022	2178	CANONE PUBBLICITA' - AVVISI EMESSI ANNUALITA' 2022 <i>DIVERSI</i>	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00	
3.01.03.01.003	748.2	2024	2229	CANONE PUBBLICITA' INCASSATO SU C/C POSTALE DEDICATO NEL MESE DI MAGGIO 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	919,00	883,00	0,00	36,00	
3.01.03.01.003	748.2	2024	2389	Approvazione lista di carico n. 1 del 20/06/2024 – Comune di Sorrento - Riscossione Coattivaaccertamenti CIMP RC20 - <i>DIVERSI</i>	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	748.2	2024	4703	CIMP MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	459,00	0,00	0,00	459,00	
3.01.03.01.003	748.3	2024	4702	DPA MESE DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	25.649,00	0,00	0,00	25.649,00	
3.01.03.02.001	400	2024	4662	ONERI ISTRUTTORI PER AUTORIZZAZIONE SPARO FUOCHI <i>DIVERSI RITENUTE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.01.03.02.001	721	2015	1187	RIACC - ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REP. 468/07 - CONDUTTORE PENISOLAVERDE S.P.A. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	6.145,50	0,00	0,00	6.145,50	
3.01.03.02.001	721	2015	1298	RIACC <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	86,63	0,00	0,00	86,63	
3.01.03.02.001	721	2016	483	CANONE DI LOCAZIONE - AREA INCOLTA S. RENATO EX AREA IACP - CONTRATTO REP. N. 469/2007. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	6.871,76	0,00	0,00	6.871,76	
3.01.03.02.001	721	2016	484	CANONE AREA COMUNALE ,VIA TRAVERSA S. RENATO - CONTRATTO REP N. 468/07. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	13.445,39	0,00	0,00	13.445,39	
3.01.03.02.001	721	2016	1151	CANONE MESE DI NOVEMBRE 2015. <i>I GIARDINI DI CATALDO DI ESPOSITO SALVATORE</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
3.01.03.02.001	721	2017	208	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	736,56	0,00	0,00	736,56	
3.01.03.02.001	721	2017	209	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	1.072,17	0,00	0,00	1.072,17	
3.01.03.02.001	721	2017	301	CANONE IMPIANTO RIPETITORE CAMPO ITALIA - PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2017 <i>VODAFONE ITALIA S.P.A.</i>	62,50	0,00	0,00	62,50	
3.01.03.02.001	721	2018	101	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	552,66	0,00	0,00	552,66	
3.01.03.02.001	721	2018	102	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	1.082,42	0,00	0,00	1.082,42	
3.01.03.02.001	721	2018	112	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>VODAFONE ITALIA S.P.A.</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
3.01.03.02.001	721	2019	45	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 <i>I GIARDINI DI CATALDO DI ESPOSITO SALVATORE</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
3.01.03.02.001	721	2019	135	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	3.033,54	0,00	0,00	3.033,54	
3.01.03.02.001	721	2019	136	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	6.658,49	0,00	0,00	6.658,49	
3.01.03.02.001	721	2019	137	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	721	2020	40	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 TELECOM ITALIA SPA	142,79	0,00	0,00	142,79	
3.01.03.02.001	721	2020	111	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 I GIARDINI DI CATALDO DI ESPOSITO SALVATORE	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	
3.01.03.02.001	721	2020	131	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	3.217,52	0,00	0,00	3.217,52	
3.01.03.02.001	721	2021	265	CANONE LOCAZIONE 2021 I GIARDINI DI CATALDO DI ESPOSITO SALVATORE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
3.01.03.02.001	721	2021	279	CANONE LOCAZIONE 2021 VODAFONE ITALIA S.P.A.	157,19	0,00	0,00	157,19	
3.01.03.02.001	721	2021	1609	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021- EX IACP VIA SAN RENATO PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	3.217,47	0,00	0,00	3.217,47	
3.01.03.02.001	721	2021	1610	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021- TRAV CIMITERO PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	6.296,61	0,00	0,00	6.296,61	
3.01.03.02.001	721	2021	2189	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N. 1239/16 - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE C/O STADIO COMUNALE - VIA A. CALIFANO N. 7 - CONDUTTORE VODAFONE ITALIA S.P.A.. VODAFONE ITALIA S.P.A.	56,49	0,00	0,00	56,49	
3.01.03.02.001	721	2022	477	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022 VODAFONE ITALIA S.P.A.	292,76	0,00	0,00	292,76	
3.01.03.02.001	721	2022	495	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022 I GIARDINI DI CATALDO DI ESPOSITO SALVATORE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
3.01.03.02.001	721	2022	1189	STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO SITO IN LOCALITA' VIA CAPODIMONTE PER MANTENIMENTO RIPETITORE RAI - PARTE CONDUTTRICE SOCIETA' RAI WAY S.P.A. RAI WAY SPA	2.131,23	0,00	0,00	2.131,23	
3.01.03.02.001	721	2022	1248	Affidamento aree esterne scuola Vittorio Veneto ad uso sosta autovetture a pagamento durante le festività pasquali e nei prefestivi e festivi fino al 30 giugno 2022. SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
3.01.03.02.001	721	2023	1408	AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 2 SUBCONCESSIONE DEI SERVIZI BALNEARI AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI N. 3 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE PER LA STAGIONE BALNEARE 2023. CIG. 9827395EE4 COOPERATIVA SANT'ANNA MARINA GRANDE DI SORRENTO A R.L.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.03.02.001	721	2023	1409	AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 1 SUBCONCESSIONE DEI SERVIZI BALNEARI AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI N. 3 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE PER LA STAGIONE BALNEARE 2023. CIG. 982738242D. COOP. AZZURRA ARL	551,00	0,00	0,00	551,00	
3.01.03.02.001	721	2023	1410	AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 SUBCONCESSIONE DEI SERVIZI BALNEARI AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI N. 3 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE PER LA STAGIONE BALNEARE 2023. CIG. 98274089A0 PUOLO SUMMER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.052,51	0,00	0,00	1.052,51	
3.01.03.02.001	721	2023	1414	canone 2023 - Via San Renato PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	9.525,78	0,00	0,00	9.525,78	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	721	2023	1415	canone 2023 - Traversa San Renato <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	18.640,62	0,00	0,00	18.640,62	
3.01.03.02.001	721	2023	1419	canone 2023 <i>VODAFONE ITALIA S.P.A.</i>	2.801,40	1.284,00	0,00	1.517,40	
3.01.03.02.001	721	2023	1420	canone 2023 - parco giochi <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.659,95	4.448,04	0,00	1.211,91	
3.01.03.02.001	721	2023	1999	CANONE DA SETTEMBRE 2022 A DICEMBRE 2023 PARCHEGGIO PUBBLICO AREA SCUOLA MEDIA TASSO E AREA ADIACENTE ALLA SCUOLA VITTORIO VENETO - CIG:925916155F <i>SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	12.036,00	9.027,00	0,00	3.009,00	
3.01.03.02.001	721	2023	3648	USUFRUTTO SU AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE 2023 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	27.760,00	13.880,00	0,00	13.880,00	
3.01.03.02.001	721	2024	612	CANONE ANNUO 2024 <i>FALEGNAMERIA PARLATO DI PARLATO FRANCESCO E C. SNC.</i>	5.032,43	3.906,43	0,00	1.126,00	
3.01.03.02.001	721	2024	613	CANONE ANNUO 2024 <i>VODAFONE ITALIA S.P.A.</i>	17.890,16	11.556,00	82,00	6.416,16	
3.01.03.02.001	721	2024	621	CANONE GENNAIO 2024 <i>G.A.M. DI ABAGNALE M. MADDALENA E C. S.A.S.</i>	10.334,28	7.425,00	0,00	2.909,28	
3.01.03.02.002	382	2015	430	LOCALI IN VIA CORREALE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015. <i>DE LISO VIVIANA</i>	12.795,71	0,00	0,00	12.795,71	
3.01.03.02.002	382	2015	544	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015. <i>SORRENTO DREAMS SRL</i>	46.754,77	0,00	0,00	46.754,77	
3.01.03.02.002	382	2015	1185	RIACC - L.328/00 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA.- RETTIF. CON DETERM. 1087/2010 <i>DIVERSI</i>	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
3.01.03.02.002	382	2015	1295	RIACC <i>DI IORIO VITTORIA</i>	16.992,00	0,00	0,00	16.992,00	
3.01.03.02.002	382	2016	373	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN PIAZZA TASSO- CONTRATTO REP N. 503/2008. <i>CIRCOLO SORRENTINO</i>	18.687,76	0,00	0,00	18.687,76	
3.01.03.02.002	382	2016	455	CANONE DI LOCAZIONE - TERRANEO IN VIA CORREALE 11/1 - CONTRATTO REP 1502/2001. <i>F.A.M.SRL</i>	1.108,56	0,00	0,00	1.108,56	
3.01.03.02.002	382	2016	466	CANONE DI LOCAZIONE - LOCALE IN VIA CAPODIMONTE. <i>GAM.ACA. SPA</i>	3.745,42	0,00	0,00	3.745,42	
3.01.03.02.002	382	2016	489	CANONE DI LOCAZIONE CINEMA TEATRO TASSO - CONTRATTO REP N. 1244/96. <i>SORRENTO DREAMS SRL</i>	51.005,20	0,00	0,00	51.005,20	
3.01.03.02.002	382	2016	689	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI IN VIA S. RENATO. <i>TERMINIELLO CLAUDIA</i>	69,48	0,00	0,00	69,48	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2016	1907	CANONE DI LOCAZIONE DA GENNAIO A NOVEMBRE 2016 - LOCALI ADIACENTI TEATRO TASSO <i>SORRENTO DREAMS SRL</i>	23.109,60	0,00	0,00	23.109,60	
3.01.03.02.002	382	2017	177	CANONE DI LOCAZIONE LOCALE IN VIA CORREALE,7/9 - ANNO 2017. <i>DE LISO VIVIANA</i>	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	
3.01.03.02.002	382	2017	180	CANONE ANNO 2017. <i>ERCOLANO S.R.L.</i>	7.037,67	0,00	0,00	7.037,67	
3.01.03.02.002	382	2017	202	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA T. TASSO - ANNO 2017 <i>MINIERO GIUSEPPINA</i>	1.116,04	0,00	0,00	1.116,04	
3.01.03.02.002	382	2017	216	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017. <i>SORRENTO DREAMS SRL</i>	51.005,20	0,00	0,00	51.005,20	
3.01.03.02.002	382	2017	217	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI INTERRATI - CINEMA TASSO - ANNO 2017. <i>SORRENTO DREAMS SRL</i>	27.731,51	0,00	0,00	27.731,51	
3.01.03.02.002	382	2018	77	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>CIRCOLO SORRENTINO</i>	301,36	0,00	0,00	301,36	
3.01.03.02.002	382	2018	80	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>DE LISO VIVIANA</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
3.01.03.02.002	382	2018	197	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>ERCOLANO S.R.L.</i>	7.677,46	0,00	0,00	7.677,46	
3.01.03.02.002	382	2019	17	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 <i>CIRCOLO SORRENTINO</i>	367,50	0,00	0,00	367,50	
3.01.03.02.002	382	2019	21	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 <i>DE LISO VIVIANA</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
3.01.03.02.002	382	2019	26	CANONE LOCAZIONE ANNO 2019 <i>ERCOLANO S.R.L.</i>	7.677,46	0,00	0,00	7.677,46	
3.01.03.02.002	382	2019	158	ATTO DI TRANSAZIONE DEL 15/12/2015 PER MANCATO PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015 <i>TERMINIELLO CLAUDIA</i>	3.228,24	0,00	0,00	3.228,24	
3.01.03.02.002	382	2020	89	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 <i>CIAMPA ANTONINO E RAFFAELE</i>	154,94	0,00	0,00	154,94	
3.01.03.02.002	382	2020	91	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 <i>CIRCOLO SORRENTINO</i>	21.965,34	0,00	0,00	21.965,34	
3.01.03.02.002	382	2020	95	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 <i>DI IORIO VITTORIA</i>	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
3.01.03.02.002	382	2020	97	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 <i>ERCOLANO S.R.L.</i>	7.677,46	0,00	0,00	7.677,46	
3.01.03.02.002	382	2020	108	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 <i>VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO</i>	9.893,52	5.269,66	0,00	4.623,86	
3.01.03.02.002	382	2020	114	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 <i>F.LLI AMITRANO DI AMITRANO ANTONINO & C. S..N.C.</i>	322,23	0,00	0,00	322,23	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2020	116	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 <i>GHERARDI MICHELE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
3.01.03.02.002	382	2020	128	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.121,32	0,00	0,00	3.121,32	
3.01.03.02.002	382	2020	133	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	6.296,63	0,00	0,00	6.296,63	
3.01.03.02.002	382	2021	212	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 <i>VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO</i>	6.629,80	0,00	0,00	6.629,80	
3.01.03.02.002	382	2021	240	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 <i>DI IORIO VITTORIA</i>	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	
3.01.03.02.002	382	2021	250	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 <i>ERCOLANO S.R.L.</i>	7.677,46	0,00	0,00	7.677,46	
3.01.03.02.002	382	2021	253	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021- DE LISO VERONICA <i>DIVERSI</i>	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
3.01.03.02.002	382	2021	1727	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N. 4053/16 - AREA EX IACP VIA SAN RENATO- PENISOLAVERDE SPA. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	105,76	0,00	0,00	105,76	
3.01.03.02.002	382	2021	1728	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N. 4053/16 - AREA DEPOSITO TRAVERSA SAN RENATO- PENISOLAVERDE SPA. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	206,93	0,00	0,00	206,93	
3.01.03.02.002	382	2021	1731	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REP. N. 707/10 - LOCAZIONE ASCENSORE VILLA COMUNALE - SPIAGGIA S. FRANCESCO - CONDUTTORE SORRENTO MARE S.R.L.. <i>SORRENTO MARE S.R.L.</i>	98,52	0,00	0,00	98,52	
3.01.03.02.002	382	2021	1735	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N. 4318/19 - LOCAZIONE TERRANEO COMUNALE II RAMPA MARINA PICCOLA - CONDUTTORE IL BUCO S.R.L.. <i>IL BUCO SRL</i>	43,64	0,00	0,00	43,64	
3.01.03.02.002	382	2021	1736	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N. 1195/18 LOCAZIONE LOCALI ARTIGIANALI TRAV. SAN RENATO N.3 CONDUTTORE VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO <i>VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO</i>	56,97	0,00	0,00	56,97	
3.01.03.02.002	382	2021	2069	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER CONDUZIONE IMMOBILE COMUNALE DI VIA ATIGLIANA AL 28 FEBBRAIO 2022 COOPERATIVA OLTRE I SOGNI - FUNZIONAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI <i>OLTRE I SOGNI COOP.SOCIALE A.R.L.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
3.01.03.02.002	382	2021	2088	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRANEO VIA LUIGI DE MAIO N. 46 - CONDUTTORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA <i>ENEL DISTRUZIONE SPA</i>	216,98	0,00	0,00	216,98	
3.01.03.02.002	382	2021	2089	DEFINIZIONE RAPPORTI LOCATIVI IMMOBILE COMUNALE CIRCOLO SORRENTINO <i>CIRCOLO SORRENTINO</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2021	2137	Servizio di gestione dell'area di via Califano adibita a parco giochi Don Luigi Verde - Estensione contratto al 25 febbraio 2022 CIG:ZA922ADDDC <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	
3.01.03.02.002	382	2022	483	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022 <i>ASTARITA (EREDI)</i>	246,08	0,00	0,00	246,08	
3.01.03.02.002	382	2022	491	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022 <i>DI IORIO VITTORIA</i>	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
3.01.03.02.002	382	2022	493	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022 <i>ERCOLANO S.R.L.</i>	7.677,46	0,00	0,00	7.677,46	
3.01.03.02.002	382	2022	502	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022 <i>LANGELLOTTO ALFREDO</i>	2.058,80	200,00	0,00	1.858,80	
3.01.03.02.002	382	2022	506	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022 <i>MINIERO ELISABETTA</i>	277,03	0,00	0,00	277,03	
3.01.03.02.002	382	2022	507	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022 <i>OLTRE I SOGNI COOP.SOCIALE A.R.L.</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
3.01.03.02.002	382	2022	511	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022 <i>TERMINIELLO CLAUDIA</i>	4.115,38	0,00	0,00	4.115,38	
3.01.03.02.002	382	2022	1235	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER CONDUZIONE IMMOBILE COMUNALE DI VIA ATIGLIANA AL 31 MAGGIO 2022 COOPERATIVA OLTRE I SOGNI - FUNZIONAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. <i>OLTRE I SOGNI COOP.SOCIALE A.R.L.</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.01.03.02.002	382	2022	1910	Aggiudicazione Società Cooperativa Sociale Miriam - gara gestione bagni pubblici comunali. Cig: Z2E365E971. <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
3.01.03.02.002	382	2022	1912	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N. 1195/18 - LOCAZIONE LOCALI ARTIGIANALI - TRAV. SAN RENATO N.3 - CONDUTTORE VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO. <i>Vernintarsio di Marzuillo Alfonso - Ditta Individuale</i>	524,52	0,00	0,00	524,52	
3.01.03.02.002	382	2022	2309	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. NR. 4053/16 - LOCAZIONE AREA COMUNALE SITA ALLA TRAV. SAN RENATO - CONDUTTORE PENISOLAVERDE SPA. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	1.257,75	0,00	0,00	1.257,75	
3.01.03.02.002	382	2022	2384	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. NR.4052/16 - LOCAZIONE AREA COMUNALE SITA ALLA VIA SAN RENATO - EX AREA IACP - CONDUTTORE PENISOLAVERDE SPA <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	640,43	0,00	0,00	640,43	
3.01.03.02.002	382	2022	2385	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.23121/16 - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE C/O STADIO COMUNALE - VIA A. CALIFANO N.7 - CONDUTTORE TIM SPA. <i>DIVERSI</i>	160,59	0,00	0,00	160,59	
3.01.03.02.002	382	2022	2585	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.1239/16 - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE C/O STADIO COMUNALE VIA A. CALIFANO N.7 - CONDUTTORE VODAFONE ITALIA SPA. <i>DIVERSI</i>	510,25	0,00	0,00	510,25	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2022	2734	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.3080/22 - LOCAZIONE LOCALE AD USO DIVERSO VIA LUIGI DE MAIO N.46 - CONDUTTORE E-DISTRIBUZIONE SPA. <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	12,72	0,00	0,00	12,72	
3.01.03.02.002	382	2022	2818	CANONE 2022 <i>ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA (A.P.D.) SORRENTO SPORT</i>	0,18	0,00	0,00	0,18	
3.01.03.02.002	382	2022	3126	PROROGA CONCESSIONE BAGNI PUBBLICI COMUNALI AL 30.04.2022- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM - - PROVVEDIMENTI. CIG: Z2E365E971 <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
3.01.03.02.002	382	2022	3519	ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SORRENTO AD USO COMMERCIALE SITO IN PIAZZA TASSO N. 38/39.AGGIUDICAZIONE DEF. CIG: ZA237EEDC1. <i>Col.fat s.n.c. di Colella Luca e Fattorusso Vincenzo</i>	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
3.01.03.02.002	382	2023	159	BAR ERCOLANO S.N.C. DI ERCOLANO LUIGI E C. - Rep. 381/06 <i>DIVERSI</i>	20.990,41	381,88	0,00	20.608,53	
3.01.03.02.002	382	2023	172	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.8247/22 - LOCAZIONE TERRENO VIA CAPODIMONTE- CONDUTTORE RAI WAY SPA. <i>DIVERSI</i>	15.582,00	0,00	0,00	15.582,00	
3.01.03.02.002	382	2023	173	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.6043/17 - LOCAZIONE LOCALI ARTIGIANALI TRAVERSA SAN RENATO - CONDUTTORE FRATELLI AMITRANO DI AMITRANO ANTONINO E C. SNC. <i>DIVERSI</i>	15.742,96	0,00	0,00	15.742,96	
3.01.03.02.002	382	2023	1026	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.3089/16 - LOCAZIONE LOCALE CORSO ITALIA N.139 - LA BOTTEGUCCIA S.N.C. <i>DIVERSI</i>	1.323,36	0,00	0,00	1.323,36	
3.01.03.02.002	382	2023	1027	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.3099/16 - LOCAZIONE LOCALE CORSO ITALIA N.141 - TABACCHERIA MICCIO DI POLLIO GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	1.837,98	1.837,38	0,00	0,60	
3.01.03.02.002	382	2023	1028	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.1195/18 - LOCAZIONE LOCALI ARTIGIANALI TRAV. SAN RENATO - VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO <i>DIVERSI</i>	645,30	0,00	0,00	645,30	
3.01.03.02.002	382	2023	1363	CANONE LOCAZIONE ANNO 2023 <i>CELENTANO COLOMBA</i>	699,24	593,42	0,00	105,82	
3.01.03.02.002	382	2023	1364	CANONE 2023 <i>GIUSTO ANTONIO</i>	1.203,84	1.129,11	0,00	74,73	
3.01.03.02.002	382	2023	1366	CANONE LOCAZIONE 2023 <i>ESPOSITO CARMELA</i>	1.115,83	1.068,16	0,00	47,67	
3.01.03.02.002	382	2023	1370	CANONE LOCAZIONE 2023 <i>DI IORIO VITTORIA</i>	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	
3.01.03.02.002	382	2023	1375	CANONE LOCAZIONE 2023 <i>MINIERO ELISABETTA</i>	1.395,00	554,00	0,00	841,00	
3.01.03.02.002	382	2023	1391	CANONE 2023 <i>VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO</i>	3.302,04	1.040,61	0,00	2.261,43	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2023	1401	CANONE 2023 <i>IL BUCO SRL</i>	3.983,29	2.839,14	0,00	1.144,15	
3.01.03.02.002	382	2023	1403	CANONE 2023 <i>ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA (A.P.D.) SORRENTO SPORT</i>	4.679,14	4.588,26	0,00	90,88	
3.01.03.02.002	382	2023	1406	CANONE 2023 - DEPOSITO 5 <i>LEONELLI'S BEACH SAS DI LEONELLI FRANCESCO</i>	1.885,08	0,00	0,00	1.885,08	
3.01.03.02.002	382	2023	1421	canone 2023 <i>GAM.ACA. SPA</i>	551,64	0,00	0,00	551,64	
3.01.03.02.002	382	2023	1447	Aggiudicazione della procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020 (conv. in l.n. 120/2020) cosÃ¬ come modificato dal d.l. 77/2021 (conv. l 108/2021) fi <i>MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.595,50	0,00	0,00	4.595,50	
3.01.03.02.002	382	2023	1451	CANONE 2023 <i>MIRANDA ALFONSO - EREDI - REGA FLORA</i>	755,82	755,62	0,00	0,20	
3.01.03.02.002	382	2023	1467	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.23121/16 - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE CAMPO ITALIA VIA CALIFANO - TIM SPA. <i>DIVERSI</i>	16.719,78	0,00	0,00	16.719,78	
3.01.03.02.002	382	2023	1876	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.4053/16 - LOCAZIONE AREA DEPOSITO VIA SAN RENATO TRAV. CIMITERO - PENISOLAVERDE S.P.A. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	1.042,97	0,00	0,00	1.042,97	
3.01.03.02.002	382	2023	1962	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.4052/16 - LOCAZIONE AREA EX IACP VIA SAN RENATO - PENISOLAVERDE S.P.A. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	533,05	0,00	0,00	533,05	
3.01.03.02.002	382	2023	2100	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.1239/16 -PORZIONE DI IMMOBILE C/O CAMPO ITALIA ALLA VIA CALIFANO N.7 - CONDUTTORE VODAFONE ITALIA SPA <i>VODAFONE ITALIA S.P.A.</i>	401,95	0,00	0,00	401,95	
3.01.03.02.002	382	2023	2105	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.5471/21 - LOCAZIONE AD USO DIVERSO ALLA VIA L. DE MAIO N.46 - CONDUTTORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA <i>ENEL DISTRUZIONE SPA</i>	30,40	0,00	0,00	30,40	
3.01.03.02.002	382	2023	2615	Aggiudicazione della procedura negoziata telematica finalizzata all'affidamento della concessione triennale del servizio di installazione e gestione di n. tre sportelli automatici ATM (automated telle <i>DIVERSI</i>	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	
3.01.03.02.002	382	2023	2798	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.5886/20 - LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA T- TASSO N.23/25 - CONDUTTORE CIRCOLO SORRENTINO. <i>DIVERSI</i>	255,69	170,48	0,00	85,21	
3.01.03.02.002	382	2023	3036	ATTO TRANSAZIONE DEL 10.05.2022 PER CANONI ARRETRATI -MANCATO ACCERTAMENTO NELL'ANNO 2021 <i>ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA (A.P.D.) SORRENTO SPORT</i>	785,40	7.893,50	7.893,50	785,40	
3.01.03.02.002	382	2024	43	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.174/23 - LOCAZIONE LOCALI PIAZZA T.TASSO N.37/38 - CONDUTTORE COL. FAT. SNC. DI COLELLA LUCA E FATTORUSSO VINCENZO <i>DIVERSI</i>	546,00	0,00	0,00	546,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2024	45	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.7614/21 - LOCAZIONE LOCALI ARTIGIANALI TRAVERSA SAN RENATO N.3 - CONDUTTORE GRAN STILE ARREDAMENTI DI RUSSO AGNELLO & C. SNC. <i>DIVERSI</i>	100,68	0,00	0,00	100,68	
3.01.03.02.002	382	2024	248	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.6043/17 - LOCAZIONE LOCALI ARTIGIANALI TRAVERSA SAN RENATO - CONDUTTORE FRATELLI AMITRANO DI AMITRANO ANTONINO E C. SNC. <i>DIVERSI</i>	94,46	0,00	0,00	94,46	
3.01.03.02.002	382	2024	249	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.8247/22 - LOCAZIONE TERRENO VIA CAPODIMONTE - CONDUTTORE RAI WAY SPA. <i>DIVERSI</i>	93,49	0,00	0,00	93,49	
3.01.03.02.002	382	2024	540	CANONE ANNUO 2024 <i>MARESCA IMMACOLATA E FILOMENA</i>	5.693,07	4.923,40	0,00	769,67	
3.01.03.02.002	382	2024	542	CANONE ANNUO 2024 <i>CELENTANO COLOMBA</i>	7.068,08	6.073,20	0,00	994,88	
3.01.03.02.002	382	2024	543	CANONE ANNUO 2024 <i>GIUSTO ANTONIO</i>	7.068,08	5.907,01	0,00	1.161,07	
3.01.03.02.002	382	2024	544	CANONE ANNUO 2024 <i>ESPOSITO RACHELE</i>	7.635,12	6.652,64	0,00	982,48	
3.01.03.02.002	382	2024	545	CANONE ANNUO 2024 <i>ESPOSITO CARMELA</i>	6.361,29	4.806,72	0,00	1.554,57	
3.01.03.02.002	382	2024	547	CANONE ANNUO 2024 <i>SCIARDO' RAFFAELE</i>	3.507,84	2.923,20	0,00	584,64	
3.01.03.02.002	382	2024	548	CANONE ANNUO 2024 <i>MARIGLIANO ALFONSO</i>	2.252,16	1.876,80	0,00	375,36	
3.01.03.02.002	382	2024	550	CANONE ANNUO 2024 <i>IMPERATO RAFFAELA</i>	2.830,78	2.153,16	0,00	677,62	
3.01.03.02.002	382	2024	551	CANONE ANNUO 2024 <i>STRUMMIELLO RITA</i>	3.658,44	3.048,70	0,00	609,74	
3.01.03.02.002	382	2024	553	CANONE ANNUO 2024 <i>ASTARITA (EREDI)</i>	2.676,48	1.561,28	0,00	1.115,20	
3.01.03.02.002	382	2024	554	CANONE ANNUO 2024 <i>MINIERO ELISABETTA</i>	3.324,00	1.108,00	0,00	2.216,00	
3.01.03.02.002	382	2024	555	CANONE ANNUO 2024 <i>MATTERA ANNA MARIA</i>	5.640,00	2.222,46	0,00	3.417,54	
3.01.03.02.002	382	2024	556	CANONE ANNUO 2024 <i>D'ANGIOLO GIUSEPPE</i>	2.989,80	2.491,50	0,00	498,30	
3.01.03.02.002	382	2024	557	CANONE ANNUO 2024 <i>TERMINIELLO ASSUNTA - EREDE ESPOSITO BIAGIO</i>	2.162,04	1.801,70	0,00	360,34	
3.01.03.02.002	382	2024	559	CANONE ANNUO 2024 <i>MANUGUERRA MICHELINA</i>	1.680,00	1.365,96	0,00	314,04	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2024	560	CANONE ANNUO 2024 ERCOLANO ANTONINO	4.572,24	3.810,38	0,00	761,86	
3.01.03.02.002	382	2024	561	CANONE ANNUO 2024 RUGGIERO GIUSEPPE	4.572,04	3.810,20	0,00	761,84	
3.01.03.02.002	382	2024	562	CANONE ANNUO 2024 MIRANDA ALFONSO - EREDI - REGA FLORA	9.067,44	7.556,26	0,00	1.511,18	
3.01.03.02.002	382	2024	564	CANONE ANNUO 2024 - BAR VILLA COMUNALE SORRENTO MARE S.R.L.	58.443,00	47.817,00	0,00	10.626,00	
3.01.03.02.002	382	2024	565	CANONE ANNUO 2024 COL.FAT.SNC DI COLELLA LUCA E FATTORUSSO VINCENZO	78.045,50	65.496,50	0,00	12.549,00	
3.01.03.02.002	382	2024	566	CANONE ANNUO 2024 DE LISO VERONICA	29.434,44	29.917,22	8.082,78	7.600,00	
3.01.03.02.002	382	2024	568	CANONE ANNUO 2024 F.LLI AMITRANO DI AMITRANO ANTONINO & C. S..N.C.	15.742,92	9.238,46	0,00	6.504,46	
3.01.03.02.002	382	2024	569	CANONE ANNUO 2024 VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO	12.272,22	10.493,53	0,00	1.778,69	
3.01.03.02.002	382	2024	570	CANONE ANNUO 2024 GRAN STILE ARREDAMENTI DI RUSSO AGNELLO E C. SNC	14.391,95	9.656,16	1.207,02	5.942,81	
3.01.03.02.002	382	2024	571	CANONE ANNUO 2024 F.A.M.SRL	7.561,32	5.429,20	0,00	2.132,12	
3.01.03.02.002	382	2024	573	CANONE ANNUO 2024 RA.GA.VI. SAS DI GIOVANNI GARGIULO	28.319,78	23.594,34	0,00	4.725,44	
3.01.03.02.002	382	2024	574	CANONE ANNUO 2024 LA BOTTEGUCCIA DI SCALA MARIA	25.167,84	22.751,42	0,00	2.416,42	
3.01.03.02.002	382	2024	575	CANONE ANNUO 2024 SOCIETA' TABACCHERIA MICCIO DI POLLIO GIUSEPPE	34.955,22	29.888,89	0,00	5.066,33	
3.01.03.02.002	382	2024	581	CANONE ANNUO 2024 ERCOLANO S.R.L.	20.990,40	0,00	0,00	20.990,40	
3.01.03.02.002	382	2024	584	CANONE ANNUO 2024 MIRIAM - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5.939,00	7.500,00	2.932,00	1.371,00	
3.01.03.02.002	382	2024	585	CANONE ANNUO 2024 IL BUCO SRL	33.116,23	28.845,91	0,00	4.270,32	
3.01.03.02.002	382	2024	586	CANONE ANNUO 2024 AIAS ONLUS CASORIA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	8.400,00	7.000,00	0,00	1.400,00	
3.01.03.02.002	382	2024	587	CANONE ANNUO 2024 LANGELLOTTO ALFREDO	2.400,00	2.000,00	0,00	400,00	
3.01.03.02.002	382	2024	588	CANONE ANNUO 2024 D'ESPOSITO COSTANTINO	1.181,84	303,96	0,00	877,88	
3.01.03.02.002	382	2024	589	CANONE ANNUO 2024 ENEL DISTRUZIONE SPA	2.186,99	1.851,41	0,00	335,58	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2024	591	CANONE ANNUO 2024 <i>LEONELLI'S BEACH SAS DI LEONELLI FRANCESCO</i>	11.996,04	7.997,36	0,00	3.998,68	
3.01.03.02.002	382	2024	592	CANONE ANNUO 2024 <i>GAM.ACA. SPA</i>	7.668,48	5.488,00	0,00	2.180,48	
3.01.03.02.002	382	2024	615	canone annuo 2024 <i>LAURO RAFFAELA</i>	3.941,28	3.284,50	0,00	656,78	
3.01.03.02.002	382	2024	623	CANONE ANNUO 2024 <i>STRUMMIELLO ANTONINO</i>	3.258,12	2.715,10	0,00	543,02	
3.01.03.02.002	382	2024	667	CANONE ANNUO 2024 <i>STRUMMIELLO ANTONINO</i>	271,51	0,00	0,00	271,51	
3.01.03.02.002	382	2024	921	CANONE LOCAZIONE 2024 <i>ERCOLANO LUIGI (BAR ERCOLANO SNC)</i>	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	
3.01.03.02.002	382	2024	1240	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.3099/16 - LOCAZIONE LOCALE CORSO ITALIA N.141 - TABACCHERIA MICCIO DI POLLIO GIUSEPPE. <i>TABACCHERIA MICCIO DI POLLIO G</i>	320,04	0,00	0,00	320,04	
3.01.03.02.002	382	2024	1241	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.3089/16 - LOCAZIONE LOCALE CORSO ITALIA N.139 - LA BOTTEGUCCIA S.N.C. <i>La Botteguccia di Scala Maria e C. s.n.c.</i>	230,40	0,00	0,00	230,40	
3.01.03.02.002	382	2024	1242	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.1195/18 - LOCAZIONE LOCALI ARTIGIANALI TRAV. SAN RENATO - VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO. <i>Vernintarsio di Marzuillo Alfonso - Ditta Individuale</i>	112,32	0,00	0,00	112,32	
3.01.03.02.002	382	2024	1962	CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2024 BAR ERCOLANO <i>ERCOLANO LUIGI (BAR ERCOLANO SNC)</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.01.03.02.002	382	2024	2279	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REP. N.707/10 - LOCAZIONE ASCENSORE VILLA COMUNALE - SORRENTO MARE SRL <i>SORRENTO MARE S.R.L.</i>	70,28	0,00	0,00	70,28	
3.01.03.02.002	382	2024	2296	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.23121/16 - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE CAMPO ITALIA VIA CALIFANO - TIM SPA. <i>TIM S.P.A. ROMA</i>	83,58	0,00	0,00	83,58	
3.01.03.02.002	382	2024	2297	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.4318/19 - LOCAZIONE LOCALE TERRANEO II RAMPA MARINA PICCOLA - IL BUCO SRL. <i>IL BUCO SRL</i>	158,97	0,00	0,00	158,97	
3.01.03.02.002	382	2024	2354	locazione immobili via correale <i>DE LISO VERONICA</i>	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	
3.01.03.02.002	382	2024	2507	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.4052/16 - LOCAZIONE AREA EX IACP VIA SAN RENATO – PENISOLAVERDE S.P.A. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	75,33	0,00	0,00	75,33	
3.01.03.02.002	382	2024	2508	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.4053/16 - LOCAZIONE AREA DEPOSITO VIA SAN RENATO TRAV. CIMITERO – PENISOLAVERDE S.P.A. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	147,40	0,00	0,00	147,40	
3.01.03.02.002	382	2024	2797	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.1239/16 -PORZIONE DI IMMOBILE C/O CAMPO ITALIA ALLA VIA CALIFANO N.7 - CONDUTTORE VODAFONE ITALIA SPA <i>VODAFONE ITALIA S P A</i>	81,95	0,00	0,00	81,95	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2024	2799	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.5471/21 - LOCAZIONE AREA COMUNALE USO DEPOSITO ALLA VIA CESARANO N.14 - CONDUTTORE FALEGNAMERIA PARLATO DI FRANCESCO PARLATO E C SNC <i>FALEGNAMERIA PARLATO DI PARLATO FRANCESCO E C. SNC.</i>	23,80	0,00	0,00	23,80	
3.01.03.02.002	382	2024	2800	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.5471/21 - LOCAZIONE AD USO DIVERSO ALLA VIA L. DE MAIO N.46 - CONDUTTORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA <i>ENEL DISTRUZIONE SPA</i>	10,35	0,00	0,00	10,35	
3.01.03.02.002	382	2024	2801	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.5163/23 - LOCAZIONE TERRENO AL CORSO ITALIA N.212 - CONDUTTORE G.A.M. SRL. <i>G.A.M. DI ABAGNALE M. MADDALENA E C. S.A.S.</i>	43,35	0,00	0,00	43,35	
3.01.03.02.002	382	2024	2834	CANONE ANNUO 2024 SOC. SPORTIVA SORRENTO <i>DIVERSI RITENUTE</i>	1.528,26	10.704,88	12.236,62	3.060,00	
3.01.03.02.002	382	2024	3723	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.5886/20 - LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA T- TASSO N.23/25 - CONDUTTORE CIRCOLO SORRENTINO. <i>CIRCOLO SORRENTINO</i>	31,59	0,00	0,00	31,59	
3.01.03.02.002	382	2024	3724	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.6476/18 - LOCAZIONE ALLOGGIO AL CHIOSTRO SAN FRANCESCO - CONDUTTORE MARESCA IMMACOLATA E FILOMENA. <i>MARESCA IMMACOLATA E FILOMENA</i>	8,85	0,00	0,00	8,85	
3.01.03.02.002	382	2024	3784	CANONE ANNUO 2024 PARTENOPE COOPERATIVA SOCIALE ARL <i>DIVERSI RITENUTE</i>	0,00	9.295,00	13.942,50	4.647,50	
3.01.03.02.002	382	2024	4437	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.7614/21 - LOCAZIONE LOCALI ARTIGIANALI TRAVERSA SAN RENATO N.3 - CONDUTTORE GRAN STILE ARREDAMENTI DI RUSSO AGNELLO & C. SNC <i>GRAN STILE ARREDAMENTI DI RUSSO AGNELLO E C. SNC</i>	14,48	0,00	0,00	14,48	
3.01.03.02.002	382	2024	4438	ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO REG. N.174/23 - LOCAZIONE LOCALI PIAZZA T.TASSO N.37/38 - CONDUTTORE COL. FAT. SNC. DI COLELLA LUCA E FATTORUSSO VINCENZO <i>COL.FAT.SNC DI COLELLA LUCA E FATTORUSSO VINCENZO</i>	78,54	0,00	0,00	78,54	
3.01.03.02.002	382	2024	4732	ADEGUAMENTO ISTAT <i>VERNINTARSIO DI MARZUILLO ALFONSO</i>	84,19	0,00	0,00	84,19	
3.01.03.02.002	382	2024	4733	CANONE GIUGNO 2024 - NOVEMBRE 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	9.033,48	0,00	0,00	9.033,48	
3.01.03.02.002	400	2015	1276	RIACC <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	7.600,23	0,00	0,00	7.600,23	
3.01.03.02.002	400	2015	1299	RIACC <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	1.169,25	0,00	0,00	1.169,25	
3.01.03.02.002	400	2023	3462	PAG. CANONE PER SUB-CONCESSION E 16/2023 PER GESTIONE ARENILE 2023 LOTTO N. 1 MARINA GRAND <i>COOPERATIVA AZZURRA A R. L.</i>	4.772,88	0,00	0,00	4.772,88	
3.01.03.02.003	400	2015	540	CANONE DI LOCAZIONE - AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI N.U. - ANNO 2015. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	5.846,37	0,00	0,00	5.846,37	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.01.01.003	738	2015	2734	D'ESPOSITO MADDALENA E FILACI RICHARD <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2015	2735	MASTROMANO CARMELA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2015	2736	RUSSO SILVANA E CAPPIELLO VINCENZO. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2015	2737	POLLIO MICHELE E MASSA LUISA. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2015	2738	DELLI FRANCI ANNA, DE ANGELIS PAOLA E DE ANGELIS RAFFAELE. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2015	2739	GARGIULO CARMELA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2015	2740	RUOCCO ANNA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2015	2773	FIorentino Vincenzo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2015	2774	PONTECORVO GABRIELLA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2015	2775	SAVARESE LETIZIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2018	1802	MASTELLONE MARIA APERTURA POSIZIONE DEBITORIA IN APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 4BIS D.P.R. N. 380/01 IN ESECUZIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2018	1803	MARECA VINCENZO APERTURA POSIZIONE DEBITORIA IN APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 4BIS D.P.R. N. 380/01 IN ESECUZIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.01.01.003	738	2018	1807	MASTELLONE GIANFRANCO APERTURA POSIZIONE DEBITORIA IN APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 4BIS D.P.R. N. 380/01 IN ESECUZIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2018	1809	TURCHI IDA APERTURA POSIZIONE DEBITORIA IN APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 4BIS D.P.R. N. 380/01 IN ESECUZIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2018	1810	NINA GENNARO APERTURA POSIZIONE DEBITORIA IN APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 4BIS D.P.R. N. 380/01 IN ESECUZIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2018	1811	ALVIANI ANTONINO APERTURA POSIZIONE DEBITORIA IN APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 4BIS D.P.R. N. 380/01 IN ESECUZIONE DI ORDINANZE DIRIGENZIALI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.01.01.003	738	2019	160	LOMBARDI ANTONIO APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER L'ESECUZIONE DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO - DITTA ORIGINARIA LOMBARDI ALBERTO, ATTUALI PROPRIETARI: LOMBARDI ANTON <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
3.02.01.01.003	738	2022	2483	SANZIONE AMBIENTALE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA / CONDONO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	90,80	0,00	0,00	90,80	
3.02.01.01.003	738	2024	3871	INTEGRAZIONE ONERI PRATICA DI CONDONO N38 L 47/85SIG ALVIANI ANTONIO <i>ALVIANI ANTONIO</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	1.458,79	0,00	0,00	1.458,79	
3.02.01.01.003	738	2024	3872	INTEGRAZIONE OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO N38 L 47-85 SIG ALVIANI ANTONIO <i>ALVIANI ANTONIO</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	1.007,35	0,00	0,00	1.007,35	
3.02.01.01.003	738	2024	4674	CDU N. 1063 L.724/94 <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	898,02	0,00	0,00	898,02	
3.02.02.01.004	344	2020	594	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 30/07/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	153.850,38	7.699,46	0,00	146.150,92	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	344	2021	2915	assegno postale n. 7128218922 trafugato il 14.01.2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
3.02.02.01.004	344	2021	3262	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 30/11/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	104.445,57	6.697,54	0,00	97.748,03	
3.02.02.01.004	344	2022	3817	PROVENTI CODICE DELLA STRADA INCASSATI CON POS DICEMBRE 2022---5660673/00005 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	173,10	0,00	0,00	173,10	
3.02.02.01.004	344	2024	1100	PROVENTI CODICE DELLA STRADA(PAGOPA E BONIFICI) RISCOSSI CU CCP DEDICATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	91.507,54	91.436,02	0,00	71,52	
3.02.02.01.004	344	2024	1306	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA MARZO 2024 <i>ROMANO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	13.000,00	9.424,85	0,00	3.575,15	
3.02.02.01.004	344	2024	3353	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA MARZO 2024 <i>ROMANO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	9.424,85	0,00	0,00	9.424,85	
3.02.02.01.004	344	2024	4509	PROVENTI CODICE DELLA STRADA INCASSATI CON POS NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	29,40	6.142,80	6.142,80	29,40	
3.02.02.01.004	344	2024	4706	PROVENTI CODICE DELLA STRADA DICEMBRE 2024 <i>COMANDO VIGILI- COMUNE DI SORRENTO</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	9.504,95	0,00	0,00	9.504,95	
3.02.02.01.004	344	2024	4713	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CDS (PAGOPA/CONTO CORRENTE POSTALE) NOVEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	150.915,74	0,00	0,00	150.915,74	
3.02.02.01.004	344	2024	4714	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CDS (PAGOPA/CONTO CORRENTE POSTALE) DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	103.403,78	0,00	0,00	103.403,78	
3.02.02.01.004	725	2014	2024	AGGIO SU SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA CDS OTTOBRE/DICEMBRE 2014 <i>DIVERSI</i>	9.522,54	0,00	0,00	9.522,54	
3.02.02.01.004	725	2015	2924	RISCOSSIONE COATTIVA LISTA DI CARICO N.1 DEL 09 07 2015 VERBALI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	351.270,34	14.743,46	0,00	336.526,88	
3.02.02.01.004	725	2015	2925	RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA LISTA DI CARICO N. 2 DEL 20 10 2015 <i>DIVERSI</i>	92.796,65	3.106,54	0,00	89.690,11	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	725	2016	749	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 14/04/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS <i>DIVERSI</i>	183.039,57	2.087,86	0,00	180.951,71	
3.02.02.01.004	725	2016	1908	RISCOSSIONE COATTIVA CDS I^ SEMESTRE 2015 <i>DIVERSI</i>	163.648,06	1.023,64	0,00	162.624,42	
3.02.02.01.004	725	2018	332	Approvazione lista di carico n. 1 del 12/03/2018 - ANNUALITA' VERBALI 2016 riscossione coattiva verbali di violazione al Cds. <i>DIVERSI</i>	238.773,13	5.841,41	0,00	232.931,72	
3.02.02.01.004	725	2018	1656	Approvazione liste di carico n. 2 del 12/09/18 - riscossione coattiva verbali di violazione al CdS ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	101.485,30	2.175,55	0,00	99.309,75	
3.02.02.01.004	725	2018	1657	Approvazione liste di carico n. 3 del 12/09/18 - riscossione coattiva verbali di violazione al CdS ANNI 2015 E 2016 <i>DIVERSI</i>	3.278,01	0,00	0,00	3.278,01	
3.02.02.01.004	725	2019	29	RIVERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA P.M. - AGENTE DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE <i>DIVERSI</i>	2.666,83	0,00	0,00	2.666,83	
3.02.02.01.004	725	2022	3208	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 08/09/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS <i>DIVERSI</i>	141.872,81	17.935,16	0,00	123.937,65	
3.02.02.01.004	725	2023	2198	Approvazione lista di carico n. 1 del 28 agosto 2023- riscossione coattiva verbali di violazione al CdS <i>DIVERSI</i>	429.513,51	42.398,79	0,00	387.114,72	
3.02.02.01.004	725	2024	3666	Approvazione lista di carico n. 1 del 25 settembre 2024- riscossione coattiva verbali di violazione al CdS <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	365.574,84	0,00	0,00	365.574,84	
3.02.02.01.004	743	2017	525	Approvazione liste di carico n. 1 del 21/03/17 - riscossione coattiva verbali di violazione al CdS <i>DIVERSI</i>	233.602,84	2.800,07	0,00	230.802,77	
3.02.02.01.004	743	2017	526	Approvazione liste di carico n. 2 del 21/03/17 - riscossione coattiva verbali di violazione al CdS <i>DIVERSI</i>	1.576,48	0,00	0,00	1.576,48	
3.02.02.01.004	743	2017	1160	Approvazione liste di carico n. 3 - riscossione coattiva verbali di violazione al CdS relativi all'anno 2016 <i>DIVERSI</i>	180.908,15	1.778,91	0,00	179.129,24	
3.02.02.01.004	743	2017	1161	Approvazione liste di carico n. 4 del 17/07/17 - riscossione coattiva verbali di violazione al CdS relative agli anni 2013-2014-2015 <i>DIVERSI</i>	14.393,60	775,16	0,00	13.618,44	
3.02.02.01.004	743	2019	278	Approvazione liste di carico n. 1 BIS del 25/02/19 - riscossione coattiva verbali di violazione al CdS <i>DIVERSI</i>	160.215,32	3.713,43	0,00	156.501,89	
3.02.02.01.004	743	2019	759	Approvazione liste di carico n. 1 del 21/02/19 - PERIODO 2015-2016 riscossione coattiva verbali di violazione al CdS <i>DIVERSI</i>	972,20	0,00	0,00	972,20	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	743	2019	1464	anno 2018 Approvazione liste di carico n. 2 del 30/09/19 - riscossione coattiva verbali di violazione al CdS <i>DIVERSI</i>	115.323,22	5.440,38	0,00	109.882,84	
3.02.02.01.004	743	2021	1198	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 23/04/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	70.577,54	4.151,12	0,00	66.426,42	
3.02.02.01.004	743	2023	3117	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER VERBALI AMMINISTRATIVI (DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA) DI COMPETENZA DEL II DIPARTIMENTO ANNI 2017 - 2018 - 2019. PROCEDURA DI RISCOSSIONE TRAMITE ANDREANI TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	4.378,00	476,24	0,00	3.901,76	
3.02.02.01.999	732	2015	1327	RIACC <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	146,34	0,00	0,00	146,34	
3.02.02.01.999	732	2015	2303	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA CDS RIVERSAMENTO SOMME RISCOSE NEL TERZO TRIMESTRE 2015 AL NETTO DELL'AGGIO FATTURA 754/PA DEL 15/10/2015 - BONIFICO DEL 21/10/2015 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	5.318,47	0,00	0,00	5.318,47	
3.02.02.01.999	732	2016	686	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE PRIMO TRIMESTRE 2016 COMPENS.AGGIO <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	308,07	0,00	0,00	308,07	
3.02.02.01.999	732	2016	1256	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO TRIMESTRE 2016 COMPENS.AGGIO <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	270,99	0,00	0,00	270,99	
3.02.02.01.999	732	2016	1747	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE TERZO TRIMESTRE 2016 COMPENS.AGGIO <i>DIVERSI</i>	335,37	0,00	0,00	335,37	
3.02.02.01.999	732	2020	25	RATEIZZAZIONE VERBALE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 236 ANNO 2019 <i>HERMES INN E BUSINESS SRL</i>	2.093,25	0,00	0,00	2.093,25	
3.02.02.01.999	732	2021	444	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE IV TRIM. 2020 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	96,91	0,00	0,00	96,91	
3.02.02.01.999	732	2024	4685	OBLAZIONE PER INFRAZIONE AMM.VA VERBALE N.666 DEL 02/10/2024 <i>MARTONE CA TELLO</i>	3.351,33	0,00	0,00	3.351,33	
3.02.02.01.999	732	2024	4687	OBLAZIONE PER INFRAZIONE AMM.VA VERBALE N. 665 DEL 02/10/2024 <i>MARTONE CA TELLO</i>	684,66	0,00	0,00	684,66	
3.02.02.01.999	732	2024	4698	verbale n. 1392 del 12/12/2019 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	
3.02.02.01.999	732	2024	4699	verbale n.671 del 23/11/2004 <i>GRIECO RAIMONDO</i>	103,30	0,00	0,00	103,30	
3.02.02.01.999	732	2024	4700	VERBALE N. 324 DEL 4/12/19 ORDINANZA DI PAGAMENTO N. 294 DEL 2/12/2024 PROPOSTA 108 <i>ORAN SRL SEMPLIFICATA</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.02.001	739	2020	157	Approvazione lista di carico n. 1bis/2019 Antiabusivismo- Riscossione coattiva SANZIONI EX ART. 31, COMMA 4 bis, D.P.R. 380/2001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	87.965,02	8.328,38	0,00	79.636,64	
3.02.03.02.001	739	2021	131	PERSICO Maria, nata a Buenos Aires il 18/10/1952, residente in Sorrento alla via Cacciatore n.3 per € 20.000,00 (Ordinanza n. 4 del 03/01/2020); <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2021	132	ESPOSITO Giuseppe, nato a Sorrento il 22/04/1964 ed ivi residente alla via Casarufolo 5 per € 20.000,00 (Ordinanza n. 5 del 03/01/2020) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2021	133	GARGIULO Gelsomina, nata a Sorrento il 21/08/1971 ed ivi residente alla via Marina di Puolo, 5 per € 20.000,00 (Ordinanza n. 24 del 21/01/2020) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2021	134	GARGIULO Maria, nata a Sorrento il 06/11/1963 ed ivi residente alla via Cesarano, 5 (Ordinanza n. 25 del 21/01/2020) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2021	135	GARGIULO Alessandro, nato a Sorrento il 03/11/1962 ed ivi residente alla via Marina di Puolo, 5 per € 20.000,00 (Ordinanza n. 26 del 21/01/2020) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2021	136	DONNARUMMA Giovanna, nata a Pimonte il 08/01/1957 e residente in Sorrento alla via Nastro Verde n.86 per € 20.000,00 (Ordinanza n. 27 del 21/01/2020) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2021	137	DE GENNARO Giovanni, nato a Sorrento il 07/03/1968 e residente in Massa Lubrense alla via Monticello n.28 per € 20.000,00 (Ordinanza n. 28 del 21/01/2020) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2021	3216	ART 31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. N. 380/2001 - GARGIULO Giovanni, nato a Sorrento (NA) il 19/06/1966 ed ivi residente alla via Capo, civ. 75 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2021	3217	ART 31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. N. 380/2001 - DE GREGORIO Teresa, nata a Massa Lubrense (NA) il 12/12/1923 ed ivi residente alla via Vincenzo Casola, civ. 19 e CACCAVIELLO Salvatore, nato a Massa Lubren <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2022	2860	GARGIULO ANIELLO nato a Sorrento (NA) il 23/07/1947 ed ivi residente alla via Rivezzoli civ. 6 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.02.001	739	2022	2861	COPPOLA ANTONINO, nato a Sorrento (NA) il 28/07/1946 ed ivi residente alla via Santa Lucia,23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2023	2830	PANE GIANLUIGI, nato a Vico Equense (NA) il 16/06/1984 e residente in Sorrento alla via Nastro Verde, civ. 23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2023	2864	APERTURA POSIZIONE DEBITORIA IN APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. N. 380/2001 IN ESECUZIONE DI ORDINANZA DIRIGENZIALE - MARESCA MICHELE, MARESCA ANTONINO, <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2024	4110	INGIUNZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 BIS DEL D.P.R. 380/2001; Ditta: DE GREGORIO Natale, DE GREGORIO Marco; Fasc. antiabusivismo n. 48/2020; 138/2007; 179/2007; 188/2007 <i>DE GREGORIO NATALE-DE GREGORIO MARCO</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.02.03.02.001	739	2024	4111	INGIUNZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 BIS DEL D.P.R. 380/2001 Ditta: INSIDIOSO ROSA ANNA Fasc. antiabusivismo n. 37/19 <i>INSIDIOSO ROSA ANNA</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.05.02.03.001	722	2021	724	RIMBORSO DIFFERENZA POSIZIONE LIMAURO - COMUNE DI PIANO DI SORRENTO <i>COMUNE DI PIANO DI SORRENTO</i>	1.663,10	0,00	0,00	1.663,10	
3.05.02.03.001	722	2023	2088	OGGETTO: PERSONALE IN CONVENZIONE IN USCITA - UTILIZZO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE MOLISSEO ROSA ROSSELLA PRESSO IL COMUNE DI RAVELLO - CONVENZIONE PROT. N. 0056572 DEL 13.12.2022 - <i>DIVERSI</i>	5.434,54	0,00	0,00	5.434,54	
3.05.02.03.002	452	2015	1314	RIACC. - APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO- ANNO 2014. <i>DIVERSI</i>	5.659,76	0,00	0,00	5.659,76	
3.05.02.03.002	452	2015	2926	RIPARTO SPESE ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	7.588,69	0,00	0,00	7.588,69	
3.05.02.03.002	452	2017	612	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE LOCALE SORRENTNA DEL CENTR90 PER L'IMPIEGO ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	9.989,17	0,00	0,00	9.989,17	
3.05.02.03.002	452	2017	667	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE SORRENTINA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2016 <i>COMUNE DI META</i>	5.870,25	0,00	0,00	5.870,25	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	452	2017	668	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE SORRENTINA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2016 <i>COMUNE DI VICO EQUENSE</i>	15.480,62	0,00	0,00	15.480,62	
3.05.02.03.002	452	2017	1960	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE SORRENTINA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	17.879,32	0,00	0,00	17.879,32	
3.05.02.03.002	452	2018	851	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE SORRENTINA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	124,44	0,00	0,00	124,44	
3.05.02.03.002	452	2018	1818	RIMBORSO UFFICIO DI COLLOCAMENTO <i>DIVERSI</i>	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
3.05.02.03.002	452	2021	2719	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNI 2018 - 2019 - 2020 <i>COMUNE DI MASSALUBRENSE</i>	36.074,26	0,00	0,00	36.074,26	
3.05.02.03.002	452	2021	2721	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNI 2018 - 2019 - 2020 <i>COMUNE DI PIANO DI SORRENTO</i>	32.883,24	0,00	0,00	32.883,24	
3.05.02.03.002	452	2021	2722	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNI 2018 - 2019 - 2020 <i>COMUNE DI VICO EQUENSE</i>	52.847,25	0,00	0,00	52.847,25	
3.05.02.03.002	452	2024	500	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SORRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNI 2021-2022-2023 <i>COMUNE DI MASSA LUBRENSE</i>	39.647,58	0,00	0,00	39.647,58	
3.05.02.03.002	452	2024	502	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SORRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNI 2021-2022-2023 <i>COMUNE DI PIANO DI SORRENTO</i>	35.033,66	0,00	0,00	35.033,66	
3.05.02.03.002	452	2024	503	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SORRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNI 2021-2022-2023 <i>COMUNE DI META</i>	21.984,00	0,00	0,00	21.984,00	
3.05.02.03.002	452	2024	511	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SORRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNI 2021-2022-2023 <i>COMUNE DI VICO EQUENSE</i>	57.133,01	0,00	0,00	57.133,01	
3.05.02.03.002	452	2024	513	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SORRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNI 2021-2022-2023 <i>COMUNE DI CAPRI</i>	19.282,91	0,00	0,00	19.282,91	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	455	2015	1123	RIACC PIANO TRAFFICO - PUT- BANDO DI CONCORSO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE- <i>DIVERSI</i>	34.065,05	0,00	0,00	34.065,05	
3.05.02.03.002	462	2015	1280	RIACC - Riparto delle spese anticipate per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sorrento - Anno 2013. <i>DIVERSI</i>	1.516,71	0,00	0,00	1.516,71	
3.05.02.03.002	462	2015	2335	RIPARTO SPESE ANTICIPATE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SORRENTO - ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	1.298,14	0,00	0,00	1.298,14	
3.05.02.03.002	462	2016	670	Riparto delle spese anticipate per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sorrento - Anno 2015 <i>COMUNE DI MASSALUBRENSE</i>	1.368,81	0,00	0,00	1.368,81	
3.05.02.03.002	462	2017	680	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SORRENTO - ANNO 2016 <i>COMUNE DI MASSALUBRENSE</i>	1.361,43	0,00	0,00	1.361,43	
3.05.02.03.002	462	2017	1955	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SORRENTO - ANNO 2017 <i>COMUNE DI PIANO DI SORRENTO</i>	935,52	0,00	0,00	935,52	
3.05.02.03.002	462	2017	1956	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017 <i>COMUNE DI META</i>	566,62	0,00	0,00	566,62	
3.05.02.03.002	462	2017	1957	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SORRENTO - ANNO 2017 <i>COMUNE DI MASSALUBRENSE</i>	1.215,89	0,00	0,00	1.215,89	
3.05.02.03.002	462	2018	1819	CONCORSO COMUNI SPESE SEC ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	2.872,94	0,00	0,00	2.872,94	
3.05.02.03.002	462	2019	509	CONCORSO COMUNI SPESE SEC 2018 <i>DIVERSI</i>	510,01	0,00	0,00	510,01	
3.05.02.03.002	462	2021	3138	PIANO DI SORRENTO <i>COMUNE DI PIANO DI SORRENTO</i>	2.116,45	0,00	0,00	2.116,45	
3.05.02.03.002	462	2021	3139	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 <i>COMUNE DI MASSALUBRENSE</i>	2.802,19	0,00	0,00	2.802,19	
3.05.02.03.002	462	2024	3183	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNI 2021, 2022, 2023 <i>COMUNE PIANO DI SORRENTO</i>	1.157,91	0,00	0,00	1.157,91	
3.05.02.03.002	462	2024	3184	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNI 2021, 2022, 2023 <i>CARITAS VICO EQUENSE</i>	1.838,16	0,00	0,00	1.838,16	
3.05.02.03.002	462	2024	3185	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNI 2021, 2022, 2023 <i>COMUNE DI META</i>	713,36	0,00	0,00	713,36	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	462	2024	3187	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNI 2021, 2022, 2023 <i>COMUNE DI MASSA LUBRENSE</i>	1.569,01	0,00	0,00	1.569,01	
3.05.02.03.002	462	2024	4245	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNI 2021, 2022, 2023. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 1595/2024. <i>Comuni del circondario giudiziario</i>	6.071,08	0,00	0,00	6.071,08	
3.05.02.03.002	759	2024	4720	rimborso spese di personale PNRR Ardia Cleide Teresa <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	16.532,04	0,00	0,00	16.532,04	
3.05.02.03.002	759	2024	4721	rimborso spese di personale PNRR Coppola Ilaria <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	18.381,43	0,00	0,00	18.381,43	
3.05.02.03.002	759	2024	4722	rimborso spese di personale PNRR Somma Annunziata <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	16.532,05	0,00	0,00	16.532,05	
3.05.02.03.002	759	2024	4723	Rimborso spese di personale PNRR Acampora Margherita <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	18.898,14	0,00	0,00	18.898,14	
3.05.02.03.002	759	2024	4724	Rimborso spese di personale PNRR Maddaluno Orsola Anna <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	8.082,72	0,00	0,00	8.082,72	
3.05.02.03.002	759	2024	4725	Rimborso spese di personale PNRR Marzuillo Dalida <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	8.607,56	0,00	0,00	8.607,56	
3.05.02.03.002	759	2024	4726	Rimborso spese di personale PNRR Roy Natascia <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	8.105,44	0,00	0,00	8.105,44	
3.05.02.03.004	750	2024	4654	SENTENZA N. 8534/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI <i>DONNARUMMA ANIELLO</i>	957.490,42	0,00	0,00	957.490,42	
3.05.02.03.004	750	2024	4655	SENTENZA N. 8534/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI <i>FIORENTINO MARCO</i>	410.353,04	0,00	0,00	410.353,04	
3.05.02.03.004	750	2024	4664	SENTENZA N. 8535/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI <i>DONNARUMMA ANIELLO</i>	139.312,26	0,00	0,00	139.312,26	
3.05.02.03.004	750	2024	4665	SENTENZA N. 8535/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI <i>FIORENTINO MARCO</i>	20.773,72	0,00	0,00	20.773,72	
3.05.02.03.004	790	2024	4715	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS NOVEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.NOTIFICHE MULTE CODICE DELLA STRADA</i>	28.956,10	0,00	0,00	28.956,10	
3.05.02.03.004	790	2024	4716	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.NOTIFICHE MULTE CODICE DELLA STRADA</i>	22.293,00	0,00	0,00	22.293,00	
3.05.02.03.004	790	2024	4717	PER PAREGGIAMENTO IMPEGNO <i>ANDREANI SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 41.NOTIFICHE MULTE CODICE DELLA STRADA</i>	146.276,55	0,00	0,00	146.276,55	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	750	2023	358	COMPENSAZIONE DEI CREDITI-DEBITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI SORRENTO E LA SOCIETA' COOP. T. TASSO- FORMALIZZAZIONE DEL CREDITO RESIDUO VANTATO DAL COMUNE DI SORRENTO NEI CONFRONTI DELLA COOP. T.TASSO <i>DIVERSI</i>	325.858,14	0,00	0,00	325.858,14	
3.05.02.04.001	451	2015	1188	RRECUPERO DANNI 1 MAGGIO 2007 <i>DIVERSI</i>	527.569,03	0,00	0,00	527.569,03	
3.05.02.04.001	451	2016	2321	AMBROSIO CARLA M. ROSARIA SENTENZA CORTE CIVILE DI APPELLO DI NAPOLI N. 4714/2015 <i>DIVERSI</i>	62.493,91	0,00	0,00	62.493,91	
3.05.99.02.001	746	2021	2138	da incassare con mandato a compensazione su impegno 646/2021 <i>DIVERSI</i>	876,55	0,00	0,00	876,55	
3.05.99.02.001	746	2021	2140	reversale da compensare con mandato su inpegno n. 1305/2019 <i>DIVERSI</i>	1.378,88	0,00	0,00	1.378,88	
3.05.99.02.001	746	2021	2142	REVERSALE DA INCASSARE CON MANDATO A COMPENSAZIONE SULL'IMPEGNO N. 1167/2019 <i>DIVERSI</i>	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	
3.05.99.02.001	746	2021	2144	REVERSALE DA INCASSATE CON MANDATO A COMPENSAZIONE SULL'IMPEGNO N. 1304/2019 <i>DIVERSI</i>	501,39	0,00	0,00	501,39	
3.05.99.02.001	746	2021	2155	reversale da incassare con compensazione con mandato su impegno n. 1242/2019 <i>DIVERSI</i>	6.098,02	0,00	0,00	6.098,02	
3.05.99.02.001	746	2021	2156	revesale da incassare con mandato a compensazione sull'impegno 473/2021 <i>DIVERSI</i>	327,13	0,00	0,00	327,13	
3.05.99.02.001	746	2021	2194	Lavori di riparazione e consolidamento in Via Capodimonte CIG:7958349D57 CUP: :E17H17000290004 Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	276,92	0,00	0,00	276,92	
3.05.99.02.001	746	2021	2198	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI VIA TALAGNANO E DI RIVOLO SANT' ANTONIO CIG: 7650112023 CUP: E15F18000510004 Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	609,10	0,00	0,00	609,10	
3.05.99.02.001	746	2021	2793	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRIENNIO SCOLASTICO 2021-2024 CIG: 888375635E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - IMPEGNO COLLEGATO 1046/2021 <i>DIVERSI</i>	7.649,28	0,00	0,00	7.649,28	
3.05.99.02.001	746	2021	2939	COLLEGATO IMPEGNO N.768 <i>DIVERSI</i>	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
3.05.99.02.001	746	2022	3948	ACCERTAMENTO LEGATO AGLI IMPEGNI N.1639-1640-1641 ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	5.480,78	0,00	0,00	5.480,78	
3.05.99.02.001	746	2022	3949	ACCERTAMENTO LEGATO AGLI IMPEGNI N.1642-1643-1644 ANNO 2022- GARA TRASPORTO <i>DIVERSI</i>	7.409,32	0,00	0,00	7.409,32	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.02.001	746	2022	3950	ACCERTAMENTO LEGATO AGLI IMPEGNI N.1645-1646-1647 ANNO 2022- GARA VIGILANZA E GUARDIANIA PARCHEGGIO LAURO <i>DIVERSI</i>	3.477,60	0,00	0,00	3.477,60	
3.05.99.02.001	746	2022	3953	ACCERTAMENTO LEGATO AGLI IMPEGNI N.1663-1664-1665 ANNO 2022- GARA PARCO AGRICOLO REGINA GIOVANNA <i>DIVERSI</i>	13.141,96	0,00	0,00	13.141,96	
3.05.99.02.001	746	2022	3954	ACCERTAMENTO LEGATO AGLI IMPEGNI N.1666-1667-1668 ANNO 2022- GARA CAMPETTO A.LAURO <i>DIVERSI</i>	4.634,68	0,00	0,00	4.634,68	
