

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 701

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|-----|----------|------------------|
| 7368 | 14-05-14 | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILE SITO IN VIA DEI MILLE N. 60 SEDE DEL P.A.N. | 618 | DDE | 15-05-14 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 18.994,41 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|----|----------|--|--|------|-----|----------|-----------|
| 90 | 01-01-14 | | D.P. GROUP SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA DI CULTO, DEI BENI PATRIMONIALI IN USO ALLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT, DEI BENI PATRIMONIALI DI CUI AL PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA | 1881 | DDE | 16-12-13 | 21.303,46 |
|----|----------|--|--|------|-----|----------|-----------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 21.303,46 |
| TOTALE CAPITOLO | 40.297,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 15855 | 0 | VALORIZZAZIONE STRUTTURE MUSEALI : ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI -ADESIONE ALL'ICOM-CANONE SPECIALE RAI - CANONE CUSTODIA PLICHI C/O BANCO DI NAPOLI- RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE HERITY | 050110302090 09 | 407,65 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|-----|----------|---------|
| 5928 | 21-12-16 | | RAI CANONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO C/O MUSEO CIVICO CASTEL NUOVO | 2153 | DDE | 27-12-16 | 407,65 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 407,65 |
| TOTALE CAPITOLO | 407,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 15856 | 0 | ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI (associazione giovani artisti italiani)- ICOM (international council of museum) - HERITY (organismo internazionale non governativo) | 050110404010 01 | 9.305,83 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|-----|----------|----------|
| 7186 | 24-12-15 | | ASSOCIAZIONE GIOVANI ARTISTI NAPOLETANI TRASFERIMENTO A SEGUITO ADESIONE 2015 | 2559 | DDE | 28-12-15 | 2.065,83 |
| 7413 | 31-12-15 | | ICOM (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUM) - QUOTA DI ADESIONE PER IL MUSEO CIVICO DI CASTEL NUOVO. | 2815 | DDE | 31-12-15 | 440,00 |
| 7465 | 31-12-15 | | HERITY - CONVEZIONE PER APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE HERITY C/O MUSEO CIVICO CASTEL NUOVO ED IL COMPLESSO DI S.DOMENICO MAGGIORE NONCHE' CORRISPETTIVO PER LA TASSA DI CONCESSIONE | 2861 | DDE | 31-12-15 | 6.800,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 9.305,83 |
| TOTALE CAPITOLO | 9.305,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 100782 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA | 050110302090 09 | 35.214,77 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------|
| 89 | 01-01-14 | | D.P. GROUP SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA DI CULTO, DEI BENI PATRIMONIALI IN USO ALLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT, DEI BENI PATRIMONIALI DI CUI AL PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA | 1881 | DDE | 16-12-13 | 34.963,67 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 34.963,67 |
| TOTALE CAPITOLO | 34.963,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 106110 | 0 | CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO - (sostituito dal cap 126110) | 050110401020 19 | 800.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|-------------------------------------|------|-----|----------|------------|
| 5781 | 15-12-16 | | TEATRO S.CARLO CONTRIBUTO ANNO 2016 | 2015 | DDE | 19-12-16 | 800.000,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 800.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 800.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 109216 | 0 | MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE BIBLIOTECHE | 050110301010 01 | 3.122,14 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|------|----|-------------------------|------|----|------|---------|
|------|------|----|-------------------------|------|----|------|---------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 703

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-----------------|
| 10063 | 11-12-07 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO ALLE PRESCRIZIONI ASL NA1 ONDE ELIMINARE LE CARENZE MANUTENTIVE C/O GLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA IX MUNICIPALITA' DEL QUARTIERE SOCCAVALO - ANNO 2007 | 2466 | DDE | 12-12-07 | 3.122,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 3.122,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 3.122,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 112604 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MASCHIO ANGIOINO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO | 050110302090 09 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 5368 | 28-12-17 | | SOC. ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEI BAGNI UBICATI AL PIANO TERRA DI CASTELNUOVO | 1865 | DDE | 28-12-17 | 34.980,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 34.980,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 34.980,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----------------|---------------------|-----------------|
| 112605 | 0 | ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI - fin.to IMPOSTA DI SOGGIORNO | | | 05011030102001 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4856 | 20-12-17 | | SOCIETA' ORMU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI (BIGLIETTI/BROCHURE) PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO CASTELNUOVO | 1717 | DDE | 21-12-17 | 9.997,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.997,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.997,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|---------------------|------------------|
| 141825 | 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.4.2011 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE VINCOLO ENTRATA CAP 200110 | | | 05011030209008 | 64.395,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8476 | 20-07-12 | | RTI MARINA MANZO/ING. GIOSUE' DI PALO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SALONE DELLE COLONNE E DELL'ARCHIVIO STORICO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA. | 1053 | DDE | 26-07-12 | 57.303,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 57.303,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 57.303,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----------------|---------------------|------------------|
| 141825 | 2 | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC.TO STRAORD. RESIDUI PASS. 20015 IMP..840/2011 EX CAP. 41825 NO ART. PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - ENTRATA CAP.0/169 | | | 05011030209008 | 32.884,41 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6000 | 23-12-16 | | A.T.I. MANZO MARINA/ING. GIOSUE DI PALO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SALONE DELLE COLONNE E DELL'ARCHIVIO STORICO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA DELL'ANNUNZIATA - | 2163 | DDE | 27-12-16 | 32.884,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 32.884,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.884,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|---------------------|------------------|
| 614082 | 1 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | | | 05011030207008 | 43.715,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 757 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 10.870,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 10.870,45 |
| 738 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 30.544,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 30.544,95 |
| 300 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 2337 | DDE | 03-12-07 | 2.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 2.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 43.715,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|---|--------------------|-----------|-------------|----------------|
| 784082 | | 1 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 050110302050 05 | | 6.572,55 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1333 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 328,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 328,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 706

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 631 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.328,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|------|-----|---------------------|---------|
| 814082 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT | | | 050110301020 01 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4296 | 16-11-17 | | SOCIETA' O.R.M.U. FORNITURA N.04 VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO N. 03 KIT DI REINTEGRO N.01 GUANTI IN NITRILE | | | 1391 | DDE | 20-11-17 | 423,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 423,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 423,34 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|------|-----|---------------------|---------|
| 844082 | 1 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA, TURISMO E SPORT | | | 050110301020 06 | | | 1.845,83 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 659 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 564,71 |
| 7602 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | | | 1498 | DDE | 14-08-07 | 846,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 1.410,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.410,79 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | | | 1.093.712,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 42401 | 0 | RECUPERO COMPLESSO TRINITA' DELLE MONACHE - FINANZ.REG.CAP. 3769 | 05012020110009 | | | | 1.426,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8519 | 04-07-05 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELLA SCALA E DELLA BALAUSTRATA DELLA CHIESA DEL COMPLESSO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE | | | 989 | DDE | 07-07-05 | 1.208,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | | 1.208,61 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.208,61 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 116624 | 0 | ACQUISTO DI HARDWARE PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO | 05012020107999 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4377 | 23-11-17 | | - SOCIETA' O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL FORNITURA HARDWARE (LOTTO 3) PER LA CASA DEL CINEMA - | | | 1441 | DDE | 27-11-17 | 4.977,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 4.977,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.977,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 205151 | 0 | LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO | 05012020110999 | | | | 34.669,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3876 | 29-07-16 | | R.T.I. ORFE' COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E MARINA MANZO (MANDANTE) LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO | | | 990 | DDE | 08-08-16 | 34.669,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 34.669,21 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 34.669,21 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 207431 | 1 | REIMP 2018 DA RIACC ORD 2017 - GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016) | 05012020110999 | | | | 11.175.685,32 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6677 | 31-12-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO TEMPIO DELLA SCORZIATA | | | 2330 | DDE | 31-12-13 | 31.501,63 |
| 6751 | 31-12-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | | | 2339 | DDE | 31-12-13 | 2.174,87 |
| 6759 | 31-12-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | | | 2332 | DDE | 31-12-13 | 10.026,73 |
| 6765 | 31-12-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | | | 2334 | DDE | 31-12-13 | 3.095,51 |
| 6766 | 31-12-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHEOLOGICA INSULA DEL DUOMO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | | | 2335 | DDE | 31-12-13 | 9.364,05 |
| 6767 | 31-12-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO EX ASILO FILANGIERI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | | | 2336 | DDE | 31-12-13 | 12.793,99 |
| 7448 | 24-07-14 | | TECNO IN SPA AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MONITORAGGIO FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO DEFINITIVO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA CROCE E PURGATORIO AL MERCATO. | | | 1014 | DDE | 25-07-14 | 30.893,21 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 708

| | | | | | | |
|------|----------|---|------|-----|----------|-----------|
| 7490 | 07-08-14 | DIARC DPT ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA APPLICATA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI SOSTENIBILI DEGLI SPAZI PUBBLICI AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE | 1118 | DDE | 08-08-14 | 38.430,00 |
|------|----------|---|------|-----|----------|-----------|

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 7750 | 31-12-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO INCURABILI - ARCHITETTONICO ED IMPIANTI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | 2559 | DDE | 31-12-14 | 50.780,51 |
| 7892 | 15-05-15 | | SOCIETA' COPIATURA SRL FORNITURA DI COPIE ELIOGRAFICHE E STAMPATI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.- GARA ATTRAVERSO IL MEPA - | 745 | DDE | 19-05-15 | 14.022,18 |
| 7916 | 25-06-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STUCCHI E INTONACI DELLA VOLTA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE DEI POVERI DEL NOME DI DIO E PER L'INVENTARIAZIONE, LO SGOMBERO E IL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI ARTISTICI PRESENTI NELLA | 975 | DDE | 25-06-15 | 225,00 |
| 7917 | 25-06-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STUCCHI E INTONACI DELLA VOLTA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE DEI POVERI DEL NOME DI DIO E PER L'INVENTARIAZIONE, LO SGOMBERO E IL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI ARTISTICI PRESENTI NELLA | 975 | DDE | 25-06-15 | 1.791,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 205.098,99 |
| 2156 | 31-12-14 | | DITTA DE FEO ANTONIO - ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "SANTA MARIA DELLA COLONNA. RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO. | 373 | DDE | 17-05-17 | 6.100,01 |
| 2157 | 31-12-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E POTENZIAMENTO ACUSTICO DELLA CAPPELLA PONTANIANA SITA NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE - NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI | 372 | DDE | 17-05-17 | 920,44 |
| 2559 | 31-12-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | 1393 | DDE | 06-10-14 | 815,39 |
| 4985 | 01-10-14 | | RTI ARES SRL (CAPOGRUPPO) VINCENZO MODUGNO SRL(MANDANTE) LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO DEL DUOMO. | 1375 | DDE | 02-10-14 | 6.937,41 |
| 4988 | 01-10-14 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO DEL DUOMO. | 1375 | DDE | 02-10-14 | 600,00 |
| 4989 | 01-10-14 | | SPESE PER PERSONALE QUALE COMPONENTE ESTERNO PER COMMISSIONI SU LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO DEL DUOMO. | 1375 | DDE | 02-10-14 | 16.486,91 |
| 5002 | 02-10-14 | | RTI CASINELLI GIULIANO (CAPOGRUPPO) EDIL COOP.SOC.COOP (MANDANTE) LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | 1393 | DDE | 06-10-14 | 39.945,13 |
| 5007 | 02-10-14 | | SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI SU LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | 1393 | DDE | 06-10-14 | 21.584,86 |
| 5009 | 02-10-14 | | AVG. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - | 1393 | DDE | 06-10-14 | 375,00 |
| 7357 | 27-01-15 | | SOCIETA' DE FEO ANTONIO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO | 6 | DDE | 28-01-15 | 149.798,19 |
| 7358 | 27-01-15 | | CONTRIBUTO CNPAIA SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA AFFIDATI ALLA SOCIETA' DE FEO ANTONIO - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VA | 6 | DDE | 28-01-15 | 44,71 |
| 7360 | 27-01-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA AFFIDATI ALLA SOCIETA' DE FEO ANTONIO - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VA | 6 | DDE | 28-01-15 | 600,00 |
| 7361 | 27-01-15 | | SPESE PER PERSONALE COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA AFFIDATI ALLA SOCIETA' DE FEO ANTONIO - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PRO | 6 | DDE | 28-01-15 | 9.364,86 |
| 7364 | 27-01-15 | | COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E POTENZIAMENTO ACUSTICO DELLA CAPPELLA PONTANIANA SITA NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGET | 8 | DDE | 28-01-15 | 13.485,61 |
| 7370 | 27-01-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E POTENZIAMENTO ACUSTICO DELLA CAPPELLA PONTANIANA SITA NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE AFFIDATI ALLA COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIV | 8 | DDE | 28-01-15 | 375,00 |
| 7371 | 27-01-15 | | SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI SUI LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E POTENZIAMENTO ACUSTICO DELLA CAPPELLA PONTANIANA SITA NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE AFFIDATI ALLA COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AMBITO POR FESR 2007/2013 - O | 8 | DDE | 28-01-15 | 6.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 710

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 7759 | 08-05-15 | | SPESA PER COMMISSIONI GIUDICATRICI SU LAVORI C/O "COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO" | 699 | DDE | 11-05-15 | 34.428,85 |
| 7762 | 08-05-15 | | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI C/O "COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO" | 699 | DDE | 11-05-15 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 308.462,37 |
| 4972 | 06-08-15 | | E.T.I. CFC GROUP SRL (CAPOGRUPPO) E CARLA TOMMASI SRL (MANDANTE) INTERVENTO DENOMINATO "COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE - AMBITO DEL GRANDO PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPE | 1295 | DDE | 07-08-15 | 20.659,28 |
| 4973 | 06-08-15 | | ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTO DENOMINATO "COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE - AMBITO DEL GRANDO PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 | 1295 | DDE | 07-08-15 | 600,00 |
| 4988 | 07-08-15 | | ANAC CONTRIBUTO GARA SU LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE IN NAPOLI - AMBITO DEL GRANE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VLORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO | 1334 | DDE | 12-08-15 | 600,00 |
| 5044 | 11-08-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN L'CALITA' PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - | 1405 | DDE | 19-08-15 | 21.755,63 |
| 5570 | 21-09-15 | | ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELL'ANNUNZIATA ED ASCALESI - AMBITO DEL GRANDE PROGETTO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO POR CAMPANIA FESR 2007/2013 | 1514 | DDE | 22-09-15 | 375,00 |
| 5843 | 02-10-15 | | R.T.I. B5 SRL / MACCHIAROLI & PARTNERS SRL / ARCH. DIDER REPELLIN / REST. CARLO SERINO / GEOL. GIANLUCA MININ - REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILE ED IMPIANTISTICA E PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTE | 1657 | DDE | 05-10-15 | 40.601,60 |
| 7567 | 31-12-15 | | A.N.A.C. - CONTRIBUTO GARA SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI. | 2957 | DDE | 31-12-15 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 85.391,51 |
| 1070 | 17-02-16 | | R.T.I. TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESI & C. - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZ | 2957 | DDE | 31-12-15 | 2.031.955,26 |
| 1072 | 17-02-16 | | A.T.I. VALENTINO GIUSEPPE SRL / FLORA NAPOLI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SP | 3002 | DDE | 31-12-15 | 1.949.639,91 |
| 1073 | 17-02-16 | | A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO III". | 3002 | DDE | 31-12-15 | 500,00 |
| 1075 | 17-02-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SU REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II". | 3001 | DDE | 31-12-15 | 500,00 |
| 1077 | 17-02-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO I". | 3033 | DDE | 31-12-15 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.983.095,17 |
| 806 | 23-02-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO IN NAPOLI. | 106 | DDE | 24-02-17 | 600,00 |
| 3055 | 11-07-17 | | ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI | 720 | DDE | 12-07-17 | 375,00 |
| 3057 | 11-07-17 | | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA , IL MOLISE , LA PUGLIA, E LA BASILCATA SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI | 720 | DDE | 12-07-17 | 5.517,15 |
| 3058 | 11-07-17 | | ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI | 720 | DDE | 12-07-17 | 7.114,64 |
| 3911 | 23-10-17 | | CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA" | 1214 | DDE | 27-10-17 | 170.272,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------|
| 3912 | 23-10-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SULL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA" | 1214 | DDE | 27-10-17 | 600,00 |
| 3916 | 23-10-17 | | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI SULL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA" | 1214 | DDE | 27-10-17 | 15.753,81 |
| 3917 | 23-10-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SULL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA" - VEDI ANCHE IMP. 7295/2014 | 1214 | DDE | 27-10-17 | 6.003,23 |
| 4649 | 13-12-17 | | EDIZIONI SAVARESE SRL PUBBLICAZIONE ESITI DI GARE SULLA G.U. (G.U.R.I.) PUBBLICAZIONE ESITI DI GARE SUI QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALE SPESE DI BOLLO DI CUI GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO | 1594 | DDE | 14-12-17 | 6.574,45 |
| 5618 | 31-12-17 | | SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO IN NAPOLI. | 106 | DDE | 24-02-17 | 31.731,85 |
| 6654 | 30-12-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI. VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3. | 2592 | DDE | 30-12-16 | 77.701,33 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 322.244,32 |
| TOTALE CAPITOLO | 4.904.292,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 207431 | 10 | REIMP SU 2018 DA RIACC ORD 2017 IMP 2340/2016 GIA' REIMPUTAZIONE 2017 - EX CAP. 207431/1 - GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016) | 05012020110999 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2340 | 22-05-17 | | A.T.I. IZZO MARIO SRL (CAPOGRUPPO) AR ARTE RESTAURO SRL (MANDANTE) LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE IN NAPOLI - AMBITO DEL GRANE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI V LORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO | 1334 | DDE | 12-08-15 | 133.389,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 133.389,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 133.389,96 |


| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 240103 | 16 | MUNICIPALITA' III - ALLESTIMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | 05012020199999 | 7.400,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2879 | 31-12-08 | | DITTA L.S. S.r.l. - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE AL "PUNTO LETTERA" DELLA MINICIPALITA' 3,SITO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL POGGIO. | 2276 | DDE | 28-10-10 | 3.596,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 3.596,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.596,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 248946 | 0 | ALLESTIMENTO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE DI PALAZZO ROCCELLA - FINANZ.MUTUO CAP.ENTRATA 504775 | 05012020110009 | 22.495,86 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9711 | 05-07-04 | | INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 I LAVORI DI RESTURO A PALAZZO ROCCELLA | 966 | DDE | 05-07-04 | 15.124,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 15.124,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.124,17 |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | RESIDUO | 5.097.258,43 |
|----------------------|----------|----------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 712

**TOTALE PROGRAMMA**

1

6.190.970,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2700 | 20 | FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO | 050210302070 01 | | | | 154.236,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6702 | 30-12-16 | | 46/U BIS A.S. IMMOBILIARE SAS - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA VOLPICELLI 234 - ANNO 2017. | | | 2625 | DDE | 30-12-16 | 42.140,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 42.140,33 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 42.140,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2701 | 20 | TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO | 050210201020 01 | | | | 2.230,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2830 | 04-05-15 | | A.S. IMMOBILIARE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015. | | | 648 | DDE | 05-05-15 | 2.230,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.230,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.230,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 15836 | 0 | CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 050210404010 01 | | | | 200.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7473 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTO ANNO 2015. | | | 2880 | DDE | 31-12-15 | 100.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 6501 | 30-12-16 | | SOCIETA' NAPOLETANA DI STORIA PATRIA - TRASFERIMENTO ANNO 2016 | | | 2540 | DDE | 30-12-16 | 100.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 3569 | 14-09-17 | | SOCIETA' NAPOLETANA DI STORIA PATRIA - TRASFERIMENTO ANNO 2017. | | | 1024 | DDE | 18-09-17 | 100.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 100.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 300.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 16610 | 1 | PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO | 050210404010 01 | | | | 44.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11354 | 30-12-10 | | ELECTA Spa - QUALE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "TERRAE MOTUS:I NAPOLETANI" | | | 3365 | DDE | 30-12-10 | 22.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 22.000,00 | |
| 8092 | 30-12-11 | | ASSOCIAZIONE "I KEN ONLUS" - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL "FESTIVAL DEL CINEMA OMESESSUALE E QUESTIONING" EDIZIONE 2011. | | | 2945 | DDE | 30-12-11 | 4.000,00 |
| 8109 | 30-12-11 | | CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DIECI CONCERTI PER IL SANTO NATALE" DA REALIZZARSI NELLE DIECI MUNICIPALITA' NEL PERIODO NATALIZIO 2011. | | | 2946 | DDE | 30-12-11 | 18.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 22.000,00 | |
| 1142 | 28-02-17 | | FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO CONCESSIONE SPAZI PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER CITTADINI IMMIGRATI NEL GIORNO 28/02/17 | | | 126 | DDE | 28-02-17 | 18.300,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 714

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----|-----|----------|----------|
| 2658 | 05-06-17 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO POERIO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE "PREMIO POERIO-IMBRIANI EDIZIONE 2017" | 501 | DDE | 08-06-17 | 3.000,00 |
|------|----------|--|---|-----|-----|----------|----------|

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|------------------|
| 2662 | 05-06-17 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO ELSA MORANTE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE PREMIO LETTERARIO ONLUS ELSA MORANTE CHE DI DVOLGERA' C/O L'AUDITORIUM DELLA RAI IL 25/05/17 | 11 | DDS | 25-05-17 | 15.000,00 |
| 3383 | 08-08-17 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE WINE & THECITY - EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "WINE&THECITY 2017 - FESTIVAL DELL'EBBREZZA CREATIVA". | 918 | DDE | 09-08-17 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 46.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 90.300,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 16610 | 2 | PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAN - PALAZZO ARTI NAPOLI" - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO | | | 050210404010 01 | | 105.800,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5536 | 16-03-10 | | DITTA MONDADORI ELECTA ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL TERZO FORUM INTERNAZIONALE SULLA DOCUMENTAZIONE E I LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO L'ESPERIENZA DELL'ARTE. | 538 | DDE | 17-03-10 | 25.000,00 |
| 7426 | 15-06-10 | | SOC.MONDADORI ELECTA SPA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ANNI 70 L'IMMAGINE COME CONTROINFORMAZIONE LE ESPERIENZE DEL LABORATORIO DI COMUNICAZIONE MILITANTE E DI VIDEOBASE - PAN PALAZZO DELLE ARTI DAL 17/12/2009 AL 15/02/ | 1236 | DDE | 17-06-10 | 70.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 95.000,00 |
| 8195 | 31-12-11 | | ASSOCIAZIONI COMICON, APOREMA, RE MIDA, IL CERCHIO INFINITO, PI GRECO EMME - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER L'INFANZIA DA TENERSI PRESSO LO SPAZIO KID PRESSO IL PAN/PALAZZO DELLE ARTI A | 3040 | DDE | 31-12-11 | 10.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 10.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 105.800,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 17644 | 0 | TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI | | | 050210401020 19 | | 46.423,20 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9785 | 25-10-10 | | ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI TRASFERIMENTO 2010 | 2216 | DDE | 26-10-10 | 46.423,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 46.423,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 46.423,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 33847 | 6 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE | | | 050210302159 99 | | 630.419,46 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 532 | 01-01-15 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 5.086,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 5.086,80 |
| 12 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 577.234,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 577.234,86 |
| 12 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 660.925,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 660.925,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.243.247,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 100312 | 0 | VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI | 050210404010 01 | | 5.475,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7895 | 22-12-11 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE E DEL VOLONTARIATO SOCIALE CI SAIMOP ANCHE NOI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI AMBITO MUNICIPALITA' VII | 2776 | DDE | 23-12-11 | 4.380,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 4.380,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.380,00 |

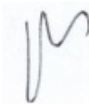
GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 100418 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - VII MUNICIPALITA' | 050210301010 01 | | | | 41.469,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11416 | 31-12-09 | | CONSORZIO CONFINI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE TRADIZIONE ED INNOVAZIONE NELLE PERIFERIE | | | 7 | DDE | 14-01-10 | 14.980,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 14.980,00 | |
| 841 | 11-01-10 | | CONSORZIO CONFINI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA DENOMINATA LA MIA PERIFERIA INIZIATIVA NAPOLI SOTTOSOPRA. | | | 9 | DDE | 14-01-10 | 11.990,00 |
| 842 | 11-01-10 | | DITTA GENNARO SEVERINO PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI ARTI VISIVE FIGURATIVE DENOMINATA GLI ARTISTI E LE PERIFERIE. | | | 8 | DDE | 14-01-10 | 5.333,33 |
| 10762 | 15-12-10 | | DITTA INDIVIDUALE DI SEVERINO GENNARO - QUALE INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA"IN.....Canti di Natale"NEL PROGRAMMA "IL NATALE NEI CASALI DELLA VII MUNICIPALITA"ANNO 2010 | | | 2935 | DDE | 16-12-10 | 9.166,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 26.489,33 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 41.469,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 102106 | 0 | MUNICIPALITA VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI | 050210301010 01 | | | | 1.440,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6132 | 16-09-11 | | ASL NA1 - DIREZIONE SANITARIA CENTRO DIREZIONALE COMPLESSO ESEDRA - SERVIZIO AMBULANZE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2011,IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIEDIGROTTA BARRESE." | | | 1722 | DDE | 20-09-11 | 1.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 1.440,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.440,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 102421 | 0 | MUNICIPALITA' III - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI | 050210404010 01 | | | | 11.799,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10787 | 24-12-07 | | COOP.L'ALTERNATIVA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ADESIONE ALL'INIZIATIVA CARLO MORELLI SHOW. | | | 2736 | DDE | 27-12-07 | 6.800,00 |
| 10789 | 24-12-07 | | COOP.SOCIALE PUNTO A CAPO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ADESIONE ALLA INIZIATIVA CHIAMA LA MUSICA. | | | 2736 | DDE | 27-12-07 | 999,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 7.799,00 | |
| 10666 | 23-12-09 | | ASSOCIAZIONE "A.T.ARTE E TERRITORIO" -CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE "NON SONO ARCHIOLOGICO:SONGS E PLAYS" NEL PERIODO NATALIZIO 2009,NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'. | | | 2911 | DDE | 24-12-09 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 11331 | 30-12-10 | | associazione "di musica in musica" erogazione di un contributo per iniziative culturali nel periodo natalizio | | | 3346 | DDE | 30-12-10 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.799,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 102422 | 0 | III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE/TURISTICO DEL TERRITORIO | 050210301010 01 | | | | 3.480,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10886 | 21-12-10 | | "BIMBIDEA SAS" REALIZZAZIONE INIZIATIVE DA SVOLGERE PERIODO NATALIZIO IN DIVERSE ZONE DELLA 3ª MUNICIPALITA' | | | 3048 | DDE | 21-12-10 | 1.080,00 |
| 11105 | 27-12-10 | | AGENZIA DI ANIMAZIONE "LACCI SCIOLTI" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL DLGS.163/2006 DI INIZIATIVE DA REALIZZARSI IL 30 E 31 DICEMBRE | | | 3196 | DDE | 27-12-10 | 2.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 3.480,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.480,00 | |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 102933 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - PAN PALAZZO ARTI NAPOLI | 050210301010 01 | | | | 10.795,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11223 | 28-12-10 | | AFFIDAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE AVALLONE PER LA PRODUZIONE DI UN VIDEO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE DI ARTISTI DEGLI ANNI 80 | | | 3243 | DDE | 29-12-10 | 4.080,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 4.080,00 | |
| 8122 | 30-12-11 | | COIMP SUD verifica e misura impianto di dispersione a palazzo rocella | | | 2971 | DDE | 30-12-11 | 6.715,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 6.715,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.795,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 103933 | 2 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO P.R.M. IMPIANTI SPORTIVI | 050210302020 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4198 | 14-11-17 | | ARCH. PALAZZO VALERIA E PISANO MONICA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/11/17 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO CON I VERTICI NAZIONALI DEL CONI E DEL CREDITO SPORTIVO PER DISCUTERE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO SAN PAOLO DI CUI AL LOTTO 5. | | | 1349 | DDE | 15-11-17 | 148,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 148,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 148,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 105701 | 0 | MUNICIPALITA' V -TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 050210404010 01 | | | | 10.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11205 | 24-12-08 | | ASS. LUETEC - CONTRIBUTO DELL'A.C. PER LA PRODUZIONE E PROMOZIONE DI UN CD DEL PIANISTA ROSARIO RUGGIERO, CONCERTISTA E DOCENTE DELLA STESSA ASSOCIAZIONE, INIZIATIVA CULTURALE PER IL PERIODO NATALIZIO V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA. | | | 2905 | DDE | 29-12-08 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 10531 | 18-12-09 | | ASS.CULTURALE NEROSSESAMO - QUALE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE CULTURALE XAMAS TALESRACCONTI DI NATALE PER NATALE IN COLLINA 2009" CON IL TEMA"IL NATALE NELL'ACCOGLIENZA E NELL'INCLUSIONE SOCIALE LEGATE ALLE TRADIZIONI DELLA CULTURA PARTENOPEA D | | | 2850 | DDE | 22-12-09 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 8.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 107522 | 0 | CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO | 050210403999 99 | | | | 20.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7471 | 31-12-15 | | EMEROTECA BIBLIOTECA TUCCI - CONTRIBUTO ANNO 2015. | | | 2880 | DDE | 31-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 6502 | 30-12-16 | | EMEROTECA BIBLIOTECA TUCCI - TRASFERIMENTO ANNO 2016 | | | 2540 | DDE | 30-12-16 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 3570 | 14-09-17 | | EMEROTECA BIBLIOTECA TUCCI - TRASFERIMENTO ANNO 2017. | | | 1024 | DDE | 18-09-17 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 30.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 720

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|---|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 108000 | 0 | CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO | 050210403999 99 | | 39.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7470 | 31-12-15 | | EX 7164/2014 REIMPUTAZIONE ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI CONTRIBUTO 2014 | 2543 | DDE | 31-12-14 | 1.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 721

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 7472 | 31-12-15 | | ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 | 2880 | DDE | 31-12-15 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.000,00 |
| 6503 | 30-12-16 | | ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA - TRASFERIMENTO ANNO 2016 | 2540 | DDE | 30-12-16 | 10.000,00 |
| 6504 | 30-12-16 | | ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2016 | 2540 | DDE | 30-12-16 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 20.000,00 |
| 3571 | 14-09-17 | | ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA - TRASFERIMENTO ANNO 2017. | 1024 | DDE | 18-09-17 | 9.000,00 |
| 3572 | 14-09-17 | | ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2017. | 1024 | DDE | 18-09-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 108094 | 1 | TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2008" - MUNICIPALITA' I | | | 050210404010 01 | | 6.500,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6853 | 19-06-08 | | FONDAZIONE ONLUS IL MEGLIO DI TE - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 'ASPETTANDO IL MAGGIO 2008' | | 947 | DDE | 20-06-08 | 2.000,00 |
| 6854 | 19-06-08 | | ASS. ARTEMISIA - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 'ASPETTANDO IL MAGGIO 2008' | | 947 | DDE | 20-06-08 | 4.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 6.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 108094 | 5 | TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2009" - V MUNICIPALITA' | | | 050210404010 01 | | 2.575,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6513 | 11-06-08 | | PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CHIESE,CASTELLI E DOLCI NOTE" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA CORRELATA AL MAGGIO DEI MONUMENTI 2008. | | 898 | DDE | 11-06-08 | 2.575,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 2.575,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.575,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 108095 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MONUMENTALE | | | 050210302090 09 | | 50.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6375 | 28-10-15 | | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI ACCERTAMENTO DELLO STATO CONSERVATIVO DELLE PARTI IN QUOTA E DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI E DEI BENI MONUMENTALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI. | | 1877 | DDE | 28-10-15 | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 50.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 108097 | 0 | MUNICIPALITA' II - INIZIATIVE PER POLITICHE CULTURALI | | | 050210301010 01 | | 13.265,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7450 | 25-07-14 | | SOCIETA' COOPERATIVA "SCALZABANDA ONLUS" - ELABORAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DENOMINATO "SUONIAMOCELA" IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, PRIMARIE E SECONDARIE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'. | | 1020 | DDE | 29-07-14 | 11.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 11.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 722