3.05.99.02.001	746	2022	3955	ACCERTAMENTO LEGATO AGLI IMPEGNI N.1639-1640-1641 ANNO 2022- GARA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.435,39	0,00	0,00	1.435,39	
3.05.99.02.001	746	2022	3956	ACCERTAMENTO LEGATO AGLI IMPEGNI N.1672-1673-1674 ANNO 2022- GARA SOTTOTETTO VITTORIO VENETO <i>DIVERSI</i>	1.487,28	0,00	0,00	1.487,28	
3.05.99.02.001	746	2022	3957	ACCERTAMENTO LEGATO AGLI IMPEGNI N.1675-1676-1677 ANNO 2022- GARA RETE ANTINCENDIO SCUOLA TASSO <i>DIVERSI</i>	1.644,15	0,00	0,00	1.644,15	
3.05.99.02.001	746	2023	1154	DA REGOLARIZZARE CON MANDATO A COMPENSAZIONE SULL'IMPEGNO N. 1092/20223 <i>DIVERSI</i>	375,54	0,00	0,00	375,54	
3.05.99.02.001	746	2023	3635	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE COMPENSI ANNO 2023 DA COMPENSARE CON MANDATO SUL CAPITOLO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	22.489,67	0,00	0,00	22.489,67	
3.05.99.02.001	746	2023	3636	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ONERI ANNO 2023 DA COMPENSARE CON MANDATO SUL CAPITOLO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	5.352,54	0,00	0,00	5.352,54	
3.05.99.02.001	746	2023	3637	ENTRATE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IRAP 2023 DA COMPENSARE CON MANDATO SUL CAPITOLO DI SPESA RELATIVO <i>DIVERSI</i>	1.911,62	0,00	0,00	1.911,62	
3.05.99.02.001	746	2024	4708	COSTITUZIONE DEL FONDO 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	71.373,57	0,00	0,00	71.373,57	
3.05.99.99.999	250	2024	207	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP RISCOSSI CON BONIFICO NEL MESE DI GENNAIO 2024 <i>DIVERSI</i>	7.800,00	7.560,00	0,00	240,00	
3.05.99.99.999	250	2024	208	DIRITTI DI SEGRETERIA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMMERCIALE RISCOSSI CON BONIFICO NEL MESE DI GENNAIO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	1.120,00	0,00	80,00	
3.05.99.99.999	250	2024	925	DIRITTI SEGRETERIA SUAP RISCOSSI CON BONIFICO MARZO 2024 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	9.135,00	0,00	865,00	
3.05.99.99.999	250	2024	1708	DIRITTI SEGRETERIA SUAP RISCOSSI NEL MESE DI APRILE 2024 SU C.C.P.0022996805 <i>DIVERSI</i>	5.860,00	5.510,00	0,00	350,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	250	2024	1709	DIRITTI SEGRETERIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMMERCIALE RISCOSSI NEL MESE DI APRILE 2024 SUL CCP0022996805 <i>DIVERSI</i>	900,00	860,00	0,00	40,00	
3.05.99.99.999	250	2024	2168	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP RISCOSSI NEL MESE DI GIUGNO 2024 <i>DIVERSI</i>	0,00	2.935,00	3.235,00	300,00	
3.05.99.99.999	250	2024	2583	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP RISCOSSI CON BONIFICO NEL MESE DI LUGLIO 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	0,00	5.015,00	5.315,00	300,00	
3.05.99.99.999	250	2024	4635	DIRITTI SEGRETERIA SUAP MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.05.99.99.999	250	2024	4636	DIRITTI SEGRETERIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	235,00	0,00	0,00	235,00	
3.05.99.99.999	250	2024	4656	DIRITTI SEGRETERIA SUAP MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.05.99.99.999	250	2024	4657	DIRITTI SEGRETERIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMMERCIALE RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.05.99.99.999	402	2016	1781	SENTENZA TAR N. 2591/2014 CACACE GIOVANNA PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>CACACE GIOVANNA</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
3.05.99.99.999	402	2016	1783	SENTENZA TAR N. 2190/2015 PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>ERMINIONE ANTONINO</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
3.05.99.99.999	402	2016	1784	ORDINANZA CAUTELARE TAR CAMPANIA RICORSO R.G.655/2015 PAGAMENTO SPESE FASE CAUTELARE <i>POLLIO MICHELE</i>	873,42	0,00	0,00	873,42	
3.05.99.99.999	402	2016	1790	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 1273/2015 - R.G. 1210/2014 PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>LEONE ASSUNTA</i>	352,07	0,00	0,00	352,07	
3.05.99.99.999	402	2016	1792	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI <i>SOCIETA' CHAMPAGNE SRL</i>	21.410,20	0,00	0,00	21.410,20	
3.05.99.99.999	402	2016	1794	SENTENZA N. 46400/2015 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SIGG. FIORENTINO MARCO - DONNARUMMA ANIELLO - MASSIMO ED EDUARDO <i>DIVERSI</i>	36.346,16	0,00	0,00	36.346,16	
3.05.99.99.999	402	2016	1795	SENTENZA N. 849/2011 TRIBUNALE DI TORRE DEL GRECO PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>FORTUNA COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	3.471,43	0,00	0,00	3.471,43	
3.05.99.99.999	402	2017	548	SENTENZA TRIB. TORRE ANNUNZIATA N. 2356/2016 - R.G. 3739/2014 - PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>SOCIETA' KRONOS S.R.L.</i>	4.073,25	0,00	0,00	4.073,25	
3.05.99.99.999	402	2017	553	RICORSO GIUDICE DI PACE R.G. 1872/2013 PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>CAPPIELLO LIBERATO</i>	1.023,20	0,00	0,00	1.023,20	
3.05.99.99.999	402	2017	558	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 3651/2016 - R.G. 4038/2015 - PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>A.P.T. ANTINCENDIO SRL</i>	756,76	0,00	0,00	756,76	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	402	2017	559	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA N. 996/2017 PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>DEL GAUDIO VINCENZO</i>	268,86	0,00	0,00	268,86	
3.05.99.99.999	402	2017	560	SENTENZA C.A. NAPOLI N. 3262/2016 - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>ESPOSITO MASSIMO</i>	1.350,09	0,00	0,00	1.350,09	
3.05.99.99.999	402	2017	561	SENTENZA C.A. NAPOLI N. 3262/2016 - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>DE PASQUALE LUIGI</i>	1.350,09	0,00	0,00	1.350,09	
3.05.99.99.999	402	2017	611	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 2372/2011 PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>AIELLO VITTORIO</i>	218,87	0,00	0,00	218,87	
3.05.99.99.999	402	2017	677	PAGAMENTO GARANXIA POLIZZA N. 40020091001130 PRESENTATA IN SEDE DI GARA - RINUNZIA AGGIUDICAZIONE <i>PEFIM S.R.L.</i>	685,08	0,00	0,00	685,08	
3.05.99.99.999	402	2017	1165	SENTENZA N. 3171/2014 - GDP DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO AVV. ELIO TROMBETTA <i>DIVERSI</i>	117,77	0,00	0,00	117,77	
3.05.99.99.999	402	2017	1444	ORDINANZA TAR N. 1024/2017 PAGAMENTO SPESE LITE FASE CAUTELARE <i>RAVENNA & PARTNERS S.R.L.</i>	1.151,79	0,00	0,00	1.151,79	
3.05.99.99.999	402	2017	1936	SENTENZA TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA N. 2821/2017 ACANFORA RAFFAELE C/EQUITALIA SUD SPA - PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>ACANFORA RAFFAELE</i>	1.278,58	0,00	0,00	1.278,58	
3.05.99.99.999	402	2017	1937	SENTENZA TRIB.TORRE ANNUNZIATA N. 2724/2017 SPESE DI LITE <i>VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.P.A.</i>	6.566,04	0,00	0,00	6.566,04	
3.05.99.99.999	402	2018	128	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BARRA N 5407/2017 PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>CRESCENZO FRANCO</i>	273,48	0,00	0,00	273,48	
3.05.99.99.999	402	2018	129	SENTENZA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA N. 66/201\8 PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>BARLETTA ANTONELLA</i>	1.041,43	231,09	0,00	810,34	
3.05.99.99.999	402	2018	155	ORDINANZA CAUTELARE CONSIGLIO DI STATO N. 142/2018 C/COMUNE DI SORRENTO PAGAMENTO SPESE FASE CAUTELARE <i>DIVA SOC. COOPERATIVA A.R.L.</i>	1.535,75	0,00	0,00	1.535,75	
3.05.99.99.999	402	2018	443	SENTENZA TAR N. 1028/2018 DEGREGORIO/GARGIULO TERESA SPESE DI GIUDIZIO <i>DE GREGORIO ANTONINO</i>	3.839,32	0,00	0,00	3.839,32	
3.05.99.99.999	402	2018	598	ORDINANZA CAUTELARE TAR N. 88/2018 PAGAMENTO SPESE DI LITE FASE CAUTELARE <i>IL FARO DI LUIGI GARGIULO E FRANCESCO SAVERIO GARGIULO & C .SAS</i>	1.151,79	0,00	0,00	1.151,79	
3.05.99.99.999	402	2018	642	SPESE DI LITE ORDINANZA TRIBUNALE NAPOLI N. 6210/2017 <i>BARDI GHERARDO</i>	7.678,65	0,00	0,00	7.678,65	
3.05.99.99.999	402	2018	1566	ORD.CAUTELARE TAR N. 338/2018 <i>D'ALESIO LUIGI</i>	153,57	0,00	0,00	153,57	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	402	2018	1655	ORDINANZA TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA R.G. 7822/2016 STRUMMIELLO GIUSEPPE C/APREA ANTONINO - PAGAMENTO SPESE DI LITE (RECLAMO) <i>STRUMMIELLO GIUSEPPE</i>	460,71	0,00	0,00	460,71	
3.05.99.99.999	402	2018	1841	SENTENZA TAR N. 5656/2018 - PERSICO MARIA - PAGAM. SPESE DI GIUDIZIO <i>PERSICO MARIA</i>	7.142,92	5.000,00	0,00	2.142,92	
3.05.99.99.999	402	2018	1844	SENTENZA GIUDICE DI PACE NOCERA INFERIORE N. 7697/2018 - TRABUCCO STEFANIA - PAGAMENTO SPESE GIUDIZIO <i>TRABUCCO STEFANIA</i>	280,35	0,00	0,00	280,35	
3.05.99.99.999	402	2018	1845	SENTENZA TAR N. 2368/2018 - ERCOLANO LUCIA - PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>ERCOLANO LUCIA</i>	1.022,08	0,00	0,00	1.022,08	
3.05.99.99.999	402	2018	2109	SENTENZA GDP SORRENTO N. 3013/2018 ARPINO MARIA TERESA SPESE DI GIUDIZIO <i>ELETTROVIT S.R.L.</i>	2.453,58	0,00	0,00	2.453,58	
3.05.99.99.999	402	2019	67	ORDINANZA CAUTELARE TAR N. 1584/2018 RECUPERO SPESE DI LITE <i>SUD ARREDI S.A.S. DI P.& A.SABBATINO</i>	1.151,79	0,00	0,00	1.151,79	
3.05.99.99.999	402	2019	68	ORDINANZA CAUTELARE CONSIGLIO DI STATO N. 5756/2018 - RECUPERO SPESE DI LITE <i>SUD ARREDI S.A.S. DI P.& A.SABBATINO</i>	1.535,73	0,00	0,00	1.535,73	
3.05.99.99.999	402	2019	937	CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE RESTITUZIONE DI SOMMA SENTENZA 2602/2017 <i>FESTIVAL INTERNAZIONALE DI SORRENTO</i>	860,38	0,00	0,00	860,38	
3.05.99.99.999	402	2019	1174	ORDINANZA CAUTELARE TAR N. 848/2019 PAGAMENTO SPESE FASE CAUTELARE <i>PANE GIANLUIGI</i>	1.151,79	0,00	0,00	1.151,79	
3.05.99.99.999	402	2019	1175	ORDINANZA CAUTELARE TAR N. 856/2019 - PAGAMENTO SPESE FASE CAUTELARE <i>COPPOLA ANTONINO</i>	1.151,79	0,00	0,00	1.151,79	
3.05.99.99.999	402	2019	1177	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 88/2018 PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>MASTRO ANNAMARIA</i>	1.880,54	0,00	0,00	1.880,54	
3.05.99.99.999	402	2020	430	SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 1112/2020 PAGAMENTO SPESE DI LITE RATEIZZAZIONE <i>ERCOLANO MARIA</i>	3.839,32	0,00	0,00	3.839,32	
3.05.99.99.999	402	2020	431	SENTENZA TAR N. 4942/2019 PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>GLOBAL SERVICES SOC COOPERATIVA</i>	4.607,19	0,00	0,00	4.607,19	
3.05.99.99.999	402	2020	432	TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA SENTENZA N. 330/2020 PAGAENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>ZANARDELLI BIAGINA</i>	1.673,58	0,00	0,00	1.673,58	
3.05.99.99.999	402	2020	435	SENTENZA TAR NAPOLI N. 1888/2019 PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>CAPPIELLO DOMENICO</i>	2.303,58	0,00	0,00	2.303,58	
3.05.99.99.999	402	2020	544	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 24292/2019 PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>PISCITELLI ANNA</i>	480,71	0,00	0,00	480,71	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	402	2021	486	SENTENZ A TAR NAPOLI N.2565/2020- TRAN SAZIONE DEL 28.01.2021- ESSEQUADRO SOCIETA' COOPERATIVA <i>ESSEQUADRO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	
3.05.99.99.999	402	2021	936	SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N.20879/2020- LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO <i>CHAMPAGNE SRL</i>	6.036,48	0,00	0,00	6.036,48	
3.05.99.99.999	402	2021	938	SENTENZA TAR NAPOLI N.1646/2020- PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>PONTICORVO ANNA</i>	4.607,19	0,00	0,00	4.607,19	
3.05.99.99.999	402	2021	939	SENTENZA TAR N.4929/2018- PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>GIGLIO ANNA</i>	3.839,32	0,00	0,00	3.839,32	
3.05.99.99.999	402	2021	1104	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.2049/2021- SOGET/NOVARES SPA - PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>DIVERSI</i>	5.529,34	0,00	0,00	5.529,34	
3.05.99.99.999	402	2021	1105	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.1701/2021- PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	5.279,10	0,00	0,00	5.279,10	
3.05.99.99.999	402	2021	1106	SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N.1352/2021- PAGAMENTO SPESE DI LITE <i>TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	9.546,09	0,00	0,00	9.546,09	
3.05.99.99.999	402	2021	1117	INDENNITA' DI TEMPORANEA- RIMBORSO SPESE -NOME ASSICURATO SILVESTRO DANIELE <i>ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DG ROMA</i>	296,70	0,00	0,00	296,70	
3.05.99.99.999	402	2021	1118	INDENNITA' DI TEMPORANEA- RIMBORSO SPESE -NOME ASSICURATO SILVESTRO DANIELE <i>ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DG ROMA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.05.99.99.999	402	2021	1119	INDENNITA' DI TEMPORANEA- RIMBORSO SPESE -NOME ASSICURATO SILVESTRO DANIELE <i>ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DG ROMA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.05.99.99.999	402	2021	1171	SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N.4323/2020- PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO <i>INPS ROMA</i>	651,31	0,00	0,00	651,31	
3.05.99.99.999	402	2021	1511	COLLEGATO ALL'IMPEGNO 889/2021 <i>DIVERSI</i>	127,50	0,00	0,00	127,50	
3.05.99.99.999	402	2021	2292	RECUPERO SPESE DI LITE - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 6591/2021 <i>MICCIO ANTONIETTA</i>	0,65	0,00	0,00	0,65	
3.05.99.99.999	402	2021	2303	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO - SENTENZA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA N. 1463/2020 <i>COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" A.R.L.</i>	2.276,80	0,00	0,00	2.276,80	
3.05.99.99.999	402	2021	2304	RECUPERO SPESE DI LITE - SENTENZA TAR NAPOLI N. 670/2021 <i>TORQUATO TASSO SCARL</i>	4.607,19	0,00	0,00	4.607,19	
3.05.99.99.999	402	2021	3270	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO- SENTENZA TAR NAPOLI N.6843/2021 <i>DI LEVA ANNA MARIA</i>	895,77	0,00	0,00	895,77	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	402	2022	1064	RECUPERO SPESE FASE CAUTELARE- ORDINANZA TAR NAPOLI N. 1142/2021 <i>GARGIULO GIOVANNI</i>	767,85	0,00	0,00	767,85	
3.05.99.99.999	402	2022	1065	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO- SENTENZA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA N. 1903/2021 <i>RUGGIERO RACHELE</i>	4.204,81	0,00	0,00	4.204,81	
3.05.99.99.999	402	2022	1444	RIMBORSO SPESE SENTENZA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA N.2484 2021 <i>ESPOSITO ANTONIO</i>	2.533,97	0,00	0,00	2.533,97	
3.05.99.99.999	402	2022	2160	RECUPERO SPESE DI LITE- SENTENZA TAR NAPOLI N.3526/2022 <i>TURCHI IDA</i>	1.535,73	0,00	0,00	1.535,73	
3.05.99.99.999	402	2022	2161	RECUPERO SPESE DI LITE- SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.1658/2020 <i>RONCA FRANCESCA LEGALE RAPP.TORQUATO TASSO SOC COOP ARL</i>	7.678,65	0,00	0,00	7.678,65	
3.05.99.99.999	402	2022	2163	RECUPERO SPESE DI LITE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N.1352/2021 <i>RONCA FRANCESCA LEGALE RAPP.TORQUATO TASSO SOC COOP ARL</i>	9.546,09	0,00	0,00	9.546,09	
3.05.99.99.999	402	2022	2465	CANONE DEMANIALE ED IMPOSTA RE GIONALE MARINA GRANDE LOTTO N. 1 <i>COOP. AZZURRA ARL</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
3.05.99.99.999	402	2022	3678	pagamento rata 1 di 10 spese s entenza n 2211 2022tribunale t orre annuziata divi sas c co <i>DIVI SAS DI DIGLIO VINCENZO C/</i>	555,94	0,00	0,00	555,94	
3.05.99.99.999	402	2023	1890	SENTENZA TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA N.2322-2022 <i>GEORGIEVA LILYANA BLAGOEVA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
3.05.99.99.999	402	2023	2544	COMPENSI AVVOCATURA contenzioso Ferraro Ciro ed altri c/ Comune di Sorrento <i>ARCOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA</i>	256,21	0,00	0,00	256,21	
3.05.99.99.999	402	2023	3512	OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATR. N. 10372 E RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE. PROVVEDIMENTI. <i>DIVERSI</i>	1.297,07	0,00	0,00	1.297,07	
3.05.99.99.999	402	2023	3563	RIMBORSO PER ISTRUTTORIE Accertamento delle entrate riscosse per diritti carte d'identita' elettroniche e attivita' di sportello, e contestuale impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi dovuti <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	295,40	0,00	0,00	295,40	
3.05.99.99.999	402	2023	3656	Accertamento delle entrate riscosse per diritti carte d'identita' elettroniche e attivita' di sportello, e contestuale impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodi nove <i>DIVERSI</i>	48,30	0,00	0,00	48,30	
3.05.99.99.999	402	2024	470	riversamenti in favore del personale che ha curato istruttoria <i>DIVERSI</i>	154,70	0,00	0,00	154,70	
3.05.99.99.999	402	2024	671	Accertamento delle entrate riscosse per diritti carte d'identita' elettroniche e attivita' di sportello, e contestuale impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo Febb <i>DIVERSI</i>	113,40	0,00	0,00	113,40	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	402	2024	1192	Accertamento delle entrate riscosse per diritti carte d'identita' elettroniche e attivita' di sportello, e contestuale impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo Marz <i>DIVERSI</i>	97,30	0,00	0,00	97,30	
3.05.99.99.999	402	2024	1660	Accertamento delle entrate riscosse per diritti carte d'identita' elettroniche e attivita' di sportello, e contestuale impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo Apri <i>DIVERSI</i>	102,20	0,00	0,00	102,20	
3.05.99.99.999	402	2024	2646	Accertamento delle entrate riscosse per diritti carte d'identita' elettroniche e attivita' di sportello, e contestuale impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo maggio <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	
3.05.99.99.999	402	2024	2649	Rimborsi e recuperi vari <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	123,00	0,00	0,00	123,00	
3.05.99.99.999	402	2024	2785	Rimborsi e recuperi vari <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	96,00	0,00	0,00	96,00	
3.05.99.99.999	402	2024	3114	Accertamento delle entrate riscosse per diritti carte d'identita' elettroniche e attivita' di sportello, e contestuale impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo Luglio 2024. <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	135,10	0,00	0,00	135,10	
3.05.99.99.999	402	2024	3124	Accertamento delle entrate riscosse per diritti carte d'identita' elettroniche e attivita' di sportello, e contestuale impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo Agosto 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	118,30	0,00	0,00	118,30	
3.05.99.99.999	402	2024	3298	Contributi speciali per le famiglie disagiate al fine di migliorare le attività familiari e sostenere i canoni di locazione anno 2024 - Accertamento entrata <i>DIVERSI</i>	1.011,75	0,00	0,00	1.011,75	
3.05.99.99.999	402	2024	3519	BONIFICO DEL 18.09.2024 - SENZA CAUSALE <i>LA VIA CARLO ANTONINO</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
3.05.99.99.999	402	2024	3787	Rimborsi spettante all'Ente che cura l'istruttoria cie- Periodo Ottobre 2024. <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	141,40	0,00	0,00	141,40	
3.05.99.99.999	402	2024	4179	Rimborsi CIE emesse del mese di novembre 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	121,10	0,00	0,00	121,10	
3.05.99.99.999	402	2024	4516	Master in "Management del Turismo Culturale". Provvedimenti. <i>COPPOLA MASSIMO</i>	1.067,50	0,00	0,00	1.067,50	
3.05.99.99.999	402	2024	4653	RIMBORSI DAL MINISTERO PER EMISSIONE CIE <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	112,00	0,00	0,00	112,00	
3.05.99.99.999	403	2021	168	Oggetto: Accertamento di entrata delle somme correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 da riconoscere al dipendente Cacace Aniello quale Commissario di ga <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.05.99.99.999	724	2017	122	SPETTACOLO VIAGGIANTE CANONE CONCESSORIO 2017 <i>TRENINO SORRENTO SAS DI COLUCCI F. & C.</i>	536,00	0,00	0,00	536,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	724	2024	2206	SALDO CANONI PRECEDENTI CONCES SIONE DI SPETTACOLOVIAGGIANTE <i>TRENINO SORRENTO SAS DI COLUCCI F. & C.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.05.99.99.999	724	2024	3320	ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2024 CONCESSIONE ATM EURONET 360 FINANCE LTD <i>DIVERSI RITENUTE</i>	0,00	11.294,50	15.704,50	4.410,00	
Totale titolo 3					11.644.923,47	1.911.191,99	320.568,91	10.054.300,39	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.01.001	555	2024	4645	ONERI CONCESSORI SCIA PROT. N.12958/2021 <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	1.480,72	0,00	0,00	1.480,72	
4.01.01.01.001	555	2024	4671	ONERI CONCESSORI L.724/94MOROT. N. 6545 DEL 28/02/95 PRAT. 471 <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	1.239,50	0,00	0,00	1.239,50	
4.01.01.01.001	555	2024	4673	ONERI CONCESSORI L.724/94 PROT. 6545 DEL 28/02/95 PRAT. 471 <i>DIVERSI RITENUTE</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	1.239,50	0,00	0,00	1.239,50	
4.02.01.01.001	354	2020	983	assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sar <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 15.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020</i>	43.431,50	0,00	0,00	43.431,50	
4.02.01.01.001	354	2021	3294	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 15.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020</i>	52.171,50	0,00	0,00	52.171,50	
4.02.01.01.001	354	2022	3977	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 contributo per infrastrutture nel settore sociale <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 15.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020</i>	47.801,50	0,00	0,00	47.801,50	
4.02.01.01.001	561	2015	1357	LAVORI DI METANIZZAZIONE, CERTIFICATO NUMERO 2 DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA NAPOLETANA GAS S.P.A. - <i>DIVERSI</i>	924.258,80	0,00	0,00	924.258,80	
4.02.01.01.001	561	2015	1358	RIACC <i>DIVERSI</i>	53.702,00	0,00	0,00	53.702,00	
4.02.01.01.001	561	2019	788	STATO ACCERTAMENTO LEGATO AL CAPITOLO DI SPESAC 2848-5 NNO 2019 Decreto Direttoriale del MISE del 14.5.2019 - Importo assegnato al Comune di Sorrento € 90.000,00. Conferimento incarico per l'interve <i>DIVERSI</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.01.001	561	2020	476	INDIZIONE GARA <i>DIVERSI</i>	24.367,13	0,00	0,00	24.367,13	
4.02.01.01.001	561	2020	987	assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore del Comune di Sorrento nell'ambito di quanto previsto dalla delibera CIPE n° 70-2019 punto <i>DIVERSI</i>	43.938,00	0,00	0,00	43.938,00	
4.02.01.01.001	561	2021	3207	Riqualficazione e rigenerazione dell'impianto sportivo adiacente all'edificio scolastico Angelina Lauro finalizzata alla realizzazione di un'area polifunzionale coperta. Accertamento entrata ed impeg <i>DIVERSI</i>	613.967,03	122.793,41	0,00	491.173,62	
4.02.01.01.001	561	2022	3992	Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale - DPCM 17/12/2021 <i>DIVERSI</i>	72.145,26	36.072,63	0,00	36.072,63	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	561	2023	3703	via fontanelle fondi cipes 5.000.000 + 1.000.000 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 43.LAVORI DI VIA FONTANELLE</i>	1.045.936,85	0,00	0,00	1.045.936,85	
4.02.01.01.001	561	2024	1158	FOMDO CULTURA COLLEGAMENTO DI RONDA ANTICHE MURA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 17.restauro del camminamento di ronda tra il bastione Parsano ed il bastione San Valerio</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4.02.01.01.001	561	2024	1159	via fontanelle fondi cipes 5.000.000 + 1.000.000 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 43.LAVORI DI VIA FONTANELLE</i>	4.954.063,15	0,00	-3.299.372,02	1.654.691,13	
4.02.01.01.001	768	2024	1166	accertamnto per impegno del quadro economico <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR9.UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE</i>	1.005.786,99	18.195,66	-963.657,51	23.933,82	
4.02.01.01.001	770	2024	1160	PER IMPEGNO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR10.STRADE VIA ATIGLIANA,CASARLANO,CAPO,BARANICA</i>	315.000,00	40.754,71	-183.085,05	91.160,24	
4.02.01.01.001	771	2024	1161	Pe impegno quadro economico <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR11.ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI II° LOTTO</i>	410.400,00	86.309,61	-96.306,30	227.784,09	
4.02.01.01.001	772	2024	1162	per impegno quadro economico <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR12.PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI</i>	468.717,18	100.000,00	-312.452,69	56.264,49	
4.02.01.01.001	773	2024	1163	per impegno quadro economico <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR13.PIAZZA ANTICHE MURA</i>	800.000,00	160.000,00	-319.057,89	320.942,11	
4.02.01.01.001	775	2024	1165	per impegno del quadro economico <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR15.RESTI ARCHEOLOGICI NELL'AREA DI PIAZZA VENIERO-PIAZZA ANDREA VENIERO</i>	1.678.873,71	340.000,00	-1.081.300,04	257.573,67	
4.02.01.01.002	783	2023	3729	COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA 3613 <i>DIVERSI</i>	119.452,49	61.684,78	0,00	57.767,71	
4.02.01.02.001	550	2019	1209	MUTUO CASSA DD.PP. <i>DIVERSI</i>	1.844,29	0,00	0,00	1.844,29	
4.02.01.02.001	550	2019	1210	RIACCERT MUTUO CASSA DD.PP. <i>DIVERSI</i>	7.233,44	0,00	0,00	7.233,44	
4.02.01.02.001	550	2021	3289	contributo straordinario di euro 200.000,00 LR. 5 - 2021 ART 52 BURC 63 - Pubblica illuminazione Via dei Platani <i>DIVERSI</i>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
4.02.01.02.001	551	2019	1203	RIACC <i>DIVERSI</i>	46.843,34	0,00	0,00	46.843,34	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	551	2019	1204	RIACC DIVERSI	142.283,61	0,00	0,00	142.283,61	
4.02.01.02.001	551	2019	1207	RIACC DIVERSI	272.044,42	0,00	0,00	272.044,42	
4.02.01.02.001	554	2019	1214	RIACC DIVERSI	13.332,67	0,00	0,00	13.332,67	
4.02.01.02.001	554	2020	427	REGIONE CAMPANIA LAVORI PONTILE MARINA GRANDE ACCERTAMENTO LEGATO ALL'IMPEGNO N. 1205 ANNO 2019 CAPITOLO DI SPESA 2851 CUP: E19G19000120002 DIVERSI	92.129,59	0,00	0,00	92.129,59	
4.02.01.02.002	562	2022	2029	AREE GIOCO PARCO I GIARDINI DI MONTARIELLO COMPLESSO G.BENZONI - determinazione dirigenziale n°9576 del 27/12/2021 - QUOTA A CARICO CITTA' METROPOLITANA DIVERSI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.02.01.02.002	562	2022	2033	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA DEL TEATRO TORQUATO TASSO, SORRENTO (na) - IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE E ACQUISIZIONE CONVENZIONE CIG ZE636D4E51 CUP E1 DIVERSI	19.919,22	0,00	0,00	19.919,22	
4.02.01.02.002	562	2024	1084	Lavori di riqualific. locali dismessi adiac. IOauditorium, RCONV 40-2023 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.002	563	2019	280	PROVINCIA DI NAPOLI MESSA IN SICUREZZA DELLA PINETA LE TORE ACCERTAMENTO LEGATO AGLI IMPEGNI 584-585-586-587 ANNO 2019 CAPITOLO DI SPESA 2784 DIVERSI	204.831,45	0,00	0,00	204.831,45	
4.02.01.02.002	563	2019	1100	FINANZIAMENTO PROVINCIALE - Acquisto di spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo della Raccolta Differenziata. Scelta della tipologia dall'Elenco Beni. (Rif. Determina Dirigenz DIVERSI	64,20	0,00	0,00	64,20	
4.02.01.02.002	563	2020	986	determinazione di concessione del finanziamento ad opera della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana n. 0009623 del 19.12.2019 DIVERSI Vincolo: 42.MANUTENZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA SCOLASTICA - EDIFICI:CESARANO	1.230.375,00	0,00	0,00	1.230.375,00	
4.02.01.02.002	563	2021	1698	PROGETTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE SALE DEL CINEMA TEATRO TASSO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO. CUP E17420000090003. DIVERSI	230.933,83	0,00	0,00	230.933,83	
4.02.01.02.002	563	2021	1711	PROGETTO DI ADEGUAMENTO AREE GIOCO FINALIZZATO AD UNA MIGLIORE FRUIBILITA' ED ACCESSIBILITA' IN CHIAVE INCLUSIVA, CON L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE -GIOCHI PER IL PARCO HENRIK IBSEN ED IL PARCO DON GI DIVERSI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.02.01.02.002	785	2023	3644	CONVENZIONE RCP R.27 DEL 21.02.2023- CITTA' METROPOLITANA DIVERSI	213.946,78	106.973,39	0,00	106.973,39	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.12.99.999	566	2018	2446	CANONI LOCULI CIMITERIALI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI LOCULI POSTI AL PRIMO LIVELLO DEL CIMITERO DI SAN RENATO LOTTO A. Aggiudicazione definitiva. CUP: E12C15000200005; CI DIVERSI	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
4.03.12.99.999	566	2019	1637	FINANZAMENTO TERNA DIVERSI	21.696,48	0,00	0,00	21.696,48	
4.03.12.99.999	566	2020	429	FINANZAMENTO TERNA DIVERSI	468.303,52	0,00	0,00	468.303,52	
4.03.12.99.999	566	2020	867	DELIBERA DI GIUNTA N. 264 DEL 19/11/2019 - CONVENZIONE TERNA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LE TORE DIVERSI	33.373,30	0,00	0,00	33.373,30	
4.04.01.08.001	535	2016	90	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERPIFICIE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DEL 15/12/2015 - 12 RATE MENSILI DA 350 EURO PER L'ANNO 2016 CASO IMMACOLATA	700,00	0,00	0,00	700,00	
4.04.01.08.001	535	2017	119	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERPIFICIE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DEL 15/12/2015 - 12 RATE MENSILI DA 350 EURO PER L'ANNO 2017 CASO IMMACOLATA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
4.04.01.08.001	535	2018	279	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERPIFICIE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - 12 RATE MENSILI DA 250 EURO PER L'ANNO 2018 GAMBARDELLA BIAGIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.04.01.08.001	535	2018	280	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERPIFICIE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DEL 15/12/2015 - 12 RATE MENSILI DA 350 EURO PER L'ANNO 2018 CASO IMMACOLATA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
4.04.01.08.001	535	2019	1514	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERPIFICIE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - 12 RATE MENSILI DA 200 EURO PER L'ANNO 2019 TERMINIELLO ANNA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
4.04.01.08.001	535	2019	1515	GAMBARDELLA CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERPIFICIE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - 12 RATE MENSILI DA 250 EURO PER L'ANNO 2019 GAMBARDELLA BIAGIO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
4.04.01.08.001	537	2004	705	DISMISSIONE ALLOGGIO CASE POPOLARI VIA DEGLI ARANCI- 23-PAGAMENTO RATEALE- GARGIULO MICHELE	148,12	0,00	0,00	148,12	
4.04.01.08.001	537	2004	1205	ACQUISTO DI ALLOGGIO CASE POPOLARI VIA DEGLI ARANCI -23-N.180 RATE DA GENNAIO 2005- BIANCO BRUNO	146,71	0,00	0,00	146,71	
4.04.01.08.001	537	2004	1210	ACQUISTO DI ALLOGGIO CASE POPOLARI VIA DEGLI ARANCI, 21- N. 180 RATE DA GENNAIO 2005- SERBANDINI GELSOMINA	292,92	0,00	0,00	292,92	
4.04.01.08.001	537	2007	442	DISMISSIONE ALLOGGIO POPOLARE - RATEIZZAZIONE FERRARO FABIO	19.258,66	1.992,24	0,00	17.266,42	
4.04.01.08.001	537	2024	2975	DISMISSIONE ALLOGGIO POPOLARE - RATEIZZAZIONE FERRARO FABIO	166,02	0,00	0,00	166,02	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.03.04.001	565	2015	1252	RIACC DIVERSI	69.374,50	0,00	0,00	69.374,50	
4.05.03.04.001	755	2024	533	procedimento in danno per pulizia fondo incolto. Assunzione impegno di spesa. gargiulo vincenzo via salvator alliende 62 castellamere di stabia DIVERSI	1.624,70	0,00	0,00	1.624,70	
4.05.04.99.999	751	2021	3300	ACCERTAMENTO D'UFFICIO GIACENZA CONTABILITA' SPECIALE DIVERSI	146.145,27	0,00	0,00	146.145,27	
Totale titolo 4					16.526.534,85	1.074.776,43	-6.255.231,50	9.196.526,92	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	652	2008	1044	CASSA DD.PP. POS. 4506194 MANUT. EDIFICI SCOLASTICI V.VENETO L. 626 USCITA CAPITOLE 2639 IMPEGNO 1885/2008 <i>DIVERSI</i>	51.641,00	0,00	0,00	51.641,00	
6.03.01.04.003	652	2010	565	Mutuo Cassa DD.PP. Posizione 4543988 Opere di manutenzione straordinaria immobile di Vittorio Veneto Uscita cap. 2639 <i>DIVERSI</i>	1.132,53	0,00	0,00	1.132,53	
6.03.01.04.003	652	2015	2835	RIACC <i>DIVERSI</i>	10.640,49	0,00	0,00	10.640,49	
6.03.01.04.003	652	2016	1160	MUTUO CASSA DD.PP. APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA SITA IN PIAZZA TASSO. <i>DIVERSI</i>	25.240,36	0,00	0,00	25.240,36	
6.03.01.04.003	652	2017	633	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N.6023132/00 RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO ITALIA DA PIAZZA TASSO ALL'OSPEDALE DI SORRENTO IMPEGNO N. 4019 CAPITOLE 2834/6 <i>DIVERSI</i>	39.354,03	0,00	0,00	39.354,03	
6.03.01.04.003	652	2017	744	APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA SITA IN PIAZZA TASSO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP:E17H16000290004 CIG: 67135959D9 <i>DIVERSI</i>	27.565,70	0,00	0,00	27.565,70	
6.03.01.04.003	652	2017	1238	MUTUO POS 4534336/00 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NASTRO VERDE <i>DIVERSI</i>	202.410,30	0,00	0,00	202.410,30	
6.03.01.04.003	652	2017	1414	MUTUO CASSA DD.PP. POS 4274323 REALIZZ.IMPIANTO PUBBL ILLUMINAZIONE CASARLANO <i>DIVERSI</i>	17.018,42	0,00	0,00	17.018,42	
6.03.01.04.003	652	2017	1428	MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER AMMODERNAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO ITALIA-MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGION.POS.N.417585600 <i>DIVERSI</i>	88.379,99	0,00	0,00	88.379,99	
6.03.01.04.003	652	2017	1429	IMPIANTO POLISPORTIVO POLIVALENTE -MUTUO CASSA DD.PP.-ASSISTITO DA CONTRI BUTO REGIONALE- POSIZ.N.412049900- <i>DIVERSI</i>	19.649,93	0,00	0,00	19.649,93	
6.03.01.04.003	652	2017	1430	MUTUO CASSA DD.PP. <i>DIVERSI</i>	5.027,99	0,00	0,00	5.027,99	
6.03.01.04.003	652	2017	1432	MUTUO CASSA DD.PP. <i>DIVERSI</i>	792,75	0,00	0,00	792,75	
6.03.01.04.003	652	2018	1403	MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI VIA MARZIALE ANNO 2018 CAPITOLE DI SPESA 2836 IMPEGNO N. 1645 <i>DIVERSI</i>	101.310,94	0,00	0,00	101.310,94	
6.03.01.04.003	652	2018	1631	MANTO ERBOSO MUTUO CASSA DD.PP. 6048397 ACCERTAMENTO LEGATO ALL'IMPEGNO N. CAPITOLE DI SPESA 2801DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) . PRESTITO ORDINARIO per i Lavori di manutenzione str <i>DIVERSI</i>	123.392,28	0,00	0,00	123.392,28	
6.03.01.04.003	652	2018	2353	RIACC <i>DIVERSI</i>	69.672,15	0,00	0,00	69.672,15	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	652	2018	2464	M,ANTO ERBOSO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4536633-00 <i>DIVERSI</i>	9.859,53	0,00	0,00	9.859,53	
6.03.01.04.003	652	2019	1119	MUTUO CASSA DD.PP. PRESTITO ORDINARIO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI VIA CAPODIMONTE. <i>DIVERSI</i>	47.001,09	3.140,28	0,00	43.860,81	
6.03.01.04.003	652	2019	1221	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) . PRESTITO ORDINARIO PER I Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione di Via Crocevia località Priora. CUP: E19I1800007 <i>DIVERSI</i>	119.086,56	0,00	0,00	119.086,56	
6.03.01.04.003	652	2019	1300	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPESA CAPITOLO 2636 IMPEGNO 1702 ANNO 2019 Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento della rete idrica antincendio dell'Istituto Comprensivo T.Tasso <i>DIVERSI</i>	103.265,33	0,00	0,00	103.265,33	
6.03.01.04.003	652	2019	1461	MUTUO CASSA DD.PP. POS N LAVORI DI COMPLETAMENTO AL SOTTOTETTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VITTORIO VENETO. CUP: E18D19001940004 <i>DIVERSI</i>	385.621,27	376.816,20	0,00	8.805,07	
6.03.01.04.003	652	2020	785	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) . PRESTITO ORDINARIO PER I Lavori di manutenzione stradale zone cittadine CUP: E17H20002190004 <i>DIVERSI</i>	84.173,47	0,00	0,00	84.173,47	
6.03.01.04.003	652	2020	787	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) . PRESTITO ORDINARIO PER I Lavori di manutenzione stradale zone collinari CUP: E17H20002180004 <i>DIVERSI</i>	288.454,09	43.205,36	0,00	245.248,73	
Totale titolo 6					1.820.690,20	423.161,84	0,00	1.397.528,36	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	679	2022	3985	IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA COME IVA COMMERCIALE-ACCERTAMENTO LEGATO ALL'IMPEGNO N.1289-1298 <i>DIVERSI</i>	2.079,86	0,00	0,00	2.079,86	
9.01.01.02.001	679	2022	3986	accertamento legato all'impegno n.183/2022 <i>DIVERSI</i>	0,21	0,00	0,00	0,21	
9.01.01.02.001	679	2022	3987	accertamento legato all'impegno n.183/2022 <i>DIVERSI</i>	713,84	0,00	0,00	713,84	
9.01.01.02.001	679	2023	3734	CHIUSURA IVA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	89,36	0,00	0,00	89,36	
9.01.01.02.001	679	2024	1867	iva economato da giugno in poi <i>CACCAVIELLO ILARIA</i>	5.247,49	2.645,61	0,00	2.601,88	
9.01.01.02.001	679	2024	4650	IVA SPLIT PAYMENT PAREGGIAMENTO PARTITA DI GIRO ANNO 2024 <i>ERARIO STATO</i>	326,00	0,00	0,00	326,00	
9.01.02.01.001	676	2023	127	IPREF 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.165,85	0,00	0,00	5.165,85	
9.01.02.01.001	676	2024	3909	Ritenuta persone giuridiche (fatture) Mandato n. 6043 - Codice tributo n. 1040 <i>STUDIO LEGALE LUCENTEFORTE RUSSO</i>	115,00	0,00	0,00	115,00	
9.01.02.01.001	676	2024	4679	maggiore addizionale regionale agosto <i>DIVERSI RITENUTE</i>	103,17	0,00	0,00	103,17	
9.01.02.01.001	676	2024	4680	maggiore addizionale comunale agosto <i>DIVERSI RITENUTE</i>	94,43	0,00	0,00	94,43	
9.01.02.02.001	670.1	2024	4681	PER MAGGIORI LIQUIDAZIONI PERIODO GENNAIO -AGOSTO <i>DIVERSI RITENUTE</i>	439,43	0,00	0,00	439,43	
9.01.02.02.001	670.1	2024	4682	PER MAGGIORI LIQUIDAZIONI PERIODO DICEMBRE <i>DIVERSI RITENUTE</i>	4.984,86	0,00	0,00	4.984,86	
9.01.02.02.001	670.4	2022	210	RITENUTE FONDO PERSEO ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,36	0,00	0,00	0,36	
9.01.02.99.999	678.1	2024	4683	PER MAGGIORI LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	13,70	0,00	0,00	13,70	
9.01.02.99.999	678.3	2024	4684	PER MAGGIORI LIQUIDAZIONI DA TRATTENERE 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	526,00	0,00	0,00	526,00	
9.01.03.01.001	684	2024	2315	LAVORO AUTONOMO Mandato n. 4128 - Codice tributo n. 1040 <i>STUDIO LEGALE MARZANO AVVOCATI ASSOCIATI</i>	3.243,69	3.243,69	322,46	322,46	
9.01.03.01.001	684	2024	2536	ritenuta d'acconto studio marzano <i>STUDIO LEGALE MARZANO AVVOCATI ASSOCIATI</i>	322,46	0,00	0,00	322,46	
9.01.03.01.001	684	2024	4649	accertamento mese di giugno per maggiore importo irpef versato a luglio <i>ERARIO</i>	23,00	0,00	0,00	23,00	
9.01.99.03.001	720	2024	239	Anticipazione Fondo Servizio Economato anno 2024 - Fondo Avvocatura anno 2024 - Prenotazione impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	720	2024	240	Anticipazione Fondo Servizio Economato anno 2024 - Fondo Avvocatura anno 2024 - Prenotazione impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.02.01.02.001	802	2024	4431	saldo chiusura c/c cmea <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	16.185,20	0,00	0,00	16.185,20	
9.02.99.99.999	694	2006	968	FIorentino ANTONINO. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE RISCOSSA CON MANDATO N. 2548 DEL 18/05/06 <i>FIorentino ANTONINO</i>	4.013,15	0,00	0,00	4.013,15	
9.02.99.99.999	694	2007	1070	ANTICIPAZIONE SOMMA PER TRASFERTA IN ARGENTINA DELEGAZ.COMUNE DI SORRENTO. MANDATO N.5771 DEL 14/11/2007 <i>FIorentino ANTONINO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
9.02.99.99.999	694	2009	134	SINDACO ANTICPO PER DUBROVNIK <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
9.02.99.99.999	694	2014	79	PASETTO MAURIZIO AVV. ACCERTAMENTO LEGATO ALL'IMPEGNO N. 277 CAPITOLO 2970 DELLA SPESA RICORSO TAR COMUNE DI SORRENTO C/PREFETTURA NAPOLI <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
9.02.99.99.999	694	2014	387	MARCIA ANTONIO COMANDANTE ACCERTAMENTO LEGATO ALL'IMPEGNO N. 748/2014 FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER IL II DIPARTIMENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.99.99.999	694	2015	2777	restituzione anticipazione <i>PASETTO MAURIZIO</i>	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
9.02.99.99.999	694	2017	56	TRATTENUTA RATA PIGNORAMENTO - PROCEDIMENTO ASSEGNAZIONE SOMME - TRIBUN. TORRE DEL GRECO - N. 91/2016 - <i>SALVATI GIOVANNI</i>	4.785,94	0,00	0,00	4.785,94	
9.02.99.99.999	694	2020	992	Dipendente Cacace Aniello. Interventi relativi a: 1) Ampliamento del cimitero comunale San Michele Arcangelo 1° lotto <i>DIVERSI</i>	2.502,59	0,00	0,00	2.502,59	
9.02.99.99.999	694	2021	2669	Comando dott. Oscar Centro, dipendente del Comune di Sorrento, con inquadramento nella categoria D e con profilo professionale di Istruttore direttivo informatico, presso la Corte dei Conti. Correspon <i>DIVERSI</i>	2.167,38	0,00	0,00	2.167,38	
9.02.99.99.999	694	2022	212	OGGETTO: PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI EX ART. 72BIS D.P.R. 602/703 - N. 07184201900003402/00 - PROVVEDIMENTI <i>VENIERO ASSUNTA</i>	724,32	0,00	0,00	724,32	
9.02.99.99.999	694	2022	596	Comando dott. Oscar Centro, dipendente del Comune di Sorrento, con inquadramento nella categoria D e con profilo professionale di Istruttore direttivo informatico, presso la Corte dei Conti. Presa d'a <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.414,98	0,00	0,00	1.414,98	
9.02.99.99.999	694	2022	675	ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO OSCAR CENTRO OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. - INPS - CASSA EX CPDEL</i>	336,77	0,00	0,00	336,77	
9.02.99.99.999	694	2022	729	IRAP SALARIO ACCESSORIO OTTOBRE NOVEMBRE 2021 OSCAR CENTRO <i>DIVERSI</i>	120,27	0,00	0,00	120,27	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	694	2022	1204	OCDPC n. 649 del 11.03.2020 Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania. Richiesta di liquidazi <i>DIVERSI</i>	2.510,20	0,00	0,00	2.510,20	
9.02.99.99.999	694	2022	3715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	637,35	0,00	0,00	637,35	
9.02.99.99.999	694	2022	3924	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT- DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	73.003,23	0,00	0,00	73.003,23	
9.02.99.99.999	694	2022	3984	ACCERTAMENTO COLLEGATO AGLI IMPEGNI N.737-738-739 ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
9.02.99.99.999	694	2023	2089	OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE NOTE PROT. N. 6768/2023 - 8360/2023 DELLA CORTE DEI CONTI - DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO ECONOMICO PERSONALE AMMINISTRATIVO - PERS <i>DIVERSI</i>	3.500,00	2.924,35	0,00	575,65	
9.02.99.99.999	694	2023	2621	CONFORMITA' DEI PIANI DI ZONA II ANNUALITA' DEL IV PSR E DEI PAL 2020 ERRONEAMENTE INCASSATI DAL COMUNE IN LUOGO DI ASPS - DA CANCELLARE <i>DIVERSI</i>	10.644,16	0,00	0,00	10.644,16	
9.02.99.99.999	694	2023	3702	DONAZIONE DA INCASSO LORDO SORRENTO JAZZ ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	
9.02.99.99.999	694	2023	3731	pareggiamento partita di giro- contributi ordinari contrasto alla povertà - trasferimenti 2023 <i>DIVERSI</i>	6.356,66	0,00	0,00	6.356,66	
9.02.99.99.999	694	2023	3733	FONDO ALUNNI CON DISABILITA' DL 228/2021 <i>DIVERSI</i>	13.910,33	0,00	0,00	13.910,33	
9.02.99.99.999	694	2024	1739	PIGNORAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE NOTA 20 05 2024 <i>DIVERSI</i>	4.489,75	4.434,22	0,00	55,53	
9.02.99.99.999	694	2024	2852	trattenuta liquidazione dd 1045 2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	21.060,76	20.977,09	0,00	83,67	
9.02.99.99.999	694	2024	4669	Riscossione coattiva rimborsi spese III trimestre 2024 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	245,16	0,00	0,00	245,16	
9.02.99.99.999	694	2024	4691	storno pos-accertamento legato all'impegno n.1461/2024 <i>NEXI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.99.99.999	694	2024	4692	Finanziamenti per le attività socioeducative e a favore dei centri estivi del Dipartimento per le Politiche per la famiglia- accertamento legato all'impegno n.1846/2024 <i>DIVERSI RITENUTE</i>	15.608,17	0,00	0,00	15.608,17	
9.02.99.99.999	694	2024	4693	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA LEGATO ALL'IMPEGNO N.1048/2024 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	940,07	0,00	0,00	940,07	
9.02.99.99.999	694	2024	4694	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA LEGATO ALL'IMPEGNO N.1233/2024 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	5,50	0,00	0,00	5,50	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	694	2024	4695	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA LEGATO ALL'IMPEGNO N.1418/2024 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	451,04	0,00	0,00	451,04	
9.02.99.99.999	694	2024	4696	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA LEGATO ALL'IMPEGNO N.1423/2024 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	3.254,41	0,00	0,00	3.254,41	
9.02.99.99.999	694	2024	4697	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA LEGATO ALL'IMPEGNO N.1453/2024 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	2.890,95	0,00	0,00	2.890,95	
Totale titolo 9					262.562,05	34.224,96	322,46	228.659,55	
Totale					54.987.160,34	12.619.490,66	-5.934.340,13	36.433.329,55	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	3589	2024	1151	Applicazione del CCNL 16.07.2024, relativo al triennio 2019-2021, per il personale del Comparto dell'Area Funzioni locali, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13.7.2016, relativamente alla Sezione Dirigenti ex Area II e alla Sezione Segretari Comunali e Provinciali. Attribuzione incrementi economici della retribuzione tabellare e liquidazione arretrati. Provvedimenti <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	7.836,69	7.335,19	0,00	501,50	
1.01.01.01.002	150	2024	1778	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di Istruttore Tecnico - Area degli Istruttori al 50% e a tempo indeterminato. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	394,51	0,00	0,00	394,51	
1.01.01.01.002	500	2024	1772	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo- Area degli Istruttori-riservato agli appartenenti alle categorie protette art. 1 della legge 68/99 a tempo parziale al 50% e a tempo indeterminato <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	394,51	0,00	0,00	394,51	
1.01.01.01.002	2299	2024	1781	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura n.1 posto di Funzionario Amministrativo area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	428,48	0,00	0,00	428,48	
1.01.01.01.002	2299	2024	1799	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura n.1 posto di Funzionario Amministrativo area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	428,48	0,00	0,00	428,48	
1.01.01.01.002	3249	2023	643	OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DA PARTE DELL'ENTE DI PROVENIENZA A DIPENDENTE ASSUNTO IN QUALITA' DI ESECUTORE (CATEGORIA B) TRAMITE L'ISITUTO DELLA M <i>DIVERSI</i>	501,16	0,00	0,00	501,16	
1.01.01.01.002	3249	2024	1775	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di Istruttore Tecnico - Area degli Istruttori al 50% e a tempo indeterminato. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	394,51	0,00	0,00	394,51	
1.01.01.01.002	3249	2024	1827	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo- Area degli Istruttori-riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 a tempo parziale al 50% e a tempo indeterminato. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	394,51	0,00	0,00	394,51	
1.01.01.01.002	3483	2022	1694	Differenziali nuove progressioni (con decorrenza nell'anno di riferimento) <i>DIVERSI</i>	2.710,97	2.209,70	0,00	501,27	
1.01.01.01.002	3483	2023	1695	Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinques CCNL 21/05/2018 € 35000 (DI CUI 3.478,77 SU IMPEGNO 1698/2022) <i>DIVERSI</i>	31.521,23	29.872,83	0,00	1.648,40	
1.01.01.01.002	3483	2024	21	ITEGRAZIONE IMPEGNO PRODUTTIVITA' 2023 <i>DIVERSI</i>	6.474,87	6.452,60	0,00	22,27	
1.01.01.01.002	3483	2024	1785	Differenziali nuove progressioni con decorrenza 1 gennaio 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	3483	2024	1786	DISTRIBUZIONE FONDO 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	171.352,01	0,00	0,00	171.352,01	
1.01.01.01.002	3520	2022	1760	fondo avvocatura 2022 <i>DIVERSI</i>	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	
1.01.01.01.002	3520	2023	1680	FONDO AVVOCATURA 2023 <i>DIVERSI</i>	60.192,69	30.234,32	0,00	29.958,37	
1.01.01.01.002	3520	2024	1796	fondo avvocatura 2024 <i>PASETTO MAURIZIO</i>	56.585,00	0,00	0,00	56.585,00	
1.01.01.01.002	3562	2023	1871	IMPEGNO ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 36.PROGETTO EUROPEO DRYADS</i>	77.200,00	23.349,62	0,00	53.850,38	
1.01.01.01.003	3485	2023	287	liquidazione lavoro straordinario anno 2023 <i>DIVERSI</i>	35.209,45	11.048,97	0,00	24.160,48	
1.01.01.01.003	3485	2024	821	Determinazione fondo per il finanziamento del lavoro straordinario per l'anno 2024, di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	70.527,36	39.915,91	0,00	30.611,45	
1.01.01.01.004	3365	2024	691	Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'Area della Dirigenza anno 2023, destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, ex art. 57 del CCNL dell'Area Funzioni <i>DIVERSI</i>	46.544,36	0,00	0,00	46.544,36	
1.01.01.01.004	3365	2024	1501	maggiore retribuzione di posizione da distribuire rispetto al fondo 2023 <i>DIVERSI</i>	4.779,75	0,00	0,00	4.779,75	
1.01.01.01.004	3365	2024	1762	retribuzione di risultato anni 2020-2023 art. 39 comma 1 CCNL 16/07/2024 <i>DIVERSI</i>	11.352,46	0,00	0,00	11.352,46	
1.01.01.01.004	3510	2021	1094	LAVORI DI Qualificazione urbana e messa in sicurezza del tratto viario di Corso Italia intercorrente da Vico I traversa Rota a Vico II traversa Rota CIG: 8088020D3C CUP: E17H18002990004 Ripartizi <i>DIVERSI</i>	809,61	0,00	0,00	809,61	
1.01.01.01.004	3510	2021	1097	Lavori di consolidamento statico e restauro del Sedil Dominova CIG: 756940676E CUP: E19J17000070004 Ripartizione degli <i>DIVERSI</i>	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
1.01.01.01.004	3510	2021	1101	LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA DENOMINATA VIA MARZIALE CUP: E14E18000050004 CIG: 761463753C Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75	
1.01.01.01.004	3510	2021	1104	LAVORI DI Restauro manutentivo di alcune parti del complesso immobiliare del Chiostro di San Francesco CIG: 737553867F CUP: E12C17000030004 Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	371,82	0,00	0,00	371,82	
1.01.01.01.004	3510	2021	1110	LAVORI DI Sistemazione stradale di Piazza Angelina Lauro CIG:7499612B98 CUP: E15F18000010004 Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	4.583,52	0,00	0,00	4.583,52	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3510	2021	1113	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CROCEVIA NEL BORGO DI PRIORA CIG: 8336969C73 CUP: : E19I18000070005 Ripartizione degli incentivi. DIVERSI	246,58	0,00	0,00	246,58	
1.01.01.01.004	3510	2021	1195	Lavori di riparazione e consolidamento in Via Capodimonte CIG:7958349D57 CUP: :E17H17000290004 Ripartizione degli incentivi. DIVERSI	208,09	0,00	0,00	208,09	
1.01.01.01.004	3510	2021	1198	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI VIA TALAGNANO E DI RIVOLO SANT' ANTONIO CIG: 7650112023 CUP: E15F18000510004 Ripartizione degli incentivi. DIVERSI	458,37	0,00	0,00	458,37	
1.01.01.01.004	3510	2021	1522	COLLEGATO ACCERAMENTO 2939 - GARA GUARDIANIA PARCHEGGIO LAURO DIVERSI	1.687,38	0,00	0,00	1.687,38	
1.01.01.01.004	3510	2022	1423	Lavori di manutenzione delle strade collinari CUP: E17H20002180004 CIG: 8935305EEF Intervento di manutenzione dell'impianto cittadino della P.I. CUP: E17H21009130004 CIG: 8954090CCF Lavori d DIVERSI	110,83	0,00	0,00	110,83	
1.01.01.01.004	3510	2022	1645	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- GARA GUARDIANIA PARCHEGGIO LAURO- COMPETENZE DIVERSI	2.628,57	0,00	0,00	2.628,57	
1.01.01.01.004	3510	2022	1663	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- PARCO AGRICOLO REALIZZAZIONE REGINA GIOVANNA -COMPETENZE DIVERSI	9.933,45	0,00	0,00	9.933,45	
1.01.01.01.004	3510	2022	1666	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SCUOLA ANGELINA LAURO- COMPETENZE DIVERSI	124,62	0,00	0,00	124,62	
1.01.01.01.004	3510	2022	1669	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE- COMPETENZE DIVERSI	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95	
1.01.01.01.004	3510	2022	1672	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-SOTTOTETTO VITTORIO VENETO- COMPETENZE DIVERSI	1.124,17	0,00	0,00	1.124,17	
1.01.01.01.004	3510	2022	1675	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-RETE ANTINCENDIO SCUOLA TASSO- COMPETENZE DIVERSI	1.242,74	0,00	0,00	1.242,74	
1.01.01.01.004	3510	2023	1643	INCENTIVI PER SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE ASILO NIDO 2 ANNO DIVERSI	1.247,63	0,00	0,00	1.247,63	
1.01.01.01.004	3510	2023	1646	INCENTIVI AL PERSONALE AFFIDAMANTO MENSA SCOLASTICA 1 ANNO DIVERSI	6.856,50	5.576,98	0,00	1.279,52	
1.01.01.01.004	3510	2023	1649	INCENTIVI AL PERSONALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2 ANNO DIVERSI	1.604,92	0,00	0,00	1.604,92	
1.01.01.01.004	3510	2023	1652	INCENTIVI AL PERSONALE APPALTO LUMINARIE 2 ANNO DIVERSI	634,92	0,00	0,00	634,92	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3510	2023	1656	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASFAòLTi STRADE CITTADINE 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	851,73	0,00	0,00	851,73	
1.01.01.01.004	3510	2023	1659	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASFALTI STRADE COLLINARI 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	1.654,48	0,00	0,00	1.654,48	
1.01.01.01.004	3510	2023	1662	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	852,95	634,91	0,00	218,04	
1.01.01.01.004	3510	2023	1665	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SCUOLA CESARANO 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	3.129,31	0,00	0,00	3.129,31	
1.01.01.01.004	3510	2023	1668	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE VIA FONTANELLE 1 ANNO <i>DIVERSI</i>	2.176,87	0,00	0,00	2.176,87	
1.01.01.01.004	3510	2023	1671	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CAMPETTO SCUOLA LAURO 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	1.313,69	0,00	0,00	1.313,69	
1.01.01.01.004	3510	2023	1674	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RETE ANTINCENDIO ISTITUTO TASSO 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	466,03	0,00	0,00	466,03	
1.01.01.01.004	3510	2023	1677	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPIANTI TEATRO TASSO 1 ANNO <i>DIVERSI</i>	1.700,63	0,00	0,00	1.700,63	
1.01.01.01.004	3510	2024	1793	DISTRIBUZIONE FONDO 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	53.948,28	0,00	0,00	53.948,28	
1.01.01.01.006	3000	2024	76	RETRIBUZIONI PORTAVOCE 2024 <i>PERSONALE PROVVISORIO</i>	26.637,23	25.884,31	-461,24	291,68	
1.01.01.02.002	56	2024	1414	Avviso di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di n. 10.000 buoni pasto elettronici di valore nominale pari ad € 7,00 cadauno (affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. 36/2023) <i>DAY Ristoroservice Spa</i>	37.692,00	0,00	0,00	37.692,00	
1.01.02.01.001	14	2024	94	ONERI RIFLESSI ORG. ISTITUZIONALI 2024 <i>DIVERSI</i>	116.877,24	102.646,64	0,00	14.230,60	
1.01.02.01.001	14	2024	1060	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale 2023/2025. Assunzione di personale per la copertura di n. 1 posto di operatore esperto amministrativo/messo comunale - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.820,52	1.445,74	0,00	374,78	
1.01.02.01.001	50	2024	117	ONERI RIFLESSI AFFARI GENERALI 2024 <i>DIVERSI</i>	37.233,80	30.829,65	0,00	6.404,15	
1.01.02.01.001	50	2024	1071	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.955,04	1.445,57	0,00	509,47	
1.01.02.01.001	50	2024	1273	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni- con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Nomina Commissione esaminatrice. Impegno di spesa. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	370,99	0,00	-21,42	349,57	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	50	2024	1402	concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico Area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Elenco candidati ammessi con riserva- Nomina Commissione Esaminatrice. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	291,14	0,00	-8,57	282,57	
1.01.02.01.001	146.5	2024	118	ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICA 2024 <i>DIVERSI</i>	61.660,82	51.604,45	0,00	10.056,37	
1.01.02.01.001	146.5	2024	266	ONERI RIFLESSI SOMMA FRANCESCO 2024 <i>DIVERSI</i>	2.930,59	2.443,82	0,00	486,77	
1.01.02.01.001	160	2024	119	ONERI RIFLESSI UFFICIO TECNICO 2024 <i>DIVERSI</i>	113.830,09	94.907,85	0,00	18.922,24	
1.01.02.01.001	160	2024	1403	concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico Area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Elenco candidati ammessi con riserva- Nomina Commissione Esaminatrice. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	729,33	0,00	-22,39	706,94	
1.01.02.01.001	160	2024	1432	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 50% e a tempo indeterminato. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	530,65	245,28	0,00	285,37	
1.01.02.01.001	160	2024	1779	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di Istruttore Tecnico - Area degli Istruttori al 50% e a tempo indeterminato. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	105,00	0,00	0,00	105,00	
1.01.02.01.001	162	2024	120	ONERI RIFLESSI PATRIMONIO 2024 <i>DIVERSI</i>	14.447,43	11.970,64	0,00	2.476,79	
1.01.02.01.001	226	2024	121	ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI 2024 <i>DIVERSI</i>	43.032,12	35.742,37	0,00	7.289,75	
1.01.02.01.001	226	2024	1068	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.820,52	1.445,65	0,00	374,87	
1.01.02.01.001	368	2024	122	ONERI RIFLESSI UFFICI TRIBUTI 2024 <i>DIVERSI</i>	18.212,53	12.601,78	-2.554,60	3.056,15	
1.01.02.01.001	508	2024	123	ONERI RIFLESSI POLIZIA MUNICIPALE 2024 <i>DIVERSI</i>	353.329,47	312.161,77	0,00	41.167,70	
1.01.02.01.001	508	2024	1023	ONERI RIFLESSI CAPUTO SALVATORE <i>DIVERSI</i>	1.804,72	1.428,26	0,00	376,46	
1.01.02.01.001	508	2024	1065	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.820,52	1.445,40	0,00	375,12	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	508	2024	1077	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.820,52	1.445,40	0,00	375,12	
1.01.02.01.001	508	2024	1282	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.3 posti di Istruttore di vigilanza ex cat.C, oggi Area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50 e a tempo indeterminato. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.778,51	1.719,60	0,00	1.058,91	
1.01.02.01.001	508	2024	1429	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 50% e a tempo indeterminato. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	485,49	245,28	0,00	240,21	
1.01.02.01.001	508	2024	1435	Conferimento incarico di E.Q. II Dipartimento per funzioni di direzione del settore "protezione civile - contenzioso dipartimentale - parcheggio A. Lauro - aree di sosta a pagamento" ai sensi dell'art. 18 del CCNL 16.11.2022 per il comparto Funzioni locali. Provvedimenti. SOGGETTO MANCANTE	1.139,67	603,80	0,00	535,87	
1.01.02.01.001	508	2024	1773	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo- Area degli Istruttori-riservato agli appartenenti alle categorie protette art. 1 della legge 68/99 a tempo parziale al 50% e a tempo indeterminato TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	105,00	0,00	0,00	105,00	
1.01.02.01.001	509	2024	124	ONERI RIFLESSI SERV. COMMERCIO 2024 DIVERSI	35.334,41	29.396,05	0,00	5.938,36	
1.01.02.01.001	509	2024	1557	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura n.1 posto di Istruttore Informatico area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	146,53	0,00	0,00	146,53	
1.01.02.01.001	801	2024	125	ONERI RIFLESSI SERV. AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE 2024 DIVERSI	43.420,65	34.855,12	0,00	8.565,53	
1.01.02.01.001	801	2024	1404	concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico Area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Elenco candidati ammessi con riserva- Nomina Commissione Esaminatrice. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	323,49	0,00	-9,52	313,97	
1.01.02.01.001	1650	2024	126	ONERI RIFLESSI ASILO NIDO 2024 DIVERSI	22.922,84	19.300,24	-165,76	3.456,84	
1.01.02.01.001	1843	2024	128	ONERI RIFLESSI BORRELLI 2024 DIVERSI	8.692,75	7.426,78	0,00	1.265,97	
1.01.02.01.001	1850	2024	1887	cpdel dicembre 2024 DIVERSI	1.937,38	0,00	0,00	1.937,38	
1.01.02.01.001	1981	2024	142	ONERI RIFLESSI AUSILIARI AL TRAFFICO 2024 DIVERSI	15.073,77	20.620,56	12.000,00	6.453,21	
1.01.02.01.001	2300	2024	129	ONERI RIFLESSI TURISMO 2024 DIVERSI	41.065,38	33.259,14	0,00	7.806,24	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2300	2024	1782	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura n.1 posto di Funzionario Amministrativo area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	114,03	0,00	0,00	114,03	