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 7897 | 25-11-15 | | ASSOCIAZIONE MARIA MALIBRAN - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "OPERA URBANA" PER FAVORIRE LA CULTURA DELLA MUSICA CLASSICA | 2163 | DDE | 25-11-15 | 2.265,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.265,00 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 13.265,00

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 116200 | 0 | CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI | 050210403999 99 | | | | 30.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7355 | 31-12-15 | | ASSOCIAZIONE NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 | | | 2759 | DDE | 31-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 6495 | 30-12-16 | | ASSOCIAZIONE NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 | | | 2554 | DDE | 30-12-16 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 116610 | 0 | PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI | 050210403999 99 | | | | 28.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4483 | 20-06-06 | | DIVERSE ORGANIZZAZIONI - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DELLA XII EDIZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI. | | | 1182 | DDE | 20-06-06 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 8.000,00 | |
| 4141 | 03-07-12 | | DIVERSI SOGGETTI CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI VISITE GIUDATE E DI SPETTACOLO REINTRANTI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI" | | | 955 | DDE | 05-07-12 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 28.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-------------------|-----------|
| 116613 | 0 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA' - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 050210302020 05 | | | | 582.812,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3595 | 30-06-14 | | SIAE DIRITTI ED ONERI AMMINISTRATIVI PER LA MANIFESTAZIONE "CREATIVITA' E MUSICA IN POP ART" TENUTASI C/O IL PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (PAN) 23/05/2014 | | | 891 | DDE | 02-07-14 | 232,78 |
| 7127 | 31-12-14 | | SOC. COOP. LE NUVOLE - AFFIDAMENTO DI UNA "RASSEGNA DI TEATRO CIVILE" DA TENERSI PRESSO ALCUNI SITI DEL COMUNE DI NAPOLI E BENI CONFISCATI ALLE MAFIE, INSERITA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "NATALE A NAPOLI 2014". | | | 2515 | DDE | 31-12-14 | 85.500,00 |
| 7289 | 31-12-14 | | ACM AZIENDA COMMERCIALE MERIDIONALE SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA PROMOZIONALE PER LA RASSEGNA "CITTA' DEL LIBRO E DELLA FILOSOFIA" INSERITA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "NATALE A NAPOLI 2014". | | | 2623 | DDE | 31-12-14 | 26.226,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 111.958,81 | |
| 2406 | 14-04-15 | | UN FIORE PER LA VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI UN PICCOLO LIGT LUNCH PER CIRCA 200 PERSONE PER IL CONVEGNO "LA LEGALITA' PER UNA RIVOLUZIONE CULTURALE CHE SI SVOLGERA' LUNEDI 13/04/2015 C/O IL CENTRO CONGRESSI FEDERICO II IN VIA PARTENOPE | | | 521 | DDE | 16-04-15 | 2.200,00 |
| 5100 | 14-08-15 | | SOCIETA' JULIE ITALIA REALIZZAZIONE C/O LAROTONDA DIAZ IL 15/0/2015 DI UN CONCERTO DELL'ARTISA TULLIO DE PISCOPO AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "FERRAGOSTO A NAPOLI" | | | 1373 | DDE | 14-08-15 | 10.000,00 |
| 5849 | 05-10-15 | | FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL LIBERO PENSARE" DA TENERSI IL 7-8-9 E 10 OTTOBRE 2015 IN ALCUNE SCUOLE DELLA CITTA', NEL CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE, PRESSO LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA FEDERICO II E L'EX ASIL | | | 1672 | DDE | 07-10-15 | 48.000,00 |
| 5850 | 05-10-15 | | ASSOCIAZIONE NAPOLIPIANO - REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL PIANOFORTE "PIANO CITY NAPOLI 2015" IL 9-10 E 11 OTTOBRE 2015 | | | 1671 | DDE | 07-10-15 | 48.000,00 |
| 6403 | 29-10-15 | | ASSOCIAZIONE NUOVA ATLANDITE TEATRO REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA MISSIONE DI HANNAH SZENES" | | | 1927 | DDE | 30-10-15 | 3.111,00 |
| 6431 | 02-11-15 | | ASS. CULTURALE ACCORDEON - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PIERPAOLINO PRESSO IL TEATRO MEDITERRANEO A NAPOLI IL 2 NOVEMBRE 2015 | | | 1954 | DDE | 03-11-15 | 29.700,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 724

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 6699 | 20-11-15 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE ACHAB REALIZZAZIONE DELLA 'GIORNATA DELLA FELICITA' - INCONTRI E CONVERSAZIONI SU LA VITA E LA MORTE 17 - 23 NOVEMBRE | 2173 | DDE | 25-11-15 | 16.226,00 |
| 7084 | 16-12-15 | | ASS. CULTURALE PREMIO ELSA MORANTE - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO ELSA MORANTE CHE SI TERRA' AL TEATRO SANNAZZARIO IL 5 DICEMBRE 2015 | 2449 | DDE | 17-12-15 | 15.000,00 |
| 7324 | 31-12-15 | | PROF. SSA ISABELLA VALENTE - AFFIDAMENTO DELLA CURATELA SCIENTIFICA DELLA MOSTRA "L'ALTRO OTTOCENTO" PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE IN OCCASIONE DEL NATALE A NAPOLI 2015 | 2700 | DDE | 31-12-15 | 5.000,00 |
| 7389 | 31-12-15 | | ARTSTUDIOPAPARO SRL - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E STAMPATI EDITORIALI A SUPPORTO DELLA MOSTRA "L'ALTRO OTTOCENTO" DA TENERSI A NAPOLI DAL 23/12/2015 AL 28/02/2016 | 2802 | DDE | 31-12-15 | 24.963,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 202.200,00 |
| 2003 | 08-03-16 | | ARTSTUDIOPAPARO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO FOTOGRAFICO DESCRITTIVO DELLE OPERE DI GIANNI PISANI IN MOSTRA PRESSO IL PAN DAL 01/03/2016 AL 18/04/2016. | 188 | DDE | 09-03-16 | 3.000,00 |
| 2017 | 09-03-16 | | MAESTRO MARIO FRANCO REALIZZAZIONE DEL VOLUME FOTOGRAFICO DESCRITTIVO DELLE OPERE DI ROSARIA MATARESE IN MOSTRA AL PAN DAL 1 MARZO AL 11 APRILE 2016 | 201 | DDE | 11-03-16 | 7.930,00 |
| 2192 | 21-03-16 | | UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "DIALOGHI SULLE MAFIE II EDIZIONE" PRESSO S. DOMENICO MAGGIORE IL 16-17-18-19 MARZO 2016 | 282 | DDE | 22-03-16 | 24.070,00 |
| 3492 | 16-06-16 | | MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CARLO IN LUCE. PERCORSO ESPOSITIVO IN TEMA" AMBITO MAGGIO DEI MONUMENTI 2016 | 711 | DDE | 17-06-16 | 25.000,00 |
| 3493 | 16-06-16 | | MAESTRO GIACOMO SERRA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MUSICA PER CARLO LE MERAVIGLI8E DEL 700 IN FLORIDIANA AMBITO DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2016 | 710 | DDE | 17-06-16 | 20.000,00 |
| 3956 | 03-08-16 | | COOPERATIVA SOCIALE JESCE SOLE - FORNITURA DI UNO SPETTACOLO MUSICALE ESPRESSIONE DELLA CULTURA TRADIZIONALE PARTENOPEA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI 2016" IN OCCASIONE DELLA SERATA DEDICATA A "PARTI CON IL LIBRO 2016". | 1001 | DDE | 08-08-16 | 6.100,00 |
| 3967 | 04-08-16 | | ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - FORNITURA DI ALLESTIMENTI DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "PARTI CON IL LIBRO" III EDIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA. | 1013 | DDE | 08-08-16 | 15.616,00 |
| 4043 | 10-08-16 | | SOCIETA' JIULIE ITALIA SRL ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE "MANDOLINI SOTTO LE STELLE" | 1038 | DDE | 11-08-16 | 26.230,00 |
| 4178 | 13-09-16 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE "PERIFERIE DEL MONDO - PERIFERIA IMMAGINARIA" - REALIZZAZIONE C/O IL PAN, PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI, DELL'EVENTO "IMBAVAGLIATI" DAL 18 AL 25 SETTEMBRE 2016. | 1096 | DDE | 14-09-16 | 47.580,00 |
| 4919 | 28-10-16 | | ASSOCIAZIONE PROSPECT PROMOZIONE SPETTACOLO REALIZZAZIONE C/O IL MASCHIO ANGIOINO DELLO SPETTACOLO TEATRALE "O VICO" 1 E 2 OTTOBRE 2016. | 1438 | DDE | 28-10-16 | 6.818,18 |
| 5074 | 08-11-16 | | SOC. RAVELLO CREATIVA LAB SRL - FORNITURA DI SERVICE AUDIO/LUCI DA TENERSI PRESSO PIETRARSA ED IL CIMITERO DELLE FONTANELLE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI NEL RICORDO" | 1519 | DDE | 08-11-16 | 6.710,00 |
| 5663 | 12-12-16 | | ASS. CULTURALE PREMIO ELSA MORANTE - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ELSA MORANTE PRESSO IL TEATRO MERCADANTE IL 12 DICEMBRE 2016 | 2413 | DDE | 30-12-16 | 10.945,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 200.000,00 |
| 328 | 01-02-17 | | SOCIETA' AERALIVE AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ARTISTICA E DELLO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO DI ENZO GRAGNANIELLO "OMAGGIO A DARIO FO" DA TENERSI IL 14/01/17 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI MAGGIORE | 38 | DDE | 08-02-17 | 42.900,00 |
| 2803 | 15-06-17 | | RUN FILM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "LE SPALLE DI TOTO", DA TENERSI PRESSO LA SEDE DELLA "LIBRERIA DEL CINEMA E DEL TEATRO DI NAPOLI" SITA IN VIA DEL PARCO MARGHERITA N.35, PER IL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2017. | 565 | DDE | 20-06-17 | 15.250,00 |
| 3125 | 18-07-17 | | ARTETECA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "ESTATE A NAPOLI 2017 - LE SPALLE DI TOTO" DA TENERSI PRESSO IL CORTILE DEL MASCHIO ANGIOINO NELLA SETTIMANA TRA IL 28 AGOSTO E IL 3 SETTEMBRE 2017. | 778 | DDE | 21-07-17 | 5.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 725

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 3187 | 25-07-17 | | GABBIANELLA CLUB SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE AL MASCHIO ANGIOINO DEL PROGRAMMA "ESTATE A NAPOLI 2017 - LE SPALLE DI TOTO" PER IL PERIODO 7-27 AGOSTO 2017 | 816 | DDE | 28-07-17 | 15.000,00 |
| 3188 | 25-07-17 | | GABBIANELLA CLUB SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE AL MASCHIO ANGIOINO DEL PROGRAMMA "ESTATE A NAPOLI 2017 - LE SPALLE DI TOTO" PER IL PERIODO 4-10 SETTEMBRE 2017 | 818 | DDE | 28-07-17 | 5.000,00 |
| 3189 | 25-07-17 | | GABBIANELLA CLUB SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE AL MASCHIO ANGIOINO DEL PROGRAMMA "ESTATE A NAPOLI 2017 - LE SPALLE DI TOTO" PER IL PERIODO 11-17 SETTEMBRE 2017 | 817 | DDE | 28-07-17 | 5.000,00 |
| 3193 | 26-07-17 | | IVA SU IMP. 4919/2016 (ERRONEAMENTE ASSUNTO SOLO PER L'IMPONIBILE) - ASSOCIAZIONE PROSPECT PROMOZIONE SPETTACOLO REALIZZAZIONE C/O IL MASCHIO ANGIOINO DELLO SPETTACOLO TEATRALE "O VICO" 1 E 2 OTTOBRE 2016. | 1438 | DDE | 28-10-16 | 681,82 |
| 3295 | 04-08-17 | | RAVELLO CREATIVE LAB SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE DEL PROGRAMMA "ESTATE A NAPOLI 2017 - LE SPALLE DI TOTO" DA TENERSI PRESSO IL CORTILE DEL MASCHIO ANGIOINO ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO 2017. | 900 | DDE | 08-08-17 | 5.000,00 |
| 3728 | 03-10-17 | | RAVELLO CREATIVE LAB. SRL - REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI N.3 SPETTACOLI DA TENERSI NEL CORTILE DEL MASCHIO ANGIOINO IL 29 E 30 SETTEMBRE E AL CIMITERO DELLE FONTANELLE IL 30 SETTEMBRE AD INGRESSO GRATUITO. | 1117 | DDE | 04-10-17 | 15.250,00 |
| 4604 | 11-12-17 | | SOC.ORMU DI GIOVANNI MONTLLA & C. SRL FORNITURA AL COMUNE DI NAPOLI DI UN SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DAL CENTRO CITTA' AI TEATRI AREA NORD - NUOVO TEATRO SANITA' NEST SALA ICHOS E BEGGAR'S ED AI TEATRI AREA EST RIVOLTO SIA AI TURISTI CHE AI CITTADINI NAPOLETANI DA TENERSI DA DICEMBRE 2017 A MAGGIO 2018 | 1573 | DDE | 12-12-17 | 6.722,20 |
| 4903 | 21-12-17 | | ASS. MUSICALE "I CANTORI DI POSILLIPO" - REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE DA TENERSI PRESSO IL DUOMO DI NATALE IL 25 DICEMBRE 2017 | 1763 | DDE | 22-12-17 | 6.000,00 |
| 5339 | 27-12-17 | | OP EVENTI SRLS - FORNITURA, MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA., DI UNO SPETTACOLO FOLKLORISTICO MUSICALE E CORALE, COMPRENSIVO DI ALLESTIMENTO AUDIO/LUCI, CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI DI SICUREZZA E CONTROLLO, HOSTESS E STEWARD, DA TENERSI NELL'AMBITO DEL NATALE A NAPOLI IL GIORNO 26/12/2017. | 1855 | DDE | 28-12-17 | 8.400,00 |
| 5351 | 28-12-17 | | SOC. ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEI CORI GIOVANILI INSERITI NEL PROGRAMMA DI NATALE A NAPOLI 2017 | 1858 | DDE | 28-12-17 | 6.432,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 136.636,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 650.795,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|--|------|-------------------|----------|------------|
| 116614 | 0 | PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 05021030202005 | 1.045.385,82 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6556 | 18-12-14 | | RADIO KISS KISS SRL - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE, DISCOTECA E ALLESTIMENTO DI N.4 PALCHI, DA TENERSI SUL LUNGOMARE LIBERATO UBICATI NELLE SEGUENTI AREE (STAGE): 1-ROTONDA DIAZ, 2-PIAZZA VITTORIA, 3-VIA NAZARIO SAURO, | | | 2051 | DDE | 18-12-14 | 118.714,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 118.714,80 | | |
| 7200 | 28-12-15 | | PROMOMUSIC ITALIA SRL REALIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2015/2016 CONCERTO MAX GAZZE' CON OSPITI DA TENERSI IN PIAZZA DEL PLEBISCITO | | | 2603 | DDE | 30-12-15 | 60.000,00 |
| 7215 | 30-12-15 | | SOCIETA' EMMEDUE SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVICE AUDIO LUCI PER PICCOLI SPAZI DI SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE "NATALE A NAPOLI 2015" | | | 2586 | DDE | 30-12-15 | 48.800,00 |
| 7222 | 30-12-15 | | ELIO ESPOSITO SRL - AFFIDAMENTO DEL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELLA CENTRALE MT/BT E DEL QUADRO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA MUSEALE "PAN PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI" IN DIPENDENZA DEL GUASTO DELL'UPS VERIFICATOSI LO | | | 2579 | DDE | 30-12-15 | 18.338,78 |
| 7223 | 30-12-15 | | GE.DI. SRL - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ANIMAZIONE E DISCOTECA DA TENERSI PRESSO ROTONDA DIAZ, PIAZZA VITTORIA, VIA PARTENOPE E BORGO MARINARI NELLA NOTTE DI CAPODANNO | | | 2607 | DDE | 30-12-15 | 40.000,00 |
| 7327 | 31-12-15 | | SOCIETA' RAVI CLASS EVENTI SRL - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CORISTICI, DELL'ORCHESTRA, DEGLI ALLESTIMENTI E SELEZIONE ALBERGHI PER L'EVENTO "LA PIAZZA INCANTATA" | | | 2706 | DDE | 31-12-15 | 48.800,00 |
| 7328 | 31-12-15 | | COOP. SOCIALE NA.SC.ERE NEL TERZO MILLENNIO - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARTO DA NAPOLI: IL FESTIVAL DELLA NASCITA" | | | 2707 | DDE | 31-12-15 | 25.000,00 |
| 7331 | 31-12-15 | | ASS. REGIONALE CORI CAMPANI - REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI CONCERTI CORALI E STRUMENTALI ITINERANTI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL NATALE A NAPOLI 2015 | | | 2693 | DDE | 31-12-15 | 34.953,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 726