1.01.02.01.001	2300	2024	1800	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura n.1 posto di Funzionario Amministrativo area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	114,03	0,00	0,00	114,03	
1.01.02.01.001	3001	2024	136	ONERI RIFLESSI GUASTAFIERRO FABRIZIO 2024 DIVERSI	8.273,40	6.734,55	-294,48	1.244,37	
1.01.02.01.001	3001	2024	140	ONERI RIFLESSI N. 1 ISTR DIR AMM.VI 50% PNRR ACAMPORA 2024 DIVERSI	4.037,84	3.422,76	0,00	615,08	
1.01.02.01.001	3001	2024	753	ONERI RIFLESSI DI MAIO 2024 DIVERSI	2.567,16	1.850,62	-149,96	566,58	
1.01.02.01.001	3001	2024	888	ONERI RIFLESSI STAFF MOLLO 2024 DIVERSI	2.285,48	1.718,90	0,00	566,58	
1.01.02.01.001	3001	2024	1050	ONERI RIFLESSI MARZUILLO MADDALUNO ROY ANNO 2024 DIVERSI	5.368,00	4.052,88	0,00	1.315,12	
1.01.02.01.001	3001	2024	1103	Attuazione Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2024/2026. Proroga per un anno delle assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell'orario pieno, pari a 18 ore settimanali di n.2 tecnici esterni con profilo professionale di architetto a valere sui fondi del piano di ripresa e resilienza (PNRR). TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.717,80	2.487,59	0,00	1.230,21	
1.01.02.01.001	3001	2024	1106	Attuazione Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2024/2026. Proroga per un anno dell'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell'orario pieno, pari a 18 ore settimanali, di n.1 tecnico esterno esperto in materia giuridico/amministrativa, a valere sui fondi del piano di ripresa e resilienza(PNRR). TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.859,03	1.243,90	0,00	615,13	
1.01.02.01.001	3121	2024	882	ONERI RIFLESSI VIGILI URBANI PROVVISORI 2024 DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	19.937,09	14.845,07	0,00	5.092,02	
1.01.02.01.001	3250	2024	130	ONERI RIFLESSI URBANISTICA 2024 DIVERSI	77.413,32	63.563,16	0,00	13.850,16	
1.01.02.01.001	3250	2024	1776	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di Istruttore Tecnico - Area degli Istruttori al 50% e a tempo indeterminato. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	105,00	0,00	0,00	105,00	
1.01.02.01.001	3250	2024	1828	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo- Area degli Istruttori-riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 a tempo parziale al 50% e a tempo indeterminato. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	105,00	0,00	0,00	105,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3307	2024	127	ONERI RIFLESSI ASSISTENTI SOCIALI 2024 <i>DIVERSI</i>	19.204,31	16.195,65	0,00	3.008,66	
1.01.02.01.001	3366	2024	693	ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	11.078,00	0,00	0,00	11.078,00	
1.01.02.01.001	3366	2024	694	ONERI INDENNITA' DI RISULTATO CANDIDA MORGERA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	
1.01.02.01.001	3366	2024	1503	maggiorazione retribuzione di risultato anno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. - INPS - CASSA EX CPDEL</i>	1.137,58	0,00	0,00	1.137,58	
1.01.02.01.001	3366	2024	1763	retribuzione di risultato anni 2020-2023 art. 39 comma 1 CCNL 16/07/2024 <i>DIVERSI</i>	2.701,88	0,00	0,00	2.701,88	
1.01.02.01.001	3454	2024	131	ONERI RIFLESSI DEMANIO MARITTIMO 2024 <i>DIVERSI</i>	7.828,13	6.772,48	0,00	1.055,65	
1.01.02.01.001	3466	2024	132	ONERI RIFLESSI SERVIZIO NECROSCOPICO 2024 <i>DIVERSI</i>	21.837,25	15.813,24	-2.176,07	3.847,94	
1.01.02.01.001	3466	2024	1074	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.954,87	1.445,40	0,00	509,47	
1.01.02.01.001	3484	2022	1707	oneri su fondo 2022 voci residue <i>DIVERSI</i>	3.701,10	2.632,59	0,00	1.068,51	
1.01.02.01.001	3484	2023	630	Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinques CCNL 21/05/2018 <i>DIVERSI</i>	9.457,52	7.109,75	0,00	2.347,77	
1.01.02.01.001	3484	2024	820	Determinazione fondo per il finanziamento del lavoro straordinario per l'anno 2024, di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	16.785,51	5.248,46	0,00	11.537,05	
1.01.02.01.001	3484	2024	1585	Liquidazione Indennità di pronta reperibilità Servizio Stato Civile Periodo Luglio-Ottobre 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	62,82	0,00	-0,01	62,81	
1.01.02.01.001	3484	2024	1788	Differenziali nuove progressioni con decorrenza 1 gennaio 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - EX CASSA UNICA DEL CREDITO - INPS -</i>	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00	
1.01.02.01.001	3484	2024	1789	DISTRIBUZIONE FONDO 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - EX CASSA UNICA DEL CREDITO - INPS -</i>	40.781,71	0,00	0,00	40.781,71	
1.01.02.01.001	3511	2021	1095	LAVORI DI Qualificazione urbana e messa in sicurezza del tratto viario di Corso Italia intercorrente da Vico I traversa Rota a Vico II traversa Rota CIG: 8088020D3C CUP: E17H18002990004 Ripartizi <i>DIVERSI</i>	224,74	0,00	0,00	224,74	
1.01.02.01.001	3511	2021	1098	Lavori di consolidamento statico e restauro del Sedil Dominova CIG: 756940676E CUP: E19J17000070004 Ripartizione degli <i>DIVERSI</i>	313,47	0,00	0,00	313,47	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3511	2021	1102	LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA DENOMINATA VIA MARZIALE CUP: E14E18000050004 CIG: 761463753C Ripartizione degli incentivi. DIVERSI	451,84	0,00	0,00	451,84	
1.01.02.01.001	3511	2021	1105	LAVORI DI Restauro manutentivo di alcune parti del complesso immobiliare del Chiostro di San Francesco CIG: 737553867F CUP: E12C17000030004 Ripartizione degli incentivi. DIVERSI	93,66	0,00	0,00	93,66	
1.01.02.01.001	3511	2021	1111	LAVORI DI Sistemazione stradale di Piazza Angelina Lauro CIG:7499612B98 CUP: E15F18000010004 Ripartizione degli incentivi. DIVERSI	1.124,91	0,00	0,00	1.124,91	
1.01.02.01.001	3511	2021	1114	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CROCEVIA NEL BORGO DI PRIORA CIG: 8336969C73 CUP: : E19I18000070005 Ripartizione degli incentivi. DIVERSI	77,79	0,00	0,00	77,79	
1.01.02.01.001	3511	2021	1196	Lavori di riparazione e consolidamento in Via Capodimonte CIG:7958349D57 CUP: :E17H17000290004 Ripartizione degli incentivi. DIVERSI	55,44	0,00	0,00	55,44	
1.01.02.01.001	3511	2021	1199	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI VIA TALAGNANO E DI RIVOLO SANT' ANTONIO CIG: 7650112023 CUP: E15F18000510004 Ripartizione degli incentivi. DIVERSI	127,94	0,00	0,00	127,94	
1.01.02.01.001	3511	2021	1432	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRIENNIO SCOLASTICO 2021-2024 CIG: 888375635E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - ACCERTAMENTO COLLEGATO 2793/2021 DIVERSI	25,93	0,00	0,00	25,93	
1.01.02.01.001	3511	2021	1523	COLLEGATO ACCERTAMENTO 2939 - GARA GUARDIANIA PARCHEGGIO LAURO DIVERSI	409,19	0,00	0,00	409,19	
1.01.02.01.001	3511	2022	1424	Lavori di manutenzione delle strade collinari CUP: E17H20002180004 CIG: 8935305EEF Intervento di manutenzione dell'impianto cittadino della P.I. CUP: E17H21009130004 CIG: 8954090CCF Lavori d DIVERSI	18,62	0,00	0,00	18,62	
1.01.02.01.001	3511	2022	1430	Lavori di manutenzione delle strade collinari CUP: E17H20002180004 CIG: 8935305EEF Intervento di manutenzione dell'impianto cittadino della P.I. CUP: E17H21009130004 CIG: 8954090CCF Lavori d DIVERSI	26,39	0,00	0,00	26,39	
1.01.02.01.001	3511	2022	1646	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- GARA GUARDIANIA PARCHEGGIO LAURO- ONERI DIVERSI	625,60	0,00	0,00	625,60	
1.01.02.01.001	3511	2022	1664	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- GARA DEMOLIZIONE REALIZZAZIONE PARCO REGINA GIOVANNA- ONERI DIVERSI	2.364,16	0,00	0,00	2.364,16	
1.01.02.01.001	3511	2022	1667	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SCUOLA ANGELINA LAURO- ONERI DIVERSI	29,66	0,00	0,00	29,66	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3511	2022	1670	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE- ONERI DIVERSI	258,22	0,00	0,00	258,22	
1.01.02.01.001	3511	2022	1673	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-SOTTOTETTO VITTORIO VENETO- ONERI DIVERSI	267,55	0,00	0,00	267,55	
1.01.02.01.001	3511	2022	1676	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-RETE ANTINCENDIO SCUOLA TASSO- ONERI DIVERSI	295,77	0,00	0,00	295,77	
1.01.02.01.001	3511	2023	1644	INCENTIVI SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE ASILO NIDO 2 ANNO DIVERSI	296,94	0,00	0,00	296,94	
1.01.02.01.001	3511	2023	1647	INCENTIVI AL PERSONALE AFFIDAMENTO MENSA SCOLASTICA 1 ANNO DIVERSI	1.631,85	1.327,32	0,00	304,53	
1.01.02.01.001	3511	2023	1650	INCENTIVI AL PERSONALE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 2 ANNO DIVERSI	381,97	0,00	0,00	381,97	
1.01.02.01.001	3511	2023	1653	INCENTIVI AL PERSONALE APPALTO LUMINARIE 2 ANNO DIVERSI	151,11	0,00	0,00	151,11	
1.01.02.01.001	3511	2023	1657	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASFALTI STRADE CITTADINE 2 ANNO DIVERSI	202,71	0,00	0,00	202,71	
1.01.02.01.001	3511	2023	1660	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASFALTI STRADE COLLINARI 2 ANNO DIVERSI	393,77	0,00	0,00	393,77	
1.01.02.01.001	3511	2023	1663	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 ANNO DIVERSI	203,00	151,10	0,00	51,90	
1.01.02.01.001	3511	2023	1666	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PUBBLICA SCUOLA CESARANOI 2 ANNO DIVERSI	744,78	0,00	0,00	744,78	
1.01.02.01.001	3511	2023	1669	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE VIA FONTANELLE 1 ANNO DIVERSI	518,10	0,00	0,00	518,10	
1.01.02.01.001	3511	2023	1672	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CAMPETTO SCUOLA LAURO 2 ANNO DIVERSI	312,66	0,00	0,00	312,66	
1.01.02.01.001	3511	2023	1675	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RETE ANTINCENDIO ISTITUTO TASSO 2 ANNO DIVERSI	110,91	0,00	0,00	110,91	
1.01.02.01.001	3511	2023	1678	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPIANTI TEATRO TASSO 1 ANNO DIVERSI	404,75	0,00	0,00	404,75	
1.01.02.01.001	3511	2024	1794	DISTRIBUZIONE FONDO 2024 I.N.P.D.A.P. - EX CASSA UNICA DEL CREDITO - INPS -	12.839,69	0,00	0,00	12.839,69	
1.01.02.01.001	3521	2022	1761	oneri fondo avvocatura 2022 DIVERSI	5.295,50	0,00	0,00	5.295,50	
1.01.02.01.001	3521	2023	1681	FONDO AVVOCATURA 2023 DIVERSI	14.325,86	7.195,77	0,00	7.130,09	
1.01.02.01.001	3521	2024	1797	fondo avvocatura 2024 I.N.P.D.A.P. - EX CASSA UNICA DEL CREDITO - INPS -	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3591	2024	1153	Applicazione del CCNL 16.07.2024, relativo al triennio 2019-2021, per il personale del Comparto dell'Area Funzioni locali, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13.7.2016, relativamente alla Sezione Dirigenti ex Area II e alla Sezione Segretari Comunali e Provinciali. Attribuzione incrementi economici della retribuzione tabellare e liquidazione arretrati. Provvedimenti <i>TESORER.PROV.DELLO STATO - SEZ.DI NAPOLI</i>	2.090,82	1.983,85	0,00	106,97	
1.02.01.01.001	35	2024	143	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	34.597,55	29.754,19	0,00	4.843,36	
1.02.01.01.001	35	2024	1061	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale 2023/2025. Assunzione di personale per la copertura di n. 1 posto di operatore esperto amministrativo/messo comunale - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. <i>ERARIO</i>	581,35	429,75	-0,18	151,42	
1.02.01.01.001	36	2024	369	liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2024; assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.02.01.01.001	36	2024	1862	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI 12 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	1.258,04	0,00	0,00	1.258,04	
1.02.01.01.001	38	2023	751	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023; assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.01.001	38	2024	163	IRAP GUASTAFIERRO FABRIZIO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	4.712,70	1.910,02	-936,36	1.866,32	
1.02.01.01.001	38	2024	165	IRAP N. 2 ISTR. DIR TECNICI 50% PNRR 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	2.500,00	1.226,36	0,00	1.273,64	
1.02.01.01.001	38	2024	166	IRAP N. 2 ISTR. AMM.VI 50% PNRR 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	2.000,00	612,41	0,00	1.387,59	
1.02.01.01.001	38	2024	167	IRAP N. 1 ISTR. DIR TECNICI 50% ACAMPORA PNRR 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	1.135,97	963,01	0,00	172,96	
1.02.01.01.001	38	2024	751	IRAP DI MAIO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	723,72	564,41	0,00	159,31	
1.02.01.01.001	38	2024	886	IRAP STAFF MOLLO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	643,09	483,78	0,00	159,31	
1.02.01.01.001	38	2024	1051	IRAP MADDALUNO MARZUILLO ROY 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	1.529,70	1.141,84	0,00	387,86	
1.02.01.01.001	38	2024	1104	Attuazione Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2024/2026. Proroga per un anno delle assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell'orario pieno, pari a 18 ore settimanali di n.2 tecnici esterni con profilo professionale di architetto a valere sui fondi del piano di ripresa e resilienza (PNRR). <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	1.046,48	700,63	0,00	345,85	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	38	2024	1107	Attuazione Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2024/2026. Proroga per un anno dell'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell'orario pieno, pari a 18 ore settimanali, di n.1 tecnico esterno esperto in materia giuridico/amministrativa, a valere sui fondi del piano di ripresa e resilienza(PNRR). <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	523,07	350,18	0,00	172,89	
1.02.01.01.001	38	2024	1856	Attuazione Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2024/2026. Proroga per un anno assunzione a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell'orario pieno, di tecnico esterno esperto in materia giuridico/amministrativa a valere sui fondi del piano di ripresa e resilienza(PNRR). <i>ERARIO</i>	10,93	0,00	0,00	10,93	
1.02.01.01.001	129	2024	144	IRAP AFFARI GENERALI 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	11.281,35	9.365,50	0,00	1.915,85	
1.02.01.01.001	129	2024	1072	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	581,35	429,91	-0,02	151,42	
1.02.01.01.001	129	2024	1274	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni- con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Nomina Commissione esaminatrice. Impegno di spesa. <i>ERARIO</i>	132,50	0,00	-7,65	124,85	
1.02.01.01.001	129	2024	1405	concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico Area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Elenco candidati ammessi con riserva- Nomina Commissione Esaminatrice. <i>ERARIO</i>	103,98	0,00	-3,06	100,92	
1.02.01.01.001	151	2024	145	IRAP GESTIONE ECONOMICA 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	20.419,16	16.805,51	0,00	3.613,65	
1.02.01.01.001	151	2024	267	IRAP SOMMA FRANCESCO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	871,86	645,04	-80,41	146,41	
1.02.01.01.001	163	2024	147	IRAP PATRIMONIO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	4.367,84	3.692,59	-13,75	661,50	
1.02.01.01.001	200	2024	146	IRAP UFFICIO TECNICO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	33.854,27	28.136,41	0,00	5.717,86	
1.02.01.01.001	200	2024	1406	concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico Area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Elenco candidati ammessi con riserva- Nomina Commissione Esaminatrice. <i>ERARIO</i>	242,62	0,00	-7,15	235,47	
1.02.01.01.001	200	2024	1433	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 50% e a tempo indeterminato. <i>ERARIO</i>	157,84	72,98	0,00	84,86	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	200	2024	1780	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di Istruttore Tecnico - Area degli Istruttori al 50% e a tempo indeterminato. ERARIO	33,53	0,00	0,00	33,53	
1.02.01.01.001	251	2024	148	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI 2024 REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.	13.198,12	10.839,72	0,00	2.358,40	
1.02.01.01.001	251	2024	1069	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. ERARIO	581,35	429,83	-0,10	151,42	
1.02.01.01.001	357	2024	149	IRAP UFFICIO TRIBUTI 2024 REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.	5.751,59	3.688,20	0,00	2.063,39	
1.02.01.01.001	560	2024	151	IRAP SERV. COMMERCIO 2024 REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.	12.711,14	8.899,39	-2.337,32	1.474,43	
1.02.01.01.001	560	2024	1558	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura n.1 posto di Istruttore Informatico area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. ERARIO	43,59	0,00	0,00	43,59	
1.02.01.01.001	561	2024	150	IRAP POLIZIA MUNICIPALE 2024 REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.	105.000,00	93.310,19	0,00	11.689,81	
1.02.01.01.001	561	2024	1024	IRAP CAPUTO SALVATORE 2024 DIVERSI	546,36	419,82	0,00	126,54	
1.02.01.01.001	561	2024	1066	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. ERARIO	581,35	430,08	0,00	151,27	
1.02.01.01.001	561	2024	1078	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. ERARIO	581,35	430,09	0,00	151,26	
1.02.01.01.001	561	2024	1283	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.3 posti di Istruttore di vigilanza ex cat.C, oggi Area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50 e a tempo indeterminato. ERARIO	826,47	511,64	0,00	314,83	
1.02.01.01.001	561	2024	1430	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 50% e a tempo indeterminato. ERARIO	155,03	72,98	0,00	82,05	
1.02.01.01.001	561	2024	1436	Conferimento incarico di E.Q. II Dipartimento per funzioni di direzione del settore "protezione civile - contenzioso dipartimentale - parcheggio A. Lauro - aree di sosta a pagamento" ai sensi dell'art. 18 del CCNL 16.11.2022 per il comparto Funzioni locali. Provvedimenti. SOGGETTO MANCANTE	257,65	167,12	0,00	90,53	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	561	2024	1774	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo- Area degli Istruttori-riservato agli appartenenti alle categorie protette art. 1 della legge 68/99 a tempo parziale al 50% e a tempo indeterminato <i>ERARIO</i>	33,53	0,00	0,00	33,53	
1.02.01.01.001	562	2024	881	IRAP VIGILI PROVVISORI 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	6.019,96	4.167,69	-1.229,22	623,05	
1.02.01.01.001	1686	2024	153	IRAP ASILO NIDO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	6.957,73	5.887,06	-17,22	1.053,45	
1.02.01.01.001	1960	2024	1888	irap dicembre 2024 <i>DIVERSI</i>	1.842,71	0,00	0,00	1.842,71	
1.02.01.01.001	1961	2024	154	IRAP ASSISTENTI SOCIALI 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	5.651,76	4.660,14	-169,20	822,42	
1.02.01.01.001	1971	2024	155	IRAP DOTT.SSA BORRELLI 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	2.547,18	2.130,50	-33,73	382,95	
1.02.01.01.001	2027	2024	156	IRAP AUSILIARI AL TRAFFICO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	1.500,00	1.373,35	0,00	126,65	
1.02.01.01.001	2301	2024	157	IRAP TURISMO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	12.356,77	9.840,61	0,00	2.516,16	
1.02.01.01.001	2301	2024	1783	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura n.1 posto di Funzionario Amministrativo area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato <i>ERARIO</i>	36,42	0,00	0,00	36,42	
1.02.01.01.001	2301	2024	1801	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura n.1 posto di Funzionario Amministrativo area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. <i>ERARIO</i>	36,42	0,00	0,00	36,42	
1.02.01.01.001	3294	2024	158	IRAP URBANISTICA 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	23.239,23	18.891,43	-1.137,70	3.210,10	
1.02.01.01.001	3294	2024	1777	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.2 posti di Istruttore Tecnico - Area degli Istruttori al 50% e a tempo indeterminato. <i>ERARIO</i>	33,53	0,00	0,00	33,53	
1.02.01.01.001	3294	2024	1829	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo- Area degli Istruttori-riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 a tempo parziale al 50% e a tempo indeterminato. <i>ERARIO</i>	33,53	0,00	0,00	33,53	
1.02.01.01.001	3342	2024	818	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE NAIDOO <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	23,46	0,00	0,00	23,46	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3342	2024	1275	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni- con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Nomina Commissione esaminatrice. Impegno di spesa. <i>ERARIO</i>	456,38	0,00	0,00	456,38	
1.02.01.01.001	3342	2024	1554	Nomina membri ausiliari di commissione esaminatrice - Concorso pubblico per esami per la copertura di 2 posti di istruttore tecnico ex categoria c area degli istruttori, a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Impegno di spesa <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	34,00	0,00	0,00	34,00	
1.02.01.01.001	3342	2024	1629	Nomina membri ausiliari di commissione esaminatrice - Concorso Pubblico per la Copertura di n. 1 Posto di Funzionario Amministrativo - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni- tempo parziale al 50% e indeterminato. Impegno di spesa. <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	34,00	0,00	0,00	34,00	
1.02.01.01.001	3367	2024	703	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	3.957,00	0,00	0,00	3.957,00	
1.02.01.01.001	3367	2024	704	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO CANDIDA MORGERA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	680,00	28,21	-2,85	648,94	
1.02.01.01.001	3367	2024	1505	irap su maggiorazione risultato dirigenti 2023 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	406,28	0,00	0,00	406,28	
1.02.01.01.001	3367	2024	1764	retribuzione di risultato anni 2020-2023 art. 39 comma 1 CCNL 16/07/2024 <i>DIVERSI</i>	964,96	0,00	0,00	964,96	
1.02.01.01.001	3455	2024	159	IRAP DEMANIO MARITTIMO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	2.363,78	2.015,15	-1,67	346,96	
1.02.01.01.001	3464	2024	152	IRAP SERV AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	13.070,90	10.342,56	-929,03	1.799,31	
1.02.01.01.001	3464	2024	1407	concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico Area degli Istruttori con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Elenco candidati ammessi con riserva- Nomina Commissione Esaminatrice. <i>ERARIO</i>	115,53	0,00	-3,40	112,13	
1.02.01.01.001	3472	2024	160	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	7.358,98	4.801,57	-1.680,69	876,72	
1.02.01.01.001	3472	2024	1075	Attuazione del piano dei fabbisogni del personale. Assunzione di personale per la copertura di n.5 posti di operatore esperto amministrativo - Area degli Operatori Esperti al 75% e a tempo indeterminato. <i>ERARIO</i>	581,50	430,08	0,00	151,42	
1.02.01.01.001	3486	2022	194	Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis CCNL 21/05/2018 <i>DIVERSI</i>	1.530,00	375,67	0,00	1.154,33	
1.02.01.01.001	3486	2023	288	Determinazione fondo per il finanziamento del lavoro straordinario per l'anno 2023, di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999. Impegno di spesa. <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	2.197,45	1.551,25	0,00	646,20	
1.02.01.01.001	3486	2023	1697	SPECIFICHE RESPONSABILITA' IRAP SU IMPEGNO 1695 <i>DIVERSI</i>	2.679,30	2.539,20	0,00	140,10	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3486	2024	705	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2023 <i>DIVERSI</i>	20.281,17	20.020,19	0,00	260,98	
1.02.01.01.001	3486	2024	822	Determinazione fondo per il finanziamento del lavoro straordinario per l'anno 2024, di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	5.994,83	3.100,89	0,00	2.893,94	
1.02.01.01.001	3486	2024	1390	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 <i>ERARIO</i>	900,00	836,45	0,00	63,55	
1.02.01.01.001	3486	2024	1586	Liquidazione Indennità di pronta reperibilità Servizio Stato Civile Periodo Luglio-Ottobre 2024 <i>ERARIO</i>	22,43	0,00	0,00	22,43	
1.02.01.01.001	3486	2024	1791	Differenziali nuove progressioni con decorrenza 1 gennaio 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
1.02.01.01.001	3486	2024	1792	DISTRIBUZIONE FONDO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	14.564,90	0,00	0,00	14.564,90	
1.02.01.01.001	3512	2021	1096	LAVORI DI Qualificazione urbana e messa in sicurezza del tratto viario di Corso Italia intercorrente da Vico I traversa Rota a Vico II traversa Rota CIG: 8088020D3C CUP: E17H18002990004 Ripartizi <i>DIVERSI</i>	68,82	0,00	0,00	68,82	
1.02.01.01.001	3512	2021	1099	Lavori di consolidamento statico e restauro del Sedil Dominova CIG: 756940676E CUP: E19J17000070004 Ripartizione degli <i>DIVERSI</i>	88,14	0,00	0,00	88,14	
1.02.01.01.001	3512	2021	1103	LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA DENOMINATA VIA MARZIALE CUP: E14E18000050004 CIG: 761463753C Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	156,89	0,00	0,00	156,89	
1.02.01.01.001	3512	2021	1106	LAVORI DI Restauro manutentivo di alcune parti del complesso immobiliare del Chiostro di San Francesco CIG: 737553867F CUP: E12C17000030004 Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	31,61	0,00	0,00	31,61	
1.02.01.01.001	3512	2021	1112	LAVORI DI Sistemazione stradale di Piazza Angelina Lauro CIG:7499612B98 CUP: E15F18000010004 Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	389,60	0,00	0,00	389,60	
1.02.01.01.001	3512	2021	1115	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CROCEVIA NEL BORGO DI PRIORA CIG: 8336969C73 CUP: : E19I18000070005 Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	20,96	0,00	0,00	20,96	
1.02.01.01.001	3512	2021	1197	Lavori di riparazione e consolidamento in Via Capodimonte CIG:7958349D57 CUP: :E17H17000290004 Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	17,69	0,00	0,00	17,69	
1.02.01.01.001	3512	2021	1200	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI VIA TALAGNANO E DI RIVOLO SANT' ANTONIO CIG: 7650112023 CUP: E15F18000510004 Ripartizione degli incentivi. <i>DIVERSI</i>	38,96	0,00	0,00	38,96	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3512	2021	1524	COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO 2939 - GARA GUARDIANIA PARCHEGGIO LAURO <i>DIVERSI</i>	143,43	0,00	0,00	143,43	
1.02.01.01.001	3512	2022	1647	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- GARA GUARDIANIA PARCHEGGIO LAURO-IRAP <i>DIVERSI</i>	223,43	0,00	0,00	223,43	
1.02.01.01.001	3512	2022	1665	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- GARA DEMOLIZIONE REALIZZAZIONE PARCO REGINA GIOVANNA- IRAP <i>DIVERSI</i>	844,34	0,00	0,00	844,34	
1.02.01.01.001	3512	2022	1668	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SCUOLA ANGELINA LAURO- IRAP <i>DIVERSI</i>	10,59	0,00	0,00	10,59	
1.02.01.01.001	3512	2022	1671	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE- IRAP <i>DIVERSI</i>	92,22	0,00	0,00	92,22	
1.02.01.01.001	3512	2022	1674	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-SOTTOTETTO VITTORIO VENETO- IRAP <i>DIVERSI</i>	95,55	0,00	0,00	95,55	
1.02.01.01.001	3512	2022	1677	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-RETE ANTINCENDIO SCUOLA TASSO- IRAP <i>DIVERSI</i>	105,63	0,00	0,00	105,63	
1.02.01.01.001	3512	2023	1645	INCENTIVI SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE ASILO NIDO 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	106,05	0,00	0,00	106,05	
1.02.01.01.001	3512	2023	1648	INCENTIVI AL PERSONALE AFFIDAMANTO MENSA SCOLASTICA 1 ANNO <i>DIVERSI</i>	582,80	474,04	0,00	108,76	
1.02.01.01.001	3512	2023	1651	INCENTIVI AL PERSONALE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	136,42	0,00	0,00	136,42	
1.02.01.01.001	3512	2023	1654	INCENTIVI AL PERSONALE APPALTO LUMINARIE 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	53,97	0,00	0,00	53,97	
1.02.01.01.001	3512	2023	1658	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASFALTI STRADE CITTADINE 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	72,40	0,00	0,00	72,40	
1.02.01.01.001	3512	2023	1661	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASFALTI STRADE COLLINARI 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	140,63	0,00	0,00	140,63	
1.02.01.01.001	3512	2023	1664	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	72,50	53,96	0,00	18,54	
1.02.01.01.001	3512	2023	1667	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PUBBLICA SCUOLA CESARANO 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	265,99	0,00	0,00	265,99	
1.02.01.01.001	3512	2023	1670	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE VIA FONTANELLE 1 ANNO <i>DIVERSI</i>	185,03	0,00	0,00	185,03	
1.02.01.01.001	3512	2023	1673	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CAMPETTO SCUOLA LAURO 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	111,66	0,00	0,00	111,66	
1.02.01.01.001	3512	2023	1676	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RETE ANTINCENDIO ISTITUTO TASSO 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	39,61	0,00	0,00	39,61	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3512	2023	1679	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPIANTI TEATRO TASSO 1 ANNO <i>DIVERSI</i>	144,55	0,00	0,00	144,55	
1.02.01.01.001	3512	2024	1795	DISTRIBUZIONE FONDO 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	4.585,60	0,00	0,00	4.585,60	
1.02.01.01.001	3522	2022	1762	irap fondo avvocatura 2022 <i>DIVERSI</i>	1.891,25	0,00	0,00	1.891,25	
1.02.01.01.001	3522	2023	1682	FONDO AVVOCATURA 2023 <i>DIVERSI</i>	5.116,38	2.569,91	0,00	2.546,47	
1.02.01.01.001	3522	2024	1798	fondo avvocatura 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	
1.02.01.01.001	3571	2024	803	IRAP SERVIZIO PARCHEGGI 2024 <i>REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.</i>	6.867,00	5.093,58	-520,42	1.253,00	
1.02.01.01.001	3592	2024	1155	Applicazione del CCNL 16.07.2024, relativo al triennio 2019-2021, per il personale del Comparto dell'Area Funzioni locali, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13.7.2016, relativamente alla Sezione Dirigenti ex Area II e alla Sezione Segretari Comunali e Provinciali. Attribuzione incrementi economici della retribuzione tabellare e liquidazione arretrati. Provvedimenti <i>ERARIO</i>	3.034,31	2.993,48	0,00	40,83	
1.02.01.09.001	3133	2022	873	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.456,21	276,32	0,00	1.179,89	
1.03.01.01.001	934	2019	1514	CASA EDITRICE GIUNTI Acquisto riviste e quotidiani per la Biblioteca comunale. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.01.001	934	2019	1515	SIGETA - Acquisto riviste e quotidiani per la Biblioteca comunale. <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.01.001	934	2020	643	ACQUISTO GIORNALE ON-LINE METROPOLIS AFFIDAMENTO DIRETTO CIG N. Z322D55BB5 <i>DIVERSI</i>	139,99	0,00	0,00	139,99	
1.03.01.01.001	934	2021	898	RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI TESTATE GIORNALISTICHE - PROVVEDIMENTI <i>GEDI DIGITAL SRL</i>	199,99	0,00	0,00	199,99	
1.03.01.01.001	934	2021	899	RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI TESTATE GIORNALISTICHE - PROVVEDIMENTI <i>CITYPRESS SOC. COOPERATIVA</i>	139,99	0,00	0,00	139,99	
1.03.01.01.001	934	2022	1050	RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI TESTATE GIORNALISTICHE - PROVVEDIMENTI <i>CITYPRESS SOC. COOPERATIVA</i>	169,00	0,00	0,00	169,00	
1.03.01.01.001	934	2023	963	RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI TESTATE GIORNALISTICHE - PROVVEDIMENTI <i>CITYPRESS SOC. COOPERATIVA</i>	139,99	0,00	0,00	139,99	
1.03.01.01.002	936.1	2020	1109	TRECCANI <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	148.1	2024	105	ECONOMO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO- STAMPATI CANCELLERIA - MATERIALE DI PULIZIA- <i>DIVERSI</i>	16.000,00	13.157,40	-12,54	2.830,06	
1.03.01.02.001	550	2024	999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI AGGIORNATI - MAGGIOLI EDITRICE SPA - CIG: B23F0F612E <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	307,20	123,90	0,00	183,30	
1.03.01.02.001	550	2024	1696	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO E BENI DI FUNZIONAMENTO PER IL II DIPARTIMENTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - QUIKKOPY SNC - CIG: B4AF26B3B1 <i>QUIKKOPY SNC DI RUOCCO A. E IACCARINO L.</i>	1.316,30	0,00	0,00	1.316,30	
1.03.01.02.001	3155	2023	1012	FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 <i>DIVERSI</i>	4.408,55	41,16	0,00	4.367,39	
1.03.01.02.001	3155	2024	1210	FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLSATICO 2024-2025 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	25.717,43	0,00	4.282,57	
1.03.01.02.001	3188	2015	452	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E ISTITUTI SUPERIORI ANNO SCOLAST.2013/2014 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	37.099,70	0,00	0,00	37.099,70	
1.03.01.02.001	3188	2016	1397	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - TRASFERIMENTO REGIONALE DEL 07 06 2016 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	42.040,75	0,00	0,00	42.040,75	
1.03.01.02.001	3188	2016	1577	Fornitura buoni libro a.s. 2014/2015- Provvedimenti. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	587,40	0,00	0,00	587,40	
1.03.01.02.001	3188	2017	1374	REGIONE CAMPANIA IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 1152 CAPITOLO DI ENTRATA 729 FORNITURA BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016-2017 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	415,00	0,00	0,00	415,00	
1.03.01.02.001	3188	2017	1378	LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016 - 2017 REGIONE CAMPANIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	17.386,00	0,00	0,00	17.386,00	
1.03.01.02.001	3188	2018	1989	CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 SCUOLA DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	
1.03.01.02.001	3188	2018	2135	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 SCUOLA SUPERIORE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	228,00	0,00	0,00	228,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	3188	2018	2210	INTEGRAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO REGIONALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	3.871,00	0,00	0,00	3.871,00	
1.03.01.02.001	3188	2018	2211	CONTRIBUTO REGIONALE - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018 - 2019 SCUOLA DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	49.292,26	0,00	0,00	49.292,26	
1.03.01.02.001	3188	2018	2212	CONTRIBUTO REGIONALE - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018 - 2019 SCUOLA SECONDARIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
1.03.01.02.001	3188	2019	1960	CONTRIBUTO REGIONALE - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	30.465,25	0,00	0,00	30.465,25	
1.03.01.02.001	3188	2020	1367	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	34.554,86	0,00	0,00	34.554,86	
1.03.01.02.001	3188	2021	1255	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	14.726,82	0,00	0,00	14.726,82	
1.03.01.02.001	3188	2023	1082	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	166.000,16	100.291,62	0,00	65.708,54	
1.03.01.02.001	3188	2024	1222	FORNITURA LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 39.LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI</i>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
1.03.01.02.001	3260	2024	1697	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO E BENI DI FUNZIONAMENTO PER IL II DIPARTIMENTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - QUIKKOPY SNC - CIG: B4AF26B3B1 <i>QUIKKOPY SNC DI RUOCCO A. E IACCARINO L.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.002	648	2023	15	FORNITURA BOMBOLE DI GAS OCCORRENTI NELLE CUCINE DEI PLESSI A. LAURO E GUGLIUCCI PER L'ANNO 2023. CIG: ZFA3973522. <i>DIVERSI</i>	269,20	0,00	0,00	269,20	
1.03.01.02.002	1666	2021	335	Fornitura delle bombole di gas occorrenti nella cucina dell'Asilo Nido Comunale per l'anno 2021. Affidamento diretto. CIG: Z4930A26CE <i>DIVERSI</i>	395,96	0,00	0,00	395,96	
1.03.01.02.002	3113	2021	61	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE E DELLA PRETURA, PER L'ANNO 2021. SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE. CIG: Z30303CB5A - Z19303CC04 - ZC6303CC90 <i>DIVERSI</i>	2.736,48	0,00	0,00	2.736,48	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	3113	2022	123	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE E DELLA PRETURA - ANNO 2022. SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE. CIG: Z7334EB6B6; Z2B34EB6EA; Z1634EB723; Z7934EB75 <i>DIVERSI</i>	566,21	0,00	0,00	566,21	
1.03.01.02.002	3113	2023	88	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z1D39A537A; Z2439A5367; Z3339A5386; Z4D39A53AB; Z7D39A8AC4; Z7539AFF3F. <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	7.749,51	4.120,68	0,00	3.628,83	
1.03.01.02.002	3113	2024	36	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE, DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2024 - CONVENZIONE CONSIP <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	10.000,00	4.038,29	0,00	5.961,71	
1.03.01.02.002	3140	2022	119	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE E DELLA PRETURA - ANNO 2022. SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE. CIG: Z7334EB6B6; Z2B34EB6EA; Z1634EB723; Z7934EB75 <i>DIVERSI</i>	58,76	0,00	0,00	58,76	
1.03.01.02.002	3140	2023	89	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z1D39A537A; Z2439A5367; Z3339A5386; Z4D39A53AB; Z7D39A8AC4; Z7539AFF3F. <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	4.250,33	2.747,56	0,00	1.502,77	
1.03.01.02.002	3140	2024	37	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE, DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2024 - CONVENZIONE CONSIP <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	5.000,00	2.691,78	0,00	2.308,22	
1.03.01.02.002	3141	2022	1585	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di proprietà /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero). <i>ANTONIO CINQUE SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	3141	2024	1300	assistenza e manutenzione completa degli impianti elevatori di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici, di competenza dell'ente Comune di Sorrento. adeguamento del quadro economico relativo al canone per la gestione degli impianti elevatori comunali, a seguito dell'installazione di un nuovo impianto presso la scuola "Vittorio Veneto". CIG: B1D1C703D1. <i>PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.002	3153	2022	118	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE E DELLA PRETURA - ANNO 2022. SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE. CIG: Z7334EB6B6; Z2B34EB6EA; Z1634EB723; Z7934EB75 <i>DIVERSI</i>	6.876,86	0,00	0,00	6.876,86	
1.03.01.02.002	3153	2023	90	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z1D39A537A; Z2439A5367; Z3339A5386; Z4D39A53AB; Z7D39A8AC4; Z7539AFF3F. <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	13.500,68	0,00	0,00	13.500,68	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	3153	2024	89	Estra Energie S.r.l <i>DIVERSI</i>	15.000,00	3.573,65	0,00	11.426,35	
1.03.01.02.002	3168	2022	120	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE E DELLA PRETURA - ANNO 2022. SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE. CIG: Z7334EB6B6; Z2B34EB6EA; Z1634EB723; Z7934EB75 <i>DIVERSI</i>	921,32	0,00	0,00	921,32	
1.03.01.02.002	3168	2023	91	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z1D39A537A; Z2439A5367; Z3339A5386; Z4D39A53AB; Z7D39A8AC4; Z7539AFF3F. <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	17.500,53	6.870,94	0,00	10.629,59	
1.03.01.02.002	3168	2024	38	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE, DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2024 - CONVENZIONE CONSIP <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	20.735,16	6.731,64	0,00	14.003,52	
1.03.01.02.002	3183	2022	287	DITTA GEPPINO <i>DIVERSI</i>	1.863,81	0,00	0,00	1.863,81	
1.03.01.02.002	3183	2023	16	FORNITURA BOMBOLE DI GAS OCCORRENTI NELLE CUCINE DEI PLESSI A. LAURO E GUGLIUCCI PER L'ANNO 2023. CIG: ZFA3973522. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.002	3336	2021	60	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE E DELLA PRETURA, PER L'ANNO 2021. SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE. CIG: Z30303CB5A - Z19303CC04 - ZC6303CC90 <i>DIVERSI</i>	2.091,98	0,00	0,00	2.091,98	
1.03.01.02.002	3336	2022	122	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE E DELLA PRETURA - ANNO 2022. SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE. CIG: Z7334EB6B6; Z2B34EB6EA; Z1634EB723; Z7934EB75 <i>DIVERSI</i>	2.540,65	0,00	0,00	2.540,65	
1.03.01.02.002	3336	2023	92	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z1D39A537A; Z2439A5367; Z3339A5386; Z4D39A53AB; Z7D39A8AC4; Z7539AFF3F. <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	8.500,68	2.747,56	0,00	5.753,12	
1.03.01.02.002	3336	2024	39	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE, DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2024 - CONVENZIONE CONSIP <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	10.000,00	3.173,68	0,00	6.826,32	
1.03.01.02.002	3341	2019	666	Acquisto Buoni Carburante Anno 2019- CONSIP- CIG:70440283CB- <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.002	3341	2020	101	ITALIANA PETROLI SPA- Acquisto Buoni Benzina Anno 2020 Piattaforma CONSIP. CIG: Z1A2B81857 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	3341	2021	331	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante per automezzi comunali- Anno 2021- CONSIP- CIG:Z0430B22D1 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.002	3341	2022	425	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante per automezzi comunali Anno 2022 CONSIP CIG ACCORDO QUADRO: 8137904AD1 CIG AFFIDAMENTO: Z5D35CCDCF <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.002	3341	2023	1135	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante per automezzi comunali Anno 2023 CONSIP CIG ACCORDO QUADRO: 9292449380 CIG AFFIDAMENTO: Z553CAC0E9 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.002	3341	2024	1207	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante per automezzi comunali Anno 2024 – CONSIP - CIG DERIVATO: B2D694B06F <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.003	2013	2024	107	ECONOMO BENI PER COMANDO VV.UU. <i>DIVERSI</i>	6.000,00	5.147,74	-28,69	823,57	
1.03.01.02.003	3122	2024	1814	FORNITURA BICI ELETTRICHE ACCESSORiate PER LA POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO- TECNOBIKE SORRENTO – CIG: B4E66A31E0 <i>TECNOBIKE SORRENTO DI FATTORUSSO FRANCESCO</i>	3.461,04	0,00	0,00	3.461,04	
1.03.01.02.004	197	2022	853	Affidamento diretto ed impegno di spesa a favore della Ditta O' Bersagliere di Nicola Grimaldi per l'acquisto di vestiario tecnico e misuratore laser in dotazione all'UTC. CIG: Z21367A217 <i>DIVERSI</i>	1.178,49	0,00	0,00	1.178,49	
1.03.01.02.004	532	2020	1527	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI PER IL II DIPARTIMENTO - G.S. TELEFONIA SRL - CIG: ZC9300560C <i>DIVERSI</i>	472,00	0,00	0,00	472,00	
1.03.01.02.004	532	2021	1271	APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE - ANNUALITA' 2021. <i>DIVERSI</i>	6.086,94	0,00	0,00	6.086,94	
1.03.01.02.004	532	2023	215	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AL SIG. S.G. AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95/2012 CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114. APPROVAZIONE DISCIPLINARE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.004	532	2024	498	Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito al sig. D.U., ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Approvazione disci <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.004	532	2024	499	Proroga incarico di collaborazione a titolo gratuito al sig. S. G., ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Approvazione disciplina <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	532	2024	1551	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - SOC. SICUR.AN SRL - CIG: B4513D1743 <i>SICUR. AN S.R.L.</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	15.936,86	0,00	0,00	15.936,86	
1.03.01.02.004	532	2024	1633	FORNITURA UNIFORMI CLASSICHE E RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA e AFFIDAMENTO - CIG: B492B1D8FB <i>SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	6.757,58	0,00	0,00	6.757,58	
1.03.01.02.004	532	2024	1749	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO OPERATIVO E RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - SOC. AVIU SAS - CIG: B4B7E8E8AC <i>AVIU s.a.s di Achille Foà</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	19.806,45	0,00	0,00	19.806,45	
1.03.01.02.004	532	2024	1750	ACQUISTO CAPI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - SOC. MANITALY S.R.L. - CIG: B4B7D7F909 <i>MANITALY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	11.155,80	0,00	0,00	11.155,80	
1.03.01.02.006	95	2022	468	ATTIVAZIONE NUMERO TELEFONICO PER CONSENTIRE L' UTILIZZO SERVIZIO VOIP VOICE SERVIZI DEMOGRAFICI NUOVI SERVIZI AL CITTADINO DHI (DIGITAL HUMAN INTERFACE) CIG: ZD435F7308 <i>DIVERSI</i>	96,63	0,00	0,00	96,63	
1.03.01.02.006	95	2024	104	ECONOMO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE- <i>DIVERSI</i>	6.000,00	1.170,33	-59,78	4.769,89	
1.03.01.02.009	10	2024	101	ECONOMO - BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA <i>DIVERSI</i>	8.000,00	5.955,81	0,00	2.044,19	
1.03.01.02.011	1666	2020	1411	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA REFEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AFFIDAMENTO DIRETTO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CIG: Z302F6369C <i>DIVERSI</i>	311,52	0,00	0,00	311,52	
1.03.01.02.011	3325	2019	255	PRISMA COOP. SOC. ARL ONLUS -ANNO 2019- AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNI PER L'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG: 7125507E9 <i>DIVERSI</i>	611,20	0,00	0,00	611,20	
1.03.01.02.011	3325	2021	313	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DEI GENERI ALIMENTARI COOP. SOCIALE PRISMA. PERIODO 7/12/2020 -7/03/2021. RETTIFICA DETERMINA N. 215/2021 <i>DIVERSI</i>	1.602,97	0,00	0,00	1.602,97	
1.03.01.02.011	3325	2021	433	CAPUTO SRL NOLA <i>CAPUTO S.R.L.</i>	7.939,67	0,00	0,00	7.939,67	
1.03.01.02.011	3325	2021	476	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA REFEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AFFIDAMENTO DIRETTO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CIG: Z4031469FF <i>PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.011	3325	2022	156	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE - TRIENNIO 2021-2024. PROCEDURA APERTA EX ART . 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. AGGIUDICAZIONE GARA. CIG: 868641506D <i>DIVERSI</i>	7.213,38	0,00	0,00	7.213,38	
1.03.01.02.011	3325	2023	238	ESERCIZIO 2023---FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE - TRIENNIO 2021-2024. PROCEDURA APERTA EX ART . 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. AGGIUDICAZIONE GARA. CIG: 868641506D <i>DIVERSI</i>	6.416,20	5.713,67	0,00	702,53	
1.03.01.02.011	3325	2024	257	CAPUTO ANNO 2024 <i>CAPUTO S.R.L.</i>	8.564,14	6.008,14	0,00	2.556,00	
1.03.01.02.011	3325	2024	773	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE. <i>CAPUTO S.R.L.</i>	12.064,27	10.052,21	0,00	2.012,06	
1.03.01.02.011	3325	2024	1347	DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "BENZONI" <i>PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS</i>	8.822,08	0,00	0,00	8.822,08	
1.03.01.02.014	3155	2022	1054	FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLSATICO 2022-2023 <i>DIVERSI</i>	4.339,63	0,00	0,00	4.339,63	
1.03.01.02.999	82.4	2021	94	Ditta Maiello Unipersonale <i>DIVERSI</i>	2.143,22	0,00	0,00	2.143,22	
1.03.01.02.999	197	2021	526	Spese di funzionamento dell'Ufficio Tecnico. Provvedimenti. CIG: Z562FF878C <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	197	2022	1584	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di propriet� /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero). <i>ANTONIO CINQUE SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	197	2023	1299	Ditta "Lauro Giuseppe", con sede in Piano di Sorrento (NA) alla via delle Rose n. 81, P. IVA 00580271211 <i>DIVERSI</i>	5.320,00	3.418,00	0,00	1.902,00	
1.03.01.02.999	197	2024	775	0 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	197	2024	1725	Impegno di spesa Vinaccia <i>VINACCIA MARIA SRL</i>	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	
1.03.01.02.999	648	2024	1638	Auguri di Natale nelle scuole 2024. <i>WEB SORRENTO SAS</i>	5.033,90	0,00	0,00	5.033,90	
1.03.01.02.999	692	2024	1639	Auguri di Natale nelle scuole 2024. <i>SUPERCAPRI DI ASSUNTA MOCCIA S</i>	2.403,45	0,00	0,00	2.403,45	
1.03.01.02.999	734.1	2022	1580	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di propriet� /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero). <i>ANTONIO CINQUE SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	734.1	2024	1301	assistenza e manutenzione completa degli impianti elevatori di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici, di competenza dell'ente Comune di Sorrento. adeguamento del quadro economico relativo al canone per la gestione degli impianti elevatori comunali, a seguito dell'installazione di un nuovo impianto presso la scuola "Vittorio Veneto". CIG: B1D1C703D1. <i>PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	930.2	2018	827	Impegno di spesa per canoni noleggi fotocopiatrici uffici.Biblioteca-AsiloNido-Giudici di Pace Uffici e servizi Comunali- Anno 2018- CONSIP - CIG: ZE81DFC03D <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	73,29	0,00	0,00	73,29	
1.03.01.02.999	1666	2023	87	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z1D39A537A; Z2439A5367; Z3339A5386; Z4D39A53AB; Z7D39A8AC4; Z7539AFF3F. <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	272,16	0,00	0,00	272,16	
1.03.01.02.999	1666	2024	35	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE, DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2024 - CONVENZIONE CONSIP <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	5.000,00	2.676,12	0,00	2.323,88	
1.03.01.02.999	3004	2024	108	ECONOMO - BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI <i>DIVERSI</i>	4.000,00	586,16	-208,34	3.205,50	
1.03.01.02.999	3007	2019	912	CITYPRESS SOC COOPERATIVA - CIG:ZE527B2704 - ACQUISTO GIORNALI ON-LINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.01.02.999	3084	2024	1724	Impegno di spesa Vinaccia <i>VINACCIA MARIA SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	3122	2024	1698	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO E BENI DI FUNZIONAMENTO PER IL II DIPARTIMENTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - QUIKKOPY SNC - CIG: B4AF26B3B1 <i>QUIKKOPY SNC DI RUOCCO A. E IACCARINO L.</i>	1.501,25	0,00	0,00	1.501,25	
1.03.01.02.999	3122	2024	1815	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG: <i>SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC</i>	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
1.03.01.02.999	3122	2024	1831	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO - SOC. IOTATAU SRL - CIG: B4FC8E7B45 <i>IOTATAU SRL - DESIGN AND TECHNOLOGY FOR BUSINESS</i>	1.464,15	0,00	0,00	1.464,15	
1.03.01.02.999	3122	2024	1835	DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO DI ARREDI E COMPLEMENTI PER UFFICIO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B4EFF76F2E <i>NEW DE IULIO DESIGN S.R.L.</i>	6.097,56	0,00	0,00	6.097,56	
1.03.01.02.999	3138	2024	1839	CONTRIBUTO PER I.C. SORRENTO E I.C.SORRENTO ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SORRENTO"</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	3151	2024	1840	CONTRIBUTO PER I.C. SORRENTO E I.C.SORRENTO ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SORRENTO"</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	3154	2022	1582	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di propriet� /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero). <i>ANTONIO CINQUE SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	3154	2024	1302	assistenza e manutenzione completa degli impianti elevatori di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici, di competenza dell'ente Comune di Sorrento. adeguamento del quadro economico relativo al canone per la gestione degli impianti elevatori comunali, a seguito dell'installazione di un nuovo impianto presso la scuola "Vittorio Veneto". CIG: B1D1C703D1. <i>PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	3165	2024	1841	CONTRIBUTO PER I.C. SORRENTO E I.C.SORRENTO ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TORQUATO TASSO" SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECOND. DI 1� GRADO</i>	3.734,80	0,00	0,00	3.734,80	
1.03.01.02.999	3208	2022	1583	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di propriet� /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero). <i>ANTONIO CINQUE SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	3208	2024	1719	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU VARI EDIFICI COMUNALI CIG: B479DE0943 <i>Cinque Alfonso</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	3227	2024	1823	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA STRADALE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – CIG: B4EF83FAFE <i>DRAGONE SERVICE DI ANTONIO DRAGONE</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	15.070,61	0,00	0,00	15.070,61	
1.03.01.02.999	3230	2020	1528	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI PER IL II DIPARTIMENTO - G.S. TELEFONIA SRL - CIG: ZC9300560C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	367,00	0,00	0,00	367,00	
1.03.01.02.999	3296	2024	114	ECONOMO-SPESE PER BENI FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI <i>DIVERSI</i>	3.000,00	658,20	-1.784,80	557,00	
1.03.01.02.999	3343	2023	393	Massa Antonino, Via Colli Acquara 7/b, Massa Lubrense (NA) C. F. MSSNNN82R06I862U <i>DIVERSI</i>	53,22	0,00	0,00	53,22	
1.03.01.02.999	3343	2024	1637	Auguri di Natale nelle scuole 2024. <i>WEB SORRENTO SAS</i>	6.787,90	0,00	0,00	6.787,90	
1.03.01.02.999	3429	2024	1545	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SISTEMA SKIDATA AL PARCHEGGIO COMUNALE "ACHILLE LAURO"– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – SKIDATA SRL – CIG: B459FA4A3A <i>SKIDATA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	3467	2024	1365	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA PER IL CIMITERO COMUNALE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 CIG. CIG. B336D52F55 <i>TERMOSIDER S.N.C. DI GALANO CARLO E MILANO ATTILIO</i>	630,51	0,00	0,00	630,51	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	3467	2024	1366	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE TUMULAZIONI <i>VINACCIA MARIA & C. SAS DI CASTELLANO ANTONINO E LUIGI</i>	650,48	0,00	0,00	650,48	
1.03.02.01.001	20	2024	5	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 40.CONTRIBUTO DELLO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI - ART. 1, COMMI 583-587, L. 234/2021</i>	166.000,00	153.387,00	0,00	12.613,00	
1.03.02.01.001	3009	2023	750	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023; assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.826,07	1.019,49	-606,68	199,90	
1.03.02.01.001	3009	2024	179	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023; integrazione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	516,81	0,00	0,00	516,81	
1.03.02.01.001	3009	2024	368	liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2024; assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	2.483,19	0,00	0,00	2.483,19	
1.03.02.01.002	24	2024	102	ECONOMO - RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	2.030,29	-4.812,71	3.157,00	
1.03.02.01.008	17	2024	406	CORRISPETTIVO NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNALE ANNUALITA' 2024; ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z503C4798E <i>DIVERSI</i>	22.838,40	5.681,40	0,00	17.157,00	
1.03.02.02.001	3606	2024	249	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE Art. 34 Reg. Servizio Economato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	10.000,00	8.783,13	0,00	1.216,87	
1.03.02.02.999	3605	2024	248	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE Art. 34 Reg. Servizio Economato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	10.000,00	2.467,67	0,00	7.532,33	
1.03.02.03.999	2245	2014	1215	CIG 3224209D6C Determina di impegno per fatture relative ai servizi da ricevere dalla società Andreani srl per l'anno 2014 di competenza del IV Dipartimento. <i>DIVERSI</i>	3.749,22	0,00	0,00	3.749,22	
1.03.02.03.999	2246	2017	1261	ANDREANI IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 971 ANNO 2017 CAPITOLO DI ENTRATA 66 <i>DIVERSI</i>	97,92	0,00	0,00	97,92	
1.03.02.03.999	2246	2018	2467	LIQUIDAZIONE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER ATTIVITA' DI GESTIONE CIMP - PERIODO 01.09.2018 - 31.12.2018. IMPEGNO PRESO PER TUTTO IL 2018 <i>DIVERSI</i>	6.725,30	512,23	0,00	6.213,07	
1.03.02.03.999	2246	2019	1728	ANDREANI TRIBUTI COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (CIMP/DPA). <i>DIVERSI</i>	7.412,05	0,00	0,00	7.412,05	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	2246	2020	357	Impegno di spesa per proroga tecnica società Andreani Tributi Srl attività in materia tributaria e di entrate comunali sino al 31.03.2020. <i>DIVERSI</i>	6.433,58	0,00	0,00	6.433,58	
1.03.02.03.999	2246	2021	425	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL DI ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI SINO AL 31/3/2021. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	253,45	0,00	0,00	253,45	
1.03.02.03.999	2246	2022	260	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI N. 1 DEL 17/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	173,00	0,00	0,00	173,00	
1.03.02.03.999	2246	2022	1734	integrazione impegno per maggiori previsioni di entrata <i>DIVERSI</i>	2.105,50	316,55	0,00	1.788,95	
1.03.02.03.999	2246	2023	476	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2023. CIG: 8003109678. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	5.382,37	4.295,10	0,00	1.087,27	
1.03.02.03.999	2246	2024	322	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. <i>DIVERSI</i>	10.368,08	5.958,44	0,00	4.409,64	
1.03.02.03.999	2247	2020	351	Approvazione lista di carico COSAP anni 2016/2017/2018. Riscossione coattiva. CIG. 3224209D6C. <i>DIVERSI</i>	34.513,00	18.815,82	0,00	15.697,18	
1.03.02.03.999	2247	2023	1249	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO CIMP ANNI 2018-2019-2020. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	3.588,77	207,85	0,00	3.380,92	
1.03.02.03.999	2247	2024	1119	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI COSAP RC20 - ANNI DI RIFERIMENTO 2018-2019-2020 - PROVVEDIMENTI <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	2.361,31	0,00	0,00	2.361,31	
1.03.02.03.999	2247	2024	1496	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ED ALTRO - AGGIO 2024 - CIG: 8003109678 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	41.000,00	24.848,32	0,00	16.151,68	
1.03.02.04.999	70	2018	1951	NUOVE REGOLA SULLA PERFORMANCE DEL PERSONALE EX D.LGS. 74/2017. ADESIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2018 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI GRAGNANO. <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.04.999	70	2019	160	COMUNE DI VICO EQUENSE CORSO DI FORMAZIONE -GENNAIO 2019- CORSO DI FORMAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2019; NUOVO CONTRATTO FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	70	2019	1118	Project Finance 4.0 srls - Corso di formazione sul tema: Corso avanzato per la programmazione, la progettazione e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto e di partenaria <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	70	2020	116	COMUNE DI VICO EQUENSE- Partecipazione alla XII^ Edizione percorso formativo per amministratori e funzionari enti locali, promosso dal Comune di Vico Equense. Provvedimenti. <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	70	2021	936	OGGETTO: Partecipazione al seminario di aggiornamento normativo in webinar per gli enti locali dal titolo BILANCIO CONSOLIDATO 2020: COME FARE organizzato dalla Societa' Delfino & Partners spa. CIG <i>DELFINO & PARTENERS SRL</i>	72,00	0,00	0,00	72,00	
1.03.02.04.999	70	2021	1028	Servizio assistenza normativa Società E. Gaspari s.r.l. memoweb quotidiano, modulistica, normativa note operative, rassegna stampa, scadenziario, note operative, rassegna stampa, scadenziario, quaderno <i>DIVERSI</i>	424,32	0,00	0,00	424,32	
1.03.02.04.999	70	2021	1029	Servizio di assistenza normativa Società Grafiche E. Gaspari s.r.l. <i>DIVERSI</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.04.999	70	2021	1330	SOGGETTI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.03.02.04.999	70	2022	1069	Affidamento diretto ed impegno di spesa a favore della Ditta Iforma srls per lo svolgimento di corsi di abilitazione e/o aggiornamento al ruolo di Coordinatore della sicurezza. CIG: Z6E37706C2 <i>DIVERSI</i>	5.400,00	4.575,00	0,00	825,00	
1.03.02.04.999	70	2023	323	ASMEFORM società consortile a responsabilità limitata, Napoli, partita i.v.a. 07418460635 <i>DIVERSI</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	
1.03.02.04.999	70	2023	1104	Avv. Vittorio Miniero (C.f. MNRVTR72D26A944MK/ P.IVA 02652721206), con studio legale in San Lazzaro Di Savena (BO), alla via Grotta n. 9 <i>DIVERSI</i>	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	
1.03.02.04.999	70	2023	1348	Quota adesione XLII Convegno Nazionale ANUSCA Chianciano Terme <i>A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)</i>	466,00	0,00	0,00	466,00	
1.03.02.04.999	70	2024	408	ANUSCA PALACE HOTEL S.R.L – C.F. 03623451204, Viale delle Terme, 1058/B, Castel San Pietro Terme (BO) 40024 <i>DIVERSI</i>	222,00	0,00	0,00	222,00	
1.03.02.04.999	70	2024	1513	Determinazione a contrarre per affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 corsi di formazione in materia di requisiti di partecipazione e sistema dei controlli alla luce del Codice dei contratti pubblici nonché i procedimenti edilizi ordinari e sanzionatori. Impegno di spesa. CIG:B43FE9A372. <i>ARMENANTE FRANCESCO</i>	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
1.03.02.04.999	70	2024	1937	Determinazione a contrarre per affidamento di corso di formazione per il personale dell'Ufficio Gare e contratti „L'applicazione del Codice dei Contratti“, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36_2023. Impegno di spesa. CIG. B31CBCD30E <i>MEDIACONSULT SRL</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1.03.02.05.001	3041	2022	508	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CONNETTIVITA' SPC2 PER ESERCIZIO 2022. CIG DERIVATO: 7340436F66 <i>VODAFONE ITALIA S.P.A.</i>	1.144,14	0,00	0,00	1.144,14	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	3041	2023	384	SPESE TELEFONICHE ANNO 2023 - UFFICI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	1.338,37	1.125,00	0,00	213,37	
1.03.02.05.001	3041	2023	509	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2023 <i>DIVERSI</i>	2.201,68	1.327,95	0,00	873,73	
1.03.02.05.001	3041	2023	689	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' COMUNALE SPC2 A VODAFONE SPA PER L'ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	8.994,08	6.564,08	0,00	2.430,00	
1.03.02.05.001	3041	2023	1162	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 <i>FASTWEB SpA</i>	2.225,00	1.549,31	0,00	675,69	
1.03.02.05.001	3041	2024	334	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.500,00	2.398,93	0,00	101,07	
1.03.02.05.001	3041	2024	414	PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' COMUNALE SPC2 A VODAFONE SPA PER L'ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	36.000,00	32.820,40	0,00	3.179,60	
1.03.02.05.001	3041	2024	1159	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E SERVIZIO FONIA VOIP" <i>WIND TRE SPA</i>	14.503,36	238,94	0,00	14.264,42	
1.03.02.05.001	3041	2024	1602	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 02/2025 <i>FASTWEB SpA</i>	1.321,64	0,00	0,00	1.321,64	
1.03.02.05.001	3114	2023	385	SPESE TELEFONICHE ANNO 2023 - UFFICI GIUDIZIARI <i>DIVERSI</i>	795,08	729,69	0,00	65,39	
1.03.02.05.001	3114	2024	335	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	8.690,00	2.160,72	0,00	6.529,28	
1.03.02.05.001	3114	2024	1603	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 02/2025 <i>FASTWEB SpA</i>	350,00	0,00	-48,25	301,75	
1.03.02.05.001	3130	2023	1164	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 <i>FASTWEB SpA</i>	515,00	355,18	0,00	159,82	
1.03.02.05.001	3130	2024	486	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 <i>DIVERSI</i>	1.545,00	1.337,78	0,00	207,22	
1.03.02.05.001	3130	2024	720	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 12/2024-ANNUALITA' 2024 <i>DIVERSI</i>	658,80	560,54	0,00	98,26	
1.03.02.05.001	3130	2024	1604	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 02/2025 <i>FASTWEB SpA</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.05.001	3130	2024	1611	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" <i>VODAFONE ITALIA S.P.A.</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	3158	2024	487	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 DIVERSI	720,00	631,33	0,00	88,67	
1.03.02.05.001	3158	2024	1605	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 02/2025 FASTWEB SpA	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.02.05.001	3171	2023	697	SCUOLE MEDIE - ANNO 2023 - DIVERSI	633,80	565,23	0,00	68,57	
1.03.02.05.001	3171	2024	336	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 TELECOM ITALIA SPA	4.399,00	2.792,76	0,00	1.606,24	
1.03.02.05.001	3171	2024	490	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 DIVERSI	81,00	63,44	0,00	17,56	
1.03.02.05.001	3171	2024	1610	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 02/2025 FASTWEB SpA	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.001	3199	2023	696	BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023 - DIVERSI	907,20	260,21	0,00	646,99	
1.03.02.05.001	3199	2024	337	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 TELECOM ITALIA SPA	1.996,00	1.047,22	0,00	948,78	
1.03.02.05.001	3199	2024	1606	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 02/2025 FASTWEB SpA	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.001	3265	2023	514	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2023 DIVERSI	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.02.05.001	3265	2023	1166	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 FASTWEB SpA	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.05.001	3265	2024	488	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 DIVERSI	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.05.001	3265	2024	1607	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 02/2025 FASTWEB SpA	14,00	0,00	0,00	14,00	
1.03.02.05.001	3282	2022	1167	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2023 FASTWEB SpA	16,41	0,00	0,00	16,41	
1.03.02.05.001	3282	2024	489	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 DIVERSI	168,00	130,56	0,00	37,44	
1.03.02.05.001	3282	2024	1608	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 02/2025 FASTWEB SpA	40,00	0,00	0,00	40,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	3319	2023	516	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2023 <i>DIVERSI</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
1.03.02.05.001	3319	2023	1168	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 <i>FASTWEB SpA</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.03.02.05.001	3319	2024	1609	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 02/2025 <i>FASTWEB SpA</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.03.02.05.003	2016	2024	1837	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" - SOC. OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - CIG: B4EFF88E09 <i>OPEN SOFTWARE MEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	655,20	0,00	0,00	655,20	
1.03.02.05.003	3125	2023	1379	UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED - S.I. DTT - DPR 634/94 - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI - ANNO 2023 <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	11.427,59	4.254,85	0,00	7.172,74	
1.03.02.05.003	3125	2024	1178	UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED - S.I. DTT - DPR 634/94 - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI - ANNO 2024 <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	10.000,00	9.965,03	0,00	34,97	
1.03.02.05.003	3125	2024	1470	UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED - S.I. DTT - DPR 634/94 - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI - ANNO 2024 <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.05.004	82.1	2024	286	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 <i>HERA COMM S.P.A.</i>	80.000,00	25.372,25	-48.931,46	5.696,29	
1.03.02.05.004	487	2024	287	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 <i>HERA COMM S.P.A.</i>	37.700,00	4.636,56	-32.417,82	645,62	
1.03.02.05.004	1667	2024	181	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 <i>HERA COMM S.P.A.</i>	25.000,00	12.054,27	-10.543,18	2.402,55	
1.03.02.05.004	1940	2024	222	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO <i>HERA COMM S.P.A.</i>	16.500,00	8.222,68	-7.328,38	948,94	
1.03.02.05.004	2004	2023	126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	70.175,92	70.164,31	0,00	11,61	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2004	2024	216	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 HERA COMM S.P.A. Vincolo: 01.imposta di soggiorno	700.000,00	476.724,03	-158.891,41	64.384,56	
1.03.02.05.004	3128	2023	875	ENERGIA ELETTRICA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DIVERSI	11.883,00	4.917,16	0,00	6.965,84	
1.03.02.05.004	3128	2024	288	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 HERA COMM S.P.A.	40.000,00	21.988,80	0,00	18.011,20	
1.03.02.05.004	3156	2024	184	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 HERA COMM S.P.A.	60.000,00	66.221,03	20.000,00	13.778,97	
1.03.02.05.004	3169	2023	118	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE anno 2023 DIVERSI	14.294,55	13.255,21	0,00	1.039,34	
1.03.02.05.004	3169	2024	289	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 HERA COMM S.P.A.	64.000,00	38.298,10	0,00	25.701,90	
1.03.02.05.004	3197	2023	119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA anno 2023 DIVERSI	1.452,32	645,03	0,00	807,29	
1.03.02.05.004	3211	2023	120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI anno 2023 DIVERSI	8.750,00	5.524,38	0,00	3.225,62	
1.03.02.05.004	3211	2024	291	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 HERA COMM S.P.A.	45.000,00	40.177,93	0,00	4.822,07	
1.03.02.05.004	3237	2023	121	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCHEGGI-SEMAFORI anno 2023 DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	20.248,41	9.908,27	0,00	10.340,14	
1.03.02.05.004	3237	2023	819	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ELETTRICA RICARICA AUTOVEICOLI PIAZZA LAURO ANNO 2023 DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	932,98	671,04	0,00	261,94	
1.03.02.05.004	3237	2024	292	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 HERA COMM S.P.A. Vincolo: 01.imposta di soggiorno	85.000,00	60.259,90	0,00	24.740,10	
1.03.02.05.004	3237	2024	296	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 HERA COMM S.P.A. Vincolo: 01.imposta di soggiorno	10.000,00	5.565,63	0,00	4.434,37	
1.03.02.05.004	3311	2023	122	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE anno 2023 DIVERSI	3.076,20	737,50	0,00	2.338,70	
1.03.02.05.004	3470	2023	123	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO anno 2023 DIVERSI	5.488,73	4.678,34	0,00	810,39	
1.03.02.05.004	3470	2024	183	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 HERA COMM S.P.A.	27.000,00	25.214,80	0,00	1.785,20	
1.03.02.05.004	3480	2024	186	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 HERA COMM S.P.A. Vincolo: 01.imposta di soggiorno	3.465,00	3.404,27	0,00	60,73	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	3051	2024	297	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE ANNO 2024 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	3.000,00	2.478,42	0,00	521,58	
1.03.02.05.005	3115	2022	470	FORNITURE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2022 DIVERSI	1.177,73	0,00	0,00	1.177,73	
1.03.02.05.005	3115	2023	454	SPESE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2023 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	3.998,22	0,72	0,00	3.997,50	
1.03.02.05.005	3115	2024	298	FORNITURE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	4.000,00	871,48	0,00	3.128,52	
1.03.02.05.005	3129	2022	471	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV. UU. ANNO 2022 DIVERSI	753,82	0,00	0,00	753,82	
1.03.02.05.005	3129	2024	299	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	2.200,00	2.098,33	0,00	101,67	
1.03.02.05.005	3142	2022	472	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2022 DIVERSI	3.038,86	0,00	0,00	3.038,86	
1.03.02.05.005	3142	2023	456	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2023 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	2.317,08	205,16	0,00	2.111,92	
1.03.02.05.005	3157	2020	371	GORI SPA - SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 DIVERSI	3.263,45	0,00	0,00	3.263,45	
1.03.02.05.005	3157	2022	473	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022 DIVERSI	7.734,26	0,00	0,00	7.734,26	
1.03.02.05.005	3157	2023	457	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	6.511,46	283,87	0,00	6.227,59	
1.03.02.05.005	3157	2024	301	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	9.000,00	2.659,53	0,00	6.340,47	
1.03.02.05.005	3170	2022	474	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2022 DIVERSI	5.238,23	0,00	0,00	5.238,23	
1.03.02.05.005	3170	2023	458	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2023 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	9.703,81	2.443,42	0,00	7.260,39	
1.03.02.05.005	3170	2024	302	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	14.000,00	4.128,18	0,00	9.871,82	
1.03.02.05.005	3212	2023	459	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2023 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	4.598,58	1.700,56	0,00	2.898,02	
1.03.02.05.005	3212	2024	303	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	15.500,00	8.880,32	0,00	6.619,68	
1.03.02.05.005	3264	2022	477	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2022 DIVERSI	1.241,29	245,24	0,00	996,05	
1.03.02.05.005	3264	2023	461	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2023 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	605,89	329,63	0,00	276,26	
1.03.02.05.005	3264	2024	305	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	2.100,00	558,84	0,00	1.541,16	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	3272	2022	478	FORNITURE IDRICHE IDRANTI PARCHI E GIARDINI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.694,75	0,00	0,00	3.694,75	
1.03.02.05.005	3272	2023	462	FORNITURE IDRICHE PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2023 <i>GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	46.296,73	12.323,21	0,00	33.973,52	
1.03.02.05.005	3272	2024	307	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 <i>GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	90.000,00	56.732,66	0,00	33.267,34	
1.03.02.05.005	3272	2024	1038	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI <i>GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	15.000,00	10.800,74	0,00	4.199,26	
1.03.02.05.005	3283	2022	479	FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.101,25	0,00	0,00	1.101,25	
1.03.02.05.005	3283	2023	463	FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO ANNO 2023 <i>GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE</i>	249,45	145,19	0,00	104,26	
1.03.02.05.005	3283	2024	308	FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO ANNO 2024 <i>GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE</i>	1.800,00	777,57	0,00	1.022,43	
1.03.02.05.005	3316	2022	480	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.873,90	0,00	0,00	1.873,90	
1.03.02.05.005	3316	2023	464	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 <i>GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE</i>	2.623,31	168,77	0,00	2.454,54	
1.03.02.05.005	3316	2024	309	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 <i>GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE</i>	5.000,00	4.015,81	0,00	984,19	
1.03.02.05.005	3471	2022	481	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	517,64	0,00	0,00	517,64	
1.03.02.05.005	3471	2023	465	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2023 <i>GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE</i>	2.727,42	2.181,56	0,00	545,86	
1.03.02.05.005	3471	2024	310	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024 <i>GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE</i>	5.500,00	66,26	0,00	5.433,74	
1.03.02.07.001	1934	2019	1502	ADEGUAMENTO LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO <i>CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.07.001	1934	2020	141	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO <i>CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.07.001	3236	2018	821	LOCAZIONE IMMOBILE EAV PIAZZA DE CURTIS. PAGAMENTO CANONI MENSILI E ADEGUAMENTO ISTAT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.082,29	0,00	0,00	2.082,29	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	3236	2020	1638	LOCAZIONE IMMOBILE EAV PIAZZA DE CURTIS - determina dirigenziale n.671/2015 del 14 maggio 2015 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	12.475,08	0,00	0,00	12.475,08	
1.03.02.07.001	3236	2024	1760	LOCAZIONE LOCALE EAV- CANONI AL 31.12.2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	
1.03.02.07.001	3338	2024	3	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI 2024 <i>MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE</i>	61.000,00	56.000,00	-3.870,00	1.130,00	
1.03.02.07.001	3339	2020	1640	PARCHEGGIO COME DA REP.793 DEL 08.11.2011. ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	57.060,38	0,00	0,00	57.060,38	
1.03.02.07.001	3339	2020	1641	ACCONTO FATTURA 148/C DEL 21.10.2019 <i>DIVERSI</i>	17.939,62	0,00	0,00	17.939,62	
1.03.02.07.001	3339	2021	1735	QUOTA FITTPO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1.03.02.07.001	3339	2021	1736	QUOTE ANNI PRECEDENTI <i>DIVERSI</i>	17.739,02	0,00	0,00	17.739,02	
1.03.02.07.001	3339	2022	1738	IMPEGNO D'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1.03.02.07.001	3339	2024	1885	FITTO AREA MERCATALE VIA S. RENATO <i>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA TORQUATO TASSO</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1.03.02.07.002	3061	2023	306	Impegno di spesa per noleggio veicolo Panda 4x4 per il periodo Gennaio - Maggio 2023 e contestuale liquidazione. CIG: ZOC257E127 <i>DIVERSI</i>	93,10	0,00	0,00	93,10	
1.03.02.08.001	3651	2024	1769	DETERMINA A CONTRARRE- FORNITURA VEICOLO DI SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO- CIG: B4B798B5E9 <i>A. & C. MOTORS SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	7.775,20	0,00	0,00	7.775,20	
1.03.02.08.002	3060	2022	911	Impegno di spesa per canoni noleggi fotocopiatrici CONSIP uffici segreteria Sindaco,Economato,Stato civile,Comando P.M. Anno 2021- CIG: Z2F2132936 <i>DIVERSI</i>	284,37	0,00	0,00	284,37	
1.03.02.08.002	3060	2022	917	Impegno di spesa per noleggio Multifunzioni Brodher Convenzione CONSIP per Uffici Ragioneria,Personale,Avvocatura,Contratti,Commercio- CIG:Z8A3081A20 <i>LAND S.R.L.</i>	65,25	0,00	0,00	65,25	
1.03.02.08.002	3060	2022	1258	Noleggio Fotocopiatrici Uffici :Anagrafe-Elettorale-Ufficio Tecnico- Comando P:M:- Nuova convenzione CONSIP CIG: 7238694741 e7238702DD9 <i>DIVERSI</i>	162,99	0,00	0,00	162,99	
1.03.02.08.002	3060	2023	407	IMPEGNO DI SPESA MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.a. ANNO 2023. PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO CONSIP. CIG: CIG Z533A9F3A3 <i>DIVERSI</i>	1.886,80	628,94	0,00	1.257,86	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.08.002	3060	2023	1238	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: LOTTO 6 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	878,07	0,00	0,00	878,07	
1.03.02.08.002	3060	2023	1460	IMPEGNO DI SPESA MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI - OLIVETTI S.p.a. - ANNO 2023. RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO CONSIP. CIG: CIG Z033D7FCE1 <i>OLIVETTI SPA</i>	1.189,59	468,48	0,00	721,11	
1.03.02.08.002	3060	2024	68	LIQUIDAZIONE FE ANNO 2024 <i>OLIVETTI SPA</i>	1.500,00	1.405,44	0,00	94,56	
1.03.02.08.002	3060	2024	70	LIQUIDAZIONE FE 2024 <i>OLIVETTI SPA</i>	1.500,00	1.090,87	0,00	409,13	
1.03.02.08.002	3060	2024	71	LIQUIDAZIONE FE 2024 <i>OLIVETTI SPA</i>	1.500,00	714,44	0,00	785,56	
1.03.02.08.002	3060	2024	72	LIQUIDAZIONE FE 2024 <i>OLIVETTI SPA</i>	1.000,00	692,96	0,00	307,04	
1.03.02.08.002	3060	2024	73	LIQUIDAZIONE FE 2024 <i>OLIVETTI SPA</i>	1.000,00	927,20	0,00	72,80	
1.03.02.08.002	3060	2024	74	LIQUIDAZIONE FE 2024 <i>LAND S.R.L.</i>	1.500,00	1.391,52	0,00	108,48	
1.03.02.08.002	3060	2024	729	liquidazione fe 2024 <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	2.000,00	1.769,28	0,00	230,72	
1.03.02.08.002	3060	2024	856	IMPEGNO DI SPESA MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI (UFFICIO EVENTI, ANAGRAFE, ELETTORALE, COMANDANTE P.M.) - OLIVETTI S.p.a. - ANNO 2024. RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO CONSIP. CIG: B1C3800099. CIG: B <i>OLIVETTI SPA</i>	700,00	326,26	0,00	373,74	
1.03.02.08.002	3060	2024	1209	CANONE LEASING FOTOCOPIATRICE SHARP ANNO 2024 <i>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</i>	500,00	314,47	0,00	185,53	
1.03.02.09.001	526	2020	148	AUTOSTRADE PER L'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2020 - SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - CIG: Z392BA73D7 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	362,73	0,00	0,00	362,73	
1.03.02.09.001	526	2021	48	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	347,46	0,00	0,00	347,46	
1.03.02.09.001	526	2021	1498	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS - CIG: Z6C1804DE4 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	306,03	0,00	0,00	306,03	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	526	2022	151	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2022 - SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - CIG: ZAB34CAC82 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	275,05	0,00	0,00	275,05	
1.03.02.09.001	526	2022	1276	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. - MTF DI F.MASTELLONE SNC - CIG: Z223853D62 <i>MTF DI MASTELLONE FRANCESCO E C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	712,26	0,00	0,00	712,26	
1.03.02.09.001	526	2023	32	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023- CIG: Z4F3968890 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	432,12	30,09	0,00	402,03	
1.03.02.09.001	526	2023	692	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DI N. 6 VEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - PRESTIGE CARS SRL - CIG: ZF93B3680E <i>PRESTIGE CARS SRL</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	237,06	158,04	0,00	79,02	
1.03.02.09.001	526	2024	85	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024- CIG: ZE83DDAECA <i>DIVERSI</i>	700,00	295,13	0,00	404,87	
1.03.02.09.001	526	2024	924	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DI N.9 VEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - PRESTIGE CARS SRL - CIG: B1FAFEC14 <i>PRESTIGE CARS SRL</i>	711,18	237,06	0,00	474,12	
1.03.02.09.001	526	2024	1124	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI USURATI VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA P.M. - POLE POSITION GOMME 2 SRL - CIG: B28BC90DAC <i>POLE POSITION GOMME 2 SRL</i>	1.055,03	0,00	0,00	1.055,03	
1.03.02.09.001	526	2024	1700	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO – MOTOCICLIA SRL - CIG: B4B0CB22FD <i>MOTOCICLIA SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.001	526	2024	1754	DETERMINA A CONTRARRE- ACQUISTO NUOVO PORTER PIAGGIO NP6 PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE DEL II DIPARTIMENTO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO-TECNOPOINT SRL - CIG: B4B755D2EC <i>TECNOPOINT S.R.L.</i>	429,46	0,00	0,00	429,46	
1.03.02.09.001	526	2024	1813	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA P.M. – AUTOFFICINA CAPPIELLO VINCENZO - CIG: B4E61E3665 <i>CAPPIELLO VINCENZO</i>	2.492,50	0,00	0,00	2.492,50	
1.03.02.09.001	526	2024	1816	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO – MOTOSCOOTER DI APREDA LUIGI - CIG: B4B125F20B <i>Privacy</i>	1.590,80	0,00	0,00	1.590,80	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	526	2024	1817	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIA AL VEICOLO UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE ALLA P.M. – ELETTROSYSTEM S.N.C. - CIG: B4E67B64CF <i>ELETTROSYSTEM S.N.C.</i>	364,78	0,00	0,00	364,78	
1.03.02.09.004	342	2018	1943	Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo n°50-2016 . Appalto del servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strut <i>DIVERSI</i>	12.018,00	0,00	0,00	12.018,00	
1.03.02.09.004	342	2020	478	Direttore dell'esecuzione del contratto relativo all'appalto del servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio a servizio delle strutture di pertinenza <i>DIVERSI</i>	2.797,15	0,00	0,00	2.797,15	
1.03.02.09.004	342	2021	423	Conferimento incarico tecnico professionale relativo all'appalto del servizio di manutenzione triennale degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strut <i>ALBANO LUIGI</i>	1.522,01	0,00	0,00	1.522,01	
1.03.02.09.004	342	2022	79	luigi albano- Servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strutture di pertinenza comunale ivi inclusa l'affidamento della funzi <i>DIVERSI</i>	2.550,28	0,00	0,00	2.550,28	
1.03.02.09.004	342	2022	743	Servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strutture di pertinenza comunale ivi inclusa l'affidamento della funzione di terzo resp <i>GLOBAL ENERGIE SRL</i>	11.312,60	0,00	0,00	11.312,60	
1.03.02.09.004	342	2022	1252	Conferimento incarico per l'elaborazione della progettazione esecutiva , DEC e contabilità per l'appalto del servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO E DEI PRESIDANTI <i>DIVERSI</i>	26.549,64	0,00	0,00	26.549,64	
1.03.02.09.004	342	2024	1465	Manutenzione ordinaria degli impianti termici, di condizionamento , e dei presidi antincendio a servizio delle strutture di pertinenza comunale per la durata di dodici mesi. DECISIONE A CONTRARRE. CIG: B323810A30 <i>GLOBAL ENERGIE SRL</i>	144.973,61	0,00	0,00	144.973,61	
1.03.02.09.004	342	2024	1529	RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE ACS A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO "BENZONI". ATTIVAZIONE OPZIONE DI PROROGA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: A043B246D0 <i>Di Palma S.r.l.</i>	81.064,00	0,00	0,00	81.064,00	
1.03.02.09.004	488	2024	1726	Lavori di manutenzione impianti idrici sedi comunali. <i>CO.R.ID DI GIUSEPPE CAPPIELLO</i>	255,00	0,00	0,00	255,00	
1.03.02.09.004	537	2020	150	BRIDGE 129 SRL SAFETY & SECURITY - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMA OMOLOGATO CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - SOC. BRIDGE 129 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	327,20	0,00	0,00	327,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	537	2020	690	SETI SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - SOC. SETI SNC - CIG: ZC32D74DA6 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.004	537	2021	370	Impegno di spesa per canone noleggio CONSIP Stampante Xerox per Comando P.M. Società ITD Solution Milano. CIG: ZA730E273D. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	206,24	0,00	0,00	206,24	
1.03.02.09.004	537	2021	371	Impegno di spesa per noleggio Multifunzioni Brother CONSIP per gli Uffici :Comando P.M. e Protocollo. CIG: Z2330E26F5. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	1.131,00	614,51	0,00	516,49	
1.03.02.09.004	537	2021	1480	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA CONSIP SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMA OMOLOGATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ACCESSI ALLE ZTL PER LA DURATA <i>BRIDGE 129 SRL SAFETY & SECURITY</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	927,20	0,00	0,00	927,20	
1.03.02.09.004	537	2023	1331	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EVOLUTIVA PIATTAFORMA INTR@PM IN CLOUD SOFTWARE GESTIONE TURNI & SERVIZI PER LA DURATA DI ANNI TRE - VERBATEL SRL - CIG: Z143D3DC98 <i>VERBATEL S.R.L.</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	447,33	0,00	0,00	447,33	
1.03.02.09.004	537	2024	9	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMA OMOLOGATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ACCESSI ALLE ZTL PER LA DURATA DI MESI 36- IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2024 - S <i>BRIDGE 129 SRL SAFETY & SECURITY</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	11.126,40	8.344,80	0,00	2.781,60	
1.03.02.09.004	537	2024	10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER N. 14 PARCOMETRI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO, PER LA DURATA DI 36 MESI - IMPEGNO DI SPESA <i>SYSTEMS SRL</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	16.185,34	12.138,99	-0,02	4.046,33	
1.03.02.09.004	537	2024	75	LIQUIDAZIONE FE 2024 <i>ITD SOLUTIONS SPA</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	1.200,00	407,52	0,00	792,48	
1.03.02.09.004	537	2024	733	liquidazione fe 2024 <i>LAND S.R.L.</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	2.000,00	1.130,52	0,00	869,48	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	537	2024	855	IMPEGNO DI SPESA MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI (UFFICIO EVENTI, ANAGRAFE, ELETTORALE, COMANDANTE P.M.) - OLIVETTI S.p.a. - ANNO 2024. RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO CONSIP. CIG: B1C3800099. CIG: B OLIVETTI SPA Vincolo: 02.ART. 208	2.000,00	1.258,30	0,00	741,70	
1.03.02.09.004	537	2024	1832	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO - SOC. IOTATAU SRL - CIG: B4FC8E7B45 IOTATAU SRL - DESIGN AND TECHNOLOGY FOR BUSINESS Vincolo: 02.ART. 208	4.035,85	0,00	0,00	4.035,85	
1.03.02.09.004	537	2024	1833	ADEGUAMENTO SISTEMA TELEFONICO A SERVIZIO DEL II DIPARTIMENTO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO -CIG: B4EFA99BC7 SAS FRANCESCO MASTELLONE & C. Vincolo: 02.ART. 208	6.075,60	0,00	0,00	6.075,60	
1.03.02.09.004	537	2024	1838	IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO RELATIVO AL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PRIVATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO Vincolo: 02.ART. 208	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.09.004	1149	2024	884	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F./P.IVA : 00299810655, Sede: Salerno (SA) in Via delle Terre Risaie n. 20/D DIVERSI	7.999,20	0,00	0,00	7.999,20	
1.03.02.09.004	3057	2024	1718	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU VARI EDIFICI COMUNALI CIG: B479DE0943 Cinque Alfonso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	3058	2024	883	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F./P.IVA : 00299810655, Sede: Salerno (SA) in Via delle Terre Risaie n. 20/D DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.09.004	3085	2024	1730	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – CIG: B49B95FE0F FA.MI. di Farano Enrico	832,70	0,00	0,00	832,70	
1.03.02.09.004	3117	2024	1722	Lavori di installazione apparecchiature luminose. Decisione a contrarre e contestuale affidamento.CIG: B48E20DDF2 ELETTRO SISTEMI SRL UNIPERSONALE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.004	3118	2024	1723	Lavori di installazione apparecchiature luminose. Decisione a contrarre e contestuale affidamento.CIG: B48E20DDF2 ELETTRO SISTEMI SRL UNIPERSONALE	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	
1.03.02.09.004	3118	2024	1728	Lavori di manutenzione impianti idrici sedi comunali. CO.R.ID DI GIUSEPPE CAPPIELLO	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00	
1.03.02.09.004	3147	2024	1720	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU VARI EDIFICI COMUNALI CIG: B479DE0943 Cinque Alfonso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	3174	2024	1729	Lavori di manutenzione impianti idrici sedi comunali. CO.R.ID DI GIUSEPPE CAPPIELLO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	3175	2024	1727	Lavori di manutenzione impianti idrici sedi comunali. <i>CO.R.ID DI GIUSEPPE CAPIELLO</i>	501,00	0,00	0,00	501,00	
1.03.02.09.004	3175	2024	1731	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – CIG: B49B95FE0F <i>FA.MI. di Farano Enrico</i>	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	
1.03.02.09.004	3203	2024	1732	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – CIG: B49B95FE0F <i>FA.MI. di Farano Enrico</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.09.004	3210	2022	933	APPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI A FARSI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE CAMPETTO ERBA SINTETICA PER ATTIVITA SPORTIVE NON AGONISTICHE E MAN <i>DIVERSI</i>	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	
1.03.02.09.004	3210	2022	964	somma a disposizione come da quadro economico <i>DIVERSI</i>	1.613,50	0,00	0,00	1.613,50	
1.03.02.09.004	3210	2024	1721	Lavori di installazione apparecchiature luminose. Decisione a contrarre e contestuale affidamento.CIG: B48E20DDF2 <i>ELETTRO SISTEMI SRL UNIPERSONALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	3234	2024	1733	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – CIG: B49B95FE0F <i>FA.MI. di Farano Enrico</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	3329	2021	1227	Acquisto di beni di consumo necessari per garantire la continuità dei servizi cimiteriali. Impegno di spesa. CIG: Z4C31E6D3C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	
1.03.02.09.004	3540	2021	559	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori e montacarichi ubicati negli edifici di gestione/proprietà comunale ivi inclusi n. 2 ascensori a servizio del parcheggio Correale A. Lauro <i>DIVERSI</i>	4.136,60	0,00	0,00	4.136,60	
1.03.02.09.004	3540	2022	744	Servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strutture di pertinenza comunale ivi inclusa l'affidamento della funzione di terzo resp <i>GLOBAL ENERGIE SRL</i>	2.942,34	0,00	0,00	2.942,34	
1.03.02.09.008	3092	2019	1897	LESAF Lavori manutenzione ordinaria e di adeguamento, al fine di assicurare la loro conservazione e quindi il loro normale funzionamento per i fini a cui sono destinati, dei locali dati in conduzi <i>DIVERSI</i>	1.136,97	0,00	0,00	1.136,97	
1.03.02.09.008	3092	2020	1421	Impegno di spesa a favore della ditta FIRST STEP S.a.s. di Giovanni UCCELLA per l'esecuzione del servizio eliografico di stampa di n. 4 copie del progetto di Riparazione e Ripristino Funzionale delle <i>DIVERSI</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.09.008	3537	2022	1100	Affidamento diretto ed impegno di spesa a favore della Ditta Duck Lab srl per incarico di consulenza tecnico scientifica alla conduzione di scavo archeologico nel Comune di Sorrento. CIG: Z0237B2EDF <i>DIVERSI</i>	42.700,00	37.454,00	0,00	5.246,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	3537	2023	1615	Affidamento provvisorio alla Societ� Penisolaverde S.p.A. del servizio di piccola manutenzione stradale. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.03.02.11.006	138	2023	589	RIACC <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	138	2023	590	RIACC <i>DIVERSI</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.11.006	138	2023	591	RIACC <i>DIVERSI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.11.006	138	2023	592	RIACC <i>DIVERSI</i>	848,74	0,00	0,00	848,74	
1.03.02.11.006	138	2023	593	RIACC <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	138	2023	594	RIACCERT CONTENZIOSO <i>DIVERSI</i>	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
1.03.02.11.006	138	2023	595	RIACC <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	138	2024	1594	AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA N. 112/2024 – SIGG.RI V. E D.A. C./ COMUNE DI SORRENTO + ALTRI <i>Starace Aldo</i>	19.082,37	0,00	0,00	19.082,37	
1.03.02.11.006	3254	2019	966	RIACC <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	3254	2019	996	RIACC <i>DIVERSI</i>	15.854,00	0,00	0,00	15.854,00	
1.03.02.11.008	3558	2021	1203	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE E FORMAZIONE DI BASE SULLA SICUREZZA BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA COINVOLTI NEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) DI CUI AL DE <i>MEDWORK S.R.L.</i>	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
1.03.02.11.009	3588	2023	1870	IMPEGNO ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 35. HORIZON 2020-THE HUT</i>	24.004,68	0,00	0,00	24.004,68	
1.03.02.11.999	73	2024	221	OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA BALZANO ANDREA, ESPERTO IN MATERIA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9 DEL D. <i>DIVERSI</i>	2.400,00	1.210,58	0,00	1.189,42	
1.03.02.11.999	3523	2021	1734	IMPORTI DA RENDICONTARE PER EVENTUALE RESTITUZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.Contributi per lo sviluppo dei servizi sociali svolti dai comuni</i>	67.783,76	0,00	0,00	67.783,76	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3575	2023	1004	CONCORSO DI PROGETTAZIONE RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI CISTERNONI ROMANI 1° premio Dott. ing. Ugo Brancaccio, dall'Arch. Pane Rosario e dall'Arch. Giacomo Viscovo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 18.Fondo per la progettazione territoriale</i>	42.631,68	35.712,77	0,00	6.918,91	
1.03.02.11.999	3581	2024	1934	Protocollo tra il Comune di Sorrento e l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro interdipartimentale di Ricerca Raffaele d'Ambrosio (LUPT) - impegno di spesa 2° semestre 2024 <i>CENTRO RAFFAELE D'AMBROSIO LUPT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II,</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.11.999	3600	2023	260	Adeguamento delle arterie Stradali di Collegamento tra Via Atigliana- Casarlano e Via Cala nonchÃ© Via Baranica. Affidamento. CIG: Z1839DB5D8 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	36.969,66	0,00	0,00	36.969,66	
1.03.02.11.999	3600	2023	1267	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER L'ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSAR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.100,51	1.721,73	0,00	378,78	
1.03.02.11.999	3600	2023	1287	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIST <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	14.467,28	0,00	0,00	14.467,28	
1.03.02.11.999	3600	2023	1288	Conferimento incarico per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, redazione della contabilitÃ , regolare esecuzione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente gli interventi <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	30.134,00	0,00	0,00	30.134,00	
1.03.02.11.999	3600	2023	1290	Incarico tecnico-professionale per la redazione del progetto delle opere di implementazione dei presidi antincendio esistenti e della presentazione della scia (segnalazione certificata di inizio attiv <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	20.524,59	0,00	0,00	20.524,59	
1.03.02.11.999	3600	2023	1373	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER L'ELABORAZIONE DEL PFTE PER IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	143.617,28	23.387,56	0,00	120.229,72	
1.03.02.11.999	3600	2024	900	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL DLGS N. 36/2023, DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE / PEBA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	36.012,07	0,00	0,00	36.012,07	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3600	2024	998	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE PRELIMINARE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE INDAGINI DA SVOLGERE SUGLI EDIFICI COMUNALI PER POI PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE STATICA E DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI COMUNALI" D.M. 17.01.2018. CIG: B231BC961C FRANZESE ANGELO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	105.691,04	0,00	0,00	105.691,04	
1.03.02.11.999	3600	2024	1035	AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER SERVIZI PROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	72.231,60	14.879,58	0,00	57.352,02	
1.03.02.11.999	3600	2024	1039	Proroga dell'Accordo Quadro adottato con determina dirigenziale n. 1596 del 27/10/2022 per il servizio di assistenza in materia giuridica amministrativa a titolo di supporto al R.U.P. per il biennio ottobre 2024 ottobre 2026 MINICHELLO ANTONIO FRANCESCO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	5.995,08	0,00	0,00	5.995,08	
1.03.02.11.999	3600	2024	1093	INCARICO PROFESSIONALE ING. MARRA DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	12.930,07	0,00	0,00	12.930,07	
1.03.02.11.999	3600	2024	1130	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA PARTE STRUTTURALE AFFERENTE L'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA" – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO E GIARDINO PUBBLICO INTITOLATO ALLO SCRITTORE NORVEGESE "HENRIK IBSEN"CIG: B297A6BA24 MARRA GIANFRANCO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	12.930,07	0,00	0,00	12.930,07	
1.03.02.11.999	3600	2024	1131	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AGRONOMICA. DE MARCO ELENA Vincolo: 01.imposta di soggiorno	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	
1.03.02.11.999	3600	2024	1137	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AGRONOMICA. DE MARCO ELENA Vincolo: 01.imposta di soggiorno	9.516,00	3.806,40	0,00	5.709,60	
1.03.02.11.999	3600	2024	1141	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ANTISISMICO DEL PLESSO "GUGLIUCCI" PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER ASILO NIDO.CIG: B2AF7E8A8C Sirico Luigi Vincolo: 01.imposta di soggiorno	72.375,44	0,00	0,00	72.375,44	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3600	2024	1150	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA PARTE STRUTTURALE AFFERENTE L'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA" – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO E GIARDINO PUBBLICO INTITOLATO ALLO SCRITTORE NORVEGESE "HENRIK IBSEN" CIG: B297A6BA24 MARRA GIANFRANCO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	12.930,07	0,00	0,00	12.930,07	
1.03.02.11.999	3600	2024	1592	Accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria legati alle prestazioni antincendio per tutti gli immobili comunali per la durata di anni quattro.Decisione a contrarre e contestuale affidamento.CIG:B3FF58C280. POLLIO ANTONIO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.03.02.11.999	3602	2023	1280	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TIRBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - AGGIO 2023 - ANDREANI TRIBUTI SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	46.642,57	18.999,32	0,00	27.643,25	
1.03.02.11.999	3602	2024	1935	anno 2024 ANDREANI SERVIZI SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	
1.03.02.11.999	3634	2024	1120	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO AI CRITERI INFRASTRUTTURALI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO DELLO "STATDIO ITALIA". CIG: B28947A935 Abbate Salvatore	171.288,00	0,00	0,00	171.288,00	
1.03.02.11.999	3634	2024	1122	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE STRUTTURALI E GEOTECNICHE DI SUPPORTO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO AI CRITERI INFRASTRUTTURALI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO DELLO "STATDIO ITALIA". CUP: E14J24000550004 CIG: B28947BA08 SERVIZI INTEGRATI- S.R.L.	145.069,70	0,00	0,00	145.069,70	
1.03.02.11.999	3634	2024	1123	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ANTINCENDIO E SICUREZZA DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO AI CRITERI INFRASTRUTTURALI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO DELLO "STATDIO ITALIA". CUP: E14J24000550004 CIG: B289790524 ESPOSITO RAFFAELE	115.809,69	0,00	0,00	115.809,69	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3634	2024	1410	Affidamento del servizio professionale archeologico per la redazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico di supporto all'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la riqualificazione funzionale ed adeguamento ai criteri infrastrutturali della lega nazionale calcio dello "Stadio Italia". <i>Francavilla Giulia</i>	5.172,18	4.199,13	0,00	973,05	
1.03.02.13.001	3550	2023	641	Indizione procedura negoziata telematica, tramite rdo sul mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020 (conv. in l.n. 120/2020) cosÃ¬ come modificato dal d.l. 77/2021 (conv. l 1 <i>HERMES S.R.L.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
1.03.02.13.001	3550	2023	876	Procedura negoziata telematica, tramite rdo sul mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020 (conv. in l.n. 120/2020) cosÃ¬ come modificato dal d.l. 77/2021 (conv. l 108/2021) e <i>HERMES S.R.L.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	
1.03.02.13.001	3550	2023	1197	Adesione Convenzione CittÃ Metropolitana di Napoli per l'affidamento dei servizi di portierato e accoglienza per il Comune di Sorrento. Decorrenza 16.10.2023. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	14.784,06	13.945,34	0,00	838,72	
1.03.02.13.001	3550	2024	325	Adesione Convenzione CittÃ Metropolitana di Napoli per l'affidamento dei servizi di portierato e accoglienza per il Comune di Sorrento. Decorrenza 16.10.2023. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	56.179,41	46.989,15	0,00	9.190,26	
1.03.02.13.002	1034	2023	422	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 <i>ROMEO GESTIONI SPA</i>	2.711,62	0,00	0,00	2.711,62	
1.03.02.13.002	3116	2024	238	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 <i>ROMEO GESTIONI SPA</i>	46.500,00	46.206,40	0,00	293,60	
1.03.02.13.002	3322	2024	236	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 <i>ROMEO GESTIONI SPA</i>	7.500,00	6.745,47	0,00	754,53	
1.03.02.13.002	3323	2018	2301	ASPS AVVIO GESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE N33 DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PENISOLA SORRENTINA (A.S.P.S.) - IMPEGNO E TRASFERIMENTO FONDI <i>DIVERSI</i>	616,18	0,00	0,00	616,18	
1.03.02.13.002	3323	2020	1252	DISINFEZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA D'ORTA <i>DIVERSI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.13.002	3323	2023	223	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 <i>SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	107,11	0,00	0,00	107,11	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	3324	2018	2095	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE NOVEMBRE 2018 C.I.G. 7304019B25 - L.R. 11/07 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELL'UFFICIO DI PIANO E DEL CENTRO TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	277,15	0,00	0,00	277,15	
1.03.02.13.999	82.3	2024	233	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 <i>ROMEO GESTIONI SPA</i>	111.000,00	93.368,05	0,00	17.631,95	
1.03.02.13.999	3489	2020	1347	CONCILIO SRL - Baronissi - via L. Settembrini snc <i>DIVERSI</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.13.999	3489	2022	99	DEMETRA ECOLOGY, CORSO ITALIA N. 127, SANT'AGNELLO (NA) - P.I.:09121941216 <i>DIVERSI</i>	5.490,00	0,00	-2.220,40	3.269,60	
1.03.02.14.999	805	2020	554	AFFIDAMENTO PRISMA SRL GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO TRIENNIO SCOLASTICO 2020-2022 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.14.999	805	2021	1046	INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	13.944,00	0,00	0,00	13.944,00	
1.03.02.14.999	805	2021	1047	INCENTIVI ART.113 FONDO INNOVAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	
1.03.02.14.999	805	2022	1039	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO- TRIENNIO SCOLASTICO 2022-2025 - A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. CIG: 9373823373 <i>DIVERSI</i>	55.683,63	0,00	0,00	55.683,63	
1.03.02.14.999	805	2022	1126	DECRETI DEL TAR CAMPANIA N. 1605/2022 E N. 1606/2022. PROVVEDIMENTI. <i>S.L.E.M. S.R.L.</i>	604,43	0,00	0,00	604,43	
1.03.02.14.999	805	2023	404	REINDIZIONE GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO TRIENNIO 2023-2026 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. <i>DIVERSI</i>	278.755,89	247.641,11	0,00	31.114,78	
1.03.02.14.999	805	2024	260	MENSA ANNO 2024 <i>PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS</i>	797.023,79	543.581,99	0,00	253.441,80	
1.03.02.14.999	805	2024	1362	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA TRIENNALE HACCP PER LAREFEZIONE SCOLASTICA E ANALISI DELL'ACQUA PRESSO LE MENSE DELLE SCUOLEDI SORRENTO. MEPA. TRATTATIVA DIRETTA N. 1959103 ANNUALITA' 2023 E 2024- <i>MYLLENNIUM S.R.L.</i>	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.14.999	3326	2022	1021	SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO ASILO NIDO COMUNALE. INDIZIONE GARA. CIG: 9364176A7C <i>DIVERSI</i>	1.888,85	0,00	0,00	1.888,85	
1.03.02.14.999	3326	2023	236	IMPEGNO 2023- SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO ASILO NIDO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	86.342,92	73.664,96	0,00	12.677,96	
1.03.02.14.999	3326	2023	1640	GARA OTTIMIZZAZIONE ASILO NIDO - INCENTIVI AL PERSOANLE 2 ANNO <i>DIVERSI</i>	1.650,62	0,00	0,00	1.650,62	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.14.999	3326	2024	188	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE TRIENNIO 2022-2025 <i>DIVERSI</i>	477.877,79	379.657,86	0,00	98.219,93	
1.03.02.15.002	812	2020	1317	RIMBORSO SOMME VERSATE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. <i>DIVERSI</i>	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	
1.03.02.15.002	812	2022	513	Servizio Trasporto alunni per partecipazione alle fasi provinciali Campionati studenteschi. CIG ZD2362150E <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.15.002	812	2022	972	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ED A BASSO CONSUMO ENERGETICO. INDIZIONE GARA. CIG: 93431367BB. <i>DIVERSI</i>	19.478,13	0,00	0,00	19.478,13	
1.03.02.15.002	812	2023	235	IMPEGNO 2023 TRASPORTO SCOLASTICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A BASSO CONSUMO ENERGETICO- DET 1436/2022 <i>DIVERSI</i>	197.754,73	126.864,54	0,00	70.890,19	
1.03.02.15.002	812	2023	1641	INCENTIVO AL PERSONALE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.123,30	0,00	0,00	2.123,30	
1.03.02.15.002	812	2024	189	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO. <i>DIVERSI</i>	693.684,83	480.982,53	0,00	212.702,30	
1.03.02.15.004	1582	2019	380	PENISOLA VERDE SPA ANNO 2019 Servizio di igiene urbana anno 2019. Provvedimenti. <i>DIVERSI</i>	30.561,94	0,00	0,00	30.561,94	
1.03.02.15.004	1582	2020	430	Servizio di igiene urbana anno 2020. Provvedimento di impegno provvisorio annualità 2020 <i>DIVERSI</i>	47.050,06	0,00	0,00	47.050,06	
1.03.02.15.004	1582	2021	165	Servizio di igiene urbana anno 2021. servizi complementari riferibili al servizio <i>DIVERSI</i>	31.388,28	0,00	0,00	31.388,28	
1.03.02.15.004	1582	2022	313	Provvedimento di impegno provvisorio annualità 2022 - servizi complementari riferibili al servizio <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	6.477,26	0,00	0,00	6.477,26	
1.03.02.15.004	1582	2024	329	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	3.318.164,47	3.166.877,42	0,00	151.287,05	
1.03.02.15.004	1582	2024	1021	AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	62.427,75	0,00	0,00	62.427,75	
1.03.02.15.004	1587	2018	914	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI SAP.NA SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA <i>DIVERSI</i>	2.494,61	0,00	0,00	2.494,61	
1.03.02.15.004	1587	2019	1950	Servizio di Igiene Urbana anno 2019. Impegni di spesa aggiuntivi. <i>DIVERSI</i>	1.737,01	0,00	0,00	1.737,01	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1587	2020	431	SAPNA Servizio di igiene urbana anno 2020. Provvedimento di impegno provvisorio annualità 2020 <i>DIVERSI</i>	10.553,09	0,00	0,00	10.553,09	
1.03.02.15.004	1587	2020	432	PENISOLAVERDE Servizio di igiene urbana anno 2020. Provvedimento di impegno provvisorio annualità 2020 <i>DIVERSI</i>	45.797,49	0,00	0,00	45.797,49	
1.03.02.15.004	1587	2024	330	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	926.198,66	701.400,35	0,00	224.798,31	
1.03.02.15.004	1587	2024	331	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A <i>S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO</i>	911.368,50	739.315,67	0,00	172.052,83	
1.03.02.15.004	3610	2023	1866	Adeguamento canone Penisolaverde I semestre 2023 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	114.152,08	0,00	0,00	114.152,08	
1.03.02.15.004	3610	2023	1867	Adeguamento canone Penisolaverde II semestre 2023 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	114.152,08	0,00	0,00	114.152,08	
1.03.02.15.015	2006	2019	596	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDNARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINO - IMPEGNO SPESA ANNO 2019. CIG:7295654423 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	32.930,19	0,00	0,00	32.930,19	
1.03.02.15.015	2006	2021	328	Conferimento incarico per la Progettazione del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. Ing. Antonino di Maio. CIG: Z2030A51AE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	8.082,26	0,00	0,00	8.082,26	
1.03.02.15.015	2006	2024	713	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO CITTADINO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 27 MENSILITÀ ANNUALITA' 2023 E 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	115.000,00	112.653,66	0,00	2.346,34	
1.03.02.15.015	2006	2024	1590	Manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione cittadino per la durata di dodici mesi. DECISIONE A CONTRARRE. CIG: B4501BECEF <i>T.D. Impianti s.r.l.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	163.904,00	0,00	0,00	163.904,00	
1.03.02.15.015	2006	2024	1943	Manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione cittadino per la durata di dodici mesi. Impegno di Spesa. <i>VARI</i>	136.096,00	0,00	0,00	136.096,00	
1.03.02.16.001	102	2014	356	AVC APPROVAZIONE BANDO DI GARA SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI FONDI COMUNITARI CIG. N. 5636423B64 PROCEDURA APERTA <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2014	819	Impegno di spesa per pagamento contributo all'AVCP - Riferimento CIG: 31576417C7 - 40944975CF - 484153945F DIVERSI	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.16.001	102	2015	389	AVCP AUTORITA' DI VIGILANZA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'ACQUISTO DI CAPI DI MASSA VESTIARIO ESTIVO DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2015	3026	AVC - AUTORITA' DI VIGILANZA DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2015	3161	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2015	3455	AVCP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER N. 14 PARCOMETRI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO - DURATA TRIENNALE - APPROVAZIONE CAP DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2016	610	AUTORITA' DI VIGILANZA DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2016	1789	AVCP - DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE, DELLA CITTA' DI SORRENTO, PER ANNI TRE - DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2016	1822	AVCP - INDIZIONE GARA PER CONCESSIONE TRIENNALE. DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2016	1828	AVCP - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDICE DI PACE. DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2017	130	AVCP DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2017	509	AVCP - GARA TRIENNALE RDO/MEPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MATRIMONI CIVILI. DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2017	528	AVCP DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2017	579	AVCP - GARA PER SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI RECUPERO IMPOSTA DI SOGGIORNO. DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2017	655	AVCP TASSA DI GARA DIVERSI	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.16.001	102	2017	672	AVCP DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2017	798	AVCP DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2017	1446	AVCP Indizione gara per l'affidamento triennale della gestione servizio trasporto scolastico. CIG: 7205186395 - Approvazione bando e capitolato. DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2017	1582	AVCP - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE COMUNALE EX ONMI SITO AL CORSO ITALIA N. 236 - DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART 36, COMMA 2, LETT. B) DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2018	187	NOMINA MEMBRI AGGIUNTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO(CATEGORIA D) RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART.18 LEGGE 68/1999. DIVERSI	246,00	0,00	0,00	246,00	
1.03.02.16.001	102	2018	441	AVCP - GARA POLIZZA RCT. IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI GARA AVCP (ora ANAC) DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2018	608	ANAC - APPALTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA MURATURA DI SOSTEGNO DELLA SECONDA RAMPA DI VIA CAPODIMONTE. CUP: E17H17000290004. DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2018	1003	ANAC Indizione gara per l'affidamento triennale della gestione servizio trasporto scolastico. CIG: 75100923F9 - Approvazione bando e capitolato. DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2018	1514	ANAC -ANNO 2018- AVCP LAVORI DI OPERE PUBBLICHE IN VIA MARZIALE CUP: E14E18000050004 DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2018	1532	ANAC GARA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETT. A, D.Lgs. 50/2016. CIG 759634CDC - APPROVAZIONE LETTERA DI I DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2018	1839	ANAC AVCP DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Opere di riqualificazione delle strade comunali di via Talagnano e di via Rivolo Sant'Antonio. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), D. Lgs. DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2018	1936	METROPOLIS Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo n°50-2016 . Appalto del servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizi DIVERSI	188,00	0,00	0,00	188,00	
1.03.02.16.001	102	2018	1955	MEDIA CONSULT SRL Abbonamento on-line consulenza operativa in materia di appalti pubblici. Media Consult s.r.l. Via Palmitessa n. 40 Barletta CIG: ZD8258FB9B DIVERSI	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.16.001	102	2019	437	METROPOLIS PUBBLICITA' GARA PUBBLICA AL RIALZO PER LOCAZIONE TERRANEO COMUNALE II RAMPA MARINA PICCOLA DIVERSI	49,99	0,00	0,00	49,99	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2019	448	AVCP Determinazione a contrarre. Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza Istituto Comprensivo Torquato Tasso, sito alla Via Marziale n° 18. Approvazione documentaz <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.16.001	102	2019	541	AVCP POLIZZA RCT/O - INDIZIONE GARA - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2019	680	SPESE PUBBLICAZIONE GARA <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2019	1047	EDIZIONI SAVARSE Lavori di ripristino impianto di pubblica illuminazione nel primo tratto di Via Nastro Verde, con inizio dall'incrocio di Via Nastro Verde (Km. 00,00) con Via Capo e in direzione <i>DIVERSI</i>	755,99	0,00	0,00	755,99	
1.03.02.16.001	102	2019	1204	spese di pubblicazione Determinazione a contrarre. Lavori di manutenzione al pontile di sbarco del pescato in Marina Grande di Sorrento. Approvazione documentazione tecnico-amministrativa ed attivazi <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2019	1288	SPESE PER PUBBLICAZIONE <i>DIVERSI</i>	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
1.03.02.16.001	102	2019	1446	PIEMME SPA SPESE DI PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	1.045,54	0,00	0,00	1.045,54	
1.03.02.16.001	102	2019	1575	SPESE PER PUBBLICAZIONE <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2019	1609	ANAC SPESE DI GARA Determinazione a contrarre. Riqualificazione urbana e messa in sicurezza tratto di Corso Italia tra Vico I traversa Rota a Vico II traversa Rota. Approvazione documentazione t <i>DIVERSI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.16.001	102	2019	1696	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE- Servizio di portierato e guardiania al parcheggio comunale A. Lauro e sue pertinenze della città di Sorrento p <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2020	434	CONTRATTO DI LOCAZIONE N.537\2018 - LIQUIDAZIONE 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019- 2020 - LOCALI VIA S.MARIADELLE GRAZIE - PROPRIETA' MONASTERO DOMENICANE S.MARIA DELLE GRAZIE <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.16.001	102	2020	485	SPESE DI PUBBLICITA' INDIZIONE GARA <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2021	363	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA CONSIP DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE DELLA CITTA' DI SORRENTO, PER LA DURATA <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2021	430	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 12 MESI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCT /RCO) - INDIZIONE DI GARA. CIG: 86784660B4 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2021	763	SERVIZIO ASSISTENZA MATRIMONI CIVILI. PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 TRAMITE MEPA. CIG: 877115279A <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2021	952	Determina a contrarre per l'attivazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. dell'articolo 1, comma 2 lettera b della legge 120/2020 modificata dall'articolo 51, comma 1, lettera a, punto 2, p <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2021	953	AFFIDAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2021	954	Determina a contrarre per l'attivazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. dell'articolo 1, comma 2 lettera b della legge 120/2020 modificata dall'articolo 51, comma 1, lettera a, punto 2, p <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.16.001	102	2021	955	Determina a contrarre per l'attivazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. dell'articolo 1, comma 2 lettera b della legge 120/2020 modificata dall'articolo 51, comma 1, lettera a, punto 2, p <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2021	1302	INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO TRAMITE RDO MEPA RISERVATA EX ART. 112 D.LGS. 50/2016 CIG:8961039351 PROROGA T <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2021	1384	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO E PARCO GIOCHI DI PRIORA. INDIZIONE GARA APERTA.CIG: 89889815C8 AFFIDAMENTO PROVVISORIO CIG:Z5F34013DA. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2022	367	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 12 MESI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCT /RCO) - INDIZIONE DI GARA. CIG: 9143205B72 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2022	458	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE COMUNALE E DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE TRIENNIO 2022-2025 INDIZIONE GARA. LEXMEDIA SRL	357,14	0,00	0,00	357,14	