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7390 | 31-12-15 | ARTSTUDIOPAPARO SRL - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E STAMPATI EDITORIALI A SUPPORTO DELLA MOSTRA "L'ALTRO OTTOCENTO" DA TENERSI A NAPOLI DAL 23/12/2015 AL 28/02/2016 | 2802 | DDE | 31-12-15 | 47,00 |
| 7417 | 31-12-15 | RAVI CLASS EVENTI SRL - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EDUCATIONAL, COMPRESIVO DEI VOLI, ANDATA E RITORNO, SELEZIONE ALBERGHI, RISTORANTE, TRANSFER, INGRESSI AI MUSEI CITTADINI, PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' D | 2829 | DDE | 31-12-15 | 5.300,00 |
| 7420 | 31-12-15 | A & T SOLUTIONS GROUP SRL - AFFIDAMENTO DI INCARICO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ED ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, PER L'ADATTAMENTO DEI FILES GRAFICI E LA RELATIVA STAMPA DEI MATERIALI DESTINATI AI TURISTI DA CONSEGNARSI PRESSO | 2828 | DDE | 31-12-15 | 15.441,35 |
| 7421 | 31-12-15 | ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ED ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TRANSFER DESTINATO AI TURISTI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE NATA | 2827 | DDE | 31-12-15 | 4.280,00 |
| 7422 | 31-12-15 | ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ED ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, PER LA FORNITURA IN STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DESTINATI AI TURISTI DA CONSEGNARSI ENTRO IL GIOR | 2852 | DDE | 31-12-15 | 3.560,00 |
| 7445 | 31-12-15 | GABBIANELLA CLUB S.R.L.S. - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI ANIMAZIONE "ART IN TO STRIT" CON ARTISTI DI STRADA, GIOSTRE GONFIABILI, LABORATORI DIDATTICI, MUSICA E DANZA DAL 31/12/2015 AL 06/01/2016. | 2841 | DDE | 31-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 314.520,13 |
| 1177 | 17-02-16 | RAVI CLASS EVENTI SRL - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EDUCATIONAL, COMPRESIVO DEI VOLI, ANDATA E RITORNO, SELEZIONE ALBERGHI, RISTORANTE, TRANSFER, INGRESSI AI MUSEI CITTADINI, PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' D | 2829 | DDE | 31-12-15 | 13.000,00 |
| 1178 | 17-02-16 | A & T SOLUTIONS GROUP SRL - AFFIDAMENTO DI INCARICO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ED ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, PER L'ADATTAMENTO DEI FILES GRAFICI E LA RELATIVA STAMPA DEI MATERIALI DESTINATI AI TURISTI DA CONSEGNARSI PRESSO | 2828 | DDE | 31-12-15 | 30.000,00 |
| 1180 | 17-02-16 | ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ED ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TRANSFER DESTINATO AI TURISTI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE NATA | 2827 | DDE | 31-12-15 | 25.000,00 |
| 1182 | 17-02-16 | ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ED ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, PER LA FORNITURA IN STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DESTINATI AI TURISTI DA CONSEGNARSI ENTRO IL GIOR | 2852 | DDE | 31-12-15 | 25.000,00 |
| 1215 | 17-02-16 | GABBIANELLA CLUB S.R.L.S. - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI ANIMAZIONE "ART IN TO STRIT" CON ARTISTI DI STRADA, GIOSTRE GONFIABILI, LABORATORI DIDATTICI, MUSICA E DANZA DAL 31/12/2015 AL 06/01/2016. | 2841 | DDE | 31-12-15 | 30.260,00 |
| 1368 | 17-02-16 | GE.DI. SRL - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ANIMAZIONE E DISCOTECA DA TENERSI PRESSO ROTONDA DIAZ, PIAZZA VITTORIA, VIA PARTENOPE E BORGO MARINARI NELLA NOTTE DI CAPODANNO | 2607 | DDE | 30-12-15 | 75.900,00 |
| 1450 | 17-02-16 | COOP. SOCIALE NA.SC.ERE NEL TERZO MILLENNIO - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARTO DA NAPOLI: IL FESTIVAL DELLA NASCITA" | 2707 | DDE | 31-12-15 | 5.256,00 |
| 3069 | 06-05-16 | ASSOCIAZIONE DOMENICO SCARLATTI - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE COMPOSTO DA DUE EVENTI: "LA SERVA PADRONA" IN DATA 08/05/2016 E "CONCERTO PER PIANOFORTE E ORCHESTRA" IN DATA 15/05/2016 C/O IL MASCHIO ANGIOI | 503 | DDE | 09-05-16 | 10.000,00 |
| 3368 | 07-06-16 | ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSEO REALIZZAZIONE PROGETTO "ASCESA BAROCCA" AMBITO XXII EDIZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016. | 642 | DDE | 09-06-16 | 15.006,00 |
| 3369 | 07-06-16 | CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAIELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAIELLA PER GIOVANNI PAISIELLO" | 643 | DDE | 09-06-16 | 20.000,00 |
| 3382 | 09-06-16 | ASSOCIAZIONE "FILOSOFIA FUORI LE MURA" - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA NOTTE DEI FILOSOFI" PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016. | 681 | DDE | 13-06-16 | 6.000,00 |
| 3383 | 09-06-16 | FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO REALIZZAZIONE CONCERTO "ZRNOBIA IN PALMIRA" AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016 | 658 | DDE | 13-06-16 | 48.800,00 |
| 3384 | 09-06-16 | POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA CASTEL SANT'ELMO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LE STORIE DIETRO LA STORIA" IL PALAZZO REALE DI CARLO DI BORBONE AMBITO MAGGIO DEI MONUMENTI 2016. | 665 | DDE | 13-06-16 | 20.000,00 |
| 3385 | 09-06-16 | CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PAUSILYPON SUGGERIMENTI ALL'IMBRUNIRE" NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL "MAGGIO DEI MONUMENTI 2016". | 675 | DDE | 13-06-16 | 25.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 727

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 3405 | 10-06-16 | | ACCADEMIA MUSICALE NAPOLETANA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "LA SCUOLA NAPOLETANA DEL 700 DA TENERSI NELL'AMBITO DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2016. | 666 | DDE | 13-06-16 | 48.678,00 |
| 4144 | 07-09-16 | | SIAE DIRITTI DI AUTORE SPETTACOLI OFFERTI A TITOLO GRATUITO AMBITO MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI 2016 | 1071 | DDE | 08-09-16 | 4.414,71 |
| 4760 | 18-10-16 | | PROMOMUSIC ITALIA SRL REALIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2015/2016 CONCERTO MAX GAZZE' CON OSPITI DA TENERSI IN PIAZZA DEL PLEBISCITO | 2603 | DDE | 30-12-15 | 180.800,00 |
| 5078 | 08-11-16 | | SOC. I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE - FORNITURA DI UN'OPERA TEATRALE DENOMINATA "LA CASA DI BERNARDA ALBA" IL 3 NOVEMBRE 2016 | 1545 | DDE | 10-11-16 | 9.982,00 |
| 6383 | 30-12-16 | | ASS. CULTURALE PREMIO ELSA MORANTE - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ELSA MORANTE PRESSO IL TEATRO MERCADANTE IL 12 DICEMBRE 2016 | 65 | DDS | 07-12-16 | 1.054,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 594.150,89 |
| 2109 | 09-05-17 | | SOCIETA' FTS SRL REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DA TENERSI A PIAZZA MERCATO IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI TOTO' NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA MAGGIO DEI MONUMENTI COMPRENDENTE IL CONCERTO FANFARA DEI CARABINIERI E LA PROIEZIONE FILMATI AI LATI DEL PALCO IN TEMA CON LA CELEBRAZIONE DELLA FIGURA DI TOTO'. | 352 | DDE | 15-05-17 | 121.390,00 |
| 2996 | 06-07-17 | | SIAE VERSAMENTO DIRITTI RELATIVAMENTO ALL'EVENTO DELLA CONSEGNA DELLA CITTADINANZA ONORARIA DI NAPOLI A DIEGO ARMANDO MARADONA IL 5/7/17 | 716 | DDE | 10-07-17 | 4.727,81 |
| 3028 | 10-07-17 | | VIGILI DEL FUOCO - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELLA CONSEGNA DELLA CITTADINANZA ONORARIA DI NAPOLI A DIEGO ARMANDO MARADONA TENUTO IN PIAZZA DEL PLEBISCITO. | 728 | DDE | 12-07-17 | 2.469,00 |
| 3290 | 03-08-17 | | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 1° FESTIVAL SPINA CORONA "PASSEGGIATE MUSICALI NAPOLETANE", EVENTO MUSICALE IDEATO DAL MAESTRO M. CAMPANELLA CHE SI TERRA' DAL 21 AL 24 SETTEMBRE 2017 PRESSO DIVERSI SITI CULTURALI DELLA CITTA'. | 868 | DDE | 03-08-17 | 160.000,00 |
| 3636 | 22-09-17 | | SOCIETA' INSCENA ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN ECLUSIVA O SCRITTO E DIRETTO DAL PROF.ETTORE MASSARESE " LI FARFALLE DA GIHIACCIO" DA TENERSI NEL MASCHIO ANGIOINO NEI GG. 23 E 24 SETTEMBRE 2017. | 1068 | DDE | 26-09-17 | 8.000,00 |
| 5340 | 27-12-17 | | OP EVENTI SRLS - FORNITURA, MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA., DI UNO SPETTACOLO FOLKLORISTICO MUSICALE E CORALE, COMPRENSIVO DI ALLESTIMENTO AUDIO/LUCI, CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI DI SICUREZZA E CONTROLLO, HOSTESS E STEWARD, DA TENERSI NELL'AMBITO DEL NATALE A NAPOLI IL GIORNO 26/12/2017. | 1855 | DDE | 28-12-17 | 14.353,00 |
| 5953 | 22-12-16 | | JEDI (GE.DI. SRL) - REALIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2017: CONCERTO LIVE CON OSPITI A P.ZZA PLEBISCITO E DISCOTECA SUL LUNGOMARE | 2188 | DDE | 27-12-16 | 262.300,00 |
| 6217 | 30-12-16 | | CAZACU'S FONTANE DANZANTE REALIZZAZIONE DI TRE SPETTACOLI D'ACQUA DA TENERSI NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DELLA FESTIVITA' DELLA BEFANA | 2335 | DDE | 30-12-16 | 7.755,00 |
| 6287 | 30-12-16 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRALE MUSICA DEL MONDO ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO MEDITERRANEO DELLA MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI DEL TRADIZIONALE CONCERTO DELL'EPIFANIA XXII EDIZIONE. | 2377 | DDE | 30-12-16 | 19.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 599.994,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.627.380,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 116620 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO | | | 050210302090 09 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4486 | 01-12-17 | | SAFRAGIMA SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI CON URGENZA PRESSO PALAZZO CAVALCANTI. | | 1503 | DDE | 04-12-17 | 37.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 37.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 37.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 116622 | 0 | ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO | | | 050210301029 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4375 | 23-11-17 | | SOCIETA' O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (LOTTO 1) PER LA CASA DEL CINEMA - | | 1441 | DDE | 27-11-17 | 7.963,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.963,06 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **7.963,06**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|-----|---------------------|------------|
| 117644 | 0 | TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 050210403999 99 | 1.400.000,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6476 | 30-12-16 | | ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2016. | | | 2552 | DDE | 30-12-16 | 700.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 700.000,00 | |
| 5015 | 27-12-17 | | ASS. TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2017. | | | 1809 | DDE | 27-12-17 | 700.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 700.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.400.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|-----|-------------------|------------|
| 117655 | 0 | TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 050210403999 99 | 520.000,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6477 | 30-12-16 | | ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2016. | | | 2552 | DDE | 30-12-16 | 260.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 260.000,00 | |
| 5016 | 27-12-17 | | SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE DEL TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2017. | | | 1809 | DDE | 27-12-17 | 260.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 260.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 520.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|--|------|-----|-----------------|----------|
| 148521 | 0 | MUNICIPALITA' X - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 050210404010 01 | 2.500,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12451 | 16-03-12 | | ASSPCOAZOPNE CULTURALE JESCE SOLE - ASSOCIAZIONE CULTURALE RINASCITA SOCIALE SALAM HOUSE - COOP.SOCIALE PROGETTO UOMO - CONTRIBUTI AFFERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI TENUTESI NEL NEL PERIODO NATALIZIO 2010 AMBITO TERRITORIO 10^ MUNICIPALITA'. | | | 377 | DDE | 16-03-12 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 2.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|-----|------------------|-----------|
| 151150 | 0 | ACQUISTO ARCHIVIO DOCUMENTALE DI LIBERO BOVIO - FINANZIATO IMPOSTA SOGGIORNO. | 050210301010 02 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4859 | 20-12-17 | | EREDI BOVIO CORRESPONSIONE IMPORTO PER VENDITA "ARCHIVIO DOCUMENTALE BOVIO" ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI. | | | 1694 | DDE | 21-12-17 | 35.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 35.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 35.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|---|--|---------------------|--|------|-----|----------|-----------|
| 153592 | 0 | TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO | 050210403999 99 | 120.000,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7229 | 30-12-15 | | FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - TRASFERIMENTO ANNO 2015. | | | 2619 | DDE | 31-12-15 | 40.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 729

M

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | 40.000,00 |
| 6494 | 30-12-16 | | FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - TRASFERIMENTO ANNO 2016 | 2553 | DDE | 30-12-16 | 40.000,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 40.000,00 |
| 5017 | 27-12-17 | | FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - TRASFERIMENTO ANNO 2017 | 2048 | DDE | 27-12-17 | 70.000,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 70.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **150.000,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 614082 | 2 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 05021030207008 | | | | 37.588,89 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 760 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 9.386,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 9.386,07 | |
| 741 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 26.202,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 26.202,82 | |
| 301 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 37.588,89 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 714082 | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT | 05021030299999 | | | | 428,41 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6488 | 30-12-16 | | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO E PER ESSO AL DIRETTORE CENTRALE DELLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT DR. PACIFICO - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER OTTENERE LA DEROGA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE PRESSO LO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI. | | | 2531 | DDE | 30-12-16 | 226,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 226,50 | |
| 2829 | 19-06-17 | | DOTT.SSA GERARDA VACCARO RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SOMMA PER AQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REPERTORAZIONE CONTATTO DI DONAZIONE DI UN CANESTRO STIPULATO TRA LE ASSOCIAZIONI DARE FUTURO ONLUS ASD CHARLATANAS BASKET NAPOLI ED IL SERV. PROMOZIONE ATTIVIT | | | 592 | DDE | 22-06-17 | 32,00 |
| 3924 | 23-10-17 | | DOTT.SSA GERARDA VACCARO RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SOMMA PER AQUISTO N.18 MARCHE DA BOLLO PER REPERTORAZIONE CONTATTO DI DONAZIONE DI N.09 CANESTRI STIPULATO TRA LE ASSOCIAZIONI DARE FUTURO ONLUS ASD CHARLATANAS BASKET NAPOLI ED IL SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE | | | 1234 | DDE | 27-10-17 | 80,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 112,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 338,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 734082 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT | 05021030299999 | | | | 16.045,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7424 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | | | 2174 | DDE | 13-11-06 | 1.763,50 |
| 7499 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | | | 2207 | DDE | 15-11-06 | 4.851,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 6.615,47 | |
| 326 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | | | 5772 | GC | 29-12-06 | 6.761,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 6.761,65 | |
| 5632 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | | | 1535 | DDE | 11-11-13 | 753,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 753,58 | |
| 2656 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 613 | DDE | 29-04-15 | 938,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 731