1.03.02.16.001	102	2022	498	servizio assistenza matrimoni civili <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2022	648	Contributo di gara in favore dell'Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC), mediante pagamento da effettuare con bollettino MAV che sarà emesso dalla stessa Autorità <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2022	675	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA CONSIP DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE DELLA CITTA' DI SORRENTO PER L <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2022	704	Impegno di spesa per adempimenti connessi alla pubblicità sulla G.U.R.I. del bando di gara per l'affidamento della concessione dei servizi balneari ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazio <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2022	774	REALIZZAZIONE CAMPAGNA MARKETING PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO SORRENTINO. INDIZIONE GARA. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2022	777	INTESTO S.R.L. MILANO P.IVA 04090050966 <i>DIVERSI</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.16.001	102	2022	825	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, c.2 D.Lgs 50/2016 finalizzata alla fornitura di servizi alberghieri e congressuali in occasione della prima edizione del UNWTO GLOB <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.16.001	102	2022	1038	SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, TRIENNIO 2022-2025. CIG: 9374103A81 INDIZIONE GARA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.16.001	102	2022	1040	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO- TRIENNIO SCOLASTICO 2022-2025 - A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. CIG: 9373823373 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.16.001	102	2022	1081	INSTALLAZIONE VARCHI ELETTRONICI DI ACCESSO ALLA ZTL DENOMINATA CENTRO DELLA CITTA' DI SORRENTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: 9268853377 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2022	1268	AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SUPERFICIE DI ARENILE PARI AD UN TOTALE DI MQ. 114 SUDDIVISI IN DUE LOTTI ZD01 E ZD02 C <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2022	1271	Organizzazione coproduzione televisiva XXVII Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito - Trattativa diretta MEPA n. 3247202 - CIG : 9453852D75 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2022	1288	Procedura negoziata, senza bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis) d.lgs. 50/16 per l'affidamento dei lavori di Riqualficazione e rigenerazione dell'impianto sportivo adiacente all'edificio <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2022	1332	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Concerti di musica classica Trattativa MEPA n. 3291451 - CIG: 9490330411 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2022	1351	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Intrattenimenti e animazioni Trattativa MEPA n. 3309903 CIG: 9505412221 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2022	1353	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Realizzazione concerti vari Trattativa MEPA n. 3315511 CIG: 95051845F9 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2022	1407	Organizzazione Stati Generali 2022 - Trattativa diretta n. 3294318 CIG: 9492793499 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2023	213	Affidamento del servizio di realizzazione di corsi di formazione professionali CIG: 9648688D36 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2023	350	Procedura negoziata sotto soglia, tramite RdO aperta sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) legge 120/2020 e s.m.i., per la fornitura e messa a disposizione di una piattaforma dedicata e co <i>DIVERSI</i>	7.930,00	7.125,12	0,00	804,88	
1.03.02.16.001	102	2023	367	CONCESSIONE DI SERVIZIO A SOGGETTO ESTERNO DEL TEATRO COMUNALE T. TASSO, PER IL QUINQUENNIO 2023-2028 - CIG: 97263749BB INDIZIONE PROCEDURA DI GARA. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.16.001	102	2023	373	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 12 MESI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCT /RCO) - INDIZIONE DI GARA. CIG: 9731010B7A <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	102	2023	403	REINDIZIONE GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO TRIENNIO 2023-2026 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.16.001	102	2023	524	Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo - The European House Ambrosetti <i>AFFIDAMENTO DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2023	640	Indizione procedura negoziata telematica, tramite rdo sul mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020 (conv. in l.n. 120/2020) cosA- come modificato dal d.l. 77/2021 (conv. l 1 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102	2023	668	Affidamento in sub-concessione ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione dei servizi balneari di n. 3 spiagge libere attrezzate per la stagione balneare 2023 in località Marina Grande e <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2023	836	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020 (conv. in l.n. 120/2020) cos� come modificato dal d.l. 77/2021 (conv. l 108/2021) e dell'art. 36 comma 6 d AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	102	2023	849	Realizzazione progetto Sorrento Incontra - In Scena Letteratura, Musica, Teatro Ragazzi - Rassegna estiva di eventi culturali. Trattativa MEPA n. 3626031 CIG: 9905954BD5 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	910	Realizzazione Sorrento Classica 2023 - PROVVEDIMENTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	915	ANAC DIVERSI	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	919	Realizzazione eventi: Mediterraneo, il ponte dell'energia sicura e sostenibile e Sorrento D'Autore - Rassegna estiva di eventi culturali. Affidamento VIS FACTOR srl. Trattativa MePA n. 3642733. CI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	1053	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 36/2023. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL BRAND SORR AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	102	2023	1083	Attivazione di procedura negoziata telematica MEPA per l'affidamento dell'attivazione del servizio di formazione presso il centro informagiovani AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	1257	Organizzazione coproduzione televisiva 28° Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito - Trattativa diretta MEPA n. 3789145 - CIG: A01C6D2532 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	1382	GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2023 - OSPITALITA' ALBERGHIERA CIG: A02FCC29EE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	1388	M'illumino d'Inverno 2023/2024 XV ed. / Promozione turistica e culturale con obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e evento Fede 'n Marlen di Kidea srl - Trattativa MEPA n AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	1398	M'illumino d'Inverno 2023/2024 XV Ed. / Iniziative varie di Associazione La Fenice - Trattativa MEPA n. 3840656; CIG: A029EFE934 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	1427	M'illumino d'Inverno 2023/2024 XV Ed. / Manifestazione Suoni DiVini di Neuma srl - Trattativa MEPA n. 3852007; CIG: A02C9273E0 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2023	1507	M'illumino d'Inverno 2023/2024 XV Ed. / Concerti di Musica Classica dell'Associazione culturale Societ� dei Concerti di Sorrento - Trattativa MEPA n. 3894885; CIG: A0396D92A2 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2023	1553	M'illumino d'Inverno 2023/2024 XV Ed. / Festival Jazz dell' Italia Concerti Group S.r.l. - Trattativa MEPA n. 3909075; CIG: A03DC73283 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	347	Campagna di valorizzazione e promozione di siti di interesse artistico culturale e delle tradizioni del territorio sorrentino - Trattativa MEPA n. 4111883; CIG: B095C3E2B3 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	433	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 12 MESI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCT /RCO) - INDIZIONE DI GARA. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	102	2024	441	Campagna promozionale di Sorrento nelle citta' di destinazione di voli diretti da Napoli - Trattativa MEPA n. 4159483; CIG: B0CB6B4F53 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	730	Realizzazione iniziativa Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo 2024 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	780	Affidamento in sub-concessione ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione dei servizi balneari di n. 3 spiagge libere attrezzate per la stagione balneare 2024 in località Marina Grande e <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	848	DETERMINA A CONTRARRE - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA AUTOMATICO DI RISCOSSIONE E DI CONTROLLO ACCESSI INSTALLATO PRESSO IL PARCHEGGIO ACHILLE LAURO DEL COMUNE DI SORRENTO - IMPEGNO DI SPES <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	858	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE B. CAPASSO - TRIENNIO 2024-2027. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	871	Campagna promozionale Sorrento Trails - Trattativa MEPA n. 4191085; CIG: B0EB8D65F2 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	875	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L 'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, RISERVATA AGLI OPERATORI ECONOMICI EX ART. 61 DEL D.LGS 36/2023, CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE BAGNI PUBBLICI COMUNA <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	926	Campagna di promozione ed internazionalizzazione del marchio (cd. Brand) Sorrento con focus in Asia, Europa ed Italia - Trattativa MEPA n. 4370299; CIG: B1C34154E4 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	938	Realizzazione iniziativa Sorrento Incontra della società "In Scena srl" Rassegna di iniziative di promozione turistico/culturale e territoriale. Trattativa MEPA n. 4432269; CIG: B2100198DE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2024	994	Realizzazione del Festival Sorrento Classica - Ed. XVII - Trattativa MEPA n. 4446786; CIG: B220FB3AD6 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	996	Realizzazione progetto Teatro Fuori le Mura Traditional della società "Gruppo le Muse srl" Rassegna di iniziative di promozione turistico/culturale e territoriale. Trattativa MEPA n. 4358555; CIG: B1B4D024A4 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1086	Affidamento alla Pirotecnica Sorrentina srl del servizio per la realizzazione di spettacoli pirotecnici 2024/2025. Trattativa MEPA n. 4499938 - CIG: B260A58787 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1335	Rassegna culturale "Sorrento D'Autore". Provvedimenti.Trattativa MEPA n. 4559172; CIG: B2A8C9162A <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1337	Manifestazione "Suoni Divini". Provvedimenti.Trattativa MEPA n. 4613300; CIG: B31328010F <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1346	Realizzazione 29° Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito della ditta individuale "E&E – Events Entertainment di Mario Esposito"Rassegna di iniziative di promozione turistico/culturale e territoriale.Trattativa MEPA n. 4559254; CIG: B2A8D7D8EA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1360	DETERMINA A CONTRARRE - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI DELLA CITTA' DI SORRENTO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B33D5C838B <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1570	Realizzazione Eventi musicali e promozionali - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4849175; CIG: B46A2E7D4E <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1588	Realizzazione campagna di promozione della Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4849447; CIG: B46B300612 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1615	Il Villaggio di Babbo Natale ed eventi correlati - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4875695; CIG: B4852C0C87 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1648	DETERMINA A CONTRARRE –MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE DI TIPO ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B474EF15EC <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1684	Realizzazione di Evento enogastronomico ed altre iniziative di intrattenimento di vario genere; Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4886389; CIG: B498336C4D <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	102	2024	1689	Decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e contestuale affidamento diretto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1739	Teatro al Tasso 2024/25 - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4886559; CIG: B4A4009EE7 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1741	Sorrento Jazz XXV edizione - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4902243; CIG: B4A571FBFE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1770	DETERMINA A CONTRARRE- FORNITURA VEICOLO DI SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO- CIG: B4B798B5E9 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1826	Rassegna artistica – musicale nataliza nell'ambito di "M'Illumino d'Inverno XVI ed"; Trattativa MEPA n. 4902407; CIG: B4BBBEDDCB <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	102	2024	1909	NET4MARKET ANNUALITA' 2024-RIF.DET.2072/2023 <i>NET4MARKET - CSAMED SRL</i>	6.320,21	0,00	0,00	6.320,21	
1.03.02.16.002	82.2	2021	1686	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.27588839- ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	280,71	0,00	0,00	280,71	
1.03.02.16.002	82.2	2023	854	SPESE POSTALI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG: 74188558D0. <i>DIVERSI</i>	468,53	80,55	0,00	387,98	
1.03.02.16.002	82.2	2024	276	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	300,00	269,52	0,00	30,48	
1.03.02.16.002	82.2	2024	284	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 1012553341 ENTRATE PATRIMONIALI <i>DIVERSI</i>	29,05	0,00	0,00	29,05	
1.03.02.16.002	82.2	2024	333	SPESE POSTALI CCP 001012553341 ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	360,00	29,05	0,00	330,95	
1.03.02.16.002	82.2	2024	343	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.238808 ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.249,25	879,23	0,00	370,02	
1.03.02.16.002	82.2	2024	421	POSTE ITALIANE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO CORRISPONDENZA IN USCITA, GIUDIZIARIA, ORDINARIA, RACCOMANDATA. <i>DIVERSI</i>	50.000,00	30.845,97	0,00	19.154,03	
1.03.02.16.002	82.2	2024	437	SPESE POSTALI CC N. 22996805 ANNO 2024 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	800,00	402,75	0,00	397,25	
1.03.02.16.002	82.2	2024	492	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035828805 ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	200,00	117,86	0,00	82,14	
1.03.02.16.002	82.2	2024	724	SPESE POSTALI DEL II DIPARTIMENTO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG: B12CCE9ED8 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	1.829,91	0,00	2.170,09	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	82.2	2024	805	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - ANNO 2024 (DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	200,00	119,54	100,00	180,46	
1.03.02.16.002	82.2	2024	1342	POSTE ITALIANE PER SERVIZI AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE. <i>POSTE ITALIANE S.P.A</i>	38.000,00	34.100,93	0,00	3.899,07	
1.03.02.16.002	82.2	2024	1422	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.86411618 ANNO 2024 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	100,00	77,49	0,00	22,51	
1.03.02.16.002	82.2	2024	1576	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.35827807 - OTTOBRE 2024 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	23,99	0,00	0,00	23,99	
1.03.02.16.002	2011	2019	1819	POSTE ITALIANE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE - SPESE POSTALI DEL II DIPARTIMENTO - RESIDUO ANNO 2019 -SERVIZIO FORNITO DA POSTE ITALIANE SPA - CIG Z022A4A9D6 <i>DIVERSI</i>	4.847,01	0,00	-4.605,97	241,04	
1.03.02.16.002	2011	2020	506	POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI DEL II DIPARTIMENTO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SMART CIG: ZD82C4E741 <i>DIVERSI</i>	6.943,33	0,00	0,00	6.943,33	
1.03.02.16.002	2011	2020	612	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANDREANI TRIBUTI - ANNO 2020 - CIG:3224209D6C <i>DIVERSI</i>	8.117,30	0,00	0,00	8.117,30	
1.03.02.16.002	2011	2021	49	SPESE POSTALI DEL II DIPARTIMENTO - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SMART CIG: ZCD3031A0B <i>DIVERSI</i>	6.590,46	0,00	0,00	6.590,46	
1.03.02.16.002	2011	2021	514	andreani <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	5.280,90	0,00	0,00	5.280,90	
1.03.02.16.002	2011	2022	150	SPESE POSTALI DEL II DIPARTIMENTO - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SMART CIG: ZBF34B772B <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	5.658,64	0,00	0,00	5.658,64	
1.03.02.16.002	2011	2023	26	SPESE POSTALI DEL II DIPARTIMENTO - ANNO 2023 -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG: Z1D3973560 <i>DIVERSI</i>	5.855,01	1.541,21	0,00	4.313,80	
1.03.02.16.002	2011	2023	1433	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI SRL - ANNO 2023 - CIG: 8003109678 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	116.956,37	114.833,95	0,00	2.122,42	
1.03.02.16.002	2011	2024	1358	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI SRL - ANNO 2024 - CIG: 8003109678 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i> <i>Vincolo: 41.NOTIFICHE MULTE CODICE DELLA STRADA</i>	200.000,00	42.465,35	0,00	157.534,65	
1.03.02.16.002	2011	2024	1830	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI SRL - ANNO 2024 - CIG: 8003109678 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i> <i>Vincolo: 41.NOTIFICHE MULTE CODICE DELLA STRADA</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.003	104	2014	1676	C'E' FATTURA AGGANCIATA Super Flora Milano Luigi Festività 4 novembre 2014 DIVERSI	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.16.003	104	2015	3525	C'E' FATTURA AGGANCIATA Complesso bandistico citta di Sorrento DIVERSI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.16.999	71	2019	1684	VENDITTI CLAUDIA- concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D, posizione economica D1, classe pedagogico-psicologica, a t DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.999	71	2020	294	SORRENTO LINGUE SRL concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, profilo psico - pedagogico, cat. D1; nomina ausiliari commissione esaminatrice esperti in lingua stran DIVERSI	412,00	0,00	0,00	412,00	
1.03.02.16.999	71	2020	337	MI.S.E. Direzione XII Campania- servizio schermatura frequenze telefonia digitale preselezione concorsi; affidamento al MI.S.E., D.G.A.T., Divisione XII Campania; assunzione impegno di spe DIVERSI	261,46	0,00	0,00	261,46	
1.03.02.16.999	71	2020	912	concorso per la copertura di n.ro 4 posti di istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, a tempo parziale, 50% orario ordinario, e indeterminato; nomina ausiliari commissione esaminatrice, esperti i DIVERSI	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.16.999	71	2020	971	SORRENTINO TIZIANA concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C- posizione giuridica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nomina ausiliare co DIVERSI	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.02.16.999	71	2021	1019	OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO D DIVERSI	431,40	0,00	0,00	431,40	
1.03.02.16.999	71	2022	897	Procedura selettiva pubblica, per soli esami, finalizzata all'assunzione a tempo determinato e parziale(50%) a 18 ore settimanali di n. 2 unità con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecn DIVERSI	252,00	0,00	0,00	252,00	
1.03.02.16.999	71	2022	904	Procedura selettiva pubblica, per soli esami, finalizzata all'assunzione a tempo determinato e parziale (50%) a 18 ore settimanali di n. 2 unità con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecn DIVERSI	246,00	0,00	0,00	246,00	
1.03.02.16.999	71	2024	817	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE NAIDOO NATASHA	286,00	255,80	0,00	30,20	
1.03.02.16.999	71	2024	1056	Determinazione a contrarre per affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di supporto con assistenza tecnica e materiale ai richiedenti ausili inerente alla procedura concorsuale per n. 1 istruttore amministrativo riservata alle categorie protette ai sensi della L. 68/99, indetta con D.D. n. 77/2024. Impegno di spesa. Ennedi service Srl	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	71	2024	1272	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni- con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Nomina Commissione esaminatrice. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	6.928,00	0,00	-400,00	6.528,00	
1.03.02.16.999	71	2024	1553	Nomina membri ausiliari di commissione esaminatrice - Concorso pubblico per esami per la copertura di 2 posti di istruttore tecnico ex categoria c area degli istruttori, a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indeterminato. Impegno di spesa <i>APREA MARCO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.16.999	71	2024	1679	Concorso Pubblico per la Copertura di n. 1 Posto di Funzionario Amministrativo - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni - tempo parziale al 50% e indeterminato. Sostituzione membro ausiliare di commissione esaminatrice - Impegno di spesa. <i>Privacy</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.17.002	3077	2024	1200	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 <i>CREDIT AGRICOLE SPA</i>	172,00	0,00	0,00	172,00	
1.03.02.19.001	31	2023	83	Hosting e housing Portale Comunale e Portale Amministrazione Trasparente: anno 2023 - CIG: ZF739A8D41 <i>BBS SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.900,37	0,00	0,00	2.900,37	
1.03.02.19.001	31	2024	83	Hosting e housing Portale Comunale e Portale Amministrazione Trasparente: assunzione impegno di spesa anno 2024 - CIG: Z2C35E8980 <i>BBS SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	12.000,00	6.467,87	0,00	5.532,13	
1.03.02.19.001	92	2024	860	ITALWARE SRL - VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E PAL. A ROMA, ROMA (RM), cod.fisc. 08619670584/p.i. IT 02102821002 <i>DIVERSI</i>	6.716,10	0,00	0,00	6.716,10	
1.03.02.19.001	92	2024	1736	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION 3 - LOTTO 5" <i>ITALWARE SRL</i>	6.716,10	0,00	0,00	6.716,10	
1.03.02.19.001	3554	2024	972	RINNOVO CANONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A.S. E A.E. 2024/2025 <i>PA DIGITALE SPA</i>	5.362,00	3.701,95	0,00	1.660,05	
1.03.02.19.001	3582	2023	1272	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA MIGRAZIONE IN CLOUD TRIBUTI MAGGIORI E MINORI CIG A020561531 <i>Advanced Systems S.p.A.</i>	29.626,48	0,00	0,00	29.626,48	
1.03.02.19.001	3593	2023	1869	Determinazione nr. 1316 Del 25/08/2023 di aggiudicazione DEDA Group srl <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR1.ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</i>	70.790,00	0,00	0,00	70.790,00	
1.03.02.19.001	3593	2024	1497	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL PORTING DATI SITO ISTITUZIONALE CIG B42293AC44 <i>DEDA NEXT</i> <i>Vincolo: PNRR1.ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	3594	2024	1341	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - AVVISO MISURA 1.4.5, DECRETO N. 131.1 / 2022 PNRR – DETERMINA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ODA SUL M.E.P.A. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i> <i>Vincolo: PNRR2.IATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)</i>	21.106,00	0,00	0,00	21.106,00	
1.03.02.19.001	3619	2023	1868	Determinazione nr. 1316 Del 25/08/2023 di aggiudicazione DEDA Group srl <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR3.Abilitazione al cloud per le PA locali –</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1.03.02.19.001	3638	2024	1735	Fornitura piattaforma gestione App-IO e WS per integrazione PagoPA - Finanziario per anni tre <i>Advanced Systems S.p.A.</i> <i>Vincolo: PNRR7.SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE</i>	10.614,00	0,00	0,00	10.614,00	
1.03.02.19.005	3048	2018	1540	ANTONIO CINQUE SRL INTERVENTI URGENTI PER CONTINUITA' OPERATIVA E SICUREZZA DEL CED E DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE . PROVVEDIMENTI. CIG: Z1A24A5902 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.19.005	3048	2021	1174	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA <i>DIVERSI</i>	3.985,10	3.516,94	0,00	468,16	
1.03.02.19.005	3048	2022	771	Rinnovo piattaforma Linkmate (pagoPA, SPID, CIE e AppIO) 2022. CIG Z2C3627A67 <i>Advanced Systems S.p.A.</i>	900,00	180,00	0,00	720,00	
1.03.02.19.005	3048	2022	923	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CHIUSURA E RIAPERTURA DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE ZTL TEMPORANEE E PERMANENTI DELLA CITTA' DI SORRENTO, PER LA DURATA DI ANNI TRE - CIG: Z10366389E <i>DIVERSI</i>	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	
1.03.02.19.005	3048	2023	84	Hosting e housing Portale Comunale e Portale Amministrazione Trasparente: anno 2023 - CIG: ZF739A8D41 <i>BBS SRL</i>	616,83	0,00	0,00	616,83	
1.03.02.19.005	3048	2023	1369	GPI SpA Via Ragazzi del '99 n.13 TRENTO, C.F. e P.IVA 01944260221 <i>DIVERSI</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.19.005	3048	2024	84	Hosting e housing Portale Comunale e Portale Amministrazione Trasparente: assunzione impegno di spesa anno 2024 - CIG: Z2C35E8980 <i>BBS SRL</i>	616,83	0,00	0,00	616,83	
1.03.02.19.005	3048	2024	244	FORNITURA PROGRAMMA DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE CONTRATTI E CONSERVAZIONE A NORMA ANNO 2024. PROVVEDIMENTI <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.648,22	0,00	0,00	1.648,22	
1.03.02.19.005	3048	2024	1427	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA – INTEGRAZIONE <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.618,90	1.309,46	0,00	1.309,44	
1.03.02.19.005	3048	2024	1439	AFFIDAMENTO SUPPORTO ELEBORAZIONE SERVIZIO PAGHE <i>DEDA VALUE SRL</i>	4.422,54	2.948,33	0,00	1.474,21	
1.03.02.19.005	3048	2024	1864	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PER IL COMUNE DI SORRENTO. MEPA RDO N. 3502897 <i>DIVERSI</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	3049	2024	110	ECONOMO - SERVIZI PER IL CED <i>DIVERSI</i>	8.000,00	2.877,40	-4.646,75	475,85	
1.03.02.19.007	3559	2022	69	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE B. CAPASSO PER IL TRIENNIO 2021-2024 PROCEDURA NEGOZIATA SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	
1.03.02.19.999	32	2024	1533	Avviso di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento triennale del servizio di amplificazione, registrazione, trascrizione, streaming delle sedute di Consiglio Comunale (affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. 36/2023) e riaffidamento n. 4 sedute di Consiglio Comunale all'operatore uscente. <i>MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)</i>	2.630,32	0,00	0,00	2.630,32	
1.03.02.99.002	3076	2024	1375	Immobili comunali ex OMNI siti al corso Italia e via S. De Gennaro: Trascrizione deliberazione di Consiglio comunale n. del 29 dicembre 2023 – CIG - B36994CFC8. <i>CACCIA ANTONIO</i>	466,00	0,00	0,00	466,00	
1.03.02.99.005	111	2024	1101	Spese per il funzionamento della S.E.C. Sorrento - Impegno di spesa. <i>Componenti S.E.C. Sorrento</i>	2.000,00	1.249,50	0,00	750,50	
1.03.02.99.007	524	2022	1199	Impegno di spesa in favore del custode/acquirente per la procedura di alienazione e/o distruzione di veicoli a motore e rimorchi: abbandonati su suolo pubblico, rimossi, sequestrati o sottoposti a fe <i>AMBIENTE & SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.007	524	2024	1511	Impegno di spesa in favore del custode/acquirente per la procedura di alienazione e/o distruzione di veicoli a motore e rimorchi: abbandonati su suolo pubblico, rimossi, sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo e non ritirati dagli aventi diritto – anno 2024 <i>AMBIENTE & SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	
1.03.02.99.007	3239	2022	1369	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE, PER LA DURATA DI ANNI TRE- SOCIETA' S.S.D. S.R.L. - CIG: 924213858C -APPLICAZIONE QUINTO D'OBLIGO <i>S.S.D. SRL</i>	70,72	0,00	0,00	70,72	
1.03.02.99.008	2133	2024	1040	Affidamento del servizio di vigilanza - port facility & security - per la stagione crocieristica 2024 presso il pontile dedicato allo sbarco dei tender delle navi da crociera, ubicato nel porto di Marina Piccola di Sorrento. <i>EUROPOLICE SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	60.695,00	0,00	0,00	60.695,00	
1.03.02.99.009	3239	2021	110	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTISTICA E PULIZIA ORDINARIA DELLA FONTANA/VASCA ARTISTICA SITA PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - SOC. MQ <i>DIVERSI</i>	3.413,91	0,00	-2.793,23	620,68	
1.03.02.99.009	3475	2021	563	Affidamento d'incarico tecnico professionale per l'attività tecnica consistente in studio, indagine del territorio e individuazione planimetrica dei rivoli esistenti nel territorio comunale prodromi a <i>DIVERSI</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.010	1037	2021	172	RIATTIVAZIONE CORSI E SERVIZI IN-SCHOOL 2020-2022 - TRASLAZIONE TEMPORALE <i>DIVERSI</i>	791,63	0,00	0,00	791,63	
1.03.02.99.011	3011	2024	109	ECONOMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAPPRESENTANZA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.000,00	57,16	-1.892,84	50,00	
1.03.02.99.999	58	2024	445	Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal personale per attività d'ufficio ed istituzionale. Impegno di spesa per il periodo Gennaio-Dicembre 2024. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	308,82	0,00	3.691,18	
1.03.02.99.999	340	2024	468	SPORTELLO INPS SUL TERRITORIO COMUNALE DI SORRENTO; SPORTELLO PER IL CITTADINO; AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA FIDUCIARIA. <i>COSMOPOL SPA</i>	8.316,02	85,29	0,00	8.230,73	
1.03.02.99.999	400	2013	2016	CIG 3224209D6C Determina di impegno per fatture tributi da ricevere Andreani SRL di competenza 2013 <i>DIVERSI</i>	1.114,57	234,13	0,00	880,44	
1.03.02.99.999	400	2014	1214	CIG 3224209D6C Determina di impegno per fatture relative ai servizi da ricevere dalla società Andreani srl per l'anno 2014 di competenza del IV Dipartimento. <i>DIVERSI</i>	7.335,85	5.460,32	0,00	1.875,53	
1.03.02.99.999	400	2016	1658	IMPORTO DA REGOLARIZZARE CON ACCERTAMENTO N. 1254 CAPITOLO DI ENTRATE 52/3 ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.578,04	0,00	-973,31	604,73	
1.03.02.99.999	400	2018	2241	ANDREANI TRIBUTI IMPEGNO LEGATO ALL'ACC.TO N. 1654/2018 CAPITOLO DI ENTRATA 11 Approvazione lista di carico n. 1/2018- Riscossione coattiva - Avvisi IMU 2012-2013-2014-2015. <i>DIVERSI</i>	247.473,75	29.987,18	0,00	217.486,57	
1.03.02.99.999	400	2019	1130	Approvazione lista di carico tari n. 1 del 10/05/2019. Riscossione coattiva. <i>DIVERSI</i>	99.658,98	40.058,97	0,00	59.600,01	
1.03.02.99.999	400	2019	1131	Approvazione lista di carico n. 1/2019- Riscossione coattiva - Avvisi IMU 2013-2014-2015-2016. <i>DIVERSI</i>	105.274,37	21.472,68	0,00	83.801,69	
1.03.02.99.999	400	2019	1270	ANDREANI TRIBUTI IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 805 E 806 ANNO 2019 CAPITOLO DI ENTRATA 52-3 - -Approvazione lista di carico TARES 2013 n. 1 del 10/05/2019. Riscossione coattiva. <i>DIVERSI</i>	13.006,56	598,85	0,00	12.407,71	
1.03.02.99.999	400	2019	1616	ANDREANI SRL IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO 1223 ANNO 2019 CAPITOLO DI ENTRATA 11 Approvazione lista di carico n. 2/2019- Riscossione coattiva - Avvisi IMU 2013-2014-2015-2016. <i>DIVERSI</i>	98.690,55	11.827,63	0,00	86.862,92	
1.03.02.99.999	400	2019	1666	ANDREANI TRIBUTI IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 1222 ANNO 2019 CAPITOLO DI ENTRATA 38 Approvazione lista di carico n. 1/2019- Riscossione coattiva - Avvisi CIMP 2016-2017. <i>DIVERSI</i>	1.275,02	0,00	0,00	1.275,02	
1.03.02.99.999	400	2019	1949	ANDREANI Determina di impegno per fatture tributi da ricevere Andreani SRL di competenza 2019. CIG: 3224209D6C. <i>DIVERSI</i>	3.372,34	0,00	0,00	3.372,34	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	400	2020	275	Approvazione lista di carico TARES 2013 n. 2 del 07/11/2019. Riscossione coattiva. <i>DIVERSI</i>	619,31	0,00	0,00	619,31	
1.03.02.99.999	400	2020	488	PROROGA TECNICA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI SINO AL 30/06/2020. <i>DIVERSI</i>	11.133,75	1.226,41	0,00	9.907,34	
1.03.02.99.999	400	2020	1604	COMPENSO ANDREANI 2020 <i>DIVERSI</i>	126.847,83	65.094,80	0,00	61.753,03	
1.03.02.99.999	400	2021	424	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL DI ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI SINO AL 31/3/2021. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	37.197,76	2.666,06	0,00	34.531,70	
1.03.02.99.999	400	2021	437	PROROGA TECNICA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL DI ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	358.946,11	47.124,53	0,00	311.821,58	
1.03.02.99.999	400	2022	1733	integrazione impegno per maggiori previsioni di entrata <i>DIVERSI</i>	19.477,73	180,98	0,00	19.296,75	
1.03.02.99.999	400	2023	475	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2023. CIG: 8003109678. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	184.394,47	159.709,63	0,00	24.684,84	
1.03.02.99.999	400	2024	321	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	593.537,70	586.203,42	0,00	7.334,28	
1.03.02.99.999	524	2021	1481	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CUSTODE/ACQUIRENTE PER PROCEDURE DI ALIENAZIONE E/O DISTRUZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI: ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO, RIMOSSI, SEQUESTRA TI O SOTTOPOSTI A FERMO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	701,83	0,00	0,00	701,83	
1.03.02.99.999	524	2023	31	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 01 VEICOLO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DELLA LEASEPLAN ITALIA SPA - CIG: ZBE3493371 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	1.445,70	963,80	0,00	481,90	
1.03.02.99.999	524	2023	231	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19- LOTTO 13 (CAMPANIA) -CIG 8769256AF8 ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER COLONNINA RICARICA VEI <i>HERA COMM S.P.A.</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	90,34	0,00	0,00	90,34	
1.03.02.99.999	524	2023	1432	Impegno di spesa in favore del custode/acquirente per la procedura di alienazione e/o distruzione di veicoli a motore e rimorchi: abbandonati su suolo pubblico, rimossi, sequestrati o sottoposti a fe <i>AMBIENTE & SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	524	2024	16	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 01 VEICOLO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 -CIG: ZBE3493371 <i>LEASE PLAN ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	5.782,80	4.337,10	0,00	1.445,70	
1.03.02.99.999	524	2024	247	CORSO REGOLAMENTARE OBBLIGATORIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - SEZIONE DI TSN DI C/MMARE DI STABIA - CIG: B070 <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE</i> <i>Vincolo: 02.ART. 208</i>	4.737,85	0,00	0,00	4.737,85	
1.03.02.99.999	693	2016	1626	CORID GIUSEPPE CAPPIELLO CIG: ZA01AE5D4C <i>DIVERSI</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.99.999	693	2018	1242	ENEL ENERGIA ALLACCIAMENTO CONTATORE PROVVISORIO PRESSO SCUOLA V.VENETO. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. Z9B229C598 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	693	2018	1929	ENEL ALLACCIAMENTO CONTATORE PROVVISORIO PRESSO SCUOLA V. VENETO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. Z862585A47. <i>DIVERSI</i>	778,00	0,00	0,00	778,00	
1.03.02.99.999	693	2019	1018	HERA COMM - AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MEDIA T. TASSO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZC228C7414. <i>DIVERSI</i>	2.030,16	0,00	0,00	2.030,16	
1.03.02.99.999	693	2021	95	VODAFONE ITALIA S.P.A. - VIA JERVIS,13 IVREA, IVREA (TO) <i>DIVERSI</i>	1.054,08	0,00	0,00	1.054,08	
1.03.02.99.999	693	2021	200	DISINFEZIONE UFFICI COMUNALI, COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, BIBLIOTECA COMUNALE, PARCHEGGIO COMUNALE E ISTITUTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GIA. CIG: Z0C3082F12 <i>DIVERSI</i>	507,00	0,00	0,00	507,00	
1.03.02.99.999	693	2022	1041	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICITA' SULLA G.U.R.I. E QUOTIDINI NAZIONALI E LOCALI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL COMUNE DI SO <i>EDIZIONI SAVARESE SRL</i>	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	
1.03.02.99.999	693	2023	425	Intervento di disinfezione straordinaria presso il plesso scolastico V. Veneto. <i>D'ORTA S.P.A.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	734.2	2022	1581	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di propriet� /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero). <i>ANTONIO CINQUE SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	734.2	2024	1295	ACCORDO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – DECISIONE A CONTRARRE – CIG: B33A92B2A3 <i>DFSA SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	931	2024	749	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE B. CAPASSO. CIG: 8581799491. <i>LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	7.833,30	3.916,65	0,00	3.916,65	
1.03.02.99.999	931	2024	1111	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.187 DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "B.CAPASSO". CIG: B1D5A1203D. <i>LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	20.925,57	12.555,34	-0,01	8.370,22	
1.03.02.99.999	1036	2020	425	SIAE SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE CORSO ITALIA - PROVVEDIMENTI CIG N. Z152C38E84 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	421,60	0,00	0,00	421,60	
1.03.02.99.999	1036	2021	908	MUSICA & MUSICA <i>MUSICA & MUSICA D'ANTUONO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	854,00	793,00	0,00	61,00	
1.03.02.99.999	1036	2021	958	SORRENTO INCONTRA 2021 - ULTERIORI SERVIZI SIAE <i>SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	472,02	0,00	0,00	472,02	
1.03.02.99.999	1036	2021	977	DI PALMA RESTAURI DI GIUSEPPE DI PALMA, VIA TOMMASO CAMPANELLA 29, 80023 - CAIVANO (NA), P.IVA 06256571214 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1780082 - CIG N. ZC63288356 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.99.999	1036	2021	1650	ACQUISTO LIBRI SORRENTO, S.ANTONINO E LE BALENE - PROVVEDIMENTI CIG: Z2134AC933 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
1.03.02.99.999	1036	2022	907	Realizzazione convegno L'Arte della Tarsia lignea nel Duemila, tradizione e innovazione - Provvedimenti <i>ITALIA TOUR INCOMING DI RUSSO GIOVANNA & CO. S.R.L.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	372,80	0,00	0,00	372,80	
1.03.02.99.999	1036	2023	527	CAPUTO TECNO SOUND DI GARGIULO MARIA E C. S.A.S. - VIA A. BALSAMO N.35 , SANT'AGNELLO (NA), cod.fisc. 07744781217/p.i. IT 07744781217 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	1036	2024	340	Screening di prevenzione del tumore alla prostata e al seno - Provvedimenti <i>IDEATOP S.A.S. DI R. POLLIO & C.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	68,32	0,00	0,00	68,32	
1.03.02.99.999	1036	2024	342	Screening di prevenzione del tumore alla prostata e al seno - Provvedimenti <i>EVEN LUX GROUP SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	439,00	0,00	0,00	439,00	
1.03.02.99.999	1036	2024	352	Giornata Commemorativa in occasione della nascita di Torquato Tasso. Provvedimenti <i>SIAE BELLELLI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	40,43	0,00	0,00	40,43	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1036	2024	1714	Acquisto Ombrello Basilicale Classico e Tintinnabolo in bronzo, in occasione del I centenario dell'elevazione a Basilica Pontificia della Chiesa dedicata a Sant'Antonino Abate, Patrono della Città di Sorrento <i>SERPONE SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	8.271,60	0,00	0,00	8.271,60	
1.03.02.99.999	1036	2024	1737	Realizzazione "Caruso – De Curtis Celebration" Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.Trattativa MEPA n. 4905272; CIG: B4BC06E54A <i>S.C.S. SOCIETA' DEI CONCERTI DI SORRENTO</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.99.999	1036	2024	1804	Realizzazione "O' Presepio – Presepe Vivente Sorrento" Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.Trattativa MEPA n. 4914901; CIG: B4BC75AB95 <i>OFFICINA SOLIDALE SORRENTO ETS-APS</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.99.999	1036	2024	1811	Realizzazione iniziativa "Danzando sotto l'albero – Lo Schiaccianoci" Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.Trattativa MEPA n. 4915417; CIG: B4BC411593 <i>IN SCENA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.03.02.99.999	1036	2024	1850	Sorrento Film & Food Festival edizione 2025 <i>F.LLI DE ROSA DI A.E R. DE ROSA SNC</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
1.03.02.99.999	1037	2018	477	ADV & SERVICES SRL Incontro sulla Celiachia denominato Sglutiniamoci la Vita. Affidamenti. <i>DIVERSI</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
1.03.02.99.999	1037	2018	1952	LA PENISOLA IN MOVIMENTO CORSO BASE DI LINGUA RUSSA. AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	1.027,80	0,00	0,00	1.027,80	
1.03.02.99.999	1037	2018	2503	ASS. PRO LOCO SORRENTO - Iniziative per i giovani nelle festività natalizie. Affidamenti in economia - Affidamento diretto CIG: ZBD267DA5A - Z66267DA6F - Z25267DA90 <i>DIVERSI</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.99.999	1037	2019	175	IN SCHOOL - MARCO STARACE PROGRAMMAZIONE INFORMAGIOVANI - APRILE/DICEMBRE2019- <i>DIVERSI</i>	3.053,05	0,00	0,00	3.053,05	
1.03.02.99.999	1037	2022	522	PROGETTO SPORT NEI PARCHI - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.99.999	1037	2024	263	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTI AMESCI ANNO 2023 CON ATTIVAZIONE 2024 - CIG: : B03F6DBC5 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	1037	2024	361	società Gesfor srl., con sede legale in Via C. Augusto n. 25 – 80078 Pozzuoli - P.Iva 07297670635 <i>DIVERSI</i>	28.834,95	14.417,47	0,00	14.417,48	
1.03.02.99.999	1037	2024	845	Consorzio Icaro con sede legale in sede in Via Agostino Stellato, snc complesso EOS – 81054 San Prisco (CE) - P.IVA 0224126061 <i>DIVERSI</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1044	2024	1517	Programma "NON SEI SOLA" presentato in occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" e della "Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada" - Provvedimenti <i>DIVERSI</i>	745,93	730,90	0,00	15,03	
1.03.02.99.999	1044	2024	1863	Programma "NON SEI SOLA" presentato in occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" e della "Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada" - Provvedimenti <i>DIVERSI</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.99.999	1129	2018	1285	SET SAS <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.99.999	1129	2018	1287	ARTI GRAFICHE S.ANTONINO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	219,05	0,00	0,00	219,05	
1.03.02.99.999	1129	2019	1139	SOCIETA' COOPERATIVA BIOSPHERA A.R.L- Bandiera Blu procedura operativa. Affidamento in economia - affidamento diretto. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	1129	2019	1250	PENISOLAVERDE SPA Servizi e attività legate alla Bandiera Blu. Affidamento in economia- affidamento diretto. CIG:Z6F295A94E <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	5.452,21	0,00	0,00	5.452,21	
1.03.02.99.999	1129	2019	1253	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PROTOCOLLO TUTELA 20 SPIAGGE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1129	2020	600	Realizzazione incontro per la presentazione della dismissione dell'impianto di depurazione di Marina Grande. Atto di indirizzo al dirigente. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	1129	2021	906	NUOVA DIMENSIONE SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA ROMA , FIORENZUOLA D'ARDA (PC) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	139,08	0,00	0,00	139,08	
1.03.02.99.999	1129	2022	396	ISCRIZIONE AL FONDO AMBIENTE ITALIANO - FAI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.99.999	1129	2022	1108	PULIAMO IL MONDO Anno 2022 - PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MANIFESTAZIONE ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE. CIG n° ZBB37BEBF6 <i>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	558,27	0,00	0,00	558,27	
1.03.02.99.999	1129	2022	1572	ATTIVITA' PROGETTO TOLOMEO 2022 - PROVVEDIMENTI <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1129	2023	972	APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI (AIB) E DECESPUGLIAMENTO PER RIPRISTINO DI PISTE TAGLIA FUOCO DI ALCUNE AREE COMPROMESSE DELLA PINETA IN LOCALITA' LE TORE. DETERMIN <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.006,59	0,00	0,00	1.006,59	
1.03.02.99.999	1129	2024	812	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI FORMATORE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO DENOMINATO GREEN DEAL ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 CIG. B1A1ED579F <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	826,40	0,00	0,00	826,40	
1.03.02.99.999	1129	2024	1079	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI STRISCIANTI CIG. B2822F392 D'ORTA S.P.A. <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
1.03.02.99.999	1130	2020	1499	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'UFFICIO PAESAGGIO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020. ARCH. ADRIANA ESP <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	9.177,30	0,00	0,00	9.177,30	
1.03.02.99.999	1130	2024	283	procedimento in danno per pulizia fondo incolto. Assunzione impegno di spesa. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	1.624,70	0,00	0,00	1.624,70	
1.03.02.99.999	1131	2020	347	Approvazione lista di carico n. 1bis/2019 Antiabusivismo- Riscossione coattiva SANZIONI EX ART. 31, COMMA 4 bis, D.P.R. 380/2001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.SANZIONI AMBIENTALI</i>	23.049,22	2.429,35	0,00	20.619,87	
1.03.02.99.999	1578	2015	2165	RIACC RIVERSAMENTO SOMME ALLA PROVINCIA DI NAPOLI DETERMINA NB. 648 DEL 08 MAGGIO 2015 <i>DIVERSI</i>	25.837,79	0,00	0,00	25.837,79	
1.03.02.99.999	1578	2015	2484	RIACC <i>DIVERSI</i>	34.444,32	0,00	0,00	34.444,32	
1.03.02.99.999	1578	2015	4006	ANNO 2015 ADDIZIONALE PROVINCIALE RIMANDO RESIDUI <i>DIVERSI</i>	41.947,76	0,00	0,00	41.947,76	
1.03.02.99.999	1578	2016	3253	Addizionale Provinciale su ruolo smaltimento rifiuti <i>DIVERSI</i>	53.281,88	0,00	0,00	53.281,88	
1.03.02.99.999	1578	2017	1983	Riversamento del TEFA sulle somme riscosse TARI 2017 alla Città Metropolitana di Napoli. <i>DIVERSI</i>	203.771,20	78.020,60	0,00	125.750,60	
1.03.02.99.999	1578	2018	1015	Riversamento del TEFA sulle somme riscosse TARI 2018 alla Città Metropolitana di Napoli. <i>DIVERSI</i>	53.262,21	0,00	0,00	53.262,21	
1.03.02.99.999	1578	2019	1591	ADDIZIONALE PROVINCIALE 2019 (TEFA) TARI SU RUOLO <i>DIVERSI</i>	36.310,18	0,00	0,00	36.310,18	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1578	2020	1181	ADDIZIONALE PROVINCIALE <i>DIVERSI</i>	79.635,03	0,00	0,00	79.635,03	
1.03.02.99.999	1665	2015	633	GESCO ANNO 2015 - ATTIVITA' INTEGRATIVE ASILO NIDO G. BENZONI - <i>DIVERSI</i>	7.583,44	0,00	0,00	7.583,44	
1.03.02.99.999	1665	2019	1920	CO.R.ID GIUSEPPE CAPIELLO - Riparazioni e manutezioni idriche presso Istituti comprensivi di Sorrento e Asilo nido comunale . Affidamento in economia- affidamento diretto. CIG: ZDC2B2EA17 <i>DIVERSI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	1665	2021	106	DISINFEZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZF93058CA8 <i>DIVERSI</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.999	1665	2023	1352	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELL'ASILO COMUNALE BENZONI. CIG: Z493D4DC13. <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	3.500,00	2.760,42	0,00	739,58	
1.03.02.99.999	1665	2024	1132	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO BENZONI. <i>CUOMO GIOVANNI</i>	423,60	0,00	0,00	423,60	
1.03.02.99.999	1665	2024	1138	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO BENZONI. <i>CUOMO GIOVANNI</i>	423,60	0,00	0,00	423,60	
1.03.02.99.999	1730	2023	1623	Servizio di manutenzione straordinaria e aggiornamento piano di manutenzione del verde pubblico anno 2023. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
1.03.02.99.999	1730	2024	754	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA PENISOLAVERDE SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PER MESI 3. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	80.000,00	75.303,90	0,00	4.696,10	
1.03.02.99.999	1730	2024	1129	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "PENISOLAVERDE SPA" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PER DUE MESI. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.99.999	1730	2024	1530	VALUTAZIONE DI STABILITA' INTEGRATA DI UN ALBERO DI CEDRO SITO IN PIAZZA VENIERO. – AFFIDAMENTO DIRETTO DI INDAGINE STRUMENTALE CON L'UTILIZZO DELLA METODOLOGIA SIA-SIM (PROVA DI TRAZIONE) – CIG: B42C2EB0CD <i>Logiudice Giuseppe Maria</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
1.03.02.99.999	1730	2024	1717	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "PENISOLAVERDE SPA" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	191.852,12	132.216,89	0,00	59.635,23	
1.03.02.99.999	1782	2024	1577	9° Edizione del "Torneo delle Sirene" - Stelle di Natale- 13-15 Dicembre 2024 <i>INCARNATO GIUSEPPE</i>	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1884	2023	1633	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI USURATI VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA P.M. - SOC. SORRENTO CARBURANTI SNC - CIG: Z6F3DFF2F8 <i>SORRENTO CARBURANTI S.N.C. DI POETI FRANCO VIRGILIO & C.</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
1.03.02.99.999	1952	2024	1931	Finanziamenti per le attività socioeducative e a favore dei centri estivi del Dipartimento per le Politiche per la famiglia <i>DIVERSI</i>	15.608,17	0,00	0,00	15.608,17	
1.03.02.99.999	1954	2024	106	ECONOMO SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	-1.619,72	380,28	
1.03.02.99.999	2008	2018	1094	RUSSO VINCENZO ARCHITETTO AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) DELLA CITTA' DI SORRENTO, CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELL' <i>DIVERSI</i>	3.849,66	3.268,51	0,00	581,15	
1.03.02.99.999	2020	2020	455	PENISOLA VERDE SPA Affidamento per l'intervento d'urgenza per il salpamento di una boa alla deriva facente parte del Campo Boe nell'area marina in concessioine antistante la spiaggia di Marina Grande <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	2020	2020	1163	ALILAURO GRUSON SPA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	2020	2020	1164	PENISOLAVERDE SPA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	2133	2024	1262	Fornitura di un gazebo nell'ambito del servizio di vigilanza - port facility e security - presso il pontile dedicato allo sbarco dei tender delle navi da crociera, ubicato nel porto di Marina Piccola di Sorrento. CIG: B3099BF297 <i>EVEN LUX GROUP SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2017	292	SIAE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	565,05	0,00	0,00	565,05	
1.03.02.99.999	2320.1	2017	1819	ARMIDA - M'ILLUMINO D'INVERNO X EDIZIONE - GIORNATE PROFESSIONALI DEL CINEMA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2018	1249	SIAE FESTIVAL DEL FOLKLORE 2018 - DIRITTI SIAE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG N. Z73241B77D <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	249,12	0,00	0,00	249,12	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2320.1	2020	1432	Immobile Villa Fiorentino. Convenzione con Università di Napoli Federico II - Atto di indirizzo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2021	444	PASQUA 2021 - PROVVEDIMENTI <i>SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2021	1194	Progetto culturale Festivà - Evento di presentazione <i>SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	966,94	0,00	0,00	966,94	
1.03.02.99.999	2320.1	2021	1598	OPEN DAY VACCINALE - ANIMAZIONI PER BAMBINI - PROVVEDIMENTI CIG: ZE2349C087 <i>ASSOCIAZIONE "LA PENISOLA IN MOVIMENTO"</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2022	277	Affidamento servizi per conferenze stampa in Sala Consiliare - Provvedimenti <i>CAPUTO TECNO SOUND DI GARGIULO MARIA E C. S.A.S.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2022	417	Realizzazione evento I colori di Lucio - Provvedimenti finali - Sorrento transfers, viale Montariello 9, 80067 - Sorrento (NA), P IVA 0493726121 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2022	419	Realizzazione evento I colori di Lucio - Provvedimenti finali <i>SORRENTO MARMI DI RUSSO A. ROSSI R. E LA MONICA A. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	2320.1	2022	421	Realizzazione evento I colori di Lucio - Provvedimenti finali <i>CAPUTO TECNO SOUND DI GARGIULO MARIA E C. S.A.S.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2022	1370	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Diretta radio Kiss Kiss e Campagna radiofonica - Provvedimenti <i>SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.004,19	790,00	0,00	214,19	