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|-----------------|
| 5637 | 22-09-15 | EX 7730/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC CULTURA TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 938,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.876,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **16.007,64**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|---------------------|----------|
| 734082 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT | 050210302999 99 | | | 13.433,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7425 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 444,07 |
| 7500 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 4.543,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | 4.987,11 | |
| 327 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 3.916,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 3.916,81 | |
| 5633 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 1.173,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 1.173,07 | |
| 2657 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 1.648,99 |
| 5638 | 22-09-15 | | EX 7731/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC CULTURA TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 1.648,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 3.297,98 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 13.374,97 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|---------------------|----------|
| 734082 | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT | 050210302999 99 | | | 12.867,51 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7426 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 1.574,78 |
| 7501 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 3.829,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | 5.403,78 | |
| 328 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 5.702,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 5.702,70 | |
| 5634 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 487,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 487,07 | |
| 2658 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 624,25 |
| 5639 | 22-09-15 | | EX 7732/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC CULTURA TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 624,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.248,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 12.842,05 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|--|--|---------------------|
| 734082 | 4 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT | 050210302999 99 | | | 2.547,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------------|
| 7427 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 83,32 |
| 7502 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 853,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 937,17 |
| 329 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 735,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 735,36 |
| 5635 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 243,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 243,14 |
| 2659 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 309,32 |
| 5640 | 22-09-15 | | EX 7733/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC CULTURA TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 309,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 618,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.534,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|-----|----------|------------------|
| 744082 | 1 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 050210302050 01 | 10.270,97 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 653 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | 54210 | NOT | 17-12-13 | 2.946,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.946,35 |
| 1217 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 2.811,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.811,80 |
| 621 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 4.856,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.856,69 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.614,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 744082 | 2 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 050210302050 01 | 6.238,11 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 654 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | 54210 | NOT | 17-12-13 | 2.959,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.959,62 |
| 1218 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 2.079,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.079,18 |
| 618 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 2.792,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.792,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.831,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|-----------------|----------|
| 744082 | 4 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 050210302050 01 | | | | 2.858,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 657 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 1.858,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.858,00 | |
| 1221 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 696,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 696,60 | |
| 610 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 696,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 696,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.251,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|-----------------|----------|
| 744082 | 5 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva) | 050210302050 01 | | | | 3.426,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 659 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 1.219,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.219,33 | |
| 1222 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.473,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.473,40 | |
| 686 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.792,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.792,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.485,65 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 754082 | 1 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT | 050210302090 06 | | | | 7.467,66 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 447 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 2.574,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.574,47 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.574,47 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 754082 | 2 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO | 050210302090 06 | | | | 5.628,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 448 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.941,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.941,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.941,81 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|---------------------|-----------------|
| 754082 | 3 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT | 050210302090 06 | | | 4.525,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 449 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.562,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.562,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.562,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 736

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|-------|---------------------|-------------------|-----------|
| 774082 | 1 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 050210302050 04 | | | | 194.762,55 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 370 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC CULTURA TURISMO E SPORT ANNO 2014. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 15.183,15 |
| 6258 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2014. | | | 45471 | NOT | 01-12-14 | 1.024,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 16.207,81 | |
| 585 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 66.128,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 66.128,67 | |
| 1400 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016 | | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 57.423,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 57.423,54 | |
| 1482 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 - | | | 235 | DDE | 03-04-17 | 4.378,31 |
| 4835 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 21.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 25.578,31 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 165.338,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 774082 | 2 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 050210302050 04 | | | | 33.522,44 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 586 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 1.155,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.155,79 | |
| 1401 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016 | | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 25.442,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 25.442,33 | |
| 1483 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 - | | | 235 | DDE | 03-04-17 | 2.217,75 |
| 4836 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 6.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 8.517,75 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 35.115,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 774082 | 6 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 050210302050 04 | | | | 25.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 375 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC CULTURA TURISMO E SPORT PISCINE ANNO 2014. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 8.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 8.500,00 | |
| 590 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 2.514,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.514,77 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 1408 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.000,00 |
| 1487 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 7.200,00 |
| 4840 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.014,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 784082 | 2 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | | | 050210302050 05 | | 2.553,05 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1334 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 741,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 741,91 |
| 630 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.741,91 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 844082 | 2 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT | | | 050210301020 06 | | 1.833,50 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 660 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 314,08 |
| 7603 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 1.280,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.594,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.594,22 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | | | 6.892.385,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 116623 | 0 | ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO | 050220201039 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4376 | 23-11-17 | | SOCIETA' O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL FORNITURA MOBILI ED ARREDI (LOTTO 2) PER LA CASA DEL CINEMA - | | | 1441 | DDE | 27-11-17 | 9.947,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 9.947,88 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.947,88 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 205150 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014 | 050220201100 02 | | | | 265.955,81 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5369 | 31-12-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO. | | | 1843 | DDE | 28-12-17 | 364,68 |
| 6613 | 22-12-14 | | ITALIA 2000 SOC.COOP. (IMPRESA AVVALENTE) E C.S.T. (IMPRESA AUSILIARIA) - LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI NELL'ALA OCCIDENTALE DI CASTELNUOVO AL PIANO TERRA. | | | 2100 | DDE | 23-12-14 | 7.496,53 |
| 7910 | 31-12-15 | | R.T.I. ORFE' COSTRUZIONI MANDATARIA - MARINO MANZO MANDANTE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO | | | 2879 | DDE | 31-12-15 | 102.662,38 |
| 7911 | 31-12-15 | | ONERI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO | | | 2879 | DDE | 31-12-15 | 1.624,61 |
| 7918 | 31-12-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO | | | 2879 | DDE | 31-12-15 | 3.292,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 115.440,45 | |
| 7883 | 31-12-15 | | EX 7607/2013 ABRAM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA VERTECOELI | | | 1462 | DDE | 16-10-14 | 108.600,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 108.600,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 224.040,94 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 205798 | 0 | INTERVENTO SISTEMAZIONE DELL'ARE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - FINANZ.REG.POR CAMPANIA 2000/2006 MIS.2.1 CAP.403798 - COFINANZ.MUTUO CAPP.501589/201589 | 050220201109 99 | | | | 10.221,88 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12223 | 10-04-09 | | IMPRESA SAMOA RESTAURO (EX IMPRESA SOCIETA' CACCAVO S.R.L.) - QUOTA PARTE MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLO | | | 560 | DDE | 10-04-09 | 10.221,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 10.221,88 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.221,88 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 213798 | 0 | SISTEMAZIONE AREA TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS SCAVO ARCHEOLOGICO DELL'AREA DELL'AMULACRO INTERNO E DEI VOMITORI E OPERE DI RESTAURO - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 2.1 PIT CULTURA ENTRATA CAP.413798 | 050220201109 99 | | | | 10.819,83 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9020 | 08-02-07 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PER I MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS I LOTTO. | | | 5634 | GC | 21-12-06 | 428,43 |
| 9026 | 09-02-07 | | STUDIO EINAUDI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SU PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PER I MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS I LOTTO. | | | 146 | DDE | 09-02-07 | 1.981,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 2.409,83 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 739



TOTALE CAPITOLO

2.409,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|-------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|---------------------------------|----------------------|
| 217644 | 0 | TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI - TEATRO MERCADANTE | 050220401010 12 | | | 588.327,83 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6775 | 31-12-13 | | FONDAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI - TRASFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NAPOLI | | | 2351 | DDE | 31-12-13 | 188.327,83 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | 188.327,83 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 188.327,83 |
| | | | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | | 2 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | | 2 |
| TOTALE MISSIONE | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | 434.948,36 |
| | | | | | | | | | 7.327.333,85 |
| | | | | | | | | | 13.518.304,84 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 741

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 27800 | 1 | MANUTENZIONE PISCINA SCANDONE E MICROPISCINA COLLANA (RIL.IVA) (ex cap.27800/3) | 06011030209008 | | | | 100.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2904 | 05-05-15 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE COLLANA E NESTORE 2015/2016 E LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALASTADERA ANNO 2014 | | | 639 | DDE | 05-05-15 | 1.873,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.873,10 | |
| 536 | 01-01-16 | | IMPRESA SOC. COOP.LA METROPOLI ARL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE COLLANA E NESTORE 2015/2016 E LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALASTADERA ANNO 2014 | | | 639 | DDE | 05-05-15 | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 4458 | 30-11-17 | | IMPRESA EDILCOL LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO "VILLA NESTORE" A CHIAIANO | | | 1490 | DDE | 01-12-17 | 39.938,90 |
| 4459 | 30-11-17 | | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO "VILLA NESTORE" A CHIAIANO | | | 1490 | DDE | 01-12-17 | 30,00 |
| 4460 | 30-11-17 | | SPESE TECNICHE INTERNE (ART. 113 D.LGS. 50/2016)SU LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO "VILLA NESTORE" A CHIAIANO | | | 1490 | DDE | 01-12-17 | 654,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 40.623,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 92.496,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 27800 | 2 | MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA) | 06011030209008 | | | | 58.116,71 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7751 | 22-07-09 | | IMPRESA "GENERAL COSTRUZIONI" - ULTERIORI LAVORI INTEGRATIVI, URGENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DETTI STORICI ED IN PARTICOLARE PRESSO LO STADIO SAN PAOLO IN NAPOLI. | | | 1332 | DDE | 23-07-09 | 10.696,46 |
| 10956 | 30-12-09 | | OPEN PROJECT -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO E STESURA GRAFICA DELLO STUDIO DI PRE FATTIBILITA'DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME U.E.F.A.DELLO STADIO SAN PAOLO. | | | 3146 | DDE | 30-12-09 | 22.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 33.496,46 | |
| 6738 | 25-11-15 | | ING. SALVATORE PERRONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER L'ELABORAZIONE DELLA PRATICA RELATIVA ALL'UTILIZZO COME AUTORIMESSA DEGLI SPAZI SOTTOSTANTI IL SETTORE DISTINTI DELLO STADIO SAN PAOLO. | | | 2160 | DDE | 25-11-15 | 24.107,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 24.107,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 57.603,66 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 27810 | 1 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA) | 06011030209008 | | | | 133.444,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5117 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | | | 1396 | DDE | 19-08-15 | 36.644,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 36.644,16 | |
| 1094 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | | | 1396 | DDE | 19-08-15 | 60.155,84 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 742

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|-----|----------|------------------|
| 2056 | 16-03-16 | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 36.644,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 96.800,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|-------------------|
| 546 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 96.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 96.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 230.244,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------|----------------|---------------------|-----------|
| 27810 | 2 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA) | | | | 06011030209008 | 26.720,51 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5118 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | | 1396 | DDE | 19-08-15 | 6.659,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.659,13 | |
| 1095 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | | 1396 | DDE | 19-08-15 | 12.892,25 |
| 2057 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | | 244 | DDE | 18-03-16 | 6.659,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 19.551,38 | |
| 543 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | | 244 | DDE | 18-03-16 | 19.551,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 19.551,38 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 45.761,89 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 27810 | 3 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA) | | | | 06011030209008 | 8.702,27 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5119 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | | 1396 | DDE | 19-08-15 | 2.249,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.249,18 | |
| 1096 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | | 1396 | DDE | 19-08-15 | 4.203,91 |
| 2058 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | | 244 | DDE | 18-03-16 | 2.249,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.453,09 | |
| 540 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | | 244 | DDE | 18-03-16 | 6.453,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.453,08 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.155,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|------|----------------|---------------------|---------|
| 27810 | 4 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA) | | | | 06011030209008 | 109.524,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 5120 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 14.655,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 14.655,69 |
| 1097 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 62.059,17 |
| 2060 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 14.655,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 76.714,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 745

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|-------------------|
| 533 | 15-02-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI SCAND | 244 | DDE | 18-03-16 | 26.523,22 |
| 538 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 35.050,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 61.573,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 152.944,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 27810 | 5 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA) | | | 060110302090 08 | | 200.147,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5121 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 44.545,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 44.545,88 |
| 1098 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 104.305,84 |
| 2061 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 44.545,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 148.851,72 |
| 532 | 15-02-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE E | 244 | DDE | 18-03-16 | 600,00 |
| 536 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 131.124,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 131.724,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 325.121,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 27810 | 6 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA) | | | 060110302090 08 | | 469.960,95 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 703 | 01-01-15 | | COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.R.L. - GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DI VA | 1176 | DDE | 07-08-12 | 15.190,16 |
| 5122 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 101.881,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 117.071,75 |
| 1099 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 251.007,61 |
| 2062 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 101.881,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 352.889,20 |
| 530 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 352.889,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 746

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 352.889,20 |
| TOTALE CAPITOLO | 822.850,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|----------|
| 27810 | 8 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA) | 060110302090 08 | 18.490,16 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5123 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 4.255,21 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 4.255,21 |
|---------------------------------|-----------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 1100 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 9.079,74 |
| 2063 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 4.255,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.334,95 |
| 528 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 13.334,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.334,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.925,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 27810 | 9 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA) | | | 060110302090 08 | | | 20.265,07 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 5124 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 6.362,91 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.362,91 | |
| 1101 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 7.539,25 | |
| 2064 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 6.362,91 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.902,16 | |
| 527 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 13.902,16 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.902,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 34.167,23 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 27810 | 10 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA) | | | 060110302090 08 | | | 89.984,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 5131 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 21.953,04 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 21.953,04 | |
| 1108 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 46.078,28 | |
| 2071 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 21.953,04 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 68.031,32 | |
| 520 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 68.031,32 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 68.031,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 158.015,68 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 27810 | 11 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA) | 060110302090 08 | | | | 8.048,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5125 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | | | 1396 | DDE | 19-08-15 | 1.998,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.998,63 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 1102 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 4.051,59 |
| 2065 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 1.998,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.050,22 |
| 526 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 6.050,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.050,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.099,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 27810 | 13 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA) | | | 060110302090 08 | | 4.709,32 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5126 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 1.335,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.335,09 |
| 1103 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 2.039,14 |
| 2066 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 1.335,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.374,23 |
| 525 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 3.374,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.374,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.083,55 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 27810 | 17 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA) | | | 060110302090 08 | | 18.512,57 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5127 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 5.303,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 5.303,13 |
| 1104 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 7.906,31 |
| 2067 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 5.303,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.209,44 |
| 524 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 13.209,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.209,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.722,01 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 27810 | 18 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO) | 060110302090 08 | | | | 198.136,83 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5129 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | | | 1396 | DDE | 19-08-15 | 47.687,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 47.687,36 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 751

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 1106 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 99.703,08 |
| 2069 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 47.687,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 147.390,44 |
| 522 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 147.390,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 147.390,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 342.468,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 27810 | 21 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA) | | | 060110302090 08 | | | 28.553,31 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 5128 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 8.000,66 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.000,66 | |
| 1105 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 12.551,99 | |
| 2068 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 8.000,66 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 20.552,65 | |
| 523 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 20.552,65 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.552,65 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 49.105,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 27810 | 22 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI | | | 060110302090 08 | | | 9.867,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 5132 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 2.510,76 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.510,76 | |
| 1109 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 4.846,13 | |
| 2072 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 2.510,76 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 7.356,89 | |
| 519 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 7.356,89 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.356,89 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.224,54 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 27810 | 24 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA) | 060110302090 08 | | | | 15.408,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5130 | 18-08-15 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | | | 1396 | DDE | 19-08-15 | 4.728,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.728,65 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 753

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 1107 | 17-02-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES | 1396 | DDE | 19-08-15 | 6.006,13 |
| 2070 | 16-03-16 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 4.673,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.679,45 |
| 521 | 15-02-17 | | DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D | 244 | DDE | 18-03-16 | 10.734,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.734,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.142,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 33847 | 7 | FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI | | | 060110302159 99 | | | 3.488.438,68 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 533 | 01-01-15 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 454.192,98 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 454.192,98 | |
| 13 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 1.283.746,29 | |
| 5720 | 14-12-16 | | NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16. | 1964 | DDE | 14-12-16 | 885.988,36 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.169.734,65 | |
| 13 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 1.197.562,00 | |
| 5720 | 14-12-16 | | NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16. | 1964 | DDE | 14-12-16 | 1.050.733,80 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.248.295,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.872.223,43 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 100216 | 0 | SERVIZI AGLI STUDENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (CAPP.finanze 205215/100215 anno 2009) | | | 060110301010 01 | | | 35.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 11998 | 19-04-11 | | "NAPOLI SOCIALE" - QUALE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "NAPOLI CITTA' PER TUTTI - CAMPUS UNIVERSITARIO E NON SOLO"PREVISTO DAL PROGETTO DENOMINATO "UNIVERSO DI PENSIERI"APPROVATO DALL'ANCI. | 719 | DDE | 20-04-11 | 20.000,00 | |
| 12856 | 31-12-14 | | "NAPOLI SOCIALE" - QUALE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "NAPOLI CITTA' PER TUTTI - CAMPUS UNIVERSITARIO E NON SOLO"PREVISTO DAL PROGETTO DENOMINATO "UNIVERSO DI PENSIERI"APPROVATO DALL'ANCI. | 719 | DDE | 20-04-11 | 15.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 35.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------------------|------|--------------------|------|---------|---------------------|
| 100220 | 0 | COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 777/2008 AZIONI A,B,C,H - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S 100218 art. 1 e 2) | | | 060110301010 01 | | | 140.212,76 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 754

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|------------------|
| 5113 | 17-08-15 | EX 7464/2012 DIVERSE ASSOCIAZIONI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE AZIONI A, B, C E H DEL PIANO TERRITORIALE DI POLITICHE GIOVANILI | 1394 | DDE | 19-08-15 | 31.264,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 31.264,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 31.264,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 102322 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DESTINATE AI CITTADINI GIOVANI | 060110301010 01 | 25.500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 755

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 5143 | 19-08-15 | | EX 7361/2013 ASSOCIAZIONE "SUBCAVA SONORA" INTERVENTO 3 -AFFIDAMENTO ROCK ARCHIVIO AMBITO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE, NEI CENTRI GIOVANILI COMUNALI, DI ATTIVITÀ, PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI CITTADINI | 1400 | DDE | 19-08-15 | 5.500,00 |
| 5145 | 19-08-15 | | EX 7363/2013 ASSOCIAZIONE "TYCHO" INTERVENTO 4 AFFIDAMENTO MONTAGGIO E VIDEO AMBITO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE, NEI CENTRI GIOVANILI COMUNALI, DI ATTIVITÀ, PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI CITTADINI | 1400 | DDE | 19-08-15 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 25.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 102326 | 0 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI | 060110401020 01 | 36.775,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 8165 | 30-12-11 | | ASSOCIAZIONE RETE I.T.E.R. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2011 | 3027 | DDE | 31-12-11 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 2.000,00 |
| 8273 | 31-12-15 | | EX 11349/2008 REIMPUTAZIONE ARCI EVENTI - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTWENUTE PER IL PROGETTON"INCONTRO TRA GENERAZIONI ALLA RISCOPERTA DEGLI ANTICHI MESTIERI2rci eventi - | 2982 | DDE | 29-12-08 | 34.775,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 34.775,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.775,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 107801 | 0 | CERTIFICAZIONI PERIODICHE PISCINE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI | 060110302090 08 | 19.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------------|
| 537 | 01-01-16 | | IMPRESA SOC. COOP.LA METROPOLI ARL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE COLLANA E NESTORE 2015/2016 E LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALASTADERA ANNO 2014 | 639 | DDE | 05-05-15 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 127800 | 3 | MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO | 060110302090 08 | 31.871,44 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 12592 | 25-09-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 1818 | DDE | 29-09-09 | 307,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 307,77 |
| 11789 | 31-12-09 | | INDIZIONE GARA DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ARENA. | 2791 | DDE | 21-12-09 | 417,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 417,04 |
| 8521 | 24-12-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA' | 1848 | DDE | 31-12-12 | 31,10 |
| 8522 | 24-12-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA' | 1848 | DDE | 31-12-12 | 1.309,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 1.340,21 |
| 7120 | 31-12-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA, SAN CARLO ALL'ARENA. | 2486 | DDE | 31-12-14 | 818,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 818,62 |
| 6367 | 27-10-15 | | GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'. | 1908 | DDE | 28-10-15 | 7.649,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 7.649,41 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 1151 | 17-02-16 | | GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'. | 1908 | DDE | 28-10-15 | 18.010,36 |
| 1152 | 17-02-16 | | GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'. | 1908 | DDE | 28-10-15 | 1.725,89 |
| 1153 | 17-02-16 | | AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'. | 1908 | DDE | 28-10-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 19.766,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.299,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 127800 | 4 | MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | | | 060110302090 08 | | 60.760,04 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7800 | 06-02-15 | | SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'. | 81 | DDE | 10-02-15 | 16.556,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 16.556,52 |
| 7493 | 06-02-15 | | SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSOGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'. | 81 | DDE | 10-02-15 | 14.053,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 14.053,52 |
| 1186 | 06-02-15 | | SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'. | 81 | DDE | 10-02-15 | 1.241,55 |
| 5227 | 07-09-15 | | COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'. | 1437 | DDE | 10-09-15 | 15.968,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 17.210,00 |
| 548 | 01-01-16 | | COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'. | 1437 | DDE | 10-09-15 | 3.885,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.885,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 51.705,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 127800 | 6 | MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | | | 060110302090 08 | | 274,34 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7563 | 01-10-14 | | VI.FRA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6ª MUNICIPALITA' - ANNO 2013. | 1376 | DDE | 02-10-14 | 274,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 274,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 274,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 127800 | 8 | MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | | | 060110302090 08 | | 38.410,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5407 | 10-09-15 | | EX 7761/2013 IMPRESA EDIL CORONA DI MOIO ANDREA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI AMBITO MUNICIPALITA' VIII | 1445 | DDE | 14-09-15 | 5.808,13 |
| 8157 | 31-12-15 | | EX 7764/2013 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA DI MOIO ANDREA. | 7 | DDE | 28-01-15 | 31,10 |
| 8158 | 31-12-15 | | EX 7763/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA DI MOIO ANDREA. | 7 | DDE | 28-01-15 | 544,18 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 757

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 6.383,41 |
| TOTALE CAPITOLO | 6.383,41 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 132133 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | 060110301010 01 | | | | 20.701,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8928 | 13-10-08 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI - | | | 516 | NOT | 10-10-08 | 816,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 816,00 | |
| 11427 | 31-12-09 | | FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 | | | 0 | | | 19.885,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 19.885,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20.701,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 145065 | 0 | TRANSAZIONE SSS CALCIO NAPOLI | 060111099999 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5341 | 27-12-17 | | SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI (SSCN) CORRSPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI NAPOLI PER DEFINIZIONE DELLE RECIPROCHE PRETESE CRDITORIE NASCENTI DALLE CONVEZIONI RE. 75369/2005 - 5370/2005 5277/2015 -5415/2015 AFFERENTI LA CONCESSIONE DELLO STADIO SAN PAOLO | | | 1877 | DDE | 28-12-17 | 2.416.407,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.416.407,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.416.407,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|------------------|----------|
| 744082 | 3 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA) | 060110302050 01 | | | | 14.566,18 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 656 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 5.324,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 5.324,34 | |
| 1220 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 5.011,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 5.011,06 | |
| 614 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 6.928,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.928,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 17.263,54 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 754082 | 4 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT | 060110302090 06 | | | | 1.395,38 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 450 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 485,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 485,75 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 485,75 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 774082 | 3 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA) | 060110302050 04 | | | | 501.988,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|-------|-----|----------|-------------------|
| 6264 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2014. | 45471 | NOT | 01-12-14 | 19.073,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 19.073,79 |
| 587 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 114.645,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 114.645,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 760

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 1405 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 272.044,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 272.044,33 |
| 1484 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 251.393,86 |
| 4837 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 49.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 300.693,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 706.457,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|-------|--------------------|---------------------|----------|
| 774082 | 4 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | | | | 060110302050 04 | 16.500,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6265 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2014. | | 45471 | NOT | 01-12-14 | 5.819,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.819,08 | |
| 588 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 3.099,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.099,64 | |
| 1406 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016 | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 7.280,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 7.280,20 | |
| 1485 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 - | | 235 | DDE | 03-04-17 | 3.475,07 |
| 4838 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.675,07 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.873,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|-------|--------------------|---------------------|------------|
| 774082 | 5 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PISCINE (ril. iva) | | | | 060110302050 04 | 209.652,74 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6266 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT / PISCINE PER L'ANNO 2014. | | 45471 | NOT | 01-12-14 | 2.133,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.133,02 | |
| 589 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 68.116,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 68.116,53 | |
| 1407 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016 | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 109.547,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 109.547,67 | |
| 1486 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO SPORT PISCINE - ANNUALITA' 2017 - | | 235 | DDE | 03-04-17 | 84.038,50 |
| 4839 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 17.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 101.038,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 280.835,72 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 784082 | 3 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA) | 060110302050 05 | | | | 534.700,78 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1335 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 342.033,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 342.033,47 | |
| 627 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 750.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 750.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.092.033,47 | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
| 784082 | 4 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 060110302050 05 | | | | 4.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 625 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.000,00 | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
| 784082 | 5 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva) | 060110302050 05 | | | | 10.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1337 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 5.451,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 5.451,92 | |
| 622 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 15.451,92 | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
| 784082 | 6 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 060110302050 05 | | | | 9.815,97 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1338 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 9.497,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 9.497,12 | |
| 620 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 19.497,12 | |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO | 12.146.565,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|-----|----------|---------------------|
| 204801 | 0 | REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCOLO ENTRATA CAP. 404801 | 060120201090 16 | | | 8.723,59 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4927 | 28-10-16 | | ARCH. MAURO FORTE - COMPENSO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI - D.B.F. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 21 DEL 15/07/2011 | | | 1449 | DDE | 28-10-16 | 8.723,59 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 8.723,59 |
| 4130 | 14-11-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI. | | | 1347 | DDE | 15-11-17 | 600,00 |
| 4131 | 14-11-17 | | SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI. | | | 1347 | DDE | 15-11-17 | 999.400,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 1.000.000,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.008.723,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 204802 | 0 | OPERE PER IL MONITORAGGIO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA PISCINA SCANDONE | 060120201090 16 | | | 26.490,22 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5014 | 07-11-16 | | IMPRESA LA SANTA LUCIA 78 SOC.COOP.VA LAVORI URGENTI PER IL MONITORAGGIO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA PISCINA SCANDONE | | | 1503 | DDE | 08-11-16 | 26.486,28 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 26.486,28 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 26.486,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 204803 | 0 | RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA | 060120201090 16 | | | 15.774,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6047 | 28-12-16 | | SITE IMPIANTI SRL - RATA A SALDO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA. | | | 2242 | DDE | 29-12-16 | 15.191,49 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 15.191,49 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 15.191,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 204804 | 0 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO | 060120201090 16 | | | 44.649,78 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5331 | 23-11-16 | | IMPRESA MOSCARINO LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO | | | 1716 | DDE | 24-11-16 | 33.078,50 |
| 5332 | 23-11-16 | | SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO | | | 1716 | DDE | 24-11-16 | 725,44 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 33.803,94 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 33.803,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---|-------------|-----------|-------------|------------------|
| 204805 | 0 | IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA ADIBITI A LOCALI SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE DI UNA SEPARAZIONE INTERNA TRA PUBBLICO LOCALE ED OSPITI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO | 060120201090 16 | | 35.752,09 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5397 | 25-11-16 | | Impresa Mitec lavori di impermeabilizzazione dei corpi di fabbrica adibiti a locali spogliatoi e realizzazione di una separazione interna tra pubblico locale ed ospiti del Palazzetto dello Sport | 1749 | DDE | 28-11-16 | 35.013,69 |
| 5398 | 25-11-16 | | Sese tecniche interne su lavori di impermeabilizzazione dei corpi di fabbrica adibiti a locali spogliatoi e realizzazione di una separazione interna tra pubblico locale ed ospiti del Palazzetto dello Sport | 1749 | DDE | 28-11-16 | 725,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 35.739,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **35.739,47**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 216614 | 0 | da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE | 060120201059 99 | | | 4.870,61 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 1505 | 17-02-16 | | 2976 | DDE | 31-12-15 | 2.137,81 |
| 1507 | 17-02-16 | | 2975 | DDE | 31-12-15 | 2.732,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 4.870,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.870,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 228540 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SEDE DELL'INFORMAGIOVANI PRESSO LA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 4069 | 060120201090 19 | | | 2.328,28 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 9204 | 21-10-09 | | 0 | | | 2.328,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 2.328,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.328,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 236052 | 0 | RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO | 060120201090 16 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 817 | 24-02-17 | | 118 | DDE | 24-02-17 | 111.743,63 |
| 818 | 24-02-17 | | 118 | DDE | 24-02-17 | 56.235,90 |
| 2892 | 26-06-17 | | 118 | DDE | 24-02-17 | 27.500,00 |
| 2893 | 26-06-17 | | 118 | DDE | 24-02-17 | 42.700,00 |
| 2894 | 26-06-17 | | 118 | DDE | 24-02-17 | 4.247,33 |
| 2895 | 26-06-17 | | 118 | DDE | 24-02-17 | 75.954,20 |
| 2896 | 26-06-17 | | 118 | DDE | 24-02-17 | 6.222,00 |
| 2897 | 26-06-17 | | 118 | DDE | 24-02-17 | 4.431,22 |
| 2898 | 26-06-17 | | 118 | DDE | 24-02-17 | 16.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 345.534,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 345.534,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | RESIDUO |
|------------------|---|---------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 1.472.677,94 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 13.619.243,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 2 | Giovani |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 28540 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.829 (VEDI ANCHE CAP.E/ 4069; CAP.S/ 28542)- COFINANZ.CAP.102323 | 060210302010 02 | | | | 93.903,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5112 | 17-08-15 | | EX 12758/2010 DIVERSE ASSOCIAZIONI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE AZIONI A, B, C E H DEL PIANO TERRITORIALE DI POLITICHE GIOVANILI | | | 1394 | DDE | 19-08-15 | 78.062,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 78.062,66 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 78.062,66 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 40912 | 0 | TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 060210403999 99 | | | | 15.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10778 | 28-12-09 | | A.S.D. NAPOLI BASKET VOMERO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ICARUS | | | 3059 | DDE | 29-12-09 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 11365 | 30-12-10 | | A.S.D."NAPOLI BASKET WOMEN" - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "PROGETTO ICARUS" | | | 3370 | DDE | 30-12-10 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 5.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 15.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 100511 | 2 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 100511/1 (EX CAP. 100511) - ATTUAZIONE PROGETTO MEETYOUNGCITIES - FINANZIATO DA ANCI NAZIONALE - ENTRATA CAP. 200511 | 060210404010 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5840 | 19-12-16 | | ASSOCIAZIONE "AGRITETTURA 2.0 PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA | | | 2040 | DDE | 19-12-16 | 34.875,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 34.875,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 34.875,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 105702 | 0 | MUNICIPALITA' V - TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 060210403999 99 | | | | 8.400,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11279 | 29-12-08 | | CENTRO SPORTIVO CAMPANO - concessione di contributi per manifestazioni ed iniziative sportive ambito della V Municipalità | | | 2957 | DDE | 29-12-08 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 7.000,00 | |
| 10481 | 18-12-09 | | ASSOC.SPORTIVA CULTURA E SPORT SANPAOLO PER CONTRIBUTO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE DI EVENTI CORRELATI ALLA MANIFESTAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE. | | | 2831 | DDE | 21-12-09 | 1.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 1.400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.400,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 127800 | 9 | MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E/O SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO | 060210301010 01 | | | | 13.491,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 7862 | 01-04-15 | | VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE SPORTIVE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA. | 430 | DDE | 03-04-15 | 13.300,32 |
| 7863 | 01-04-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE SPORTIVE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA. | 430 | DDE | 03-04-15 | 191,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 13.491,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.491,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 128120 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | 060210301010 01 | | | | 14.202,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7810 | 20-12-11 | | COMMISSARI DI CAMPO, DIVERSE FEDERAZIONI SPORTIVE E IRENIA RENT & SERVICES SAS - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REALIZZAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2011/2012 | | | 2703 | DDE | 20-12-11 | 14.202,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 14.202,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 14.202,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 133734 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA | 060210302999 99 | | | | 120.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7779 | 14-05-15 | | PUBLI-PEAS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE OPPORTUNITA' PER I GIOVANI DELLA CITTA' | | | 732 | DDE | 15-05-15 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 5139 | 19-08-15 | | EX 7358/2013 ASSOCIAZIONE "CARACOL" - AFFIDAMENTO INTERVENTO 1 DEL DECORO URBANO: RICICLO E RIUSO E MOBILITA' AMBITO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE, NEI CENTRI GIOVANILI COMUNALI, DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI CIT | | | 1400 | DDE | 19-08-15 | 20.000,00 |
| 5142 | 19-08-15 | | EX 7360/2013 ASSOCIAZIONE "SUBCAVA SONORA"- INTERVENTO 3 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE, NEI CENTRI GIOVANILI COMUNALI, DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI CITTADINI | | | 1400 | DDE | 19-08-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 5782 | 15-12-16 | | ASSOCIAZIONE "AGRITETTURA 2.0 PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA | | | 2040 | DDE | 19-12-16 | 31.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 31.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 91.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 133765 | 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI | 060210302999 99 | | | | 45.152,42 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4064 | 29-06-15 | | COSEM SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA SANTA SOFIA N. 7 (MEDIATECA) E VICO SOTTOMONTE AI VENTAGLIERI | | | 1001 | DDE | 02-07-15 | 45.152,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 45.152,42 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 45.152,42 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 133765 | 2 | CENTRO GIOVANILE COMUNALE DI SOCCAVO - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CON LA SALA CED ED IL PRIMO PIANO TORRE CENTRALE POLIFUNZIONALE DI VIA APPIO CLAUDIO | 060210302190 04 | | | | 7.550,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3053 | 06-05-16 | | R.T.I. FASTWEB SPA/ ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - REALIZZAZIONE DI UNA CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA TRA LA SALA CED DEL COMUNE DI NAPOLI E IL PIANO -1 DELLA TORRE CENTRALE DEL POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO | | | 485 | DDE | 09-05-16 | 7.550,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 7.550,58 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.550,58 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---------------------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 142061 | 0 | LAVORI SOMMA URGENZA STADIO SAN PAOLO | 060210302090 08 | | | | 89.187,47 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 769