1.03.02.99.999	2320.1	2022	1486	M'Illumino d'inverno XIV edizione - Sorrento Jazz 23esima edizione Trattativa diretta MEPA n. 3350909 CIG: 9544633053 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2022	1528	POC CAMPANIA 2014-2020 - Progetto M'Illumino d'Inverno XIII edizione - Pagamento SIAE per manifestazione Vico Equense d'incanto s'illumina: attrazioni e animazioni a tema - CIG: Z6E3944F6C <i>SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	956,00	0,00	0,00	956,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2022	1592	M'ILLUMINO D'INVERNO XIV EDIZIONE - Concerto Sunshine Gospel Choir - Provvedimenti <i>TECNO SERVICE ILLUMINAZIONI SOC. COOP.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2320.1	2022	1617	POC CAMPANIA 2014-2020 - Progetto M'Illumino d'Inverno XIII edizione - Provvedimenti finali - ACHILLE VARCHETTA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2022	1739	DD 1886 2022 <i>IDEATOP S.A.S. DI R. POLLIO & C.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	638,06	0,00	0,00	638,06	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	352	Realizzazione concorso-evento A tavola... con lo scialatiello di Enrico Cosentino fra tradizione e innovazione - Provvedimenti <i>D&D Travelling Sorrento Società Cooperativa a r.l.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	401	Realizzazione Spettacolo Donne della Passione <i>ARTI GRAFICHE S.ANTONINO DI CIAMPA GIACOMO S.N.C</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	443	Premio Sirena d'Oro 2023 rimborso spese di viaggio - Provvedimenti <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	489	Servizio di attrezzaggio impiantistico-funzionale del porto di Marina Piccola di Sorrento per l'evento Tre Golfi Sailing Week 2023. Determina a contrarre. CUP: E15J23000030004; CIG: 9766303032 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	6.403,74	864,47	0,00	5.539,27	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	538	Realizzazione della presentazione del libro Lidia Poet - La prima Avvocata <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	38,00	0,00	0,00	38,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	639	PROGETTO SPORT NEI PARCHI - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	666	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI LUNGO IN CORSO ITALIA. PROVVEDIMENTI. CUP: E17H18002990004 CIG: 8088020D3C <i>SOC.COOP.VA EDIL MORA</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	27.206,33	23.381,89	0,00	3.824,44	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	690	Seconda edizione de I Colori Di Lucio - Integrazione impegno di spesa Det. 705/2023 <i>SOCIETA' ITALIANA DEGI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	714,31	624,53	0,00	89,78	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	706	Massimiliano Musto, Via Principe di Piemonte, 67 Casoria (NA) - 80026 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	767	VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - CORSO AMEDEO DI SAVOIA DUCA D' AOSTA , NAPOLI (NA), cod.fisc. 07495431210/p.i. IT 07495431210 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2320.1	2023	844	Realizzazione progetto Passeggiata nella storia. Il Bastione di Parsano - Rassegna estiva eventi culturali. Trattativa MEPA n. 3625084 CIG ZD73BA2848 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	24.385,25	0,00	0,00	24.385,25	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	853	IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA DELLA DELEGAZIONE UFFICIALE DELLA CITTA' DI SORRENTO DAL 9 ALL' 11 LUGLIO 2023 A DUBROVNIK AL SUMMER FESTIVAL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	638,06	0,00	0,00	638,06	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1001	Videoinformazioni scarl. Realizzazione servizio videogiornalistico illustrativo della rigenerazione dell'ecosistema ottenuta attraverso il progetto FIRM <i>VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1014	DD 1886/2022 <i>IDEATOP S.A.S. DI R. POLLIO & C.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	638,06	0,00	0,00	638,06	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1088	Raffaele Savonardo, nato a Napoli il 03/07/1968 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1109	Presentazione Guida di Sorrento a cura di La Repubblica. Provvedimenti <i>TECNOSERVICE ILLUMINAZIONI SOC. COOP</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1157	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Realizzazione tombolata natalizia e spettacolo di Cabaret <i>ALLESTIMENTI DI PAOLO & C.S.A.S.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1158	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Realizzazione tombolata natalizia e spettacolo di Cabaret <i>SORRENTO ENTERTAINMENT DI BRUSCONE MARIA CONCETTA</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1160	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Realizzazione tombolata natalizia e spettacolo di Cabaret <i>CAPUTO TECNO SOUND DI GARGIULO MARIA E C. S.A.S.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1161	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Realizzazione tombolata natalizia e spettacolo di Cabaret <i>LOMBARDI ADELINA</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1396	Realizzazione Mercatini di Natale - PROVVEDIMENTI <i>IDEATOP S.A.S. DI R. POLLIO & C.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	186,66	0,00	0,00	186,66	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1497	Affidamento eventi Comune di Meta nell'ambito del progetto M'Illumino d'Inverno XV Edizione a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Linea strategica Rigenerazione urbana, politiche per il turis <i>SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	849,62	0,00	0,00	849,62	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1504	Premio Internazionale Torquato Tasso. Spese accessorie per Concerto di Dustin o' Halloran - PROVVEDIMENTI <i>SIAE BELLELLI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2023	1642	INCENTIVO AL PERSONALE GARE LUMINARIE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	116	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	5.000,00	4.118,84	-21,10	860,06	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	169	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, GUARDIANIA E GESTIONE DEL PARCO GIOCHI H. IBSEN PER 5 MESI. CIG: A0035F2531 <i>OLTRE I SOGNI COOP.SOCIALE A.R.L.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	34.563,73	0,00	0,00	34.563,73	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	208	LIQUIDAZIONE A SALDO ANNUALITA' 2023 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	372.839,18	371.325,33	0,00	1.513,85	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	225	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE TRIENNALE PER ADDETTO STAMPA DELL'ENTE. <i>D'ALISE LUIGI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	22.366,66	15.833,36	0,00	6.533,30	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	345	Realizzazione spettacolo Regine d'Italia - PROVVEDIMENTI <i>IDEATOP S.A.S. DI R. POLLIO & C.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	68,32	0,00	0,00	68,32	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	373	Affidamento del servizio di addetto al cerimoniale per 12 mesi <i>CALIFANO VINCENZO</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.000,00	3.535,98	0,00	464,02	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	394	Accordo Quadro per affidamento del servizio di gestione delle attrezzature audio e video in dotazione all'Ente per gli eventi in Sala Consiliare. <i>BUCANEVE S.R.L.S.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	9.278,10	6.494,67	0,00	2.783,43	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	429	Nomina Commissione per la valutazione delle iniziative culturali presentate a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di iniziative d <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	721	Concorso di canto Torna a Surriento II edizione - Provvedimenti <i>RUSSO VERONICA MAYA</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2320.1	2024	723	Affidamento servizio di grafica e stampa per gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Sorrento mediante Accordo Quadro con un operatore economico <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	8.000,00	4.309,77	0,00	3.690,23	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	783	SERVIZIO DI CUSTODIA, GUARDIANIA E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO E PARCO GIOCHI SITI NELLA FRAZIONE DI PRIORA PER IL TRIENNIO 2022-2025. CIG: 92600112D1 AGGIUDICAZIONE GARA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	56.730,00	46.234,09	0,00	10.495,91	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	891	M'Illumino d'Inverno XV edizione (POC Campania 2014-2020) - Affidamento supporto al RUP <i>ANTONELLO AMARONE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	979	Realizzazione progetto Sorrento tra Cultura e Mare dell'Associazione Penisula Felix Giovani; Trattativa MEPA n. 4463997; CIG: B235D1DF2E <i>PENINSULA FELIX GIOVANI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	42.736,60	41.532,46	0,00	1.204,14	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	988	INTERVENTO "DALLE ANTICHE MURA ALLA CITTA': RECUPERO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DAL BASTIONE DI PARSANO ALLA VILLA FIORENTINO". PROGETTO DI SERVIZI "SURRENTUMWEB". FINANZIAMENTO FONDO PER LA CULTURA ARTICOLO 184 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, E ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.M. 30 NOVEMBRE 2020, N. 546. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), <i>LAURO MARCO</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	35.672,01	29.239,33	0,00	6.432,68	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	992	INTERVENTO "DALLE ANTICHE MURA ALLA CITTA': RECUPERO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DAL BASTIONE DI PARSANO ALLA VILLA FIORENTINO". PROGETTO DI SERVIZI "SURRENTUMWEB". FINANZIAMENTO FONDO PER LA CULTURA ARTICOLO 184 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, E ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.M. 30 NOVEMBRE 2020, N. 546. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), <i>LOIOLA CARMEN</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	24.995,76	20.488,00	0,00	4.507,76	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1004	Convenzione con Associazione Nazionale Polizia di Stato anno 2024. Provvedimenti. <i>ODV GRUPPO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE -ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO SEZIONE SORRENTO</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1085	Affidamento alla Pirotecnica Sorrentina srl del servizio per la realizzazione di spettacoli pirotecnici 2024/2025. Trattativa MEPA n. 4499938 - CIG: B260A58787 <i>PIROTECNICA SORRENTINA SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	61.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1128	Realizzazione manifestazione "NAPOLI Incanta... al Chiostro" III edizione Trattativa MEPA n. 4560073; CIG: B2A9AB7323 ASSOCIAZIONE MUSICIENS Vincolo: 01.imposta di soggiorno	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1133	ACQUISTO VOLUMI "I DE LUCA FOTOGRAFI SORRENTINI DELL'OTTOCENTO" FONDAZIONE ALESSANDRO E ALMA FIORENTINO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1211	Nomina Commissione per la valutazione delle proposte artistiche presentate a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di proposte artistiche da inserire in una rassegna di eventi periodo novembre 2024 - gennaio 2025 GNASSI ANTONIO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1212	Nomina Commissione per la valutazione delle proposte artistiche presentate a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di proposte artistiche da inserire in una rassegna di eventi periodo novembre 2024 - gennaio 2025 ARNESE MASSIMO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1263	Realizzazione progetto Corincanto 2.0 dell'Associazione Gioventù AttivaRassegna di iniziative di promozione turistico/culturale e territoriale.Trattativa MEPA n. 4558498; CIG: B2A7DDF5AA ASSOCIAZIONE GIOVENTU' ATTIVA Vincolo: 01.imposta di soggiorno	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1454	Missione World Travel Market London 2024 diversi Vincolo: 01.imposta di soggiorno	750,00	721,12	0,00	28,88	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1560	M'Illumino d'Inverno 2024/2025 XVI edizione / Installazione e assistenza impianto audio Albero di Natale MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO) Vincolo: 01.imposta di soggiorno	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1561	Servizio audio/video/luci per gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Sorrento mediante Accordo Quadro con un operatore economico - Integrazione impegno di spesa MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO) Vincolo: 01.imposta di soggiorno	15.000,00	6.296,11	0,00	8.703,89	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1565	M'ILLUMINO D'INVERNO XVI EDIZIONE - ACCENSIONE LUMINARIE E DIRETTA RADIOFONICA - SIAE - NOLEGGIO GAZEBI E TAVOLI CN MEDIA SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1566	M'ILLUMINO D'INVERNO XVI EDIZIONE - ACCENSIONE LUMINARIE E DIRETTA RADIOFONICA - SIAE - NOLEGGIO GAZEBI E TAVOLI SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Vincolo: 01.imposta di soggiorno	1.257,06	0,00	0,00	1.257,06	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1569	Realizzazione Eventi musicali e promozionali - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4849175; CIG: B46A2E7D4E <i>LA FENICE ASSOCIAZIONE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1571	Realizzazione iniziative "City Adventure Sorrento", "Report fotografico rassegna" e "Mostra fotografica About Sorrento 2025" - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.Trattativa MEPA n. 4857925; CIG: B467C3F6E0 <i>STYLO PROJECT SRLS</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1573	Realizzazione "Storico Teatrino dei Burattini a Sorrento" - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.Trattativa MEPA n. 4826617; CIG: B46184560A <i>BELMONTE RAFFAELLA</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1574	M'Illumino d'Inverno XVI edizione - Realizzazione iniziativa "La Tarantella per le vie della Città" <i>I SORRENTINI SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1575	Realizzazione "Un Natale Insieme" - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4854429; CIG: B46B3FF880 <i>Arpino Francesca</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1583	Realizzazione video promozionali della Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4849875; CIG: B46B2002D1 <i>Albs Digital Marketing</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1589	Natalèa per i Borghi e le Marine – tra luci e onde; Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4876126; CIG: B483A93935 <i>GRUPPO LE MUSE SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1595	Realizzazione "Oltre l'Azzurro – il Musical"; Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4875263; CIG: B481923148 <i>Associazione Culturale Michele Maresca Musica e Medicina APS</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1596	Realizzazione "IncantiAmoci a Sorrento" IV edizione - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.Trattativa MEPA n. 4873821; CIG: B4816CD3CB <i>MUSICIENS ASSOCIAZIONE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1612	Affidamento del servizio di addetto al cerimoniale per la durata di 12 mesiTrattativa MePA n. 4592626CIG: B2DEC76EAF <i>CALIFANO VINCENZO</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	833,33	0,00	0,00	833,33	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1613	Realizzazione progetto "Natale Stella Cometa" - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed. <i>GARGIULO MARIACRISTINA</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1614	Il Villaggio di Babbo Natale ed eventi correlati - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4875695; CIG: B4852C0C87 VIVA SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	133.071,74	0,00	0,00	133.071,74	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1617	Realizzazione progetto "Natale a Sorrento tra Cultura e Turismo" - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.Trattativa MEPA n. 4876254; CIG: B487CBE3B8 ASSOCIAZIONE PENINSULA FELIX GIOVANI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	12.139,00	0,00	0,00	12.139,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1685	Realizzazione di Evento enogastronomico ed altre iniziative di intrattenimento di vario genere; Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4886389; CIG: B498336C4D ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANI PENISOLA SORRENTINA LEMON TREE Vincolo: 01.imposta di soggiorno	89.853,00	0,00	0,00	89.853,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1703	Integrazione Manifestazione "Suoni Divini". NEUMA SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1738	Teatro al Tasso 2024/25 - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4886559; CIG: B4A4009EE7 Associazione Città Mediterranee Nuovi Orizzonti Vincolo: 01.imposta di soggiorno	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1740	Sorrento Jazz XXV edizione - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4902243; CIG: B4A571FBFE ITALIA CONCERTI GROUP SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1747	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE STUDENTESCA DI KUMANO A SORRENTO DAL 17 AL 20 DICEMBRE E AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO VILLA SILVANA SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1803	Realizzazione "L'officina dei piccoli Elfi" - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4912760; CIG: B4BFF70430 COOP.DI TEATRO C.A.T (CENTRO ATTIVITA' TEATRALI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1805	Realizzazione "Concerto di Natale" presso la Basilica di Sant'Antonino Ioviero Valeria Vincolo: 01.imposta di soggiorno	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1806	Realizzazione "Napoli Street Music" - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4929896; CIG: B4D550346F COGITO COMMUNICATION SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	8.147,00	0,00	0,00	8.147,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1807	Realizzazione tombolate e festa di quartiere - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4934320; CIG: B4D8AC947F ASSOCIAZIONE GIOVENTU' ATTIVA Vincolo: 01.imposta di soggiorno	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1808	Realizzazione spettacolo "Solo le pido a Dios – Navidad Argentina" - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4934555 ADMAXIMA S.R.L. Vincolo: 01.imposta di soggiorno	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1809	Realizzazione manifestazione "Quattro Quarti in concerto"Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.CIG: B4D0939964 DOTT.CINZIA D'ESPOSITO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	1.601,50	0,00	0,00	1.601,50	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1810	Realizzazione street band "Bandita" e "La Banda Molleggiata" Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.Trattativa MEPA n. 4926439; CIG: B4CBC1A4F5 AREALIVE SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1812	Realizzazione iniziativa "Quanno Nascette Ninno tra Sacro e Profano"Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed.CIG: B4D200161D PALOSKY TEAM Vincolo: 01.imposta di soggiorno	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1825	Rassegna artistica – musicale nataliza nell'ambito di "M'Illumino d'Inverno XVI ed"; Trattativa MEPA n. 4902407; CIG: B4BBBEDDCB Associazione culturale Balliamoci su Vincolo: 01.imposta di soggiorno	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.99.999	2320.1	2024	1853	OGGETTO: Affidamento alla Even Lux Group srl per il noleggio allestimenti in Piazza Tasso, nell'ambito della rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed. CIG: B4FD531F6D EVEN LUX GROUP SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
1.03.02.99.999	2320.15	2018	2270	SERVIZIO NAVETTE E TRANSFERT - LADYBUS SRL DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	2382	2016	691	SIAE La Via della Pizza - Provvedimenti ; CIG: ZA319258F DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	148,47	0,00	0,00	148,47	
1.03.02.99.999	2382	2019	1291	AFFIDAMENTO COOP LA SORGENTE SERVIZI E FORNITURE AI CORSI DI FORMAZIONE PER SORRENTO CITTA CARDIOPROTETTA DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.99.999	2382	2019	1683	LA SORGENTE ORGANIZZAZIONE SORRENTO STREET FOOD VILLAGE 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE e Impegno di spesa per programma artistico CIG : ZBC2A5 DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	2382	2019	1732	TECNO SERVICE ILLUMINAZIONI SOC. COOP- OGGETTO: PROGRAMMA NATALIZIO DI ATTIVITA CULTURALI E DI ANIMAZIONE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	75,00	0,00	0,00	75,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2382	2020	262	OLIVETTI Canoni noleggi fotocopiatrici CONSIP per gli Uffici: Segreteria Generale,Contratti,Avvocatura, Commercio- Anno 2020- CIG: 2511A27356 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	854,58	0,00	0,00	854,58	
1.03.02.99.999	2382	2024	1537	ABBONAMENTO SERVIZIO BANCA DATI INFOCAMERE "TELEMACO" PER ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA - INFOCAMERE S.C.P.A. - CIG: B44A1EA87E <i>INFOCAMERE S.C.P.A.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	
1.03.02.99.999	2383	2022	1194	RACCOLTA OLEARIA E GIORNATA DI PROMOZIONE TERRITORIALE NEL FONDO REGINA GIOVANNA A CURA DI PENISOLAVERDE SPA <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	2383	2023	340	Affidamento servizi vari - Premio Sirena d'Oro 2023 (affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 modificata dall'art. 51, comma 1 lettera a) del D.L n. 77/2021 c <i>CIRCOLO DEI FORESTIERI S.R.L. UNIPERSONALE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	
1.03.02.99.999	3046	2018	1161	COM METODI IMPEGNO DI SPESA ESER. 2018 IN ESECUZIONE DELLA DET. N.726 DEL 3/6/2015, CON OGGETTOSERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AM <i>DIVERSI</i>	5.048,67	0,00	0,00	5.048,67	
1.03.02.99.999	3046	2018	1522	COM METODI SERVIZI SICUREZZA INTEGRATA AL 31/12/2018. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.PROVVEDIMENTI. CIG: Z44248BBC9 <i>DIVERSI</i>	271,16	0,00	0,00	271,16	
1.03.02.99.999	3046	2019	1133	COM METODI S.P.A - SERVIZI SICUREZZA INTEGRATA AL 31/12/2019. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	2.856,37	0,00	0,00	2.856,37	
1.03.02.99.999	3046	2019	1711	COM METODI INTEGRAZIONE URGENTE SERVIZI SICUREZZA PER AGGIORNAMENTI FORMATIVI SQUADRE ANTINCENDIO, EVACUAZIONE E PRIMO SOCCORSO.PROVVEDIMENTI. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	3046	2020	84	COM METODI SERVIZI SICUREZZA INTEGRATA AL 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZA32B6EDF2. <i>DIVERSI</i>	813,63	0,00	0,00	813,63	
1.03.02.99.999	3046	2023	1353	Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi del contratto stipulato ex art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio integrato di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla Det <i>DIVERSI</i>	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00	
1.03.02.99.999	3046	2024	278	Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi del contratto stipulato ex art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio integrato di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla Det <i>DIVERSI</i>	32.666,00	0,00	0,00	32.666,00	
1.03.02.99.999	3046	2024	967	Assunzione impegno di spesa per visite mediche personale volontario della protezione civile in servizio presso il Comando di Polizia Municipale <i>DIVERSI</i>	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3046	2024	1142	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 01 CARROZZINA BASCULANTE PER LAVORATORE CON RIDOTTE CAPACITA' MOTORIE ALLA DITTA F.LLI RICCI SRLCIG: B2B80E1F79 <i>F.lli Ricci srl</i>	4.888,00	0,00	0,00	4.888,00	
1.03.02.99.999	3046	2024	1688	Decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e contestuale affidamento diretto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara <i>ALFA SRL</i>	711,26	0,00	0,00	711,26	
1.03.02.99.999	3076	2022	1504	Affidamento del servizio di assistenza alla ricognizione ed allineamento dei crediti commerciali presenti sulla piattaforma PCC con le risultanze contabili dell'Ente. CIG: ZCC3929709 <i>DIVERSI</i>	4.148,00	2.074,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.99.999	3076	2023	996	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE COMUNICAZIONI SUL PORTALE DEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI. CIG: Z163C3B09D <i>DIVERSI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	3076	2023	1196	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	3076	2024	980	ACQUISTO SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2023, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024 E DUP 2025-2027. CIG: B24AB2FE2B <i>GESINT SRL</i>	2.127,80	1.078,48	0,00	1.049,32	
1.03.02.99.999	3076	2024	1899	Liquidazione canone fotocopiatrici <i>LAND S.R.L.</i>	239,40	0,00	0,00	239,40	
1.03.02.99.999	3076	2024	1900	Liquidazione canone fotocopiatrici <i>OLIVETTI SPA</i>	468,48	0,00	0,00	468,48	
1.03.02.99.999	3076	2024	1901	Liquidazione fe canoni fotocopiatrici <i>OLIVETTI SPA</i>	614,51	0,00	0,00	614,51	
1.03.02.99.999	3076	2024	1903	LIQUIDAZIONE FE CANONE FOTOCOPIATRICI <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	878,07	0,00	0,00	878,07	
1.03.02.99.999	3086	2017	636	DE ANGELIS GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO COMPETENZE TECNICHE. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	
1.03.02.99.999	3086	2020	1532	Impegno di spesa cumulativo per la realizzazione di urgenti servizi di manutenzione da affidare alla ditta EDILFER S.a.s. di Casadei Ermanno & C. per la tenso-struttura ubicata presso il molo interno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	14.884,00	0,00	0,00	14.884,00	
1.03.02.99.999	3086	2020	1534	Impegno di spesa cumulativo per la realizzazione di urgenti servizi di manutenzione da affidare alla ditta EDILFER S.a.s. di Casadei Ermanno & C. per la tenso-struttura ubicata presso il molo interno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3086	2024	788	Affidamento incarico tecnico-professionale relativo alla verifica annuale per l'accertamento dell'idoneità GARGIULO CARLO Vincolo: 01.imposta di soggiorno	4.101,11	2.537,60	0,00	1.563,51	
1.03.02.99.999	3087	2018	960	MAZIO MARCO NOTAIO TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ACQUISIZIONE AREE COPERTURA PARCHEGGI INTERRATI; AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE EX ART. 17, COMMA 1, PARAGRAFO 4, AL NOTAIO IN SORRENTO DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	3087	2018	1883	INVENTARIO PRENOTAZIONE IMPEGNO DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	3087	2018	2471	AFFIDAMENTO ANDREANI TRIBUTI srl ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO BENI MOBILI COMUNALI DIVERSI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	3089	2019	1847	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE COMUNE DI SORRENTO PORTO DI SORRENTO C.D.M. n. 67-2016 MANCATO PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	354,01	0,00	0,00	354,01	
1.03.02.99.999	3108	2018	2472	INDIZIONE GARA PUBBLICA TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI SORRENTO. DIVERSI	1.737,28	0,00	0,00	1.737,28	
1.03.02.99.999	3108	2024	857	IMPEGNO DI SPESA MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI (UFFICIO EVENTI, ANAGRAFE, ELETTORALE, COMANDANTE P.M.) - OLIVETTI S.p.a. - ANNO 2024. RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO CONSIP. CIG: B1C3800099. CIG: B OLIVETTI SPA	1.672,50	0,00	0,00	1.672,50	
1.03.02.99.999	3110	2024	112	ECONOMO - SERVIZI PER ANAGRAFE ECC. DIVERSI	3.000,00	1.535,08	-1.364,92	100,00	
1.03.02.99.999	3126	2019	1252	ANDREANI SRL REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL CDS - 2° TRIM. 2019- FATTURA N. 2341/PA - CIG DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	5.373,64	0,00	0,00	5.373,64	
1.03.02.99.999	3126	2020	359	Impegno di spesa per proroga tecnica società Andreani Tributi Srl attività in materia tributaria e di entrate comunali sino al 31.03.2020. DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	6.103,86	0,00	0,00	6.103,86	
1.03.02.99.999	3126	2020	491	PROROGA TECNICA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI SINO AL 30/06/2020. DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.99.999	3126	2020	1152	PROROGA TECNICA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI SINO AL 31/12/2020. DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3126	2021	427	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL DI ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI SINO AL 31/3/2021. ANDREANI TRIBUTI SRL Vincolo: 02.ART. 208	20.809,10	0,00	0,00	20.809,10	
1.03.02.99.999	3126	2021	440	PROROGA TECNICA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL DI ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI. ANDREANI TRIBUTI SRL Vincolo: 02.ART. 208	47.016,00	0,00	0,00	47.016,00	
1.03.02.99.999	3126	2022	410	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE ORDINARIA E NELLA RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI VOLONTARI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - AGGIO 2022 ANDREANI TRIBUTI SRL Vincolo: 02.ART. 208	17.645,28	11.152,05	0,00	6.493,23	
1.03.02.99.999	3126	2023	1332	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - AGGIO 2023 - CIG: 8003109678 ANDREANI TRIBUTI SRL Vincolo: 02.ART. 208	26.000,00	6.255,91	0,00	19.744,09	
1.03.02.99.999	3126	2023	1431	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - AGGIO 2023 - CIG: 8003109678 ANDREANI TRIBUTI SRL Vincolo: 02.ART. 208	58.063,00	55.960,10	0,00	2.102,90	
1.03.02.99.999	3126	2024	819	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - AGGIO 2024 - CIG: 8003109678 ANDREANI TRIBUTI SRL	10.000,00	7.769,15	0,00	2.230,85	
1.03.02.99.999	3126	2024	1357	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - AGGIO 2024 - CIG: 8003109678 ANDREANI TRIBUTI SRL	120.650,00	60.682,23	0,00	59.967,77	
1.03.02.99.999	3144	2018	826	ENEL ENERGIA S.P.A. - ALLACCIAMENTO CONTATORE PROVVISORIO PRESSO SCUOLA V.VENETO. PROVVEDIMENTI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. DIVERSI	275,53	0,00	0,00	275,53	
1.03.02.99.999	3144	2018	1243	ENEL SPA ALLACCIAMENTO CONTATORE PROVVISORIO PRESSO SCUOLA V.VENETO. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. Z9B229C598 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	3144	2018	2512	CORID GIUSEPPE CAPPIELLO RIPARAZIONI IDRICHE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO TASSO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z322680D21 DIVERSI	976,00	0,00	0,00	976,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3144	2019	1921	CO.R.ID GIUSEPPE CAPPIELLO - Riparazioni e manutezioni idriche presso Istituti comprensivi di Sorrento e Asilo nido comunale . Affidamento in economia- affidamento diretto. CIG: ZDC2B2EA17 <i>DIVERSI</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	3144	2021	202	DISINFEZIONE UFFICI COMUNALI, COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, BIBLIOTECA COMUNALE, PARCHEGGIO COMUNALE E ISTITUTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GIA. CIG: Z0C3082F12 <i>DIVERSI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	3146	2022	1586	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di propriet� /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero). <i>ANTONIO CINQUE SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	3146	2024	1294	ACCORDO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – DECISIONE A CONTRARRE – CIG: B33A92B2A3 <i>DFSA SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	3160	2024	1299	assistenza e manutenzione completa degli impianti elevatori di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici, di competenza dell'ente Comune di Sorrento. adeguamento del quadro economico relativo al canone per la gestione degli impianti elevatori comunali, a seguito dell'installazione di un nuovo impianto presso la scuola "Vittorio Veneto". CIG: B1D1C703D1. <i>PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	3172	2017	1280	CORIDA DI GIUSEPPE CAPPIELLO <i>DIVERSI</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.99.999	3172	2018	695	CO.R.ID RIPARAZIONI IDRICHE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO TASSO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z6C2312BF0 <i>DIVERSI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	3172	2019	1922	CO.R.ID GIUSEPPE CAPPIELLO - Riparazioni e manutezioni idriche presso Istituti comprensivi di Sorrento e Asilo nido comunale . Affidamento in economia- affidamento diretto. CIG: ZDC2B2EA17 <i>DIVERSI</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.99.999	3172	2021	203	DISINFEZIONE UFFICI COMUNALI, COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, BIBLIOTECA COMUNALE, PARCHEGGIO COMUNALE E ISTITUTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GIA. CIG: Z0C3082F12 <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	3189	2021	326	GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO TRIENNIO SCOLASTICO 2020-2022; CIG: 8101785C79 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA SLEM SRL E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DEL <i>DIVERSI</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.03.02.99.999	3189	2022	233	E.D.I. S.C.A.R.L. con sede Napoli, alla Via Piedigrotta n. 23, P.Iva 09664351211 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	3189	2022	973	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ED A BASSO CONSUMO ENERGETICO. INDIZIONE GARA. CIG: 93431367BB. <i>DIVERSI</i>	84.037,96	0,00	0,00	84.037,96	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3189	2022	1299	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO - INTEGRAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO - CIG: 93431367BB ANGELINO SRL	1.765,17	0,00	0,00	1.765,17	
1.03.02.99.999	3189	2023	234	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO - INTEGRAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO - CIG: 93431367BB DIVERSI	3.615,15	0,00	0,00	3.615,15	
1.03.02.99.999	3189	2023	636	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MUSICALE PRESSO BRACIGLIANO. CIG ZD63B17659 ANGELINO SRL	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.03.02.99.999	3189	2023	691	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI PRESSO POMIGLIANO D'ARCO. CIG: Z373B45115 ANGELINO SRL	495,00	0,00	0,00	495,00	
1.03.02.99.999	3232	2015	1949	RIACC - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E DEPOSITO VEICOLI. DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	33.019,72	0,00	0,00	33.019,72	
1.03.02.99.999	3232	2019	442	BRIDGE 129 SRL -GIUGNO/DICEMBRE 2019- NOLEGGIO SISTEMA OMOLOGATO DPR 250/1999 TRAMITE ODA SU MEPA CONSIP - SOC. BRIDGE 129 SRL - CIG: Z2527775F9 DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	23.424,00	0,00	0,00	23.424,00	
1.03.02.99.999	3232	2019	1048	DDA SRL Affidamento diretto per la fornitura di n. 2 dissuasori di posteggio automatico modello 2110 Ducati. Impegno di spesa. DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	815,00	0,00	0,00	815,00	
1.03.02.99.999	3232	2022	1092	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	469,42	0,00	0,00	469,42	
1.03.02.99.999	3232	2023	722	DETERMINA A CONTRARRE - REALIZZAZIONE CD SEGNALETICA INTELLIGENTE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI N. 5 ULTERIORI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E MANUTENZIONE DI QUELLI ESISTENTI - RIFACIMENTO DIVERSI Vincolo: 02.ART. 208	473,02	0,00	0,00	473,02	
1.03.02.99.999	3232	2024	15	SERVIZIO DI CHIUSURA E RIAPERTURA DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE ZTL TEMPORANEE E PERMANENTI DELLA CITTA' DI SORRENTO, PER LA DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DELLA PENISOL PENISOLA SORRENTINA SOC.COOPERATIVA A R.L. Vincolo: 02.ART. 208	6.339,93	0,00	0,00	6.339,93	
1.03.02.99.999	3232	2024	1197	DETERMINA A CONTRARRE – RIFACIMENTO INTEGRALE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CENTRO CITTA'- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B2D31BF9B5 SOCIETÀ COOPERATIVA SEGNALARSI Vincolo: 02.ART. 208	38.674,00	0,00	0,00	38.674,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3232	2024	1647	DETERMINA A CONTRARRE –MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE DI TIPO ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B474EF15EC ROAD TECHNOLOGY S.R.L.S. Vincolo: 02.ART. 208	78.080,00	0,00	0,00	78.080,00	
1.03.02.99.999	3232	2024	1824	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA STRADALE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – CIG: B4EF83FAFE DRAGONE SERVICE DI ANTONIO DRAGONE Vincolo: 02.ART. 208	1.033,39	0,00	0,00	1.033,39	
1.03.02.99.999	3239	2015	396	Lares srl Affidamento servizio di guardia armata e assistenza per il parcheggio comunale Achille lauro DIVERSI	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.99.999	3239	2018	174	LARES BSRL - SERVIZIO TRIENNALE DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - DIVERSI	6.724,65	0,00	0,00	6.724,65	
1.03.02.99.999	3239	2018	401	ICA LIFT - ANNO 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE. IMPEGNO SPESA PER IL 2018. C DIVERSI	1.688,40	0,00	0,00	1.688,40	
1.03.02.99.999	3239	2019	213	LARES SRL ANNO 2019 SERVIZIO TRIENNALE DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - SOC. LARES SRL - CIG: 6799746F DIVERSI	7.190,60	0,00	0,00	7.190,60	
1.03.02.99.999	3239	2019	375	SKIDATA SRL -GENNAIO/MARZO 2019- SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO GESTIONE ACCESSI SKIDATA INSTALLATO PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO - DIVERSI	1.548,48	0,00	0,00	1.548,48	
1.03.02.99.999	3239	2019	1701	LARES SRL SERVIZIO TRIENNALE DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO - DITTA LARES SRL - INTEGRAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBLIGO DEL CONTRATTO DIVERSI	11.100,78	0,00	0,00	11.100,78	
1.03.02.99.999	3239	2019	1870	MQIMPIANTI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SMONTAGGIO POMPE NON FUNZIONANTI DELLA FONTANA/VASCA ARTISTICA SITA PRESSO PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO - CIG: Z3F2B28AD4 DIVERSI	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	3239	2019	1901	OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO - PROROGA TECNICA DIVERSI	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	
1.03.02.99.999	3239	2020	158	MQIMPIANTI- SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTISTICA E PULIZIA ORDINARIA DELLA FONTANA/VASCA ARTISTICA SITA PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO - IMPEGNO DI SPESA PER L'AN DIVERSI	310,51	0,00	-0,17	310,34	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3239	2020	159	- SKIDATA SRL- SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO GESTIONE ACCESSI SKIDATA INSTALLATO PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE A.LAURO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - SOC. SKI <i>DIVERSI</i>	3.507,50	0,00	0,00	3.507,50	
1.03.02.99.999	3239	2020	160	- LARES SRL- SERVIZIO TRIENNALE DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	18.886,14	0,00	0,00	18.886,14	
1.03.02.99.999	3239	2020	259	SERVIZIO TRIENNALE DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO - PROROGA TECNICA. <i>DIVERSI</i>	5.779,14	0,00	0,00	5.779,14	
1.03.02.99.999	3239	2021	112	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO GESTIONE ACCESSI SKIDATA INSTALLATO PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE A.LAURO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - SOC. SKIDATA SRL - CIG: ZE <i>DIVERSI</i>	3.507,50	0,00	0,00	3.507,50	
1.03.02.99.999	3239	2021	339	Determinazione a contrattare. Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. A) del codice dei contratti ed appalti pubblici, degli interventi di ripristino funzionale e adeguamento degli ascensori matr <i>DIVERSI</i>	42,02	0,00	0,00	42,02	
1.03.02.99.999	3239	2021	768	FONDO INCENTIVANTE <i>DIVERSI</i>	1.697,77	0,00	0,00	1.697,77	
1.03.02.99.999	3239	2021	1356	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori e montacarichi ubicati negli edifici in gestione/proprietà del Comune + n. 2 ascensori installati presso il parcheggio A. Lauro. CIG:Z2F2EAD <i>I.C.A. LIFT S.R.L.</i>	137,89	0,00	0,00	137,89	
1.03.02.99.999	3239	2021	1490	SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE -DITTA HERMES SRL - CIG: 86483078B3 - APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO. <i>HERMES S.R.L.</i>	1.784,25	0,00	0,00	1.784,25	
1.03.02.99.999	3239	2022	85	SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE -DITTA HERMES SRL - CIG: 86483078B3 - APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO. <i>DIVERSI</i>	10.110,75	0,00	0,00	10.110,75	
1.03.02.99.999	3239	2022	148	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO GESTIONE ACCESSI SKIDATA INSTALLATO PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - SOCIE <i>SKIDATA SRL</i>	3.507,50	0,00	0,00	3.507,50	
1.03.02.99.999	3239	2022	958	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INCENTIVI AL PERSONALE INTERNO <i>DIVERSI</i>	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	
1.03.02.99.999	3239	2023	30	SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE - SOCIETA' S.S.D. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 - CIG: 924213858C <i>S.S.D. SRL</i>	37.331,57	19.952,85	0,00	17.378,72	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3239	2023	679	ADDEBITO SPESE GESTIONE POS- COMMISSIONI <i>NEXI</i>	25,74	0,00	0,00	25,74	
1.03.02.99.999	3239	2023	735	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20- LOTTO 13 (CAMPANIA) -CIG 9288740EB9 ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA DEFINITIVA DI ENERGIA ELETTRICA COLONNINA RICARICA VEICOLI <i>HERA COMM S.P.A.</i>	2.751,94	0,00	0,00	2.751,94	
1.03.02.99.999	3239	2024	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO GESTIONE ACCESSI SKIDATA INSTALLATO PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO PER LA DURATA DI ANNI TRE - SOC. SKIDATA SRL - CIG: ZE <i>SKIDATA SRL</i>	14.030,00	10.522,50	0,00	3.507,50	
1.03.02.99.999	3239	2024	40	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE ACHILLE LAURO E SUE PERTINENZE - SOCIETA' S.S.D. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 - CIG: 924213858C <i>DIVERSI</i>	132.609,12	120.317,76	0,00	12.291,36	
1.03.02.99.999	3239	2024	935	CANONE ASSISTENZA NEXI LINEA AMICA <i>NEXI PAYMENTS S.p.A.</i>	1.000,00	357,00	0,00	643,00	
1.03.02.99.999	3239	2024	973	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ADEGUAMENTO, IMPLEMENTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PER LA DURATA DI MESI 36 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 - CIG: 991567952A <i>ND SOLUTION SRLS</i>	6.710,00	5.591,67	0,00	1.118,33	
1.03.02.99.999	3239	2024	1546	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SISTEMA SKIDATA AL PARCHEGGIO COMUNALE "ACHILLE LAURO"- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – SKIDATA SRL – CIG: B459FA4A3A <i>SKIDATA SRL</i>	1.479,12	0,00	0,00	1.479,12	
1.03.02.99.999	3239	2024	1761	ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PARCOMETRI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – SOC. SYSTEMS SRL – CIG: B4D2281642 <i>SYSTEMS SRL</i>	40.260,00	0,00	0,00	40.260,00	
1.03.02.99.999	3253	2015	2157	RIACC - RIANO ARCHITETTURA - Redazione di una variante specifica al PUC vigente approvato con DPGP di Napoli n. 502 del 18.07.2011 - Conferimento incarico per servizi di urbanistica. CIG: XC208123C5; <i>DIVERSI</i>	7.953,92	0,00	0,00	7.953,92	
1.03.02.99.999	3253	2020	1009	ARCH. ADRIANA ESPOSITO <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	3257	2015	2508	RIACC <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	3261	2022	1008	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PERIODICA IN LOCALITA' LE TORE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE INCENDI. ATTO DI INDIRIZZO. <i>DIVERSI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.99.999	3261	2022	1265	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI P.C.- GLOBAL ENERGIE SRL - CIG: Z40384CFD0 <i>GLOBAL ENERGIE SRL</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3261	2024	26	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - GLOBAL ENERGIE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 - CIG: Z40384CFD0 <i>GLOBAL ENERGIE SRL</i>	451,40	0,00	0,00	451,40	
1.03.02.99.999	3261	2024	436	DETERMINA A CONTRARRE - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PATTO SICUREZZA URBANA BANDO MININTERNO ANNUALITA' 2024 (DECRETO MINNITI) - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ING <i>GUSTUTI PAOLO</i>	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65	
1.03.02.99.999	3261	2024	1621	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E BOLLINI - DITTA GRAFICA NAPPA SRL - CIG:B46FDC48E5 <i>GRAFICA NAPPA SRL</i>	4.834,86	0,00	0,00	4.834,86	
1.03.02.99.999	3271	2022	932	ditta Arcella Società Cooperativa a responsabilità limitata € 20.840,04 ----- €1.991,60 quale somma a disposizione come da quadro economico <i>DIVERSI</i>	4.098,79	0,00	0,00	4.098,79	
1.03.02.99.999	3288	2019	1240	AFFIDAMENTO COOP LA SORGENTE - ESIBIZIONI ARTISTICHE MANIFESTAZIONE ARTISTI NEI PORTONI VII EDIZIONE 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.99.999	3288	2019	1536	PRO LOCO SORRENTO APPUNTAMENTI CULTURALI SERE AL MUSEO 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	3288	2019	1680	TECNO SERVICE ILLUMINAZIONI SOC. COOP- programma natalizio commercio <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	
1.03.02.99.999	3344	2018	467	TRASPORTO ALUNNI DEI COMPRESIVI TASSO E SORRENTO A SAN GIORGIO A CREMANO PER GIOCHI STUDENTESCHI - <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	3344	2019	662	LADYBUS TRASPORTO ALUNNI CON BUS PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZE1280284E <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	3344	2021	215	Realizzazione dirette streaming teatrino dei burattini - Provvedimenti <i>DIVERSI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.99.999	3344	2021	1398	CAPUTO TECNOSOUND <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	3344	2022	377	LADYBUS SRL - VIA ATIGLIANA, 8 , SORRENTO <i>DIVERSI</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.02.99.999	3344	2022	460	UTILIZZO TEATRO TASSO PER SVOLGIMENTO ASSEMBLEA DI ISTITUTO ITC SAN PAOLO <i>DIVERSI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	3344	2024	1844	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI "SORRENTO" E "T.TASSO" - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROVVEDIMENTI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SORRENTO"</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3354	2023	66	DIFFERENZA SU IMPEGNO 2022 PER ARRETRATI CANONE PARCHEGGI <i>DIVERSI</i>	6.629,79	4.373,56	0,00	2.256,23	
1.03.02.99.999	3354	2023	1294	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 30/10/2023 - RISCOSSINE CATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE UFF. COMMERCIO ANNI 2020/2021/2022 - PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	10.916,82	0,00	0,00	10.916,82	
1.03.02.99.999	3434	2015	2706	DE ANGELIS GIUSEPPE - IMPLEMENTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI TECNICI ED ACCESSORIA ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE DEL DEMANIO MAR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.999	3434	2018	1456	MARESCA MICHELE & FIGLI SNC Acquisto bombole in comodato Associazione Jacques Y. Cousteau- Provvedimenti- CIG:Z542479DE1- <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	825,00	0,00	0,00	825,00	
1.03.02.99.999	3434	2021	1183	Attività di pulizia dei fondali e rimozione dei rifiuti arenili CIG n. ZC1332F6AB <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.057,98	0,00	0,00	1.057,98	
1.03.02.99.999	3434	2021	1588	Attività di sensibilizzazione e pulizia arenili pubblici periodo invernale - Provvedimenti CIG: ZBA347629A <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.042,50	0,00	0,00	4.042,50	
1.03.02.99.999	3434	2022	1080	Affidamento per l'intervento d'urgenza per il salpamento di una boa alla deriva facente parte del Campo Boe nell'area marina in concessione antistante la spiaggia di Marina Grande - Sorrento CIG Z4A37 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	3434	2022	1571	Affidamento della fornitura di borracce termiche ai fini della riduzione utilizzo plastica. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	
1.03.02.99.999	3434	2023	491	Affidamento dell'intervento d'urgenza relativo al salpamento di n. 2 boe disancorate facenti parte del campo boe antistante il borgo di Marina Grande in concessione al Comune di Sorrento. CIG Z4439B06 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.948,00	3.850,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.99.999	3434	2023	829	Servizi ed adempimenti obbligatori previsti dalla procedura Bandiera Blu. Affidamento in economia- affidamento diretto. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	
1.03.02.99.999	3434	2023	973	Servizio di raccolta rifiuti solidi galleggianti da parte del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Punta Campanella. Atto di indirizzo in merito all'adesione al servizio proposto da AMP Punta Ca <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3434	2023	1000	OGGETTO: Adesione al servizio di raccolta rifiuti solidi galleggianti da parte del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Punta Campanella a mezzo del battello spazzamare - Impegno di spesa CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA MARINA DI PUNTA CAMPANELLA Vincolo: 01.imposta di soggiorno	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.99.999	3434	2023	1110	OGGETTO: Affidamento per servizi ed adempimenti obbligatori previsti dalla procedura afferente alla Bandiera Blu. PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	7.362,80	0,00	0,00	7.362,80	
1.03.02.99.999	3434	2023	1626	Ripartizione delle quote del canone di locazione dell'immobile per le sede dell'Ufficio Locale marittimo di Massa Lubrense. CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA MARINA DI PUNTA CAMPANELLA Vincolo: 01.imposta di soggiorno	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00	
1.03.02.99.999	3434	2024	1234	Ripartizione delle quote del canone di locazione dell'immobile per le sede dell'Ufficio Locale marittimo di Massa Lubrense: Liquidazione della quota per l'anno 2024 a carico del comune di Sorrento da rimborsare al Consorzio di gestione dell'Area marina protetta di Punta Campanella. CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA MARINA DI PUNTA CAMPANELLA Vincolo: 01.imposta di soggiorno	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00	
1.03.02.99.999	3434	2024	1408	CAMPAGNA SPERIMENTALE DI PULIZIA DEL MARE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI: PROVVEDIMENTI. PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
1.03.02.99.999	3434	2024	1409	CAMPAGNA SPERIMENTALE DI PULIZIA DEL MARE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI: PROVVEDIMENTI. DIVERSI Vincolo: 01.imposta di soggiorno	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.99.999	3434	2024	1564	Affidamento per servizi ed adempimenti obbligatori previsti dalla procedura afferente alla Bandiera Blu. SOCIETA' COOPERATIVA BIOSPHERA A.R.L. Vincolo: 01.imposta di soggiorno	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.99.999	3434	2024	1742	Noleggio di n. 9 erogatori a colonna di acqua microfiltrata allacciati alla rete idrica (liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e gassata). Affidamento per la durata di due anni. CIG: B4B43E71E9 BLU SERVICE SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	768,60	0,00	0,00	768,60	
1.03.02.99.999	3436	2023	1606	SORRENTO FILM & FOOD FESTIVAL - NOLEGGIO SALA CINEMA ARMIDA ARMIDA DI MAURIZIO MASTELLONE SNC Vincolo: 01.imposta di soggiorno	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.99.999	3436	2023	1636	Affidamento alla Even Lux Group srl per noleggio allestimenti in Piazza Tasso. CIG: ZC43DFC153 EVEN LUX GROUP SRL Vincolo: 01.imposta di soggiorno	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3436	2024	750	Servizio di pubblicita' e sponsorizzazione eventi su giornale digitale. Trattativa MEPA n. 4232120 - CIG: B11AEB937E <i>SIRENUM LAND COMMUNICATION SRLS</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.99.999	3436	2024	1572	Promozione del programma "M'Illumino d'Inverno" XVI ed. / Citypress scarl Trattativa MEPA n. 4856988; CIG: B4681742E8 <i>CITYPRESS SOC. COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
1.03.02.99.999	3436	2024	1587	Realizzazione campagna di promozione della Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI ed; Trattativa MEPA n. 4849447; CIG: B46B300612 <i>Av Communication srl</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	59.658,00	0,00	0,00	59.658,00	
1.03.02.99.999	3463	2022	697	RISTORANTE AURORA SORRENTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	219,98	0,00	0,00	219,98	
1.03.02.99.999	3468	2021	1275	Servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strutture di pertinenza comunale ivi inclusa l'affidamento della funzione di terzo resp <i>ALBANO LUIGI</i>	7.650,86	0,00	0,00	7.650,86	
1.03.02.99.999	3468	2022	116	Proroga affidamento in House dei servizi cimiteriali alla società pubblica Penisolaverde s.p.a. per l'anno 2022 <i>DIVERSI</i>	4.781,70	0,00	0,00	4.781,70	
1.03.02.99.999	3468	2022	745	Servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strutture di pertinenza comunale ivi inclusa l'affidamento della funzione di terzo resp <i>GLOBAL ENERGIE SRL</i>	2.458,95	0,00	0,00	2.458,95	
1.03.02.99.999	3468	2022	1240	Lavori di manutenzione presso il Cimitero Comunale consistenti in interventi localizzati di ripristino del decoro e dell'igiene. CIG Z15381C870. Determina a contrarre. <i>DIVERSI</i>	12.518,42	12.418,42	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	3468	2022	1396	Affidamento in house dei servizi cimiteriali alla societa' Penisolaverde s.p.a. per il periodo Dicembre 2022 - Gennaio 2023 <i>DIVERSI</i>	5.515,48	0,00	0,00	5.515,48	
1.03.02.99.999	3468	2024	86	Scarpati Forniture Generali snc, con sede in S.Agnello (NA) alla Via C.so Italia, 366, CF 04239080635 / PI 01321801217 <i>DIVERSI</i>	868,64	0,00	0,00	868,64	
1.03.02.99.999	3468	2024	234	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 <i>ROMEO GESTIONI SPA</i>	15.878,83	14.555,64	0,00	1.323,19	
1.03.02.99.999	3469	2024	115	ECONOMO-SERVIZI PER IL CIMITERO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.699,28	-285,14	1.015,58	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3475	2016	468	AVCP - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL PORTALE DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. APPALTO DEL SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	3475	2016	1123	AVC - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL PORTALE DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. APPALTO DEL SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	3475	2019	1203	Ing. Antonio Cuomo.- Conferimento incarico per prevenzione incendi CIG: ZA52943E61; <i>DIVERSI</i>	1.629,68	335,30	0,00	1.294,38	
1.03.02.99.999	3475	2023	339	OGGETTO: Conferimento incarico per l'elaborazione della relazione geologica finalizzata alla alla progettazione esecutiva per l'appalto per la riqualificazione dell'intera area del complesso eliportu <i>DIVERSI</i>	110,25	0,00	0,00	110,25	
1.04.01.01.001	120	2024	1923	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.91 CIE DAL 01/12/2024 al 15/12/2024 CAPO X CAP. 3746 <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	1.527,89	0,00	0,00	1.527,89	
1.04.01.01.001	120	2024	1924	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.69 CIE DAL 16/12/2024 al 31/12/2024 CAPO X CAP. 3746 <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</i>	1.158,51	0,00	0,00	1.158,51	
1.04.01.01.999	3635	2024	1012	TARI (tassa rifiuti) anno 2024 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI</i>	1.061,20	0,00	0,00	1.061,20	
1.04.01.01.999	3636	2024	1011	TARI (tassa rifiuti) anno 2024 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI</i>	15.918,00	0,00	0,00	15.918,00	
1.04.01.02.003	484	2018	2525	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SORRENTO ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.003	484	2019	1915	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SORRENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.003	484	2020	1648	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SPESE DESTINATE GIUDICE DI PACE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.003	3566	2022	748	OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA D.G.M. n. 86 del 19.05.2022 DEL COMUNE DI TRAMONTI RELATIVA AL RILASCIO DEL NULLA OSTA PREVENTIVO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITA' E AUTORIZZAZIONE ALL <i>DIVERSI</i>	478,56	0,00	0,00	478,56	
1.04.01.02.003	3566	2023	990	OGGETTO: PERSONALE IN CONVENZIONE IN ENTRATA - UTILIZZO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ANGRI ING. ACCONCIA SIMONA CIRA - CONVENZIONE PROT. N. 0059042 DEL 29.12.2022 - IMP <i>DIVERSI</i>	4.094,70	0,00	0,00	4.094,70	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	117	2022	1767	SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO 2022 <i>ENTE D'AMBITO NAPOLI 3</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.999	3192	2018	2415	LICEO MARONE CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	3192	2019	843	LICEO GRANDI CONCESSIONE CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE. <i>DIVERSI</i>	1.582,33	0,00	0,00	1.582,33	
1.04.01.02.999	3192	2020	266	CAPITAN COOKING 2020. Contributo Istituto Polispécialistico S. Paolo. <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.999	3192	2022	844	Contributo Istituto Superiore Polispécialistico San Paolo per l'organizzazione del Buffet dell'01 Luglio 2022 in occasione Global Youth Tourism Summit. <i>DIVERSI</i>	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	
1.04.01.02.999	3192	2022	1347	Contributo Liceo Scientifico Salvemini per attestati premiazioni alunni meritevoli <i>DIVERSI</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.04.01.02.999	3192	2022	1391	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SALVEMINI PER ATTESTATI PREMIAZIONE ALUNNI MERITEVOLI. <i>DIVERSI</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.04.01.02.999	3192	2024	1842	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "SORRENTO" E "T.TASSO" - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROVVEDIMENTI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TORQUATO TASSO" SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECOND. DI 1° GRADO</i>	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.04.01.02.999	3192	2024	1843	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "SORRENTO" E "T.TASSO" - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROVVEDIMENTI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SORRENTO"</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.02.02.999	797	2015	1687	RIACC <i>DIVERSI</i>	7.904,79	0,00	0,00	7.904,79	
1.04.02.02.999	797	2015	1800	RIACC <i>DIVERSI</i>	49.114,00	0,00	0,00	49.114,00	
1.04.02.05.001	1370	2024	1857	Impegno di spesa per il mantenimento dei cani randagi in affidamento in favore della Ditta "The Dog Park s.a.s." di Domenico Perna per l'annualità 2024. CIG. B50F188479 <i>THE DOG PARK S.A.S. DI PERNA DOMENICO</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.785,05	0,00	0,00	3.785,05	
1.04.02.05.999	34	2022	1551	PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA REG. GEN N. 2795 DEL 23.12.2022 DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO DELLA D.SSA FABIANO FR <i>DIVERSI</i>	6.921,31	0,00	0,00	6.921,31	
1.04.02.05.999	34	2022	1552	PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA REG. GEN N. 2795 DEL 23.12.2022 DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO DELLA D.SSA FABIANO FR <i>DIVERSI</i>	2.046,11	0,00	0,00	2.046,11	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1091	2024	936	AVVISO PUBBLICO: CONTRIBUTI SPECIALI PER LE FAMIGLIE DISAGIATE AL FINE DI MIGLIORARE LE ATTIVITA' FAMILIARI E SOSTENERE I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	75.000,00	70.283,00	0,00	4.717,00	
1.04.02.05.999	1370	2019	801	Impegno di spesa per l'affidamento cani randagi e disponibilità posti. Ditta THE DOG PARK di Pasquale Perna con sede in Via Rendine n. 26 Boscotrecase , anno 2019. CIG: Z1B2 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.883,30	0,00	0,00	3.883,30	
1.04.02.05.999	1370	2022	1052	Impegno di spesa per il mantenimento dei cani randagi in affidamento fino alla capienza n. 5 posti di cui n. 3 già occupati in favore della Ditta The Dog Park s.a.s. di Domenico Perna per i trimestr <i>THE DOG PARK S.A.S. DI PERNA DOMENICO</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	322,08	0,00	0,00	322,08	
1.04.02.05.999	1581	2024	1013	TARI (tassa rifiuti) anno 2024 - Approvazione lista di carico ordinaria. <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.04.01.001	23	2018	2039	ISCRIZIONE AL FAI. FONDO AMBIENTE ITALIANO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. ZC224778DB <i>DIVERSI</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.04.04.01.001	23	2020	1450	CONTRIBUTO ISTITUTO DI CULTURA TORQUATO TASSO <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	23	2022	1500	Progetto di costituzione dell'Unione dei Comuni della Penisola Sorrentina, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 267/2000. Approvazione Protocollo d'Intesa. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	23	2024	1616	Contributo per la realizzazione dello spettacolo solidale "A NOI...CE PIACE 'O SHOW" <i>ASSOCIAZIONE RF78 PER SEMPRE ROBY</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.04.04.01.001	23	2024	1636	Contributo realizzazione evento "The Jazz Songbook" <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRAARTE</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.04.04.01.001	23	2024	1709	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023 <i>ISTITUTO DI CULTURA " TORQUATO TASSO".</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	414	2024	1559	Concessione contributo Basilica di Sant'Antonino <i>BASILICA PONTIFICIA S. ANTONINO ABATE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	930.3	2021	1607	TRASFERIMENTO FONDI MUSEO CORREALE ANNO 2021 <i>FONDAZIONE ENTE MUSEO CORREALE DI TERRANOVA</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.04.01.001	1950.7	2024	1755	CONTRIBUTO ANNUALE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI SANT'ANTONIO <i>SOGGIORNO S.ANTONIO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.04.01.001	2320.3	2018	2484	EAV SRL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EAV <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	2320.3	2024	1624	GIORNATE PROFESSIONALI DEL CINEMA DI SORRENTO 2024 - CONTRIBUTO ANEC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.09.99.04.001	108	2024	1110	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI AD ALTRI ENTI PER NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI. <i>DIVERSI</i>	500,00	241,33	0,00	258,67	
1.09.99.04.001	108	2024	1114	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI LOCALI - CONTRIBUENTI ED ENTI VARI. <i>DIVERSI</i>	15.000,00	10.380,30	0,00	4.619,70	
1.09.99.04.001	3074	2023	761	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN TERMINI DI MIGLIORAMENTO E SOSTENIBILITA' ENERGETICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, CUP: E11E20000210001. ATTO RICOGNIZIONE ECONOMIE DI PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. <i>DIVERSI</i>	167,44	0,00	0,00	167,44	
1.10.03.01.001	3543	2024	1845	ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2024- CALCOLO METODO ANALITICO OPERAZIONI DAL 1.10.2024 AL 20.12.2024 <i>ERARIO STATO</i>	18.961,15	0,00	0,00	18.961,15	
1.10.04.01.003	344	2016	885	BALZANO TOMMASO DOTT. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.01.003	344	2017	892	BALZANO TOMMASO - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE MEDICO DI PARTE. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.01.003	344	2017	1233	S.S. 145 Intervento di ripristino impianto di pubblica illuminazione lungo la Via Nastro Verde ,1 lotto. Impegno di spesa per polizza Generali n.766615809- <i>DIVERSI</i>	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	
1.10.04.01.003	344	2024	506	Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del Dlgs. 267/2000 ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del servizio di copertura a <i>HUB I.G. SRL</i>	8.933,99	7.641,00	0,00	1.292,99	
1.10.04.01.003	344	2024	1913	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PARGOL 2024/2025 <i>I.N.A.I.L.</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.10.05.04.001	3134	2020	630	GDP SENTENZA N. 2024/2017 AVV COPPOLA VIVIANA LAURA <i>DIVERSI</i>	78,93	0,00	0,00	78,93	
1.10.05.04.001	3134	2020	1276	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A PAGAMENTI IN MERITO ALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SENTENZA N. 1365/2020 - GDP DI SORRENTO - AVV. DI LEVA CARLOTTA - AVV. GARGIUL <i>DIVERSI</i>	102,80	0,00	0,00	102,80	
1.10.05.04.001	3134	2020	1277	RICONOSCIMENTO DI N. 4 DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI A PAGAMENTI IN MERITO ALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SENT. N. 589/2011 GDP DI SORRENTO - SENT. N. 1300/2012 GDP DI SORRENTO - SENT. <i>DIVERSI</i>	697,55	0,00	0,00	697,55	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	3134	2021	204	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A PAGAMENTI IN MERITO ALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SENTENZA N. 1/2021 - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - AVV.TI PANE ANNA E DI MAU <i>DIVERSI</i>	1.237,34	0,00	0,00	1.237,34	
1.10.05.04.001	3134	2021	832	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVV. ANGELA COPPOLA - RIFERIMENTO SENTENZA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA N. 961/2021 - GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	652,01	0,00	0,00	652,01	
1.10.05.04.001	3134	2021	833	RICONOSCIMENTO DI N. 2 DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI AGLI AVVOCATI GIOVANNI LUCENTEFORTE E CHRISITIAN RUSSO - SENTENZA GDP DI SORRENTO N. 310/2018 - GIU <i>DIVERSI</i>	304,87	0,00	0,00	304,87	
1.10.05.04.001	3134	2021	834	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVV. MAURIZIO GARGIULO - RIFERIMENTO SENTENZA GDP DI SORRENTO N. 450/2021- GIUDIZIO MAURIZIO GA <i>DIVERSI</i>	104,80	0,00	0,00	104,80	
1.10.05.04.001	3134	2021	1108	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVV. ASTARITA MARIA - RIFERIMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 948/2021 - GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	104,80	0,00	0,00	104,80	
1.10.05.04.001	3134	2021	1364	PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GDP DI SORRENTO N. <i>MARRONE MARCO</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.10.05.04.001	3134	2021	1551	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVV. AIELLO MICHELE - RIFERIMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 1087/2021 - GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	199,13	0,00	0,00	199,13	
1.10.05.04.001	3134	2022	263	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVV. ROBERTO PERSICO - RIFERIMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 209/2018 - GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	261,87	0,00	0,00	261,87	
1.10.05.04.001	3134	2022	306	AVVOCATI GIOVANNI LUCENTEFORTE E CHRISTIAN RUSSO - Sentenza n. 181/2019 - GIUDIZIO OLIVIERO ERNESTO C/COMUNE DI SORRENTO <i>DIVERSI</i>	188,91	0,00	0,00	188,91	
1.10.05.04.001	3134	2022	307	AVVOCATI GIOVANNI LUCENTEFORTE E CHRISTIAN RUSSO - SENTENZA GDP DI SORRENTO N. 2453/2019 - GIUDIZIO CASTELLANO GIUSEPPE C/COMUNE DI SORRENTO <i>DIVERSI</i>	115,96	0,00	0,00	115,96	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	3134	2022	308	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALLA PREFETTURA DI NAPOLI QUALI QUOTA PARTE - RIFERIMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 4 <i>DIVERSI</i>	81,30	0,00	0,00	81,30	
1.10.05.04.001	3134	2023	681	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE QUALI QUOTA PARTE - RIFERIMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI N <i>DIVERSI</i>	145,91	0,00	0,00	145,91	
1.10.05.04.001	3134	2023	682	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALLA AURORA SPE SRL IN RIFERIMENTO AL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 16/202 <i>DIVERSI</i>	273,89	0,00	0,00	273,89	
1.10.05.04.001	3134	2023	985	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVV. NAPPO CIRO RIFERIMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 1845/2022 - GIUD <i>DIVERSI</i>	272,08	0,00	0,00	272,08	
1.10.05.04.001	3134	2023	986	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVV. FRANCESCO PASCALE RIFERIMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 674/2021 <i>DIVERSI</i>	102,80	0,00	0,00	102,80	
1.10.05.04.001	3134	2023	987	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'ANDREANI TRIBUTI SRL QUALI QUOTA PARTE - RIFERIMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRE <i>DIVERSI</i>	889,20	0,00	0,00	889,20	
1.10.05.04.001	3134	2023	1046	RICONOSCIMENTO DI N. 3 DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI AGLI AVVOCATI GIOVANNI LUCENTEFORTE E CHRISTIAN RUSSO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 2229/2021 TRI <i>DIVERSI</i>	1.360,29	0,00	0,00	1.360,29	
1.10.05.04.001	3134	2023	1047	RICONOSCIMENTO DI N. 3 DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI AGLI AVVOCATI GIOVANNI LUCENTEFORTE E CHRISTIAN RUSSO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 2229/2021 TRI <i>DIVERSI</i>	691,88	0,00	0,00	691,88	
1.10.05.04.001	3134	2023	1048	RICONOSCIMENTO DI N. 3 DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI AGLI AVVOCATI GIOVANNI LUCENTEFORTE E CHRISTIAN RUSSO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 2229/2021 TRI <i>DIVERSI</i>	43,00	0,00	0,00	43,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	3134	2023	1154	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALLA PREFETTURA DI NAPOLI QUALI QUOTA-PARTE - RIFERIMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SORRENTO N. 1 <i>DIVERSI</i>	55,59	0,00	0,00	55,59	
1.10.05.04.001	3134	2023	1155	RICONOSCIMENTO DI N. 2 DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVVOCATO PAOLILLO MASSIMO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 301/2023 GDP DI SORRENTO - GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	923,81	0,00	0,00	923,81	
1.10.05.04.001	3134	2024	890	SENTENZA N. 1244/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - AVV. MASSIMO PAOLILLO <i>DIVERSI</i>	258,28	0,00	0,00	258,28	
1.10.05.04.001	3134	2024	1445	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 1095/2024 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO. <i>DIVERSI</i>	334,82	0,00	0,00	334,82	
1.10.05.04.001	3134	2024	1622	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/16741Z/2024 <i>Privacy</i>	24,90	0,00	0,00	24,90	
1.10.05.04.001	3134	2024	1865	sentenza n. 1270/2024 GdP Sorrento - avv. Vincenzo Borrelli <i>DIVERSI</i>	256,91	0,00	0,00	256,91	
1.10.05.04.001	3134	2024	1866	sent. n. 1235/2024 GdP Sorrento - Andreani Tributi srl (quota parte di competenza del Comune quale obbligato in solido) <i>DIVERSI</i>	235,30	0,00	0,00	235,30	
1.10.05.04.001	3134	2024	1867	sent. n. 1210/2024 GdP Sorrento - avv.ti Vincenzo Vingiani e Raffaele Vingiani <i>DIVERSI</i>	341,82	0,00	0,00	341,82	
1.10.05.04.001	3134	2024	1868	sent. n. 1175/2024 GdP Sorrento - avv. Tommaso Esposito <i>DIVERSI</i>	302,43	0,00	0,00	302,43	
1.10.05.04.001	3134	2024	1869	sent. n. 640/2024 GdP Sorrento - avv. Giuseppe Santarpia <i>DIVERSI</i>	199,12	0,00	0,00	199,12	
1.10.05.04.001	3134	2024	1870	sent. n. 1213/2024 GdP Sorrento - avv. Silvestri Stefano <i>DIVERSI</i>	188,91	0,00	0,00	188,91	
1.10.05.04.001	3134	2024	1871	sent. n. 1168/2024 GdP Sorrento - avv.ti Giovanni Lucenteforte e Christian Russo <i>DIVERSI</i>	195,91	0,00	0,00	195,91	
1.10.05.04.001	3134	2024	1872	sent. n. 1232/2024 GdP Sorrento - avv.ti Giovanni Lucenteforte e Christian Russo <i>DIVERSI</i>	341,82	0,00	0,00	341,82	
1.10.05.04.001	3134	2024	1873	sent. n. 1176/2024 GdP Sorrento - avv. Tommaso Esposito <i>DIVERSI</i>	302,43	0,00	0,00	302,43	
1.10.05.04.001	3135	2018	2809	RIACC <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.05.04.001	3135	2018	2832	RIACC <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	3135	2018	2833	RIACC DIVERSI	3.438,30	0,00	0,00	3.438,30	
1.10.05.04.001	3135	2018	2910	RIACC DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.05.04.001	3135	2018	2911	RIACC DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.99.99.999	33	2024	868	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo 8 e 9 giugno 2024 Acquisto cabine elettorali Impegno di spesa CIG: B1CDB06893 Costituzione Fondo Elettorale DIVERSI	3.000,00	741,82	0,00	2.258,18	
1.10.99.99.999	33	2024	902	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 DIVERSI	13.305,50	13.029,50	-266,00	10,00	
1.10.99.99.999	3075	2018	623	TROMBETTA ELIO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 3901-2016 DIVERSI	562,74	0,00	0,00	562,74	
1.10.99.99.999	3075	2020	225	Impegno di spesa per la registrazione - Atto di cessione volontaria di servitù di attraversamento fognario. Via Fregonito. Ditta Caputo Luigi DIVERSI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.10.99.99.999	3075	2020	693	DOTT. MANCUSI - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO TRIENNIO SCOLASTICO 2020-2022 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	3075	2020	823	SCIBILIA LORENZO VERTENZA COPPOLA DOMENICO \ COMUNE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE ULTERIORI SOMME DIVERSI	168,20	0,00	0,00	168,20	
1.10.99.99.999	3075	2020	824	AVV. QUARNETI GIACOMO - Determina impegno di spesa per azione legale - recupero importi imputati a fondo di solidarietà esercizio 2018. DIVERSI	203,90	0,00	0,00	203,90	
1.10.99.99.999	3075	2020	826	FERREGINE MAFFEI VENTRE AVVOCATI ANNO 2019 - ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI SOCIETA' S.A.P.N.A. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. - CONFERIMENTO INCARICO AVV.TI EDUAR DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	3075	2020	829	CECCONI CRISTINA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI N. 5432/2018. CECCONI CRISTINA AVVERSO CARTELLE DI PAGAMENTO VARI ENTI. LIQUIDAZIONE DIVERSI	179,40	0,00	0,00	179,40	
1.10.99.99.999	3075	2020	876	MASTURZO ELISABETTA RICORSO CONSIGLIO DI STATO MAZZOLA MARIA LUIGI ED ALTRI - NOMINA LEGALE. DIVERSI	1.501,20	0,00	0,00	1.501,20	
1.10.99.99.999	3075	2020	877	CANETTI UMBERTO RICORSO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO AVV. MAURIZIO PASETTO - NOMINA LEGALE. DIVERSI	1.924,80	0,00	0,00	1.924,80	
1.10.99.99.999	3075	2020	878	CANETTI UMBERTO AVVOCATO RICORSO CORTE DI APPELLO SEZIONE LAVORO ZANARDELLI BIAGINA - NOMINA LEGALE DIVERSI	1.193,60	0,00	0,00	1.193,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	3075	2020	879	STARACE ALDO AVV. TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA VACCA LUIGI ED ALTRI C/ PATURZO EMILIA + DUE CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI SORRENTO - NOMINA LEGALE DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.10.99.99.999	3075	2020	1283	MANCUSI FRANCESCO SOGG.23116 DIVERSI	217,18	0,00	0,00	217,18	
1.10.99.99.999	3075	2020	1284	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2020; CONVALIDA DEGLI ELETTI; AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE. DIVERSI	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	
1.10.99.99.999	3075	2020	1321	LIQUIDAZIONI FATTURA DITTA G.I.A. DIVERSI	9.869,60	0,00	0,00	9.869,60	
1.10.99.99.999	3075	2020	1340	Pagamento contributi ANAC sulle procedure di gara - Ulteriori provvedimenti DIVERSI	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	
1.10.99.99.999	3075	2020	1628	RIMBORSO DI SOMMA A SEGUITO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI VERBALE AMMINISTRATIVO - GARGIULO GENNARO - PROVVEDIMENTI DIVERSI	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.10.99.99.999	3075	2021	297	AVV. TO INGENITO FERDINANDO: SENTENZE N. 485/2017 - N. 1157/2015 - N. 1861/2015 - GDP DI SORRENTO DIVERSI	43,00	0,00	0,00	43,00	
1.10.99.99.999	3075	2021	348	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 635/2020 - DE SIMONE VINCENZO DIVERSI	2.546,92	0,00	0,00	2.546,92	
1.10.99.99.999	3075	2021	349	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 635/2020 - Studio Legale Lucenteforte Russo DIVERSI	2.294,06	0,00	0,00	2.294,06	
1.10.99.99.999	3075	2021	404	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SOTTOPOSIZIONE A TESTS ANTIGENICI DA COVID-19 PER IL COMUNE DI SORRENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z512F93E3B DIVERSI	11.415,00	0,00	0,00	11.415,00	
1.10.99.99.999	3075	2021	799	Presa d'atto ed approvazione definitiva del verbale di accordo transattivo intervenuto tra il Comune di Sorrento e la società Global Energie s.r.l.. DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.10.99.99.999	3075	2021	822	aggiudicazione gara revisione e rifacimento numerazione civica e toponomastica società Gesitalia s.r.l. - recupero impegno non riportato a carico del bilancio 2020 DIVERSI	7.173,72	0,00	0,00	7.173,72	
1.10.99.99.999	3075	2021	1501	assegno postale n. 7128218922 trafugato il 14.01.2020 DIVERSI	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
1.10.99.99.999	3075	2022	1082	Riconoscimento di n. 1 Debito Fuori Bilancio relativo alla liquidazione delle spese legali dell'avv. Salvatore ESPOSITO di fiducia del sig. Antonio FIENGA, giusta Sentenza del Giudice di Pace n. 952 e DIVERSI	767,60	0,00	0,00	767,60	
1.10.99.99.999	3075	2022	1114	RICORSO INNANZIO ALLA CORTE DI APPELLO SEZ. LAVORO DA PARTE DEL DIPENDENTE AVV. MAURIZIO PASETTO - NOMINA LEGALE AVV. UMBERTO CANETTI DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	3075	2022	1295	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI-BILANCIO - SENTENZA DEL TAR CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - N. 6598/2022 <i>DIVERSI</i>	2.488,68	0,00	0,00	2.488,68	
1.10.99.99.999	3075	2022	1415	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL RELATIVO AL PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI PER DANNI ECONOMICI CAUSATI DALLA CHIUSURA DELLA PIAZZA ANGELINA LAURO PER I LAVORI DI RIQUALIFICA <i>LLOYD'S ASSICURAZIONI</i>	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	
1.10.99.99.999	3075	2022	1475	RICONOSCIMENTO DI N. DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALLA GIADA SPE SRL <i>DIVERSI</i>	48,89	0,00	0,00	48,89	
1.10.99.99.999	3075	2022	1519	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio. Sentenza Consiglio di Stato nÂ° 5265/2022. Ricorso RG.n.6014/2013 promosso dai Sigg.ri De Gregorio e D'Esposito c/ Comune di Sorrento per l'annullamento della Sen <i>STUDIO LEGALE DE LUCA DI MELPIGNANO</i>	12.560,05	0,00	0,00	12.560,05	
1.10.99.99.999	3075	2022	1766	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE <i>A.S.P.S. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "PENISOLA SORRENTINA"</i>	8.339,50	0,00	0,00	8.339,50	
1.10.99.99.999	3075	2022	1768	SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO 2022 - IMPEGNO SUPPLEMENTARE <i>ENTE D'AMBITO NAPOLI 3</i>	4.313,35	0,00	0,00	4.313,35	
1.10.99.99.999	3075	2023	254	RICONOSCIMENTO FUORI BILANCIO - RICORSO EX ART. 700 CPC AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PROMOSSO DA HERMAN TRAPANI E LARYSSA BRENDA SANTANA SILVA C/COMUNE DI SORRENTO. <i>DIVERSI</i>	1.464,57	0,00	0,00	1.464,57	
1.10.99.99.999	3075	2023	428	Sentenza n. 1786 del 2022 del Tribunale di Torre Annunziata Starita Salvatore vs Comune di Sorrento; pagamento spese di lite a favore dell'attributario avv Mario D'Aniello <i>DIVERSI</i>	21.590,54	0,00	0,00	21.590,54	
1.10.99.99.999	3075	2023	1261	Definizione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 - Rottamazione-quater) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1Â° gennaio 2000 al 30 giugno 2022: Adesione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	104.174,03	103.303,79	0,00	870,24	
1.10.99.99.999	3075	2024	96	DECRETO INGIUNTIVO N.RG. 3947/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 <i>DIVERSI</i>	553,96	519,85	0,00	34,11	
1.10.99.99.999	3075	2024	192	Accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di verifica - valutazione del rischio biologico mediante campionamenti finalizzati all'analisi delle acque, superfici, imp <i>DIVERSI</i>	10.000,00	9.930,80	0,00	69,20	
1.10.99.99.999	3075	2024	806	determinazione a contrarre per il noleggio a lungo termine (senza conducente) di n. 1 veicolo tramite adesione all'accordo quadro CONSIP denominato Veicoli in Noleggio 2 - SocietÃ Leasys S.p.A. - I <i>DIVERSI</i>	3.852,76	1.585,71	0,00	2.267,05	
1.10.99.99.999	3075	2024	854	RICORSO DA PARTE DEL DIPENDENTE M. 10131, NOMINA LEGALE AVV. UMBERTO CANETTI <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	3075	2024	1045	D.I. Tribunale di Torre Annunziata n.ro 1208 2019; riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL lett. a. <i>DIVERSI</i>	9.330,04	0,00	0,00	9.330,04	
1.10.99.99.999	3075	2024	1090	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N. 1361/2024.LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO, ACCESSORI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO <i>DIVERSI</i>	2.838,68	0,00	0,00	2.838,68	
1.10.99.99.999	3075	2024	1121	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI COOPERATIVA DON MINZONI LOTTO 1 BIS LOC. ATIGLIANA – RIMBORSO BONIFICO ERRONEAMENTE VERSATO. <i>IOVINO LUIGI</i>	22.756,58	0,00	0,00	22.756,58	
1.10.99.99.999	3075	2024	1232	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE DI SENTENZA N. 1724/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – CARTELLA DI PAGAMENTO N.071 2024 01023867 37 000 - <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	105,88	0,00	0,00	105,88	
1.10.99.99.999	3075	2024	1884	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO II SEZIONE N. 2733/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00	
1.10.99.99.999	3075	2024	1911	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZIONE SETTIMA, N. 5299/2024. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO,ACCESSORI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO. <i>DIVERSI</i>	6.188,68	0,00	0,00	6.188,68	
1.10.99.99.999	3075	2024	1921	FONDO AVVOCATURA - ECONOMO COMUNALE ANNO 2024 <i>CACCAVIELLO ILARIA</i>	4.839,52	0,00	0,00	4.839,52	
1.10.99.99.999	3075	2024	1938	FONDO ALUNNI DISABILITA' DA TRASFERIRE ALL'ASPS ANNUALITA' 2022 <i>A.S.P.S. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "PENISOLA SORRENTINA"</i>	18.597,46	0,00	0,00	18.597,46	
1.10.99.99.999	3075	2024	1939	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTRATTO REP. 1363/2021 DETERMINAZIONE 354/2023 - ANNI 2023-2024 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	69.956,75	0,00	0,00	69.956,75	
Totale titolo 1					25.766.137,12	12.770.224,65	-273.508,77	12.722.403,70	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	3583	2023	1229	Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di valore inferiore ad euro 140.000, per la fornitura e l'installazione di poltron <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.04.002	2822	2022	781	DETERMINA A CONTRARRE - INSTALLAZIONE VARCHI ELETTRONICI DI ACCESSO ALLA ZTL DENOMINATA CENTRO DELLA CITTA' DI SORRENTO- DETERMINAZIONI -CIG: 9268853377 <i>DIVERSI</i>	15.416,71	5.138,91	0,00	10.277,80	
2.02.01.04.002	2822	2023	834	DETERMINA A CONTRARRE - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ADEGUAMENTO, IMPLEMENTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PER LA DURATA DI MESI 36 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: 991567952A <i>DIVERSI</i>	3.355,00	1.118,33	0,00	2.236,67	
2.02.01.04.002	3632	2024	849	DETERMINA A CONTRARRE - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA AUTOMATICO DI RISCOSSIONE E DI CONTROLLO ACCESSI INSTALLATO PRESSO IL PARCHEGGIO ACHILLE LAURO DEL COMUNE DI SORRENTO - IMPEGNO DI SPES <i>SKIDATA SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	157.990,00	0,00	0,00	157.990,00	
2.02.01.05.999	2702	2015	1881	AGGIUDICAZIONE ITAL SEM SRL LA DETERMINA UTILIZZA L'INTERO IMPORTO DELL'IMPEGNO - det. n. 1279/2015 <i>DIVERSI</i>	28.007,05	0,00	0,00	28.007,05	
2.02.01.07.002	113	2022	1520	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR - CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION 2 - LOTTO 2 <i>ITALWARE SRL</i>	75,54	0,00	0,00	75,54	
2.02.01.09.001	2632	2024	509	ALTRE VOCI DA QUADRO ECONOMICO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 42.MANUTENZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA SCOLASTICA - EDIFICI:CESARANO</i>	40.150,65	0,00	-25.317,74	14.832,91	
2.02.01.09.001	3640	2024	1495	Decisione a contrarre e affidamento diretto dell'incarico tecnico-professionale per la progettazione esecutiva, strutturale, e degli impianti, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori dell'intervento di recupero funzionale ed eliminazione del degrado sociale per l'edificio adiacente il centro anziani. II lotto. <i>ESPOSITO ADRIANA</i>	36.737,51	0,00	0,00	36.737,51	
2.02.01.09.003	2632	2024	510	determinazione di concessione del finanziamento ad opera della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana n. 0009623 del 19.12.2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 42.MANUTENZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA SCOLASTICA - EDIFICI:CESARANO</i>	1.354.906,97	0,00	-827.168,55	527.738,42	
2.02.01.09.003	2634	2020	979	Conferimento incarico per la Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità per gli interventi di manutenzione straor <i>DIVERSI</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
2.02.01.09.003	2634	2021	1733	IMPEGNO D'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	76.766,17	0,00	0,00	76.766,17	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2634	2024	512	ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO - CONTRIBUTO del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui delibera CIPE n° 70-2019 punto 3 <i>DIVERSI</i>	39.538,00	0,00	0,00	39.538,00	
2.02.01.09.003	2636	2024	513	CASSA DD.PP. POS. 6059791 ENTRATA CAPITOLO 652 ACCERTAMENTO 1300 ANNO 2019 Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento della rete idrica antincendio dell'Istituto Comprensivo T.Tas <i>DIVERSI</i>	103.265,33	0,00	0,00	103.265,33	
2.02.01.09.003	2637.1	2020	980	Conferimento incarico di Collaudatore statico dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola Angelina Lauro sita in Sorrento alla via B. Capasso Ing. Mario Gargiulo, con studio in Vico Equen <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 21.Manutenzione plessi scolastici</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
2.02.01.09.003	2637.1	2020	981	Ing. Pollio Antonio anticipo spese di € 180,00 per inoltro elaborati sl Genio Civile <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 21.Manutenzione plessi scolastici</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
2.02.01.09.003	2637.3	2022	1624	Impegno di speda per adeguamento prezzi d.l. 50/2022 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	44,81	0,00	39.955,19	
2.02.01.09.003	2637.4	2020	949	INDIZIONE GARA <i>DIVERSI</i>	4.970,25	0,00	0,00	4.970,25	
2.02.01.09.003	2639	2016	1896	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER RINEGOZIAZIONE MUTUO 4506194 ANNO D'ORIGINE 2014 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO</i>	69.989,10	0,00	0,00	69.989,10	
2.02.01.09.003	2639	2016	1899	MUTUO CASSA DD.PP. POS N. 4506194 EDIFICI SCOLASTICI VARI VITTORIO VENETO ADEGUAMENTO L. 626 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO</i>	10.752,51	0,00	0,00	10.752,51	
2.02.01.09.003	2639	2016	1900	penisolaverda mutuo cssa dd.pp. 4506194 anno di origine 2008 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO</i>	5.842,19	0,00	0,00	5.842,19	
2.02.01.09.003	2639	2016	1902	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4543988 ANNO 2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO</i>	29.938,18	0,00	0,00	29.938,18	
2.02.01.09.003	2639	2016	1903	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4543988 ANNO 2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO</i>	574,93	0,00	0,00	574,93	
2.02.01.09.003	2639	2016	1904	SUPPORTO AL RUP MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4543988 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO</i>	3.823,44	0,00	0,00	3.823,44	
2.02.01.09.003	2639	2020	799	RIACC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO</i>	48.820,00	0,00	0,00	48.820,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2640.1	2020	881	INCENTIVO PER PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.09.003	3530	2023	559	ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	521.945,41	263.194,64	0,00	258.750,77	
2.02.01.09.003	3530	2023	560	INCENTIVO AL PERSONALE ART. 113 D.LGS. 5072016 <i>DIVERSI</i>	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	
2.02.01.09.003	3530	2023	561	Procedura negoziata, senza bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis) d.lgs. 50/16 per l'affidamento dei lavori di Riqualficazione e rigenerazione dell'impianto sportivo adiacente all'edificio <i>DIVERSI</i>	68.119,36	0,00	0,00	68.119,36	
2.02.01.09.003	3611	2024	646	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: A0153F7D10 CUP: E19F22056990007 - MG Service S.r.l., <i>DIVERSI</i>	99.781,02	0,00	0,00	99.781,02	
2.02.01.09.003	3611	2024	647	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO T. TASSO. DECISIONE A CONTRARRE. CIG: A00A212F70. <i>DIVERSI</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
2.02.01.09.003	3611	2024	1250	OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI POSA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC SPORTIVO + TRACCIATURE (BASKET/VOLLEY) DA REALIZZARSI C/O TENDOSTRUTTURA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO T. TASSO IN SORRENTO (NA).CIG: B2C6B5C2F5 <i>MB Football Green di Marco Bernabò</i>	39.772,00	0,00	0,00	39.772,00	
2.02.01.09.003	3612	2024	645	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO V. VENETO. DECISIONE A CONTRARRE. CIG: A00A22B415 <i>DIVERSI</i>	111.000,00	102.958,29	0,00	8.041,71	
2.02.01.09.003	3613	2024	700	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO G. GUGLIUCCI. DECISIONE A CONTRARRE. CIG: A00A25CC82 <i>APREA PER L'EDILIZIA SRL</i>	130.000,00	105.499,62	0,00	24.500,38	
2.02.01.09.003	3614	2024	701	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO A. LAURO. DECISIONE A CONTRARRE. CIG: A00A1E5A4F <i>DIVERSI</i>	130.000,00	120.829,13	0,00	9.170,87	
2.02.01.09.011	2687	2020	804	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PONTILE DI APPRODO SITO IN MARINA GRANDE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE SOTTO BANCHINA; FEP REGIONE CAMPANIA 2007/2013, MISURA 4.1; SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZON <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	22.000,82	0,00	0,00	22.000,82	
2.02.01.09.011	2850.2	2022	411	etermina a contrarre per l'attivazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 51, comma 1, punto 2, paragrafo 2.1 del decreto legge n. 76/20220 convertito in leggen. 120/2020 per i lavori di rea <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	18.713,11	0,00	0,00	18.713,11	
2.02.01.09.012	2687	2020	803	Dubbioso Giulio Emiliano Geologo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	16.444,00	0,00	0,00	16.444,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2687	2020	837	CEBAT SRL Lavori urgenti di ripavimentazione stradale del tratto finale di Via Gradoni e Via Campitiello del Comune di Sorrento (NA). Impegno spesa e affidamento diretto, articolo 36, comma 2 lett <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	46.653,03	0,00	0,00	46.653,03	
2.02.01.09.012	2687	2024	1734	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. in favore della ditta Mormile s.r.l. per prestazioni rese nel contratto di gestione dell'impianto di illuminazione affidato con determina n.1353 del 10.11.2020 CIG: 84875958F6. <i>MORMILE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	27.629,38	0,00	0,00	27.629,38	
2.02.01.09.012	2824	2024	1632	Affidamento di interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria ivi compresi il servizio di pronto intervento per la durata di anni quattro. Impegno di spesa per l'affidamento dell'esecuzione di interventi per il rifacimento del manto stradale di Via Sant'Antonio e Via Rivolo Sant'Antonio.CIG ACCORDO QUADRO: B0F1E611B4CIG CONTRATTO SPECIFICATO: B36A2F47C0 <i>Italiana Costruzioni S.r.l.</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	171.000,00	169.872,07	0,00	1.127,93	
2.02.01.09.012	2824	2024	1898	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIG ACCORDO QUADRO: B0F1E611B4CIG CONTRATTO SPECIFICATO: B4CAF647AB <i>D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.r.l.</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	
2.02.01.09.012	2829	2024	677	ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	291.430,97	99.033,44	0,00	192.397,53	
2.02.01.09.012	2829	2024	678	Conferimento incarico servizi tecnico professionali afferenti la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione di via degli Aranci. Ing. Antonino Astarita. CIG: Z983264230 <i>DIVERSI</i>	27.030,95	0,00	0,00	27.030,95	
2.02.01.09.012	2832	2019	2003	ING. DI MARTINO GIOVANNI COORD.SICUR.IN FASE PROGETT. COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMPRESO IVA E CASSA PREVIDENZIALE <i>DIVERSI</i>	2.618,17	0,00	0,00	2.618,17	
2.02.01.09.012	2832	2019	2004	SUPPORTO AL RUP COMPRESO IVA E CASSA PREVIDENZIALE <i>DIVERSI</i>	8.427,80	0,00	0,00	8.427,80	
2.02.01.09.012	2832	2019	2010	SPESE AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	3.420,82	0,00	0,00	3.420,82	
2.02.01.09.012	2832	2020	842	EDIL MORA DOCIETA' COOPERATIVA Riqualficazione urbana e messa in sicurezza tratto di Corso Italia tra Vico I traversa Rota a Vico II traversa Rota. <i>DIVERSI</i>	102.385,59	89.430,00	0,00	12.955,59	
2.02.01.09.012	2832	2022	579	SPESE AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	3.570,82	0,00	0,00	3.570,82	
2.02.01.09.012	2832	2022	581	Dott. Giulio Emiliano Dubbioso (2.633,33) + IMPREVISTI <i>DIVERSI</i>	1.584,80	0,00	0,00	1.584,80	
2.02.01.09.012	2832	2022	584	FONDO INCENTIVANTE ART 113 D.LGS 50/116 80% E 20% DEL 2% <i>DIVERSI</i>	8.583,09	0,00	0,00	8.583,09	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2832	2023	1112	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI LUNGO IN CORSO ITALIA. PROVVEDIMENTI. CUP: E17H18002990004 CIG: 8088020D3C DIVERSI	68.841,75	13.155,22	0,00	55.686,53	
2.02.01.09.012	2834.1	2018	567	ANAC - TASSA DI GARA APPALTO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI PIAZZA ANGELINA LAURO. CUP: E15F18000010004; DIVERSI	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.012	2834.1	2019	1242	IMPOSTA DI SOGGIORNO DIPENDENTI INCENTIVI UTC AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA ANGELINA LAURO. CIG:7499612B98 DIVERSI	10.698,28	0,00	0,00	10.698,28	
2.02.01.09.012	2834.1	2019	1243	IMPOSTA DI SOGGIORNO ATTREZZATURE 20 % DIVERSI	2.674,57	0,00	0,00	2.674,57	
2.02.01.09.012	2834.3	2022	562	LAVORI SUPPLEMENTARI INSERITI IN VARIAZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DIVERSI	47.757,24	26.599,27	0,00	21.157,97	
2.02.01.09.012	2834.24	2023	1791	Spese per pubblicità e contributi AVCP e per commissioni giudicatrici DIVERSI Vincolo: PNRR10.STRADE VIA ATIGLIANA,CASARLANO,CAPO,BARANICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.01.09.012	2834.40	2020	886	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) . PRESTITO ORDINARIO PER I Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione di Via Crocevia località Priora. CUP: E19I1800007 DIVERSI	5.845,78	0,00	0,00	5.845,78	
2.02.01.09.012	2834.40	2022	578	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) . PRESTITO ORDINARIO PER I Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione di Via Crocevia località Priora. CUP: E19I1800007 DIVERSI	110.954,50	0,00	0,00	110.954,50	
2.02.01.09.012	2836	2019	738	MUTUO CASSA DD.PP. MALVONE MARTINA Estensione incarico per servizi di cui alla Struttura stabile al Rup dell'Ufficio Lavori Pubblici del III Dipartimento (art. 31, comma 9 del D. Lgs. N. 50/2 DIVERSI	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
2.02.01.09.012	2836	2019	1167	SA.CA. SRL MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI VIA MARAZIALE IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 1403 ANNO 2018 CAPITOLO DI ENTRATA 652 DIVERSI	95.580,89	0,00	0,00	95.580,89	
2.02.01.09.012	2836	2019	1208	GARGIULO MARIO ING. MUTUO CASSA DD.PP. Conferimento incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore Operativo dei lavori di ampliamento di un tratto della str DIVERSI	2.157,37	0,00	0,00	2.157,37	
2.02.01.09.012	2836	2019	1209	MAURO GIOVANNI CASSA DD.PP. Conferimento incarico per la D.L. dei lavori di ampliamento di un tratto della strada denominata Via Marziale. DIVERSI	60,50	0,00	0,00	60,50	
2.02.01.09.012	2836	2019	1210	D'ANIELLO GIUSEPPE ING. MUTUO CASSA DD.PP. Conferimento incarico di Collaudatore statico dei lavori di ampliamento di un tratto della strada comunale denominata via Marziale. Ing. Giuseppe D'Aniell DIVERSI	309,00	0,00	0,00	309,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2838.6	2019	1211	IMPOSTA DI SOGGIORNO INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE Lavori di ripavimentazione stradale su via Califano, tratti di via Fuorimura e parte di via B. Rota. Determina a contrattare . Procedura negoz <i>DIVERSI</i>	2.147,28	0,00	0,00	2.147,28	
2.02.01.09.012	2838.6	2019	1256	RUP IMPOSTA DI SOGGIORNO STALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GUARD RAIL), DA COLLOCARE LUNGO I MARGINI DELLA CARREGGIATA DI VIA NASTRO VERDE NEL TRATTO CHE SI <i>DIVERSI</i>	503,37	0,00	0,00	503,37	
2.02.01.09.012	2838.6	2019	1257	PROG E CSP IMPOSTA DI SOGGIORNO ISTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GUARD RAIL), DA COLLOCARE LUNGO I MARGINI DELLA CARREGGIATA DI VIA NASTRO VERDE NEL TR <i>DIVERSI</i>	710,53	0,00	0,00	710,53	
2.02.01.09.012	2838.6	2019	1258	AFFIDAMENTO PINTO ASSUNTA DIREZIONE LAVORI IMPOSTA DI SOGGIORNO ISTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GUARD RAIL), DA COLLOCARE LUNGO I MARGINI DELLA CARREGGI <i>DIVERSI</i>	761,28	0,00	0,00	761,28	
2.02.01.09.012	2838.6	2022	568	DIREZIONE LAVORI IMPOSTA DI SOGGIORNO ISTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GUARD RAIL), DA COLLOCARE LUNGO I MARGINI DELLA CARREGGIATA DI VIA NASTRO VERDE NE <i>DIVERSI</i>	29,12	0,00	0,00	29,12	
2.02.01.09.012	2838.6	2022	569	PROG E CSP IMPOSTA DI SOGGIORNO ISTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GUARD RAIL), DA COLLOCARE LUNGO I MARGINI DELLA CARREGGIATA DI VIA NASTRO VERDE NEL TR <i>DIVERSI</i>	2.842,11	0,00	0,00	2.842,11	
2.02.01.09.012	2838.6	2022	570	RUP IMPOSTA DI SOGGIORNO STALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GUARD RAIL), DA COLLOCARE LUNGO I MARGINI DELLA CARREGGIATA DI VIA NASTRO VERDE NEL TRATTO CHE SI <i>DIVERSI</i>	2.013,49	0,00	0,00	2.013,49	
2.02.01.09.012	2838.6	2022	572	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DI GIROLAMO ENGINEERING - servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per la progettazione Opere di rifacimento della sede stradale di via Fontanelle, <i>DIVERSI</i>	13.570,16	12.647,26	0,00	922,90	
2.02.01.09.012	2838.6	2024	660	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) . PRESTITO ORDINARIO PER I Lavori di manutenzione stradale zone collinari CUP: E17H20002180004 <i>DIVERSI</i>	282.617,08	43.205,36	0,00	239.411,72	
2.02.01.09.012	2838.6	2024	661	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) . PRESTITO ORDINARIO PER I Lavori di manutenzione stradale zone cittadine CUP: E17H20002190004 <i>DIVERSI</i>	81.168,55	0,00	0,00	81.168,55	
2.02.01.09.012	2843	2023	1250	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO , AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE <i>DIVERSI</i>	38.064,00	38.024,00	0,00	40,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2843	2023	1326	Procedura negoziata per l'appalto dei avori di Aumento resilienza rete stradale secondaria: opere di rifacimento della sede stradale di via fontanelle crollata a seguito di eventi franosi. Determina <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.012	2843	2024	672	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI AUMENTO RESILIENZA RETE STRADALE SECONDARIA: OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA FONTANELLE CROLLATA A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI. CUP: E13D18000 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 43.LAVORI DI VIA FONTANELLE</i>	3.969.680,00	968.570,94	-2.314.988,87	686.120,19	
2.02.01.09.012	2845	2019	1412	RIACC <i>DIVERSI</i>	43.945,58	0,00	0,00	43.945,58	
2.02.01.09.012	2846	2024	582	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6057631/00 PRESTITO ORDINARIO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI VIA CAPODIMONTE. <i>DIVERSI</i>	46.262,54	23.792,93	0,00	22.469,61	
2.02.01.09.012	2848.5	2019	1221	FINANZIAMENTO STATO DI MAIO ANTONINO IMPEGNO LEGATO ALL'ACERTAMENTO N. 788 CAPITOLO DI ENTRATA 561Decreto Direttoriale del MISE del 14.5.2019 - Importo assegnato al Comune di Sorrento € 90.000,00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.250,48	0,00	0,00	4.250,48	
2.02.01.09.012	2848.5	2019	1631	FINANZIAMENTO STATO DIPENDENTI COMUNALI 80 % LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINO IN MARINA PICCOLA (MOLO) E PRESSO IL BORGO DI MARINA GRANDE. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.096,56	0,00	0,00	1.096,56	
2.02.01.09.012	2848.5	2019	1632	FINANZIAMENTO STATO INCENTIVO 20 % SPESE PER ETTREZZATURE APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINO IN MARINA PICCOLA (MOLO) E PRESSO IL BOR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	274,14	0,00	0,00	274,14	
2.02.01.09.012	2848.5	2024	1936	impegno spesa per applicazione della'avanzo 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.012	2850.2	2024	679	Manutenzione ordinaria delle strade comunali: Via Gradoni, Via Casarlano, Via Malecocola, Via Cala, Via Palomba e per la manutenzione ordinaria dei marciapiedi comunali: località Santa Lucia, Via Deg <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	33.749,09	0,00	0,00	33.749,09	
2.02.01.09.012	2864	2020	1630	REISCRIZIONE IMPEGNO GIA' CANCELLATO PER ERRORE <i>DIVERSI</i>	174.410,28	0,00	0,00	174.410,28	
2.02.01.09.012	3584	2023	535	Procedura negoziata, senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), L. 120/2020 e s.m.i, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di via Fregonito e via Atigliana, con il criter <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3584	2024	584	Determina a Contrarre. Codice CUP: E12F22000420004 CIG: 9404377169 - icentivi tecnici al lordo di oneri irap e fondo innovazione art. 113 dlgs 2% <i>DIVERSI</i>	4.304,59	0,00	0,00	4.304,59	
2.02.01.09.012	3584	2024	585	IMPEGNO DELLE RESTANTI VOCI DEL QUADRE ECONOMICO - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>DIVERSI</i>	258.549,08	0,00	0,00	258.549,08	
2.02.01.09.012	3584	2024	586	Conferimento incarico per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, redazione della contabilit� , regolare esecuzione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente l'intervento d <i>DIVERSI</i>	6.200,92	0,00	0,00	6.200,92	
2.02.01.09.012	3585	2023	660	Affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, D.L., Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilit� e regolare esecuzione correlata agli interventi di riqualif <i>INGEGNER SEPE VINCENZO</i>	73.321,60	0,00	0,00	73.321,60	
2.02.01.09.012	3597	2024	774	Decisione a contrarre per la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di regimentazione delle acque meteroniche deflul <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	460.000,00	221.739,26	0,00	238.260,74	
2.02.01.09.013	2834.1	2019	762	COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENTI - FINANZ.IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>DIVERSI</i>	5.837,46	0,00	0,00	5.837,46	
2.02.01.09.013	2848.5	2020	891	Conferimento incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e per la Direzione dei lavori, contabilit� e regolare esecuzione dei lavori di efficientamento a parte dell'impianto cittadino della <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	21.696,48	0,00	0,00	21.696,48	
2.02.01.09.013	2848.5	2024	518	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	281.497,04	175.230,00	0,00	106.267,04	
2.02.01.09.013	2848.5	2024	519	MESSA IN OPERA PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DEGLI ARANCI IN LOCALITA' MARANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.01.09.013	2848.5	2024	520	FORNITURA PER ILLUMINAZIOINE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DEGLI ARANCI IN LOCALITA' MARANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	
2.02.01.09.013	3528	2023	989	Conferimento incarico tecnico- professionale per la direzione lavori redazione della contabilit� , regolare esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto per la riqu <i>DIVERSI</i>	74.101,09	29.640,18	0,00	44.460,91	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.013	3528	2024	1037	Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'intera area del complesso Eliportuale "Le Tore" mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
2.02.01.09.013	3548	2023	1757	Contributo ANAC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR14.PERCORSO PEDONALE RETRTOSTANTE STABILIMENTI BALNEARI</i>	740,00	0,00	0,00	740,00	
2.02.01.09.013	3548	2024	534	PER REGOLARIZZO CONTABILE SPESA DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO EX ART. 1 D.L. 80 DEL 09.06.2021 ANNI 2024-2026 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR14.PERCORSO PEDONALE RETRTOSTANTE STABILIMENTI BALNEARI</i>	33.064,09	0,00	0,00	33.064,09	
2.02.01.09.013	3586	2024	609	Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR9.UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE</i>	18.098,14	0,00	0,00	18.098,14	
2.02.01.09.013	3586	2024	616	Lavori a misura, a corpo, in economia <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR9.UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE</i>	320.250,36	0,00	-215.383,54	104.866,82	
2.02.01.09.014	2693	2024	1136	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA DL, LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ DEI IAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PINETA "LE TORE".CIG: B297D8CF24 <i>GUARRACINO LINDA</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	23.094,07	0,00	0,00	23.094,07	
2.02.01.09.014	2803	2022	603	Conferimento incarico per la progettazione in aggiornamento/adeguamento in un primo lotto, esecutivo funzionale ed agibile per l'intervento di realizzazione del parco agricolo-archeologico della Punt <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	45.676,80	0,00	0,00	45.676,80	
2.02.01.09.014	2803	2022	1005	Lavori di completamento del sottotetto dell'edificio scolastico Vittorio Veneto e intervento di realizzazione del Parco Agricolo-Archeologico della Punta di Sorrento - Affidamento diretto ed impegno d <i>MINICHELLO ANTONIO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	
2.02.01.09.014	2803	2022	1260	Lavori di realizzazione del Parco Agricolo Archeologico della Punta di Sorrento CONTRIBUTO ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	2803	2022	1341	Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'appalto dei Lavori di realizzazione del Parco Agricolo Archeologico della Punta di Sorrento con il criterio dell'offerta economi <i>EDIZIONI SAVARESE SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	118,40	0,00	0,00	118,40	
2.02.01.09.014	3561	2024	627	Dott. geol. Angelo Stabile, con studio in Sorrento, al Vico II Rota n.30, P.IVA 01319101216 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	14.274,51	0,00	0,00	14.274,51	
2.02.01.09.014	3561	2024	628	Altre voci del quadro economico <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	82.477,00	6.477,52	0,00	75.999,48	
2.02.01.09.015	3617	2024	702	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: A0153F7D10 CUP: E19F22056990007 - DEL BO SPA <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.016	2687	2020	1509	Inteumenti di adeguamento della centrale termica/conversione dell'impianto da GPL a gas metano presso l'impianto sportivo Italia. CIG: ZF22FED6F3 CUP: E15E20001870004 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.016	2783	2020	861	Incarico Ingegnere Massimo Fiodo per pratica prevenzione incendi tensostruttura plesso scolastico T.Tasso. Affidamento diretto - affidamento in economia CIG: Z362B662C1 <i>DIVERSI</i>	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	
2.02.01.09.016	2794	2022	961	OGGETTO: LAVORI DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AREA EX MACELLO - AGGIUDICAZIONE LAVORI TEAM PROJECT SRL <i>DIVERSI</i>	2.383,67	0,00	0,00	2.383,67	
2.02.01.09.016	2794	2022	1171	Conferimento incarico tecnico-professionale per la direzione lavori redazione della contabilit� , regolare esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di manute <i>DIVERSI</i>	1.601,60	0,00	0,00	1.601,60	
2.02.01.09.016	2794	2022	1173	Incentivi tecnici - spogliatoi e servizi igienici presso il Palazzetto dello Sport in Sorrento. CIG: 9374222CB4 <i>DIVERSI</i>	1.783,19	0,00	0,00	1.783,19	
2.02.01.09.016	2794	2022	1174	Costi discarica - servizi spogliatoi e servizi igienici presso il Palazzetto dello Sport in Sorrento. <i>DIVERSI</i>	551,56	0,00	0,00	551,56	
2.02.01.09.016	2801	2019	658	SIBAR SRL AGGIUDICAZIONE � 449.919,92 ECONOMIA 101.018,03 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO ITALIA - RIFACIMENTO MANTO ERBOSO - INDIZIONE RDO. CIG: 7615087 <i>DIVERSI</i>	75.717,70	0,00	0,00	75.717,70	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2801	2019	1198	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO GIANLUIGI POILLIO PROGETTISTA DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO - IMPIANTO SPORTIVO CAMPO ITALIA. AFFIDAMENTO INCARICO PRO <i>DIVERSI</i>	7.088,46	0,00	0,00	7.088,46	
2.02.01.09.016	2801	2019	1246	DIPENDENTI COMUNALI LAVORI CAMPO ITALIA APPALTATI AD EDILFERRO . CIG:7602828424 CUP: E13F18000010005 <i>DIVERSI</i>	4.385,60	0,00	0,00	4.385,60	
2.02.01.09.016	2801	2019	1247	INCENTIVI QUOTA 20 % LAVORI CAMPO ITALIA APPALTATI AD EDILFERRO CIG:7602828424 CUP: E13F18000010005 <i>DIVERSI</i>	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40	
2.02.01.09.016	2801	2019	1249	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO ITALIA . CIG:7602828424 CUP: E13F18000010005 <i>DIVERSI</i>	38.195,45	0,00	0,00	38.195,45	
2.02.01.09.018	3527	2023	556	Mandatario-Capogruppo: Ing. Antonio Cuomo + 2. (IMPEGNO ORIGINARIO 923/2021 STORNATO DELL'IMPORTO DI € 45.723,49) <i>DIVERSI</i>	31.121,89	28.311,92	0,00	2.809,97	
2.02.01.09.018	3527	2023	558	INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>DIVERSI</i>	90.464,66	45.071,81	0,00	45.392,85	
2.02.01.09.019	3536	2022	599	Conferimento incarico servizi tecnico professionali afferenti l'adeguamento dell'immobile sito presso il Parco Ibsen a centro di aggregazione giovanile. Arch. Gianluigi Pollio. CIG: ZD6322C11A <i>POLLIO GIANLUIGI</i> <i>Vincolo: PNRR13.PIAZZA ANTICHE MURA</i>	25.172,99	0,00	0,00	25.172,99	
2.02.01.09.019	3546	2023	1851	Contributo Anac <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR12.PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI</i>	283,00	0,00	0,00	283,00	
2.02.01.09.019	3546	2024	573	Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) - 1 unità part-time <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR12.PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI</i>	10.717,18	0,00	-2.611,74	8.105,44	
2.02.01.09.019	3546	2024	579	Procedura aperta mediante appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di recupero funzionale ed eliminazione del degrado sociale dell' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR12.PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI</i>	271.769,92	67.644,49	-152.601,36	51.524,07	
2.02.01.09.019	3546	2024	581	Conferimento dell'incarico professionale per la progettazione dello studio di fattibilità , la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza per lavori di Rigenerazione urbana. Intervento <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR12.PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI</i>	35.317,45	0,00	-25.394,85	9.922,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2504	2020	896	ING. POLLIO ANTONIO - ANNO 2019 - Conferimento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e abbattimento barriere architettoniche <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	
2.02.01.09.999	2504	2022	1460	ING. GIOVANNI COPPOLA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.118,40	0,00	0,00	4.118,40	
2.02.01.09.999	2504	2022	1502	Affidamento diretto ed impegno di spesa a favore della Ditta Geoview S.r.l.s. per la realizzazione delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche presso il cantiere in Via Degli Aranci. CIG <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.09.999	2504	2023	596	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA DEL TEATRO TORQUATO TASSO, SORRENTO (na) - IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE E ACQUISIZIONE CONVENZIONE CIG ZE636D4E51 CUP E1 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	30.080,78	0,00	0,00	30.080,78	
2.02.01.09.999	2504	2023	597	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA DEL TEATRO TORQUATO TASSO, SORRENTO (na) - IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	19.919,22	0,00	0,00	19.919,22	
2.02.01.09.999	2504	2023	598	AREE GIOCO PARCO I GIARDINI DI MONTARIELLO COMPLESSO G.BENZONI - determinazione dirigenziale n°9576 del 27/12/2021 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.999	2504	2023	599	AREE GIOCO PARCO I GIARDINI DI MONTARIELLO COMPLESSO G.BENZONI - determinazione dirigenziale n°9576 del 27/12/2021 - QUOTA A CARICO CITTA' METROPOLITANA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.02.01.09.999	2504	2023	825	Rimodulazione dell'incarico professionale gia' conferito con determinazione dirigenziale n. 1696 del 30/12/2020. Verifiche strutturali alla tensostruttura ed al pontile sbarcatoio siti nel porto di Ma <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.950,00	2.475,00	0,00	2.475,00	
2.02.01.09.999	2504	2023	1300	Ditta "Lauro Giuseppe", con sede in Piano di Sorrento (NA) alla via delle Rose n. 81, P. IVA 00580271211 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	2.946,00	0,00	0,00	2.946,00	
2.02.01.09.999	2504	2023	1558	Servizio di pulizia locali Teatro Tasso / Romeo Gestioni spa CIG: ZCC3DD91AC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	4.880,00	2.247,70	0,00	2.632,30	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2504	2024	273	Lavori di Rigenerazione urbana: Intervento di recupero e valorizzazione dei resti archeologici sottostanti l'area di sedime di Piazza A. Veniero. PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1. App <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	61.647,89	0,00	0,00	61.647,89	
2.02.01.09.999	2504	2024	316	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURE DI VARI IMMOBILI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: A0459D6B6F <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	138.000,00	107.196,07	0,00	30.803,93	
2.02.01.09.999	2504	2024	516	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: A0431C7CBD DITTA OPERA 1975 S.r.l. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	139.000,00	126.331,41	0,00	12.668,59	
2.02.01.09.999	2504	2024	517	CENTRALE. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: A0153F7D10 CUP: E19F22056990007 - DEL BO SPA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	
2.02.01.09.999	2504	2024	1185	Fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale. Attivazione opzione di proroga e assunzione impegno di spesa.CIG: Z2C3CE4F80. <i>SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.02.01.09.999	2504	2024	1251	Affidamento di interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria ivi compresi il servizio di pronto intervento per la durata di anni quattro. Impegno di spesa per canoni di pronto intervento.CIG ACCORDO QUADRO: B0F1E611B4 <i>Italiana Costruzioni S.r.l.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	24.000,00	20.742,36	0,00	3.257,64	
2.02.01.09.999	2504	2024	1280	Affidamento degli interventi relativi al trasporto, salpamento e smaltimento di n. 2 boe disancorate, ricadenti nel campo boe antistante il borgo di Marina Grande in concessione al Comune di Sorrento. CIG B320A28822; B3229476B6. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
2.02.01.09.999	2504	2024	1412	"FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE". DECISIONE A CONTRARRE. CIG: B2BAAD975 <i>Effetti S.r.l.</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	47.580,00	13.033,21	0,00	34.546,79	
2.02.01.09.999	2504	2024	1419	ACCORDO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – DECISIONE A CONTRARRE – CIG: B384E6B911 <i>ICERT SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	5.978,00	1.744,60	0,00	4.233,40	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2504	2024	1464	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria defibrillatori presenti sul territorio comunale. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: B2FF81E136 <i>FR MEDICAL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
2.02.01.09.999	2504	2024	1528	Fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale. Assunzione Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di avvolgibili in alluminio presso l'Asilo Nido comunale "G.Benzoni". CIG: B30DC1E800 <i>BUONO SRL</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
2.02.01.09.999	2504	2024	1531	Fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale. Attivazione opzione di proroga e assunzione impegno di spesa.CIG: Z2C3CE4F80. <i>SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	7.000,00	3.103,63	0,00	3.896,37	
2.02.01.09.999	2504	2024	1580	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.1 TERMOSTUFA VENTILATA A PELLETT - CIG: B45EBCF551 <i>Barba Giacomo</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
2.02.01.09.999	2504	2024	1944	Lavori di Tinteggiatura di superfici interne al comando di Polizia Municipale. Decisione a contrarre. <i>VARI</i>	45.205,19	0,00	0,00	45.205,19	
2.02.01.09.999	2504	2024	1945	Lavori di impermeabilizzazione alle coperture del fabbricato "Chiostro di San Francesco". Decisione a contrarre. <i>VARI</i>	161.397,33	0,00	0,00	161.397,33	
2.02.01.09.999	2518	2018	2941	RIACC <i>DIVERSI</i>	924.258,80	0,00	0,00	924.258,80	
2.02.01.09.999	2660.1	2019	1304	DIPENDENTI COMUNALI IMPOSTA DI SOGGIORNO INCENTI LAVORO DI RESTAURO CHIOSTRO SAN FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	2.471,01	0,00	0,00	2.471,01	
2.02.01.09.999	2660.1	2019	1305	DIPENDENTI COMUNALI FONTE DI FINANZIAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO INCENTIVI 80% DEL 2% ART 113 DLGS 50/2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Lavori di consolidamento statico e restauro del Sedil Dominova. <i>DIVERSI</i>	4.772,35	0,00	0,00	4.772,35	
2.02.01.09.999	2677	2024	675	ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	105.703,02	0,00	0,00	105.703,02	
2.02.01.09.999	2677	2024	676	Engco s.r.l., Corso Umberto I, N.154, 80138 Napoli (NA). CIG: Z212F7703D <i>DIVERSI</i>	44.296,98	0,00	0,00	44.296,98	
2.02.01.09.999	2687	2017	2440	RIACC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	25.876,35	0,00	0,00	25.876,35	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2687	2020	448	ING. SAVARESE CARMINE Conferimento incarico per la progettazione, Direzione lavori e adeguamento certificazione di prevenzione incendi (CPI) per l'intervento di conversione impianto di produzione a <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.02.01.09.999	2687	2020	838	ING DE ANGELIS FRANCESCO - Conferimento incarico per la progettazione esecutiva e D.L. afferente i lavori a farsi in esecuzione all'obbligo del fare di cui alla sentenza 3908_2014 della Corte di Appello <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	4.351,98	0,00	0,00	4.351,98	
2.02.01.09.999	2687	2021	657	FABBROIDRAULICA SNC Lavori urgenti riguardanti la realizzazione di una ringhiera in ferro in Località Cesarano, sul tratto iniziale di Via Cesarano, Sorrento (NA). Impegno spesa e af <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	
2.02.01.09.999	2687	2023	1262	ditta Mormile S.r.l. con sede in Piano di Sorrento (NA) alla via Casa Rosa n. 40 – P. IVA 01271961219 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	36.331,60	0,00	0,00	36.331,60	
2.02.01.09.999	2693	2024	587	IMPEGNO COLLEGATO AD ENTRATE ACCERTATE E INCASSATE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	56.549,20	0,00	0,00	56.549,20	
2.02.01.09.999	2784	2019	585	LAVORI PINETA LE TORE FONDI PROVINCIA INCENTIVO 2 % ENTRATA CAPITOLATO 563 ACCERTAMENTO 280/19 <i>DIVERSI</i>	543,72	0,00	0,00	543,72	
2.02.01.09.999	2784	2019	2015	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA CAP 563 - INTERVENTO RIPIANTUMAZIONE DEL VERDE PINETA LE TORE <i>DIVERSI</i>	162.134,96	0,00	0,00	162.134,96	
2.02.01.09.999	2831	2024	739	LIQUIDAZIONE SALDO PER INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 33.Completamento e ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione via nastro verde</i>	18.461,04	4.527,00	0,00	13.934,04	
2.02.01.09.999	2832	2022	587	ING DEL PRETE ORESTE - Conferimento incarico di Collaudatore statico dei lavori di riqualificazione urbana e messa in sicurezza del tratto viario di Corso Italia <i>DIVERSI</i>	2.208,02	0,00	0,00	2.208,02	
2.02.01.09.999	2834.26	2019	1402	RIACC <i>DIVERSI</i>	31.207,38	0,00	0,00	31.207,38	
2.02.01.09.999	2848.4	2024	583	Conferimento incarico per la redazione di uno stralcio del progetto afferente l'intervento di messa in sicurezza di Via Capo. Estensione rapporto contrattuale. CIG: 8741677411 <i>DIVERSI</i>	7.272,12	0,00	0,00	7.272,12	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2851	2020	867	QUINTO D'OBLIGO - LAVORI DI MANUTENZIONE AL PONTILE DI SBARCO DEL PESCATO IN MARINA GRANDE DI SORRENTO. <i>DIVERSI</i>	1.727,64	0,00	0,00	1.727,64	
2.02.01.09.999	3535	2022	597	AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARCHE' SOC. COOP. ARL - ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO - IMPORTO COMPLESSIVO 50.000 EURO <i>DIVERSI</i>	5.897,00	0,00	0,00	5.897,00	
2.02.01.09.999	3536	2024	557	Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) - 1 unità part-time <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR13.PIAZZA ANTICHE MURA</i>	42.000,00	0,00	-33.392,44	8.607,56	
2.02.01.09.999	3596	2024	548	Imprevisti escluso di IVA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 17.restauro del camminamento di ronda tra il bastione Parsano ed il bastione San Valerio</i>	22.282,63	8.880,00	0,00	13.402,63	
2.02.01.09.999	3601	2023	1070	Interventi di riqualificazione in termini di miglioramento e sostenibilità energetica delle sedi comunali. Approvazione progetto esecutivo. CUP: E14J23000640006 CIG: A00E54A7F0 <i>DIVERSI</i>	90.000,00	77.886,93	0,00	12.113,07	
2.02.01.10.005	3567	2023	1836	Contributo ANAC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR15.RESTI ARCHEOLOGICI NELL'AREA DI PIAZZA VENIERO-PIAZZA ANDREA VENIERO</i>	825,00	0,00	0,00	825,00	
2.02.01.10.005	3567	2024	640	Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR15.RESTI ARCHEOLOGICI NELL'AREA DI PIAZZA VENIERO-PIAZZA ANDREA VENIERO</i>	29.089,48	0,00	-2.625,33	26.464,15	
2.02.01.99.999	3539	2024	447	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA SCRITTA INDICANTE IL NOME DELLA CITTA' SORRENTO E DI INSTALLAZIONE DI UN'INSEGNA CON LA SCRITTA TORNA A SURRIENTO. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.imposta di soggiorno</i>	70.000,00	27.005,98	0,00	42.994,02	
2.02.02.01.001	3557	2023	581	IMPEGNO DELLE RESTANTI VOCI DEL QUADRE ECONOMICO - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	237.332,00	52.761,07	0,00	184.570,93	
2.02.02.01.001	3557	2023	582	Conferimento incarico per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, redazione della contabilità , regolare esecuzione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente l'intervento d <i>DIVERSI</i>	12.668,00	5.014,32	0,00	7.653,68	
2.02.02.02.001	3615	2023	1282	Interventi manutentivi alle opere di difesa costiera danneggiate dopo gli eventi meteorologici avversi di novembre 2022. CUP: E18H22001120003. CIG: A0228AB449. Determina A Contrarre. <i>DIVERSI</i>	212.843,13	260,95	0,00	212.582,18	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.02.001	3615	2023	1283	Interventi manutentivi alle opere di difesa costiera danneggiate dopo gli eventi meteo-marini avversi di novembre 2022. CUP: E18H22001120003. CIG: A0228AB449. Determina A Contrarre. <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.03.05.001	2679	2022	608	Conferimento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva ed attività correlate per l'intervento di messa in sicurezza stradale di Via Capo. A.T.I. Arch. Maurizio Schiazzano + 3. CUP: E13D19 <i>DIVERSI</i>	58.789,00	44.243,70	0,00	14.545,30	
2.02.03.05.001	2679	2022	609	Conferimento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva ed attività correlate per l'intervento di Consolidamento del costone sottostante la strada via Fuorimura. A.T.I. Ing. Giovanni Di M <i>DIVERSI</i>	87.023,00	62.293,22	0,00	24.729,78	
2.02.03.05.001	2680	2021	1514	Approvazione dell'attualizzazione del progetto definitivo-esecutivo, secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione di G.C. n. 256/2021, per i lavori di implementazione del sistema di videosorveglianza <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
2.02.03.05.001	2680	2022	1262	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI UN PROFESSIONISTA ESPERTO IN MATERIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA, A TITOLO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, NELLE DI <i>DIVERSI</i>	44.268,43	38.152,81	0,00	6.115,62	
2.02.03.05.001	2680	2024	707	OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, c. 6 e 50, c. 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento di incarichi professionali/servizi di cui alla istituenda <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.ONERI</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.03.01.02.003	3555	2021	1704	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'AGNELLO CAPOFILA <i>Privacy</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.03.02.01.001	3524	2021	1742	IMPEGNO D'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	146.145,27	0,00	0,00	146.145,27	
2.05.99.99.999	2515	2024	1466	ACQUISTO VEICOLO CON ALLESTIMENTO OPERATIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - SOC. FIRE CARS SRL - CIG: B4159508C9 <i>FIRE CARS SRL</i>	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
2.05.99.99.999	2515	2024	1699	DETERMINA A CONTRARRE- ACQUISTO NUOVI MOTOCICLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, COMPLETI DI IMMATRICOLAZIONE E RELATIVO ALLESTIMENTO OPERATIVO, AD USO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO- CIG: B4B38A2521 <i>OVER THE TOP S.R.L.</i>	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
2.05.99.99.999	2515	2024	1753	DETERMINA A CONTRARRE- ACQUISTO NUOVO PORTER PIAGGIO NP6 PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE DEL II DIPARTIMENTO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO-TECNOPOINT SRL - CIG: B4B755D2EC <i>TECNOPOINT S.R.L.</i>	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	2697	2015	2085	Lavori di demolizione di opere abusive realizzate in Sorrento alla Via Capo n 37 (Hotel Cavour) - <i>DIVERSI</i>	8.796,93	0,00	0,00	8.796,93	
Totale titolo 2					17.245.867,43	3.255.129,36	-3.599.484,42	10.391.253,65	

Residui passivi al 31/12/2024									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	2959	2024	1907	IVA DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	495.117,27	0,00	0,00	495.117,27	
7.01.01.02.001	2959	2024	1910	IVA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024 <i>ERARIO STATO</i>	2.601,88	0,00	0,00	2.601,88	
7.01.02.01.001	2946	2024	1876	IRPEF DIPENDENTI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	100.647,95	0,00	0,00	100.647,95	