| | | | | | | |
|------|----------|--|----|----|----------|-----------|
| 7768 | 13-05-15 | D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT/SERV. P.R.M. IMPIANTI SPORTIVI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014. | 43 | CC | 06-08-15 | 89.187,47 |
|------|----------|--|----|----|----------|-----------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 89.187,47 |
|---------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 89.187,47 |
|------------------------|------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 142600 | 0 | COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ORD COLL 475/2008 | 060211005040 01 | 3.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 10879 | 22-12-08 | | COMM.AD ACTA DOTT.SSA GIOVANNA CERNI PER COMPENSO ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGALE N.475/08 EMESSA DAL TAR CAMPANIA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI. | 2749 | DDE | 22-12-08 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|---------------------|------------------|
| 614082 | 3 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | | | 06021030207008 | 22.860,43 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 767 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 5.711,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 5.711,11 |
| 748 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 15.919,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 15.919,32 |
| 302 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 2337 | DDE | 03-12-07 | 1.230,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 1.230,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.860,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----------------|---------------------|-----------------|
| 614082 | 4 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT | | | 06021030207008 | 3.722,72 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 643 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 929,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 929,85 |
| 673 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 2.592,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 2.592,87 |
| 303 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 2337 | DDE | 03-12-07 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.722,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----------------|---------------------|---------------|
| 844082 | 3 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT | | | 06021030102006 | 972,69 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 662 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 294,65 |
| 7604 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 447,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 742,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 742,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--|--|--|----------------|---------------------|--|
| 844082 | 4 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT | | | 06021030102006 | 40,06 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 771

M

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|--------------|
| 7605 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 18,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 18,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 772



| | |
|------------------------|--------------|
| TOTALE CAPITOLO | 18,31 |
|------------------------|--------------|

| | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 427.765,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 2 | Giovani |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 200051 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLO STADIO S.PAOLO - CURVA A - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2004 (ECONOMIE SUI MUTUI ESTINTI) | 06022020109016 | | | | 3.744,15 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6913 | 17-08-05 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STADIO S. PAOLO AI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESCRITTI DALLA QUESTURA DI NAPOLI, LIMITATAMENTE ALLA CURVA A | | | 1239 | DDE | 17-08-05 | 3.744,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | | | 3.744,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.744,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 200151 | 0 | COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI IN MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO NEL SETTORE NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO S.PAOLO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 444082 | 06022020109016 | | | | 91.869,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9952 | 26-11-09 | | Approvazione della spesa dei lavori stadio s.paolo sostituzione della pavimentazione in marmo dei pianerottoli delle scale di accesso al camminamento di quota + 40 con lastre in lamiera. | | | 2083 | GC | 18-12-09 | 91.869,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 91.869,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 91.869,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 200960 | 0 | RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MARIO ARGENTO - FINANZ.MUTUO CAP.500960 | 06022020109016 | | | | 1.615.422,89 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9929 | 28-10-04 | | ATI CARMEC,TIRRENIA SCAVI,PIETROLONGO COSTRUZIONI ING.LANZILLO ENRICO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT M.ARGENTO,VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO . 1 STRALCIO FUNZIONALE. | | | 1770 | DDE | 28-10-04 | 1.785,88 |
| 9931 | 28-10-04 | | SPESE TECNICHE PER D.L. E COLLAUDO (PERSONALE INTERNO EURO 83174,92 ED ESTERNI EURO 71248,90) SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT M.ARGENTO,VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO . 1 STRALCIO FUNZIONALE. | | | 1770 | DDE | 28-10-04 | 69.257,99 |
| 11582 | 26-10-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11581/03 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LO STADIO S.PAOLO RICHIESTI DALLA QUESTURA DI NAPOLI. | | | 2065 | DDE | 20-10-11 | 723,96 |
| 11613 | 13-04-12 | | FRADEL COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZA | | | 525 | DDE | 13-04-12 | 1.190.147,51 |
| 11614 | 13-04-12 | | ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PADULA | | | 525 | DDE | 13-04-12 | 30.250,00 |
| 11616 | 13-04-12 | | SAGGI, RILIEVI E INDAGINI SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PADULA (1° | | | 525 | DDE | 13-04-12 | 35.000,00 |
| 11617 | 13-04-12 | | ASSERVIMENTO E/O ACQUISIZIONE AREE SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PA | | | 525 | DDE | 13-04-12 | 18.150,00 |
| 11618 | 13-04-12 | | SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PADULA (1° S | | | 525 | DDE | 13-04-12 | 157.367,87 |
| 11619 | 13-04-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PADULA (1° STR | | | 525 | DDE | 13-04-12 | 22.615,66 |
| 11620 | 13-04-12 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PAD | | | 525 | DDE | 13-04-12 | 401,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 774

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|-----|----------|---------------------|
| 11654 | 18-07-13 | ABC NAPOLI OPERE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LA CONDOTTA IDRICA ED I LAVORI SI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETORE S.ANTONIO, COLLETORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI A | 980 | DDE | 19-07-13 | 22.632,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | 1.548.332,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **1.548.332,50**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------|
| 201553 | 0 | REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA PALLUCCI E VIA MONTAGNA SPACCATATA PIANURA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501553) | 060220201099 99 | | | 443.365,06 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11879 | 10-04-13 | | ANM MANUTENZIONE DELLA FLOTTA AUTOBUS FILOBUS E TRAM DELL'ANM SPA - | | | 405 | DDE | 12-04-13 | 439.500,00 |
| 11956 | 11-04-14 | | IMPRESA DOLDO CARLO SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52° CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE | | | 424 | DDE | 11-04-14 | 3.615,06 |
| 11960 | 11-04-14 | | A.V.C.P. CONTRIBUTIZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52° CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE | | | 424 | DDE | 11-04-14 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | 443.365,06 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 443.365,06 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|------------|
| 201556 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI | 060220201090 16 | | | 454.421,12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7603 | 15-10-14 | | SOCIETA' COOPERATIVA ALBA 81 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSERVATIVA DA ESEGUIRE C/O IL PALAZZATTO DELLO SPORT PALABARBUTO IN VIALE GIOI DEL MEDITERRANEO | | | 1446 | DDE | 16-10-14 | 1.084,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 1.084,92 | | | |
| 7788 | 12-06-15 | | IMPRESA MITEC LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA "A", INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014. | | | 926 | DDE | 18-06-15 | 50.071,10 |
| 7789 | 12-06-15 | | SPESA PER IMPREVISTI E SUPPORTO TECNICO SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA "A", INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014. | | | 926 | DDE | 18-06-15 | 8.106,03 |
| 7790 | 12-06-15 | | A.V.G. CONTRIBUTIZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA "A", INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014. | | | 926 | DDE | 18-06-15 | 225,00 |
| 7791 | 12-06-15 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA "A", INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014. | | | 926 | DDE | 18-06-15 | 7.448,55 |
| 7818 | 29-06-15 | | SOC. COOP. "LA SANTA LUCIA 78" A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI COSTOLONI E ALLE PORTE D'INGRESSO/USCITA DELL'INTERO COMPLESSO. | | | 1008 | DDE | 03-07-15 | 104.678,79 |
| 7820 | 29-06-15 | | SPESE PER CERTIFICAZIONI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI COSTOLONI E ALLE PORTE D'INGRESSO/USCITA DELL'INTERO COMPLESSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. "LA SANTA LUCIA | | | 1008 | DDE | 03-07-15 | 12.000,00 |
| 7821 | 29-06-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI COSTOLONI E ALLE PORTE D'INGRESSO/USCITA DELL'INTERO COMPLESSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. "LA SANTA LUCIA | | | 1008 | DDE | 03-07-15 | 4.178,46 |
| 7829 | 14-07-15 | | PROF. ING. ANTONIO DE LUCA PROFESSORE ORDINARIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI DELLA UNIVERSITA FEDERICO II VERIFICA (ANTE E POST OPERA) SULLE DISTORSIONI SUBITE ALLA STRUTTURA PRINCIPALE E SUL RIPRISTINO IN SICUREZZA ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA "A", I | | | 1087 | DDE | 14-07-15 | 11.875,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 198.583,90 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 199.668,82 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|---------------------|-----|----------|----------|
| 201903 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE | 060220201090 16 | | | 8.471,43 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7497 | 27-08-14 | | SOC. COOP. CEDIL A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AGIBILITA' DELLA PISCINA NESTORE, LOTTO 1. | | | 1163 | DDE | 03-09-14 | 8.471,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 8.471,43 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 8.471,43 | | | |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 201906 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 | 060220201090 16 | | | | 83.258,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13212 | 28-06-12 | | CONTRIBUTO AVCP - PARERI CONI - PARERI VVF SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA "F. SCANDONE" DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA. | | | 930 | DDE | 29-06-12 | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 12.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 201907 | 0 | RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO - FINANZ.MUTUO CAP.501907 | 060220201090 16 | | | | 126.070,75 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10469 | 05-12-05 | | ENEL DISRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI. | | | 2223 | DDE | 07-12-05 | 29.270,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | 29.270,02 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 29.270,02 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 202323 | 0 | ACQUISIZIONE MOBILI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANILE PIANURA | 060220201010 01 | | | | 43.302,32 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7887 | 14-10-15 | | ACUSTICA SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE MUSICALI E PER LA DANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO DELLE ARTI PERFORMATIVE DELLA CITTA' DI NAPOLI - SCUOLA DELLA MUSICA" | | | 1758 | DDE | 15-10-15 | 19.000,00 |
| 7907 | 30-12-15 | | O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE ESIGENZE DELLA "CASA DELLA CULTURA E DEI GIOVANI" DI PIANURA. | | | 2622 | DDE | 31-12-15 | 11.938,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 30.938,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 30.938,92 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 208200 | 11 | MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | 060220201090 16 | | | | 113,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11681 | 31-12-08 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4528385 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI MUNICIPALI NONCHE' A SEDI SCOLASTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI ED ASILI NIDO COMPRESI GLI IMP | | | 0 | | | 113,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 113,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 113,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 209205 | 5 | MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | 060220201090 16 | | | | 38.140,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4261 | 31-12-07 | | RIMODULAZIONE Q.E. - SOC.SUPINO GROUP SRL ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA AFFERENTE LAI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA MERCATALE DEL BORGO S.ANTONIO ABATE | | | 1370 | DDE | 20-11-17 | 24.380,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 24.380,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 24.380,14 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 209205 | 8 | MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE | 060220201059 99 | | 725,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12842 | 09-12-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA PARROCO SIMEOLI EX SEDE COMMISSARIATO DI POLIZIA AFFIDATI ALLA EDIL AN.PA. SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 1921 | DDE | 11-12-14 | 725,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 725,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 725,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 240104 | 13 | MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE | 060220201090 16 | 2.519,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 11363 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538440 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL VERDE PUBBLICO VIII MUNICIPALITA' | 2396 | DDE | 24-11-09 | 870,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 870,56 |
| 12433 | 01-03-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E MERCATINI RIONALI AMBITO VIII MUNICIPALITA' | 258 | DDE | 01-03-12 | 1.649,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 1.649,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.519,68 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 240108 | 4 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - ENTRATA CAPP.405047-405048 | | | 060220201090 16 | 1.535,13 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12839 | 23-03-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA ROSSETTI. | 0 | | | 1.535,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.535,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.535,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 240108 | 17 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | 060220201090 16 | 6.239,53 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11400 | 31-12-09 | | DA CASSA DD.PP.MUTUO POSIZIONE 4539296 SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI DELLA X MUNICIPALITA' | 2545 | DDE | 30-11-09 | 6.014,53 |
| 13544 | 04-03-15 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANT'ANTONIO ABATE AFFIDATI ALLA SOCIETA' SUPINO GROUP SRL. | 238 | DDE | 11-03-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 6.239,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.239,53 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 243392 | 18 | n.d. COSTRUZIONE PALASPORT PIANURA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 26.097,83- con mutuo pos.4525927/00 per 125.705,13 -con mutuo pos.4413421/01 per 75.654,77 -con mutuo pos.4446302/01 per 171,48 -con mutuo pos.4468569/01 per 25.294,34 -con mutuo pos.4496176/00 per 25.018,07 con mutuo pos.4446336/01 per 58,38 | | | 060220201100 07 | 10.063,65 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7752 | 15-06-15 | | ONERI TECNICI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA HUGO PRATT | 922 | DDE | 18-06-15 | 400,43 |
| 7753 | 15-06-15 | | IMPEGNO TECNICO DERIVENTE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 | 0 | | | 9.663,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 10.063,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.063,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 245350 | 0 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO SAN PAOLO ALLE PRESCRIZIONI UEFA 2012 | | | 060220201100 07 | 145.182,42 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6670 | 31-12-13 | | SOCIETA' SPORTIVA CALCIO - RIMBORSO PER NAPOLI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO FUNZIONALE IMPIANTO WI-FI DELLA STADIO SAN PAOLO. | 2258 | DDE | 31-12-13 | 13.908,00 |
| 6715 | 31-12-13 | | S.S.C.NAPOLI AFFIDAMENTO LAVORI - GIUSTA CONVEZIONE REPERTORIO N. 75369 - C/O STADIO SAN PAOLO - INTERVENTO PARAPETTO SPALTI ANELLO INFERIORE - | 2317 | DDE | 31-12-13 | 58.440,40 |
| 7687 | 06-11-14 | | SOC.COOP. ANTONIAS A R.L. - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE STRUTTURE SPORTIVE CAMPO DI CALCIO "ASCARELLI" IN VIA ARGINE A PONTICELLI E STRUTTURA SPORTIVA "SAN GENNARO" IN VIA SAN GENNARO DEI | 1600 | DDE | 07-11-14 | 16.901,58 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 780



| |
|---------------------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |
|---------------------------------|