7.01.02.01.001	2946	2024	1877	ADDIZIONALE REGIONALE DIPENDENTI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43	
7.01.02.01.001	2946	2024	1878	ADDIZIONALE COMUNALE DIPENDENTI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	363,78	0,00	0,00	363,78	
7.01.02.01.001	2946	2024	1926	irpef straordinario elettorale luglio <i>DIVERSI</i>	6,81	0,00	0,00	6,81	
7.01.02.01.001	2946	2024	1927	Irpef agosto <i>DIVERSI</i>	198,00	0,00	0,00	198,00	
7.01.02.01.001	2946	2024	1928	ritenute persone giuridiche novembre <i>DIVERSI</i>	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00	
7.01.02.01.001	2946	2024	1929	ritenute persone giuridiche dicembre <i>DIVERSI</i>	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00	
7.01.02.01.001	2946	2024	1930	ritenute persone fisiche giugno <i>DIVERSI</i>	23,00	0,00	0,00	23,00	
7.01.02.02.001	2940	2023	136	ONERI RIFLESSI PARTITA DI GIRO 2023 <i>DIVERSI</i>	36.141,29	35.580,74	0,00	560,55	
7.01.02.02.001	2940	2024	1882	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	43.304,74	0,00	0,00	43.304,74	
7.01.02.02.001	2940	2024	1886	Previdenza complementare dicembre 2024 <i>DIVERSI</i>	439,43	0,00	0,00	439,43	
7.01.02.02.001	2941	2024	804	PERSEO PARTITA DI GIRO 2024 <i>FONDO PENSIONI PERSEO -IST.CENTR. DELLE BANCHE POPOL.</i>	2.235,60	891,35	0,00	1.344,25	
7.01.02.99.999	2948.1	2024	1879	QUOTE SINDACALI DIECEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	844,82	0,00	0,00	844,82	
7.01.02.99.999	2948.3	2008	1199	APPROVAZIONE ATTORI TRANSAZIONE CIOFFI ROSOLIA - INCAMERAMENTO SOMME - <i>DIVERSI</i>	709,90	0,00	0,00	709,90	
7.01.02.99.999	2948.3	2009	197	APPROVAZIONE ATTORI TRANSAZIONE CIOFFI ROSOLIA - RESTITUZIONE SOMME <i>DIVERSI</i>	1.703,76	0,00	0,00	1.703,76	
7.01.02.99.999	2948.3	2010	173	APPROVAZIONE ATTORI TRANSAZIONE CIOFFI ROSOLIA - RESTITUZIONE SOMME ANNO 2010 - <i>DIVERSI</i>	1.703,76	0,00	0,00	1.703,76	

Residui passivi al 31/12/2024									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	2948.3	2011	84	APPROVAZIONE ATTORI TRANSAZIONE CIOFFI ROSOLIA - RESTITUZIONE SOMME ANNO 2011. <i>DIVERSI</i>	1.703,76	0,00	0,00	1.703,76	
7.01.02.99.999	2948.3	2012	129	APPROVAZIONE ATTORI TRANSAZIONE CIOFFI ROSOLIA - RESTITUZIONE SOMME ANNO 2012- <i>DIVERSI</i>	1.703,76	0,00	0,00	1.703,76	
7.01.02.99.999	2948.3	2013	81	APPROVAZIONE ATTORI TRANSAZIONE CIOFFI ROSOLIA - RESTITUZIONE SOMME ANNO 2013 - da genn. a luglio - <i>DIVERSI</i>	994,23	0,00	0,00	994,23	
7.01.02.99.999	2948.3	2024	1880	CESSIONI QUINTO DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	3.264,71	0,00	0,00	3.264,71	
7.01.02.99.999	2948.3	2024	1883	RISCATTO CATUOGNO DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	208,26	0,00	0,00	208,26	
7.01.03.01.001	2960	2024	1859	IRPEF NON DIPENDENTI 12 2024 <i>ERARIO STATO</i>	13.864,28	0,00	0,00	13.864,28	
7.01.03.01.001	2960	2024	1860	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE NON DIPENDENTI 12 2024 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	300,45	0,00	0,00	300,45	
7.01.03.01.001	2960	2024	1861	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE NON DIPENDENTI 12 2024 <i>ENTI LOCALI ADD.IRPEF ENTI LOC.</i>	103,60	0,00	0,00	103,60	
7.01.03.01.001	2960	2024	1912	impegno per minore versamento ritenute irpef mese di novembre <i>ERARIO STATO</i>	437,66	0,00	0,00	437,66	
7.02.01.02.001	3655	2024	1802	LIQUIDAZIONE SPESE CMEA DET. N. 2 DEL 18/12/2024 <i>DIVERSI</i>	13.605,31	9.710,50	0,00	3.894,81	
7.02.01.02.001	3655	2024	1915	determina di impegno n.3 del 20.12.2024 <i>DIVERSI</i>	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	
7.02.01.02.001	3655	2024	1916	PAREGGIAMENTO PARTITA DI GIRO -DIFFERENZA SU STANZIAMENTO CMEA ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.545,69	0,00	0,00	1.545,69	
7.02.01.02.001	3655	2024	1917	CHIUSURA C/C CMEA - AVANZO <i>DIVERSI</i>	16.185,20	0,00	0,00	16.185,20	
7.02.04.02.001	2954	1991	911088	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	31.924,42	0,00	0,00	31.924,42	
7.02.04.02.001	2954	1992	920964	SOMME VERSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI E GIACENTI PRESSO IL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	2.910,74	0,00	0,00	2.910,74	
7.02.04.02.001	2954	1992	920965	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -VEDASI ACCERT.DI E 920302-920356 - 920420 <i>DIVERSI</i>	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
7.02.04.02.001	2954	1993	931066	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER <i>DIVERSI</i>	1.851,34	0,00	0,00	1.851,34	
7.02.04.02.001	2954	1994	941186	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO <i>DIVERSI</i>	527,02	0,00	0,00	527,02	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	1995	951125	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI <i>DIVERSI</i>	207,84	0,00	0,00	207,84	
7.02.04.02.001	2954	1996	961508	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	754,54	0,00	0,00	754,54	
7.02.04.02.001	2954	1998	1778	SVINCOLO DEPOSITI <i>DIVERSI</i>	440,54	0,00	0,00	440,54	
7.02.04.02.001	2954	1999	1779	SVINCOLO DEPOSITI <i>DIVERSI</i>	836,66	0,00	0,00	836,66	
7.02.04.02.001	2954	2000	1661	RESTITUZIONE DEPOSITI <i>DIVERSI</i>	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	
7.02.04.02.001	2954	2001	1548	RESTITUZIONE DEPOSITI <i>DIVERSI</i>	2.000,35	0,00	0,00	2.000,35	
7.02.04.02.001	2954	2002	1405	RESTITUZIONE DEPOSITI <i>DIVERSI</i>	2.487,59	0,00	0,00	2.487,59	
7.02.04.02.001	2954	2003	1575	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI <i>DIVERSI</i>	3.633,41	0,00	0,00	3.633,41	
7.02.04.02.001	2954	2004	1590	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	4.028,58	0,00	0,00	4.028,58	
7.02.04.02.001	2954	2005	1440	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	4.874,96	0,00	0,00	4.874,96	
7.02.04.02.001	2954	2006	1330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 83/2006 <i>MINIERO ANTONINO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	2954	2006	1332	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 206/2006 <i>D'ESPOSITO GIUSEPPE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	2954	2006	1337	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 1137/2006 <i>CACACE ANTONIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	2954	2006	1338	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 1138/2006 <i>LA MURA GIOVANNI BATTISTA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	2954	2006	1339	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 1328/2006 <i>MARINO GIUSEPPE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	2954	2006	1341	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 2390/2006 <i>SORRENTO INTARSIO DI SCALA F.S.& C.S.N.C.</i>	484,00	0,00	0,00	484,00	
7.02.04.02.001	2954	2006	1343	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 2843/2006 <i>GAMBARDELLA BIANCA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	2006	1345	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 2748/2006 <i>FIORENTINO VINCENZO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	2954	2006	1347	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 3106/2006 <i>CANALE MASSIMO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	2954	2006	1348	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 2846/2006 <i>MANNIELLO MARIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	2954	2006	1351	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 3750/2006 <i>SOCIETA' MA.HE. SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	91	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - REVERSALE N. 230 DEL 19/01/2007 <i>COZZOLINO RAFFAELE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	138	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE TERRANEO COMUNALE IN VIA L. DE MAIO,54. <i>ALILAURO GRU.SO.N S.P.A.</i>	777,48	0,00	0,00	777,48	
7.02.04.02.001	2954	2007	141	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE TERRANEO IN VIA L. DE MAIO,44 <i>ALILAURO GRU.SO.N S.P.A.</i>	431,08	0,00	0,00	431,08	
7.02.04.02.001	2954	2007	556	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE. <i>LEONELLI'S BEACH SAS DI LEONELLI FRANCESCO</i>	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	557	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE. <i>SORRENTO BEACH SRL - RAPPRESENTANTE SCHISANO FRANCESCO</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	618	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - REVERSALE N. 1290 DEL 24/04/2007 <i>FIUMICINO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA ERREZETAUINO) SERGIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	619	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - REVERSALE N. 1291 DEL 24/04/2007 <i>BRUNI ARMANDO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	764	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA MARINA GRANDE,25 - REVERSALE N. 1860/30-05-2007. <i>MARZUILLO ANDREA</i>	294,00	0,00	0,00	294,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	878	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO GROTTI SOTTOSTANTI VILLA COMUNALE - SPIAGGIA S. FRANCESCO. REVERSALE N. 2232 DEL 02/07/2007 <i>SOCIETA' PETER'S BEACH S.A.S. DI LEONELLI GIANCARLO</i>	887,00	0,00	0,00	887,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	970	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO LOCALE COMUNALE IN PIAZZA TASSO. REVERSALE N. 2469 DEL 26/07/2007. <i>DIVERSI</i>	413,00	0,00	0,00	413,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	984	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE AUTOMEZZI - REVERSALE N. 2572 DEL 01/08/2007 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	7.574,72	0,00	0,00	7.574,72	
7.02.04.02.001	2954	2007	986	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE IN USO AREA COMUNALE SITA IN VIA S. RENATO EX IACP - REVERSALE N. 2575 DEL 01/08/2007. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	2007	988	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE IN USO AREA COMUNALE SITA IN VIA S. RENATO TRAVERSA CIMITERO - REVERSALE N. 2578 DEL 01/08/2007. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	1057	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ZONETTA DI TERRENO IN VIALE MONTARIELLO. <i>ASTARITA GENNARO</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	1065	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN VIA MARINA GRANDE - REVERSALE N. 2921 DEL 31/08/2007. <i>ESPOSITO GABRIELE</i>	154,00	0,00	0,00	154,00	
7.02.04.02.001	2954	2007	1477	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE IN VIA CAPO,35 - REVERSALE N. 4245 DEL 04/12/2007. <i>CHIARIELLO GIULIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	2954	2008	130	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE ,PIAZZA TASSO 25 - REVERSALE N. 396 DEL 17/01/2008 <i>CIRCOLO SORRENTINO</i>	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	
7.02.04.02.001	2954	2008	223	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSA TUBAZIONI - REVERSALE N. 439 DEL 22/01/2008 <i>GARGIULO ANTONINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	2954	2008	483	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIAMENTO FOGNA PLUVIALE - IMMOBILE SITO AL CORSO ITALIA,146 - REVERSALE N. 1386 DEL 26/03/2008. <i>DI LEVA ADRIANO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	2954	2009	600	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE TERRANEO IN VIA LUIGI DE MAIO,44. <i>ALILAURO GRU.SO.N S.P.A.</i>	68,92	0,00	0,00	68,92	
7.02.04.02.001	2954	2009	601	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE TERRANEO IN VIA LUIGI DE MAIO,54 <i>ALILAURO GRU.SO.N S.P.A.</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.02.04.02.001	2954	2009	637	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO FOGNARIO - LOCALE SITO IN VIA SAN CESAREO 105 - REVERSALE N. 1237/2009. <i>DE MARTINO ANTONINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	2954	2009	1080	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - PERMESSO DI SCAVO PER ALLACCIARE IL PARCHEGGIO DI VIA ATIGLIANA,8 ALLA FOGNA DI VIA ATIGLIANA. REVERSALE N. 2343/2009 <i>GUADAGNUOLO ESPOSITO GENNARO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	2954	2009	1081	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - PERMESSO DI SCAVO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA FECALE - IMMOBILE SITO ALLA VIA CALIFANO,28 - REVERSALE N. 2344/2009 <i>FIORENTINO SALVATORE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	2954	2009	1082	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO DEL LOCALE COMMERCIALE SITTO ALLA VIA TASSO 53/55 ALLA FOGNA PUBBLICA DI VIA TASSO - REVERSALE N. 2345/2009 <i>LAZZARI GIULIANO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	2954	2009	1294	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN VIA S. ANTONIO,3 <i>RUGGIERO GIUSEPPE</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	2009	1389	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ZONETTA DI TERRENO VIALE MONTARIELLO,7. <i>ASTARITA GENNARO</i>	134,00	0,00	0,00	134,00	
7.02.04.02.001	2954	2009	1391	PRELIEVO DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>ERCOLANO ANTONINO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	2954	2009	1674	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - REALIZZ. INTERCAPEDINE DI ISOLAMENTO PER RIS. IGIENICO SANITARIO - IMMOBILE IN VIA FONTANELLE,1 - REVERSALE N.3994/04-12-2009 <i>APREDA BIANCAMARIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	2954	2010	496	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LAVORI DI SCAVO IN VIA S.RENATO,15 PER LA REG. DEGLI SCARICHI - REVERSALE N. 789/16-03-2010. <i>TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	2954	2010	1939	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER ABBONAMENTI PARCHEGGIO ACHILLE LAURO <i>DIVERSI</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
7.02.04.02.001	2954	2011	240	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO. <i>DIVERSI</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	
7.02.04.02.001	2954	2011	373	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LAVORI DI SCAVO IN VIA S.ANTONIO,2 PER SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA. REVERSALE N. 629 DEL 10/03/2011. <i>MARGIOTTA SALVATORE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	2954	2012	162	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - TRIBUNALE,ASILO NIDO,UFFICI COMUNALI - REVERSALE N. 104 DEL 19/01/2012. <i>LINESERVICE S.R.L.</i>	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	
7.02.04.02.001	2954	2012	533	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ABBONAMENTI PARCHEGGIO A. LAURO - MESE DI GENNAIO 2012. <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	2954	2012	1605	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - ASILO NIDO - UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. - REVERSALE N. 4214 DEL 15/11/2012. <i>LINESERVICE S.R.L.</i>	2.098,75	0,00	0,00	2.098,75	
7.02.04.02.001	2954	2012	1609	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE - REVERSALE N. 4216 DEL 15/11/2012. <i>LINESERVICE S.R.L.</i>	2.719,17	0,00	0,00	2.719,17	
7.02.04.02.001	2954	2013	461	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER ABBONAMENTI PARCHEGGIO A. LAURO. <i>DIVERSI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.04.02.001	2954	2013	518	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SPA PENISOLAVERDE - ADEMPIMENTI CONTRATT.PULIZIA ORD. PARCH.A. LAURO - REVERSALE N. 1169/2013 <i>DIVERSI</i>	5.878,44	0,00	0,00	5.878,44	
7.02.04.02.001	2954	2013	1670	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 29542 DEL 22 NOVEMBRE 2013 - REVERSALE N.4899 DEL 28/11/2013. <i>STRUMMIELLO RITA</i>	591,22	0,00	0,00	591,22	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	2013	1671	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 7444 DEL 22 NOVEMBRE 2013 - REVERSALE N. 4900 DEL 28/11/2013. <i>D'ANGIOLO GIUSEPPE</i>	483,16	0,00	0,00	483,16	
7.02.04.02.001	2954	2013	1672	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 7443 DEL 22 NOVEMBRE DEL 2013 - REVERSALE N. 4901 DEL 28/11/2013. <i>ESPOSITO BIAGIO</i>	349,40	0,00	0,00	349,40	
7.02.04.02.001	2954	2013	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE STRETTOLA S. VINCENZO <i>DIVERSI</i>	526,52	0,00	0,00	526,52	
7.02.04.02.001	2954	2014	132	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM.COMUNALE IN VIA STRETTOLA SAN VINCENZO,14 - REVERSALE N. 162 DEL 30/01/2014 <i>MARIGLIANO ALFONSO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	2954	2014	133	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -CONTRATTO LOCAZIONE IMM.COMUNALE IN VIA STRETTOLA SAN VINCENZO,14 - REVERSALE N.161/30 -01-2014. <i>LAURO RAFFAELA</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	
7.02.04.02.001	2954	2014	207	RESTITUZIONE DEPOSITO XCAUZIONALE PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N. 291/2014. <i>ALIPERTI LUCA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2014	208	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N. 292/2014. <i>MEROLLA MICHELE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2014	324	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ABB. PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N. 509/2014. <i>PISANI ALESSANDRO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2015	171	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARCHEGGIO ACHILLE LAURO <i>GARGIULO FILOMENA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2015	638	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO - MESE DI GENNAIO 2015 - ACCREDITO DA CCP 22996805. <i>CUOMO FEDERICA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2015	639	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO - MESE DI GENNAIO 2015 - ACCREDITO DA CCP 22996805 <i>DESIDERIO LUIGI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2015	656	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO - MESE DI GENNAIO 2015 -ACCREDITO DA CCP 22996805. <i>TERMINIELLO MARIA GIOVANNA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2015	662	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARCHEGGIO A. LAURO - MESE DI GENNAIO 2015 -ACCREDITO DA CCP 22996805 <i>AMITRANO ANTONIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2015	992	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO IN VIA DEGLI ARANCI,8 - REVERSALE N. 2035 DEL 12/05/2015. <i>MINIERO ELISABETTA</i>	522,14	0,00	0,00	522,14	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	2015	1048	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA SCIARDO' RAFFAELE CON REV. 2463/2015 CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 3757/3T DEL 25/05/2015 <i>SCIARDO' RAFFAELE</i>	530,00	0,00	0,00	530,00	
7.02.04.02.001	2954	2015	3995	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGA FLORA - ASSEGNO BANCARIO N. 2200895557-03 DEL 07/04/2015 BANCA CARIPARMA <i>REGA FLORA</i>	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	368	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. 6070735745-09 - REVERSALE N. 984 DEL 24/02/2016 <i>CELENTANO COLOMBA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	422	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE VIA S.M. DELLA PIETA'.27 - REVERSALE N. 1028 DEL 26/02/2016. <i>GIUSTO ANTONIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	508	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - P.A. LAURO - ACCREDITI DA CCP 22996805 -MESE DI GENNAIO 2016. <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	591	SVINCOLO DEPOSITO VERSATO PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA S.M. DELLA PIETA' 27 DI CUI REVERSALE N. 1404 DEL 16 03 2016 <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	866	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N.2013/2016. <i>FIORENTINO CLEMENTINA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	867	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P. A. LAURO - REVERSALE N. 2022/2016 <i>DE LISO VERONICA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE . PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N. 2024/2016 <i>D'ESPOSITO ANTONINO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	869	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N. 2026/2016 <i>GARGIULO FLORIANA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	870	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N. 2028/2016 <i>INGEGNO SALVATORE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	871	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N. 2030/2016 <i>CASA CHIARINA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	872	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N. 2034/2016. <i>SUSAN JEAN WILSON</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	873	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCHEGGIO A. LAURO - REVERSALE N. 2036/2016. <i>DI CAPUA FERDINANDO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	1108	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV 2544/2016- LOCAZIONE IMMOBILE CORSO ITALIA 139 <i>LA BOTTEGUCCIA DI SCALA MARIA</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	2016	1289	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA S. RENATO - REVERSALE N. 2982 DEL 16/06/2016 <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	1.963,36	0,00	0,00	1.963,36	
7.02.04.02.001	2954	2016	1290	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA S. RENATO TRAVERSA CIMITERO - REVERSALE N. 2983 DEL 16/06/2016. <i>PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI</i>	3.841,54	0,00	0,00	3.841,54	
7.02.04.02.001	2954	2016	1355	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A MEZZO ASS CIRC INTESA SAN PAOLO DI CUI REV 3135/2016 <i>VODAFONE ITALIA S.P.A.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	2447	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE VIA S.MARIA DELLA PIETA <i>ESPOSITO RACHELE</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7.02.04.02.001	2954	2017	272	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA STRETTOLA S.VINCENZO DI CUI REV. 280 DEL 02 02 2017 <i>IMPERATO RAFFAELA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	2954	2017	755	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE TERRANEO CORSO ITALIA 137 - REVERSALE N. 1563 DEL 26/04/2017. <i>INNACOLI RITA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.04.02.001	2954	2017	1161	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO RDO 15795 33 - GARA MANIFESTI <i>ARTI GRAFICHE S.ANTONINO DI CIAMPA GIACOMO S.N.C</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	
7.02.04.02.001	2954	2017	1567	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE . LOCAZIONE LABORATORIO ARTIGIANALE IN VIA S. RENATO . REVERSALE N. 5841/2017 <i>F.LLI AMITRANO DI AMITRANO ANTONINO & C. S..N.C.</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
7.02.04.02.001	2954	2017	1568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE . LOCAZIONE TERRANEO IN VIA LUIGI DE MAIO,40 - REVERSALE N. 5842/2017 <i>LANGELLOTTO ALFREDO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	2954	2018	2020	RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. ALLOGGIO COMUN. P.ZZA F.S. GARGIULO 8 COME DA REVERSALE N. 7143 DEL 9/11/2018 <i>MARESCA IMMACOLATA</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	
7.02.04.02.001	2954	2019	1011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRANEO COMUNALE II RAMPA MARINA PICCOLA <i>IL BUCO SRL</i>	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	
7.02.04.02.001	2954	2019	1669	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RDO SORRENTO CARDIO <i>IMAGE IN...DI FATTORUSSO ANTONINO & C. S.A.S.</i>	89,80	0,00	0,00	89,80	
7.02.04.02.001	2954	2020	1381	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.774/2020-PROT. 40136 DEL 04122020 - DE ANGELIS MARINA <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	2954	2021	817	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE ABAGNALE MARIA MADDALENA <i>G.A.M. DI ABAGNALE M. MADDALENA E C. S.A.S.</i>	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
7.02.04.02.001	2954	2021	818	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE D'ESPOSITO COSTANTINO <i>D'ESPOSITO COSTANTINO</i>	177,00	0,00	0,00	177,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	2021	1066	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.1463/2021 <i>FALEGNAMERIA PARLATO DI PARLATO FRANCESCO E C. SNC.</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
7.02.04.02.001	2954	2021	1067	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.1967/2021 <i>ENEL DISTRUZIONE SPA</i>	330,28	0,00	0,00	330,28	
7.02.04.02.001	2954	2021	1499	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.2709/2021 <i>GRAN STILE ARREDAMENTI DI RUSSO AGNELLO E C. SNC</i>	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
7.02.04.02.001	2954	2021	1500	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.2910/2021 <i>ACAMPORA GIANFRANCO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	2954	2022	807	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE <i>AIAS ONLUS CASORIA</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.04.02.001	2954	2022	891	restituzione garanzia provvisoria gara tesoreria <i>CREDIT AGRICOLE ITALIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	2954	2022	893	restituzione garanzia provvisoria gara tesoreria- impegno legato all'accertamento n.2129/22 <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	2954	2023	924	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTUALE - PROPIETA' CORSO ITALIA 212 SORRENTO <i>G.A.M. DI ABAGNALE M. MADDALENA E C. S.A.S.</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
7.02.04.02.001	2954	2023	1015	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.2146/2023- LAVORI MANUTENZIONE CAPPELLA SCALA <i>HOTEL CONTINENTAL S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	2954	2024	172	AGGIUDICAZIONE GARA PUBBLICA AL RIALZO PER LOCAZIONE USO DIVERSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA TASSO F. 11 N. 721 SUB 1. - CIG. Z793CC8DA1. <i>ERCOLANO LUIGI (BAR ERCOLANO SNC)</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
7.02.04.02.001	2954	2024	1003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE VIA CORREALE 7/9 <i>DE LISO VERONICA</i>	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	
7.02.04.02.001	2954	2024	1467	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 3806/2024 <i>ILIAD ITALIA S.P.A</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.04.02.001	3306	2020	1605	DEPOSITO CONTRATTUALE VERSATO DALLA SRL ANGELINO - TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	1.954,70	0,00	0,00	1.954,70	
7.02.04.02.001	3306	2021	1695	PUOLO SUMMER SERVICE COOPERATIVA <i>DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	3306	2021	1696	AERREGI S.ANNA <i>DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	3306	2021	1697	COOPERATIVA S. ANNA ARL <i>DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	3306	2021	1731	COOPERATIVA AZZURRA A R. L. <i>DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	1993	930480	FONDI REGIONALI- DECRETO 4106 DEL 3/5/93- <i>DIVERSI</i>	1.309,58	0,00	0,00	1.309,58	
7.02.99.99.999	2970	1993	930481	FONDI REGIONALI- DECRETO 4105 DEL 3/5/93- <i>DIVERSI</i>	1.553,55	0,00	0,00	1.553,55	
7.02.99.99.999	2970	2002	1210	FONDI REGIONALI - L.12/89 CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI- REVERSALE N. 2794/17.10.2002 <i>DIVERSI</i>	2.747,30	0,00	0,00	2.747,30	
7.02.99.99.999	2970	2003	848	ACCREDITO RISCOSSO CON REVERSALE N. 1197 DEL 23.4.2003 PER CONTRIBUTO AL CENTRO GLI AQUILONI PER PORTATORI DI HANDICAP <i>DIVERSI</i>	774,69	0,00	0,00	774,69	
7.02.99.99.999	2970	2003	849	ACCREDITO RISCOSSO CON REVERSALE N. 1368 DEL 8.5.2003 - ASSEGNAZIONE REGIONALE ANNI 2001 E 2002 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI <i>DIVERSI</i>	1.897,16	0,00	0,00	1.897,16	
7.02.99.99.999	2970	2004	78	PIGNORAMENTO PANDOLFI PIA RATE N.7 DA GENNAIO A DICEMBRE 2004.ORDIN.ZA PRETORE DI TORRE ANN.TA DEL 30.12.95 NOTIF.IL 3.4.96 RIF.98/2/5729 <i>DIVERSI</i>	81,71	0,00	0,00	81,71	
7.02.99.99.999	2970	2004	988	ACCREDITO REGIONALE PER LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI- REVERSALI N. 1631- N. 483- N. 2757/2004 <i>DIVERSI</i>	17.273,85	0,00	0,00	17.273,85	
7.02.99.99.999	2970	2004	1584	SOMMA DA UTILIZZARE PER SORRENTO NEL MONDO - (RESTITUZIONE SOMMA DA SAINT REGIS HOTEL REVERSALE N. 2287/2004) <i>DIVERSI</i>	547,85	0,00	0,00	547,85	
7.02.99.99.999	2970	2004	1585	BENEFICENZA PER OSPEDALE DI SORRENTO - REVERSALE N. 2298/2004 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.99.99.999	2970	2005	847	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI 2004 - REVERSALE N. 401/2005 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.99.99.999	2970	2005	1315	RIMBORSO ICI - ANNO 2000-2001- <i>DIVERSI</i>	250,01	0,00	0,00	250,01	
7.02.99.99.999	2970	2006	331	RICONGIUNZIONE ANNI DI SERVIZIO - DA GENN. A DIC. 2006 - DIPENDENTE MARINIELLO ALFREDO <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	409,50	0,00	0,00	409,50	
7.02.99.99.999	2970	2006	1501	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 13/89 <i>DIVERSI</i>	8.933,54	0,00	0,00	8.933,54	
7.02.99.99.999	2970	2008	1482	REDDITO DI CITTADINANZA 2006 - NON INCASSATO AL 31/12/2006 PER RINUNCIA AL BENEFICIO - REVERSALE N. 4051/2008 <i>DE ANGELIS CARMELA</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
7.02.99.99.999	2970	2008	1483	REDDITO DI CITTADINANZA 2006 - NON INCASSATO AL 31/12/2006 PER RINUNCIA AL BENEFICIO - REVERSALE N. 4050/2008 <i>SCARPATO SOFIA</i>	688,00	0,00	0,00	688,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2008	1484	REDDITO DI CITTADINANZA 2006 - NON INCASSATO AL 31/12/2006 PER RINUNCIA AL BENEFICIO - REVERSALE N. 4049/2008 <i>SANNINO RITA</i>	688,00	0,00	0,00	688,00	
7.02.99.99.999	2970	2008	1486	AFFIDO FAMILIARE - MANDATO N. 6520/2007 NON INCASSATO AL 31/12/2007 - REVERSALE N. 4065/2008 <i>AMITRANO SEBASTIANO</i>	189,00	0,00	0,00	189,00	
7.02.99.99.999	2970	2008	1487	REDDITO DI CITTADINANZA2007 - MANDATO N. 4620/2007 IMPORTO NON INCASSATO AL 31/12/2007 DI LEVA ANTONINO <i>DI LEVA ANTONINO</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
7.02.99.99.999	2970	2008	1488	REDDITO DI CITTADINANZA2007 - MANDATO N. 78/2007 IMPORTO NON INCASSATO AL 31/12/2007 MORELLI ELIANA <i>DIVERSI</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
7.02.99.99.999	2970	2008	1643	RESTITUZIONE SOMMA AL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA ,ERRONEAMENTE VERSATE SUL NOSTRO CCP N. 22996805. <i>DIVERSI</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
7.02.99.99.999	2970	2008	1786	TRASFERIMENTO FONDI - ATTRIBUZIONE CINQUE PER MILLE - REVERSALE N. 5267/2008 <i>DIVERSI</i>	4.262,86	0,00	0,00	4.262,86	
7.02.99.99.999	2970	2009	451	PIGNORAMENTO GUASTAFIERRO F. - MESE DI MARZO 09 - <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	615	VERSAMENTO PIGNORAMENTO GUASTAFIERRO F. - RATA MESE DI APRILE 09 - <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	641	RECUPERO SPESE LEGALI LODO ARBITRALE COOP.TASSO/COMUNE DI SORRENTO - RICORSO EX ART.700 C.P.C.TRIB.TORRE ANNUNZIATA SEZ.SORRENTO <i>DIVERSI</i>	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	833	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO - MESE DI MAGGIO 09 - GUASTAFIERRO FABRIZIO - <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	839	REDDITO DI CITTADINANZA - ROMANO CONCETTA - REST. SOMMA INCASS. PER 7 MENS. DELLA I ANNUALITA' -DECRETO DI CONDANNA PENALE EM. DAL TRIB. DI TORRE. ANN. <i>DIVERSI</i>	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	1126	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO GUASTFIERRO - MESE DI GIUGNO 09 - <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	1130	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO GUASTAFIERRO F. - MESE DI LUGLIO 09.- <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	1245	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO GUASTAFIERRO F. - MESE DI AGOSTO 09 - <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	1339	VERSAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO - MESE DI SETTEMBRE 09 - GUASTAFIERRO F. - <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2009	1496	VERSAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO - MESE DI OTTOBRE 09 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	1583	VERSAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 09 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	1722	VERSAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO - MESE DI DICEMBRE 09 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2009	1911	TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 328/2000 - ERRONEAMENTE VERSATI REVERSALE N. 4273/2009 <i>COMUNE DI PIANO DI SORRENTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	331	VERSAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO - MESE DI GENNAIO 2010 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	344	VERSAMENTO RATA FEBBRAIO 2010 - PIGNORAMENTO GUASTAFIERRO F. - <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	515	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO - MESE DI MARZO 2010 - GUASTAFIERRO F. - <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	689	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO - MESE DI APRILE 2010 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	835	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO GUASTAFIERRO F. - MESE DI MAGGIO 2010 -. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	979	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO GUASTAFIERRO F. - MESE DI GIUGNO 2010 -. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	1084	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO - MESE DI LUGLIO 2010 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	1223	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO - MESE DI AGOSTO 2010 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	1315	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2010 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	1366	SERVIZIO DI VIGILANZA E VIABILITA' PER LA CHIUSURA DEL TUNNEL SEIANO -SCRAJO - PROVVEDIMENTI. <i>DIVERSI</i>	1.798,17	0,00	0,00	1.798,17	
7.02.99.99.999	2970	2010	1431	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO - MESE DI OTTOBRE 2010 - GUASTAFIERRO F. - <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2010	1528	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO -MESE DI NOVEM. 2010 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	1642	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO - MESE DI DICEMBRE - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	1689	CIRCOLO DEI FORESTIERI SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CICLO DELLA PERFORMANCE E SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 NEGLI ENTI LOCALI. <i>DIVERSI</i>	378,00	0,00	0,00	378,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	1937	LEGGE 62/2000 - BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - REVERSALE N. 831 DEL 23/3/2010 <i>DIVERSI</i>	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	
7.02.99.99.999	2970	2010	1938	SISTEMA INFORMATIVO SUI SERVIZI SOCIALI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - REVERSALE N. 3913/2010 <i>DIVERSI</i>	1.085,88	0,00	0,00	1.085,88	
7.02.99.99.999	2970	2011	89	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO - MESE DI GENNAIO 2011 - GUASTAFIERRO F. <i>DIVERSI</i>	87,71	0,00	0,00	87,71	
7.02.99.99.999	2970	2011	1267	Organizzazione comunale Censimento ISTAT 2011- Impegno di spesa legato all'accertamento n. 661 capitolo di entrata 694 <i>DIVERSI</i>	3.268,94	0,00	0,00	3.268,94	
7.02.99.99.999	2970	2011	1433	CUP: E14C11000100004 GIG: ZF70200B7C Gargiulo Carlo Art.33, comma 2, D.P.R. 380/2001 ss.ii.mm.. Verifica richiesta di applicazione sanzione pecuniaria immobile di proprietà Immobiliare degli Aranc <i>DIVERSI</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
7.02.99.99.999	2970	2011	1493	SERVIZIO DI VIGILANZA E VIABILITA' PER LA CHIUSURA DEL TUNNEL SEIANO -SCRAIO IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 1199 CAPITOLO 694 ENTRATE <i>GRIMALDI NICOLA</i>	3.938,28	0,00	0,00	3.938,28	
7.02.99.99.999	2970	2011	1704	PROVENTI RISCOSSI PER SERVIZIO RESO DAI VV.UU. A MARINA GRANDE IL 21 05 2011 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 24.00 <i>DIVERSI</i>	200,01	0,00	0,00	200,01	
7.02.99.99.999	2970	2011	1820	IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA SU CANONE MESE DICEMBRE 2011 GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGIO PIAZZA MARINAI D'ITALIA <i>SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	1.591,84	0,00	0,00	1.591,84	
7.02.99.99.999	2970	2012	155	Impegno legato all'accertamento n. capitolo 694 anno 2012 Lavori di demolizione di opere edilizie abusive mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando comprensiva dell'approvazione <i>DIVERSI</i>	69.409,22	0,00	0,00	69.409,22	
7.02.99.99.999	2970	2012	568	PAGAMENTO UTENZE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE CSD GIUSTA CONVENZIONE DEL 15 12 2009 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2012	658	INCAMERAMENTO SOMMA PER ASSEGN O TRAENZA-QUIETANZA EMESSO AL 31 12 2011 DAL TESORIERE COMUNALE NON RISCOSSO QUINDI BLOCCATO-MANDATO N. 2054/2011 DIVERSI	142,80	0,00	0,00	142,80	
7.02.99.99.999	2970	2012	659	INCAMERAMENTO SOMMA PER ASSEGNO TRAENZA-QUIETANZA EMESSO AL 31 12 2011 DAL TESORIERE COMUNALE NON RISCOSSO QUINDI BLOCCATO-SOGGETTO BENEFICIARIO AMURA GIAN GIUSEPPE - MANDATO N. 1801/2011 DIVERSI	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
7.02.99.99.999	2970	2012	660	INCAMERAMENTO SOMMA PER ASSEGN O TRAENZA-QUIETANZA EMESSO AL 31 12 2011 DAL TESORIERE COMUNALE NON RISCOSSO QUINDI BLOCCATO-SOGGETTO BENEFICIARIO VITALE EVA- MANDATO N. 5991/2011 DIVERSI	175,59	0,00	0,00	175,59	
7.02.99.99.999	2970	2012	663	INCAMERAMENTO SOMMA PER ASSEGN O TRAENZA-QUIETANZA EMESSO AL 31 12 2011 DAL TESORIERE COMUNALE NON RISCOSSO QUINDI BLOCCATO-SOGGETTO BENEFICIARIO FIORENTINO MICHELE MANDATO N. 6158/2011 DIVERSI	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.99.99.999	2970	2012	664	INCAMERAMENTO SOMMA PER ASSEGN O TRAENZA-QUIETANZA EMESSO AL 31 12 2011 DAL TESORIERE COMUNALE NON RISCOSSO QUINDI BLOCCATO-SOGGETTO BENEFICIARIO HIRTOPANU LUMINITA MANDATO 3200/2011 DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.99.99.999	2970	2012	665	INCAMERAMENTO SOMMA PER ASSEGNO TRAENZA-QUIETANZA EMESSO AL 31 12 2011 DAL TESORIERE COMUNALE NON RISCOSSO QUINDI BLOCCATO-SOGGETTO BENEFICIARIO TIZZANI MARIANNA MANDATO N. 3877/2011 DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.99.99.999	2970	2012	1320	Annullamento assegnazione loculo cimiteriale a nome del Sig. D'Auria Arsenio Impegno legato all'accertamento n. 973 /2012 DIVERSI	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00	
7.02.99.99.999	2970	2012	1321	Annullamento assegnazione loculo cimiteriale a nome del Sig. Cimmino Mario impegno legato all'accertamento n. 974 /2012 DIVERSI	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	
7.02.99.99.999	2970	2012	1322	RIMB X ERRATO BON DEL 5 GIUGNO 2012 DI CUI AL MANDATO DI PAGAMENTO N. 2625 DEL 29 05 2012 DITTA PUBLIDI' SRL DIVERSI	544,50	0,00	0,00	544,50	
7.02.99.99.999	2970	2012	1588	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA CON BOLLETTINO DI CCP N. 22996805 - REVERSALE N. 615 DEL 13/03/2012. FIORENTINO BLU ELDA M. TRINIDAD	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	2970	2012	1593	RIVERSAMENTO SOMMA PER ASS. CIRCOLARE EMESSO DALLA BCP N. 5004155244 DEL 28/12/2010 NON RISCOSSO - ZERO ANTONINO. DIVERSI	144,00	0,00	0,00	144,00	
7.02.99.99.999	2970	2012	1594	RIVERSAMENTO SOMMA PER ASS. CIRCOLARE EMESSO DALLA BCP 5107258926 DEL 28/12/2010 NON RISCOSSO - DE MAIO GIUSEPPINA. DIVERSI	665,44	0,00	0,00	665,44	
7.02.99.99.999	2970	2012	1595	RIVERSAMENTO SOMMA PER ASS. CIRCOLARE EMESSO DALLA BCP 5004151964 DEL 28/12/2010 NON RISCOSSO - MARESCA DANIELA. DIVERSI	124,00	0,00	0,00	124,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2012	1596	RIVERSAMENTO SOMMA PER ASS. CIRC. EMESSO DALLA BCP 5004155250 DEL 28/12/2010 NON RISCOSSO RIMBORSO VERBALI ELENCO N.2 DEL 12/4/2010 - GALLO ALFONSO - <i>DIVERSI</i>	73,00	0,00	0,00	73,00	
7.02.99.99.999	2970	2012	1871	PROVENTI RISCOSSI PER SERVIZIO RESO DAI VV.UU. ALLA SOCIETA' L'ARCOLAIO TEATRO-EVENTI IL 08 11 2012 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	412,50	0,00	0,00	412,50	
7.02.99.99.999	2970	2012	1987	QUARTA RATA PAGAMENTO UTENZE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE CSD GIUSTA CONVENZIONE DEL 15 12 2009 - REVERSALE N. 5131/2012 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.99.99.999	2970	2013	288	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 140 CAPITOLO 694 ANNO 2013 RINNOVO COMANDO DEL DIPENDENTE DR. RUSSO ANTONINO AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PRESSO LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA D <i>DIVERSI</i>	654,59	0,00	0,00	654,59	
7.02.99.99.999	2970	2013	320	15* CENSIMENTO POPOLARE DELLA POPOLAZIONE 2011 - SALDO CONTRIBUTO FISSO - IMPEGNO LEGATO ACC. N. 144/2013. <i>DIVERSI</i>	2.189,50	0,00	0,00	2.189,50	
7.02.99.99.999	2970	2013	486	Astarita Rosario impegno legato all'accertamento n. 384 anno 2013 Annullamento assegnazione loculo cimiteriale <i>DIVERSI</i>	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	
7.02.99.99.999	2970	2013	703	RICORSO TAR CAMPANIA R.G. 4525/2012 PAGAMENTO SPESE FASE CAUTELARE N.PROT 8737/2013 - REVERSALE N. 1611/2013 DEL 02 05 2013 <i>PASETTO MAURIZIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.99.99.999	2970	2013	790	RESTITUZIONE SOMM A ERRONEAMENTE VERSATA CON CCP 22996805 - REVERSALE N. 1785 DEL 14/05/2013. <i>OLIVA ANGELO</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
7.02.99.99.999	2970	2013	914	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA CON CCP N. 22996805 - MESE DI MAGGIO 2013 - REVERSALE N. 2238/2013. <i>OLIVA ANGELO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.99.99.999	2970	2013	957	RESTITUZIONE QUOTA ASL ANTICIPATA SERVIZI ADI <i>Privacy</i>	24.226,53	0,00	0,00	24.226,53	
7.02.99.99.999	2970	2013	960	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE QUOTA ASL SERVIZI ADI <i>COMUNE DI PIANO DI SORRENTO</i>	24.976,84	0,00	0,00	24.976,84	
7.02.99.99.999	2970	2013	961	RICORSO TAR CAMPANIA R.G.1395/2013 PAGAMENTO SPESE FASE CAUTELARE - VERSAMENTO SIG. PERNA FRANCO <i>PASETTO MAURIZIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.99.99.999	2970	2013	1121	RESTITUZIONE QUOTA ASL ANTICIPAZIONE SERVIZIO ADI <i>COMUNE DI MASSALUBRENSE</i>	17.069,56	0,00	0,00	17.069,56	
7.02.99.99.999	2970	2013	1475	RICORSO TAR CAMPANIA R.G. 2868/2012 - PAGAMENTO SPESE FASE CAUTELARE - REV. N. 1243 - 1680/2013 <i>PASETTO MAURIZIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2013	1478	RICORSO TAR CAMPANIA R.G. 368/2013 - PAGAMENTO SPESE FASE CAUTELARE - REV. 1928/2013 <i>PASETTO MAURIZIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.99.99.999	2970	2013	2005	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA 2010-2011 AMBITO TERRITORIALE DECRETO 50/2012 <i>DIVERSI</i>	126.536,33	0,00	0,00	126.536,33	
7.02.99.99.999	2970	2013	2106	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL CONTO 22996805 - REVERSALE N. 261/2014. <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.99.99.999	2970	2014	131	Liquidazione del reddito di cittadinanza - 4* annualità. 9^ mensilita'. - COMUNE DI VICO EQUENSE - <i>MELIS AUSILIA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.99.99.999	2970	2014	467	RICORSO TAR CAMPANIA R.G. 2264/2013 ORDINANZA CAUTELARE N. 1003/2013 <i>PASETTO MAURIZIO</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	
7.02.99.99.999	2970	2014	519	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE - ACCREDITO ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA CONSUMI DELLE FAMIGLIE OTTOBRE 2013 <i>DIVERSI</i>	126,13	0,00	0,00	126,13	
7.02.99.99.999	2970	2014	1167	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO PER DISMISSIONE ALLOGGIO VIA DEGLI ARANCI,21 DAL 1/7/2004 AL 1/6/2014. <i>GHERARDI MARIA LUIGIA</i>	181,61	0,00	0,00	181,61	
7.02.99.99.999	2970	2015	819	COMUNE DI MASSA LUBRENSE IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.507 CAPITOLO DI ENTRATA 694 <i>DIVERSI</i>	14.177,93	0,00	0,00	14.177,93	
7.02.99.99.999	2970	2015	820	COMUNE DI META IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 508 CAPITOLO DI ENTRATA 694 <i>DIVERSI</i>	5.744,04	0,00	0,00	5.744,04	
7.02.99.99.999	2970	2015	822	COMUNE DI SANT'AGNELLO IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 510 CAPITOLO DI ENTRATA 694 <i>DIVERSI</i>	1.785,73	0,00	0,00	1.785,73	
7.02.99.99.999	2970	2015	3419	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CCP 22996805 - REVERSALE N. 2983 DEL 23/06/2015. <i>ASD GYMCADEMY RITMICA</i>	174,00	0,00	0,00	174,00	
7.02.99.99.999	2970	2016	2744	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA CONTRIBUTO EX O.N.M.I. ANNO 2015 <i>TESORERIA REGIONE CAMPANIA</i>	6.072,96	0,00	0,00	6.072,96	
7.02.99.99.999	2970	2016	3265	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE TRASFERITO DI CUI REVERSALE N. 1188 DEL 28 03 2016 <i>DIVERSI</i>	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.99.99.999	2970	2016	3266	RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE ACCONTO REFERENDUM 2016 <i>PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO</i>	2.666,10	0,00	0,00	2.666,10	
7.02.99.99.999	2970	2017	135	ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTO PRESSO TERZI STINGA GIUSEPPE/COMUNE DI SORRENTO RGE 149/17 E RGE 671/2017 ACAMPORA DANIELE/COMUNE DI SORRENTO TRIB TORRE ANNUNZIATA <i>STINGA GIUSEPPE</i>	111,28	0,00	0,00	111,28	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2017	1986	RESTITUZIONE SOMMJA ERRONEAMENTE VERSATA - SOSPESO DI ENTRATA N. 6134 DEL 03 11 2017 <i>PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	2970	2017	2367	RESTITUZIONE SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE - APRILE 2017 - <i>FRUSCIO VALERIA</i>	123,00	0,00	0,00	123,00	
7.02.99.99.999	2970	2017	2368	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AGOSTO 2017 - BLUE VILLAGE PER ACQUISTO GETTONI SEMAFORI- <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.99.99.999	2970	2017	2369	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SORRENTO <i>VENANZIO FERDINANDO</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.99.99.999	2970	2017	2370	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SORRENTO DA POETI SALVATORE <i>DIVERSI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.99.99.999	2970	2018	2370	DE NARTINO GIANLUIGI AVV. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIPENDENTE MASTELLONE RAFFAELE. PROVVEDIMENTI. <i>DIVERSI</i>	286,32	0,00	0,00	286,32	
7.02.99.99.999	2970	2018	2529	ACCREDITO REGIONALE PER LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI- <i>DIVERSI</i>	17.239,76	0,00	0,00	17.239,76	
7.02.99.99.999	2970	2018	2531	TRASFERIMENTO REGIONALE - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/89 <i>DIVERSI</i>	15.111,81	5.344,00	0,00	9.767,81	
7.02.99.99.999	2970	2018	2533	STORNO BONIFICI QUOTE SINDACALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018 <i>UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI</i>	114,00	0,00	0,00	114,00	
7.02.99.99.999	2970	2018	2534	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS ANNO 2017 <i>ISTITUTO SUPERIORE POLISPECIALISTICO "SAN PAOLO"</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.99.99.999	2970	2018	2535	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO POLISPECIALISTICO SAN PAOLO. <i>ISTITUTO SUPERIORE POLISPECIALISTICO "SAN PAOLO"</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.99.99.999	2970	2019	95	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIPENDENTE MASTELLONE RAFFAELE. ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.717,92	0,00	0,00	1.717,92	
7.02.99.99.999	2970	2019	657	DISMISSIONE ALLOGGIO CASE POPOLARI VIA DEGLI ARANCI-23 -PAGAMENTO DILAZIONATO- RESTITUZIONE DI IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO <i>DI LEVA GIUSEPPE</i>	146,71	0,00	0,00	146,71	
7.02.99.99.999	2970	2019	690	RIACCREDITO PAGAMENTO RIF.MANDATO 1829 <i>EGAF EDIZIONI SRL</i>	1.439,15	0,00	0,00	1.439,15	
7.02.99.99.999	2970	2019	1672	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO - RATE ACQUISTO IMMOBILE VIA DEGLI ARANCI 21 <i>SERBANDINI VITTORIO E TRAMONTANO ANNA - PER CONTO DI DISCIULLO LINDA.</i>	366,78	0,00	0,00	366,78	
7.02.99.99.999	2970	2019	2018	FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRASFERIMENTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	13.337,19	0,00	0,00	13.337,19	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2019	2019	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNUALITA' 2009 TRASFERIMENTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	2.519,29	0,00	0,00	2.519,29	
7.02.99.99.999	2970	2019	2020	FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRASFERIMENTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	4.936,09	0,00	0,00	4.936,09	
7.02.99.99.999	2970	2019	2021	DISMISSIONE ALLOGGIO CASE POPOLARI VIA DEGLI ARANCI-23 -PAGAMENTO DILAZIONATO-RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO <i>DI LEVA GIUSEPPE</i>	586,84	0,00	0,00	586,84	
7.02.99.99.999	2970	2020	117	Recupero delle somme relative ai pignoramenti presso il Tesoriere Comunale per il giudizio promosso nei confronti del dipendente Salvati Giovanni. Rimodulazione del piano di recupero somme anticipate <i>DIVERSI</i>	4.830,31	0,00	0,00	4.830,31	
7.02.99.99.999	2970	2020	163	VERSAMENTO RISCATTO ANNI DI SERVIZIO ANNO 2020 DIPENDENTE CATUOGNO GENNARO <i>I.N.P.D.A.P. - INPS - CASSA EX CPDEL</i>	208,26	0,00	0,00	208,26	
7.02.99.99.999	2970	2020	1500	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.923/2020 PER CONTRIBUTO ANNO 2009 PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>DIVERSI</i>	2.779,70	0,00	0,00	2.779,70	
7.02.99.99.999	2970	2020	1501	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.924/2020 PER CONTRIBUTO ANNO 2011 PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>DIVERSI</i>	3.586,71	0,00	0,00	3.586,71	
7.02.99.99.999	2970	2020	1502	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.925/2020- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	30.542,23	0,00	0,00	30.542,23	
7.02.99.99.999	2970	2020	1580	IRAP <i>DIVERSI</i>	128,11	0,00	0,00	128,11	
7.02.99.99.999	2970	2020	1606	IMPORTO ERRONEAMENTE CORRISPOSTO FIORENTINO AGNELLO ACCERTAMENTO N. 485/2020 <i>DIVERSI</i>	111,00	0,00	0,00	111,00	
7.02.99.99.999	2970	2020	1609	STORNO GARGIULO TERESA ACCERTAMENTO N. 831 <i>DIVERSI</i>	1.382,46	0,00	0,00	1.382,46	
7.02.99.99.999	2970	2020	1616	RESTITUZIONE BONIFICO IZZO GIANLUCA ACCERTAMENTO 902/2020 <i>DIVERSI</i>	1.299,13	0,00	0,00	1.299,13	
7.02.99.99.999	2970	2021	162	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.124/2021- LAVORI BOCCIODROMO CACACE COMPRENSIVI DI ONERI <i>DIVERSI</i>	139,14	0,00	0,00	139,14	
7.02.99.99.999	2970	2021	289	STORNO PER INCORRECT ACCOUNT <i>LAZZAZZARA MARILENA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.99.99.999	2970	2021	1280	impegno legato all'accertamento n.2236/2021- compenso dott. aniello cacace <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.99.99.999	2970	2021	1353	Ten. Coppola Giuseppe - maggiorazione posizione 30% € 884,77 + oneri +irap <i>DIVERSI</i>	61,44	0,00	0,00	61,44	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2021	1354	dott.ssa Rosa Russo maggiorazione posizione 30 % 1.093,34 + oneri + irap <i>DIVERSI</i>	75,52	0,00	0,00	75,52	
7.02.99.99.999	2970	2021	1376	Comando dott. Oscar Centro, dipendente del Comune di Sorrento, con inquadramento nella categoria D e con profilo professionale di Istruttore direttivo informatico, presso la Corte dei Conti. Correspon <i>DIVERSI</i>	1.916,69	0,00	0,00	1.916,69	
7.02.99.99.999	2970	2021	1535	L.R. 11/07 - CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI CITTADINI INDIGENTI <i>DIVERSI</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	
7.02.99.99.999	2970	2021	1690	Incentivi tecnici - Cacace Aniello -Piano di Sorrento -Bocciodromo <i>DIVERSI</i>	293,50	0,00	0,00	293,50	
7.02.99.99.999	2970	2021	1691	Fitti Regione Selo Claudio da rimettere <i>DIVERSI</i>	232,59	0,00	0,00	232,59	
7.02.99.99.999	2970	2021	1692	Fitti regione Giusto Giuseppina da rimettere <i>DIVERSI</i>	232,59	0,00	0,00	232,59	
7.02.99.99.999	2970	2021	1693	Liquidazione compenso liquidatore - Donadio Alfonso - Tar Coccia Rossana <i>DIVERSI</i>	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	
7.02.99.99.999	2970	2021	1694	Somma residua trasferita dall'ASPS su contrasto povertà non erogata <i>DIVERSI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.99.99.999	2970	2022	106	071/2019/000466389 VERSAMENTO TRATTENUTA VENIERO ASSUNTA 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	724,32	0,00	0,00	724,32	
7.02.99.99.999	2970	2022	257	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.447/2022-MANDATI DA RIEMETTERE <i>DIVERSI</i>	781,70	0,00	0,00	781,70	
7.02.99.99.999	2970	2022	361	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.910/2022 - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>DIVERSI</i>	2.729,71	0,00	0,00	2.729,71	
7.02.99.99.999	2970	2022	382	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.992/2022-COMPENSO PASETTO <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.99.99.999	2970	2022	383	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.993/2022-COMPENSO PASETTO <i>DIVERSI</i>	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
7.02.99.99.999	2970	2022	384	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.994/2022-COMPENSO PASETTO <i>DIVERSI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
7.02.99.99.999	2970	2022	467	OCDPC n. 649 del 11.03.2020 Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania. Richiesta di liquidazi <i>DIVERSI</i>	2.510,20	0,00	0,00	2.510,20	
7.02.99.99.999	2970	2022	507	OGGETTO:PRESA D'ATTO DELLE NOTE PROT. N. 0002318 DEL 09.02.2022, N. 0003668 DEL 02.03.2022 E N. 0005933 DEL 08.04.2022 DELLA CORTE DEI CONTI - DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZIO PER <i>DIVERSI</i>	244,88	0,00	0,00	244,88	
7.02.99.99.999	2970	2022	514	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.1380/2022 <i>BERNARDO ANTONIO</i>	22,09	0,00	0,00	22,09	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2022	746	CORRESPONSIONE INCREMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2022 DIVERSI	36,82	0,00	0,00	36,82	
7.02.99.99.999	2970	2022	1287	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.3199/2022 DIVERSI	100,50	0,00	0,00	100,50	
7.02.99.99.999	2970	2022	1511	impegno legato all'accertamento n.3640/2022--- compenso cacace aniello da comune di piano di sorrento DIVERSI	271,45	0,00	0,00	271,45	
7.02.99.99.999	2970	2022	1524	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2022. DIVERSI	45,40	0,00	0,00	45,40	
7.02.99.99.999	2970	2022	1722	impegno legato all'accertamento n.772/2022 DIVERSI	274,36	0,00	0,00	274,36	
7.02.99.99.999	2970	2022	1723	Impegno legato all'accertamento n. DIVERSI	227,84	0,00	0,00	227,84	
7.02.99.99.999	2970	2022	1724	Impegno legato all'impegno n.3393/2022-FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DM 129 DEL 2022 DIVERSI	36.602,00	0,00	0,00	36.602,00	
7.02.99.99.999	2970	2022	1725	TRASFERIMENTO CONTRASTO ALLA POVERTA' CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2022 DIVERSI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
7.02.99.99.999	2970	2022	1727	Impegno legato all'accertamento n.3837/2022- lavoro straordinario bucciero comune di palma campania DIVERSI	637,35	0,00	0,00	637,35	
7.02.99.99.999	2970	2022	1728	Impegno legato all'accertamento n.3843/2022---D.G.R. N. 512 DEL 02-08-2018. LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13. DISPOSIZIONI PER FAVORE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSI	8.554,99	0,00	0,00	8.554,99	
7.02.99.99.999	2970	2022	1729	Impegno legato all'accertamento n.3309/2022-trasferimento trasporto scolastico per perdita gettito causa covid DIVERSI	19.384,81	0,00	0,00	19.384,81	
7.02.99.99.999	2970	2023	375	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.803/2023- TRASFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO CP ASPS DIVERSI	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	
7.02.99.99.999	2970	2023	415	L.R. 11/07: CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI I EROGAZIONE 2023 DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.99.99.999	2970	2023	733	RIEMMISSIONE MANDATI CONTRASTO ALLA POVERTA' PER STORNO DIVERSI	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.99.99.999	2970	2023	993	OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE NOTE PROT. N. 6768/2023 - 8360/2023 DELLA CORTE DEI CONTI - DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO ECONOMICO PERSONALE AMMINISTRATIVO - PERS DIVERSI	36,04	0,00	0,00	36,04	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2023	1516	L.R. 11/07: CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI CITTADINI INDIGENTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	7.854,59	2.920,00	0,00	4.934,59	
7.02.99.99.999	2970	2023	1603	RIEMMISSIONE MANDATI CONTRASTO ALLA POVERTA' NATALE 2023 DIVERSI	790,00	550,00	0,00	240,00	
7.02.99.99.999	2970	2023	1733	PIGNORAMENTO ANGELINO FATTURA N. 429/2023 IN FAVORE DI AVVOCATO MARCO GIORDANO CF. GRDMRC82M28H703Y DIVERSI	7.532,35	0,00	0,00	7.532,35	
7.02.99.99.999	2970	2023	1734	PIGNORAMENTO ANGELINO FATTURA N. 429/2023 IN FAVORE DI ANTONELLO PISCOPO CF. PSCNNL68M15F839R DIVERSI	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50	
7.02.99.99.999	2970	2023	1820	IMPEGNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.3702/2023 - DONAZIONE SORRENTO JAZZ DIVERSI	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	
7.02.99.99.999	2970	2023	1873	CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE - SALDO ANNUALITA' 2021 - DIVERSI	7.986,02	0,00	0,00	7.986,02	
7.02.99.99.999	2970	2023	1874	CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE - SALDO ANNUALITA' 2019 - DIVERSI	8.573,70	0,00	0,00	8.573,70	
7.02.99.99.999	2970	2024	480	IMPEHNO LEGATO ALL'ACCERTAMENTO N.1079/2024- INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI REGIONALI DIVERSI	14.852,85	0,00	0,00	14.852,85	
7.02.99.99.999	2970	2024	776	MANDATO DA RIEMETTERE CONTRASTO ALLA POVERTA' APRILE 2024 TORRES DAZA LILIAN MARIA	190,00	0,00	0,00	190,00	
7.02.99.99.999	2970	2024	832	RIMBORSO DIRITTI ONERI E SPESE DI NOTIFICA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1 TRIMESTRE 2024-FT.2185/PA ANDREANI TRIBUTI SRL	728,59	0,00	0,00	728,59	
7.02.99.99.999	2970	2024	833	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIRITTI E ONERI-RISCOSSIONE COATTIVA 1 TRIMESTRE 2024 CIMP-FT.2190/PA ANDREANI TRIBUTI SRL	241,29	0,00	0,00	241,29	
7.02.99.99.999	2970	2024	862	PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 1737/2024 DIVERSI	77.420,50	0,00	0,00	77.420,50	
7.02.99.99.999	2970	2024	1214	RISCOSSIONE COATTIVA 2 TRIMESTRE COSAP -SANZIONI AMMINISTRATIVE - PER DIRITTI/ONERI E SPESE DI NOTIFICA ANDREANI TRIBUTI SRL	893,96	0,00	0,00	893,96	
7.02.99.99.999	2970	2024	1549	PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N. 1493 DEL 17.10.2024 DEL COMUNE DI VICO EQUENSE RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSI PER INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI EFFETTUATI A DIPENDENTE COMUNALE. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI	269,84	0,00	0,00	269,84	
7.02.99.99.999	2970	2024	1550	PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N. 1493 DEL 17.10.2024 DEL COMUNE DI VICO EQUENSE RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSI PER INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI EFFETTUATI A DIPENDENTE COMUNALE. ERARIO	96,38	0,00	0,00	96,38	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970	2024	1593	Pignoramento crediti verso terzi ex art. 72bis D.P.R. 602/73 a dipendente comunale. <i>MUNICIPIA S.p.A.</i>	157,89	0,00	0,00	157,89	
7.02.99.99.999	2970	2024	1702	OGGETTO: L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI II EROGAZIONE 2024 – IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	121.300,00	120.840,00	0,00	460,00	
7.02.99.99.999	2970	2024	1771	mandato da compensare con reversale imputata su capitolo 802 <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	16.185,20	0,00	0,00	16.185,20	
7.02.99.99.999	2970	2024	1874	MANDATO CONTRASTO ALLA POVERTA' DA RIEMETTERE <i>GUIDONE ROSA</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
7.02.99.99.999	2970	2024	1875	MANDATO CONTRASTO ALLA POVERTA' DA RIEMETTERE <i>STAIANO GIUSEPPINA</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
7.02.99.99.999	2970	2024	1881	TRATTENUTA GUASTAFIERRO DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	210,51	0,00	0,00	210,51	
7.02.99.99.999	2970	2024	1918	FONDO ALUNNI - DA TRASFERIRE ALL'ASPS <i>A.S.P.S. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "PENISOLA SORRENTINA"</i>	17.051,37	0,00	0,00	17.051,37	
7.02.99.99.999	2970	2024	1919	TRASFERIMENTO L.R. 11/07 ANNO 2024- PAREGGIAMENTO PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	18.577,00	0,00	0,00	18.577,00	
7.02.99.99.999	2970	2024	1920	RIMBORSO DIRITTI E ONERI- SPESE DI NOTIFICA TRIBUTI (TARI TASI IMU) II TRIMESTRE 2024 <i>DIVERSI</i>	17.866,95	0,00	0,00	17.866,95	
7.02.99.99.999	2970	2024	1932	LIQUIDAZIONE A SLADO A FAVORE AVV. PASETTO DELIBERA C.C. N. 40-2013 E DELIBERA <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
Totale titolo 7					1.889.608,02	175.836,59	0,00	1.713.771,43	
Totale					44.901.612,57	16.201.190,60	-3.872.993,19	24.827.428,78	