| |
|------------------|
| 89.249,98 |
|------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 7817 | 29-06-15 | | SOC. COOP. "LA SANTA LUCIA 78" A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI COSTOLONI E ALLE PORTE D'INGRESSO/USCITA DELL'INTERO COMPLESSO. | 1008 | DDE | 03-07-15 | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 50.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 139.249,98 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|--------------------|---------------------|----------|
| 255283 | 0 | COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI SITO AIN VIA LATTANZIO 46 - ENTRATA CAP. 0/36 | | | | | 060220201099 99 | 5.070,26 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4423 | 21-07-15 | | ATI SUPINO GROUP SRL (CAPOGRUPPO) / VMV COSTRUZIONI GENERALI SRL (MANDANTE) - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI (EX SCUOLA DE LUCA) SITO A NAPOLI IN VIA LATTANZIO, 46. | | | 1140 | DDE | 22-07-15 | 3.608,57 |
| 4424 | 21-07-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI (EX SCUOLA DE LUCA) SITO A NAPOLI IN VIA LATTANZIO, 46. | | | 1140 | DDE | 22-07-15 | 1.431,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 5.040,26 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.040,26 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|--------------------|---------------------|----------|
| 255300 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIRGILIANO, STADIO CADUTI DI BREMA, STADIO SAN GENNARO DEI POVERI E CAMPO SPORTIVO DI PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - (FINANZ.REG.L.R.42/79 contributo ventennale CAP. 444079 dal 2009) | | | | | 060220201090 16 | 2.994,37 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12634 | 06-10-09 | | ONERI A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.12632/08 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRIBUNA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PONTICELLI 1 STRALCIO FUNZIONALE. | | | 1887 | DDE | 07-10-09 | 2.994,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 2.994,37 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.994,37 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 255602 | 1 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERIFERIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 | | | | | 060220201090 16 | 125.449,46 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13608 | 29-06-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO "CADUTI DI BREMA" A BARRA - LOTTO 1 FUNZIONALE AFFIDATI ALLA SOC. COOPERATIVA GI.MA COSTRUZIONI . | | | 1009 | DDE | 03-07-15 | 10.344,57 |
| 13618 | 07-08-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA PISCINA SCANDONE. | | | 1332 | DDE | 12-08-15 | 3.613,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 13.958,15 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.958,15 | | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 2.574.480,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | 3.002.245,75 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | | | | | | | 16.621.488,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 782

| | |
|------------------|--|
| Missione | 7 Turismo |
| Programma | 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2700 | 35 | FITTO LOCALI SERVIZIO TURISMO | 070110302070 01 | | | | 102.845,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 539 | 01-01-12 | | PREFETTURA DI NAPOLI (F.E.C.) - LOCAZIONE IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA PIAZZA PLEBISCITO NN. 5, 6 E 7 | | | 845 | DDE | 25-06-04 | 58.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 58.000,00 | |
| 2884 | 04-05-15 | | 11/U PREFETTURA DI NAPOLI (F.E.C.) - LOCAZIONE IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA PIAZZA PLEBISCITO NN. 5, 6 E 7 | | | 645 | DDE | 05-05-15 | 27.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 27.000,00 | |
| 6710 | 30-12-16 | | 114/U ISTITUTO FEMMINILE FONDAZIONE MONDRAGONE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI IN PIAZZETTA MONDRAGONE, 18 - ANNO 2017. | | | 2625 | DDE | 30-12-16 | 5.326,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 5.326,95 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 90.326,95 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2701 | 40 | TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZIO TURISMO | 070110201020 01 | | | | 2.596,83 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2835 | 04-05-15 | | PREFETTURA DI NAPOLI - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015. | | | 648 | DDE | 05-05-15 | 1.545,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.545,00 | |
| 5047 | 07-11-16 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016. | | | 1523 | DDE | 08-11-16 | 1.051,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.051,83 | |
| 1140 | 28-02-17 | | LA FONTE COOPERATIVA EDILIZIA ARL (TUCCILLO STEFANO E SIMONA) PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA CERVANTES 64 8 PIANO INT. 16 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 541,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 541,83 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.138,66 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 102402 | 0 | PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI | 070110301010 01 | | | | 1.195,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5816 | 15-11-13 | | SOCIETA' LEADER SRL PRESTAZIONE PER NOLEGGIO AREA ALLESTITA AMBITO PARTECIPAZIONE ALLA XVI EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO CHE SI TERRA' A PAESTUM DAL 14 AL 17 NOVEMBRE 2013. | | | 1581 | DDE | 18-11-13 | 1.195,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 1.195,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.195,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 103845 | 0 | POGETTO "PIANO CITY NAPOLI 2016 - FINANZIATO REGIONE CAMPANIA P.O.C. 2014-2020 - ENTRATA CAP. 201845 | 070110302020 05 | | | | 149.793,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4834 | 24-10-16 | | JULIE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO BOOKING PER L'INDIVIDUAZIONE E LA CONTRATTUALIZZAZIONE DI N.69 PIANISTI DA INSERIRE NEL CAST DELL'EVENTO "PIANO CITY NAPOLI 2016" | | | 1378 | DDE | 26-10-16 | 17.999,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|--|------|-----|----------|-----------|
| 4835 | 24-10-16 | SOC. EMMEDUE SRL - FORNITURA DI SETTE SERVICE AUDIO LUCI PER TRE GIORNI PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DA TENERSI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "PIANO CITY NAPOLI 2016" | 1379 | DDE | 26-10-16 | 8.847,92 |
| 4837 | 24-10-16 | ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO & CO SRL - FORNITURA, TRASPORTO, SPOSTAMENTO E ACCORDATURE DI PIANOFORTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DA TENERSI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "PIANO CITY NAPOLI 2016" | 1380 | DDE | 26-10-16 | 11.346,00 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 784

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 4838 | 24-10-16 | | SOC. UNIVERSO 3000 - AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "PIANO CITY NAPOLI 2016" | 1377 | DDE | 26-10-16 | 12.900,00 |
| 4844 | 25-10-16 | | ASSOCIAZIONE NAPOLIPIANO ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO PIANO CITY NAPOLI COMPRENSIVO DELCAST ARTISTICO INTERNAZIONALE E DI RILIEVO NAZIONALE | 1372 | DDE | 26-10-16 | 38.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 89.793,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 89.793,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 113799 | 0 | ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA PEIODO GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018 - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014-2020 - ENTRATA CAP. 213799 | | | | 070110302029 99 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3551 | 11-09-17 | | X EVENTI & COMMUNICATION REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRESIVA IMMAGINE GRAFICA FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO"NAVIGANTI EROI POETI E SANTI DELLA CITTA' DI NAPOLI" | | 1007 | DDE | 14-09-17 | 54.290,00 |
| 3552 | 11-09-17 | | SOCIETA' GABIANELLA CLUB SRL ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI SPETTACOLI MUSICALI TEATRALI CONVEGNI MEETING AMBITO DEL PROGETTO"NAVIGANTI EROI POETI E SANTI DELLA CITTA' DI NAPOLI" | | 1006 | DDE | 14-09-17 | 237.900,00 |
| 3553 | 11-09-17 | | SOCIETA' F.T.S. SRL FORNITURA ED ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE DA REALIZZARSI PER LE FESTE RELIGIOSE DELLA PEIDIGROTTA E DI SANT'ALFONSO A MARIANELLA AMBITO DEL PROGETTO"NAVIGANTI EROI POETI E SANTI DELLA CITTA' DI NAPOLI" | | 1009 | DDE | 14-09-17 | 29.951,00 |
| 3555 | 13-09-17 | | SOCIETA' OP EVENTI SRLS FORNITURA N. 20 TRANSENNE - 02 RILEVATORI - 08 ESTINTORI - 04 DISSUASORI DI ACCESSO VARCHI NASTRO SEGNALETICO - SEGNALETICO ACUSTICO - SEGNALETICA LUMINOSA DI INGRESSO ED USCITA TRANSENNE ANTIPANICO STEWARD PER IL PROGETTO AMBITO DEL PROGETTO"NAVIGANTI EROI POETI E SANTI DELLA CITTA' DI NAPOLI" | | 1010 | DDE | 14-09-17 | 24.997,80 |
| 3750 | 05-10-17 | | SOCIETA' ALESSI EVENTI SRL FORNITURA ED ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL PROGETTO "NAVIGANTI EROI POETI E SANTI DELLA CITTA' | | 1132 | DDE | 06-10-17 | 48.190,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 395.328,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 395.328,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 121005 | 0 | SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | | | | 070110302029 99 | | 3.097.961,26 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6673 | 31-12-13 | | SOCIETA' VIDION SRL - AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA DI VIDEOCOMUNICAZIONE, ALL'INTERNO DEL NETWORK CENTOSTAZIONI, IN 113 STAZIONI ITALIANE CON UNO SPOT PER TRE PERIODI E L'AFFISSIONE DI N.262 IMPIANTI DI MANIFESTI TIPO MUPI DA INSTALLARE IN 70 STAZIONI | | 2292 | DDE | 31-12-13 | 146.000,00 |
| 6729 | 31-12-13 | | PROTEZIONE CIVILE - COORDINAMENTO DELL'IMPIEGO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA, SOCCORSO E INDIRIZZAMENTO DEI FLUSSI TURISTICI NELLA CITTA' DI NAPOLI PER LA DURATA DI UN ANNO. | | 2315 | DDE | 31-12-13 | 179.867,43 |
| 7830 | 06-03-15 | | SOCIETA' GRAFICA REVENTINO SRL FORNITURA DI MATERIALI DI STAMPA PROMOZIONALI, INFORMATIVI E DIVULGATIVI, FINALIZZATI A SVILUPPARE IL POTENZIALE TURISTICO DELLA CITTA' PER LA DISTRIBUZIONE AI TURISTI. | | 283 | DDE | 11-03-15 | 164.700,00 |
| 7852 | 24-03-15 | | SOCIETA' LINEA CITTA' SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA VIGILANZA E PICCOLA MANUTENZIONE DI 15 SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI E 2 CHIOSCHI INFOPOINT TURISTICI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI NAPOLI | | 360 | DDE | 25-03-15 | 53.376,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 543.944,31 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|-----|-------------------|------------|
| 6297 | 04-12-14 | | SOCIETA' SALVATORE NALDI GROUP SRL RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO - COMPENSO PER L'OSPITALITA' DEI BUYERS INTERNAZIONALI OSPITATI A NAPOLI DAL 12 AL 14 NOVEMBRE. | | 1906 | DDE | 11-12-14 | 2.398,00 |
| 7160 | 31-12-14 | | TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REDAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI DA INSERIRE IN PERCORSI TEMATICI RIGUARDANTI IL RAPPORTO TRA LA CITTA' ED IL CINEMA, REALIZZAZIONE DI DIGITAL PR MEDIANTE UN SOCIAL CONTEST SU FA | | 2554 | DDE | 31-12-14 | 23.755,84 |
| 7300 | 31-12-14 | | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' SCUOTTO SRL IMPEGNATO NEL SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA | | 2632 | DDE | 31-12-14 | 90.000,00 |
| 7352 | 31-12-14 | | TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PERSONALIZZAZIONE DELL'APP PREMIUM PER IL TURISMO COMPRENSIVA DELL'ADD-ON TURISMO, ADD-ON AUGMENTED REALITY E DI N.50 BEACON PER LA DURATA DI 12 MESI, IN MODALITA' HOSTING. | | 2650 | DDE | 31-12-14 | 15.789,01 |
| 7386 | 31-12-14 | | A.N.M. SPA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICA DELLA CITTA' DI NAPOLI | | 2664 | DDE | 31-12-14 | 200.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 331.942,85 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 785

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-------------------|
| 2346 | 10-04-15 | SOCIETA' GESAC SPA - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EDUCATIONAL RELATIVO AL PROGETTO "NAPLES TODAY" | 465 | DDE | 15-04-15 | 5.000,00 |
| 2672 | 28-04-15 | SOCIETA' GRAFICA REVENTINO AFFIDAMENTO DI REALIZZAZIONE IMPAGINAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PROGRAMMA MAGGIO DEI MONUMENTI 2015 NONCHE' AGGIORNAMENTO E ADATTAMENTO AL FORMATO 50 PER 70 DELLA MAPPA VITTA' DI NAPOLI | 614 | DDE | 29-04-15 | 4.880,00 |
| 5782 | 28-09-15 | SOCIETA'UNIERSO 3000 SRL FORNITURA E PROIEZIONE DI DUE FILM PER LA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLE 4 GIORNATE DI NAPOLI DA TENERSI IN PIAZZA MUNICIPIO IL GIORNO 29/092015 | 1623 | DDE | 30-09-15 | 9.272,00 |
| 6134 | 21-10-15 | DITTA VOLPICELLI FRANCESCO - REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA PERSONALIZZATA PER N.2 STAND RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALLE BORSE DEL TURISMO TTI-TTG DI RIMINI E IBTM BARCELONA 2015. | 1836 | DDE | 26-10-15 | 2.318,00 |
| 6440 | 02-11-15 | SOC. COOP. TEA PRODUCTION - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE GRAFICA DELL'IMMAGINE COORDINATA DELLE CAMPAGNE E DI TUTTE LE INIZIATIVE DEL SERVIZIO TURISMO, IVI INCLUSO L'ADEGUAMENTO DEL PORTALE DEL TURISMO E L'UNIFORMAZIONE DEI FORMATI | 1967 | DDE | 03-11-15 | 85.249,00 |
| 6592 | 13-11-15 | ISTITUTO PARITARIO "L'OASI DEL FANCIULLO" - FORNITURA DI PRODOTTI TIPICI DA DEGUSTARE PER LA PROMOZIONE GASTRONOMICA DELLA CITTA' DI NAPOLI NELL'AMBITO DELLA CONSUETA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI 2015". | 1593 | DDE | 28-09-15 | 7.320,00 |
| 6650 | 18-11-15 | SOCIETA' NEBE - PRODUCTION B2B - EVENTS COMMUNICATION SNC - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN FAM-TRIP DA TENERSI A NAPOLI DAL 19 AL 22 NOVEMBRE 2015 | 2120 | DDE | 20-11-15 | 18.300,00 |
| 6919 | 09-12-15 | COOPERATIVA SOCIALE JESCE SOLE REALIZZAZIONE ANINAZIONI DI STRADA DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE A NAPOLI 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA - | 2340 | DDE | 09-12-15 | 9.999,97 |
| 6926 | 09-12-15 | ACCADEMIA MUSICALE NAPOLETANA REALIZZAZIONE DEL FORMAT MUSICAL NETWORKS DA TENERSI NELL'AMBITO DEL NATALE A NAPOLI 2015 | 2333 | DDE | 09-12-15 | 48.434,00 |
| 6939 | 10-12-15 | EMMEDUE SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA., DELLA FORNITURA DI UN'ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE DEL COLONNATO DELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA CON EFFETTI SUGGESTIVI CREATI ATTRAVERSO LA INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI DA TENERSI | 2389 | DDE | 11-12-15 | 32.940,00 |
| 7236 | 31-12-15 | ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE AL CENTRO DIREZIONALE, VIA S. GIOVANNI A CARBONARA E P.ZZA GARIBALDI DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE NATALE A NAPOLI 2015 | 2633 | DDE | 31-12-15 | 24.999,02 |
| 7237 | 31-12-15 | FONDAZIONE DI COMUNITA' SAN GENNARO ONLUS - REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "CHE NUTTATA CHE' SCHIARATA" DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE NATALE A NAPOLI 2015 | 2720 | DDE | 31-12-15 | 20.000,00 |
| 7326 | 31-12-15 | SOCIETA' EDITRICE ALLEMANDI & C. - REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' | 2695 | DDE | 31-12-15 | 7.076,00 |
| 7332 | 31-12-15 | ASS. BUS THEATER - REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MACADAM - FESTAS DELLE ARTI VIAGGIANTI" DA TENERSI NELL'AMBITO DEL NATALE A NAPOLI 2015 | 2696 | DDE | 31-12-15 | 36.600,00 |
| 7607 | 31-12-15 | SOCIETA' ORMU FORNITURA ATTRAVERSO IL MEPA DI N. 12 CONDIZIONATORI PORTATILI ARGO E N. 06 APPARECCHIATURE MFC STAMPANTI FOTOCOPIATRICI FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO TURISMO | 3028 | DDE | 31-12-15 | 18.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 330.687,99 |
| 1046 | 15-02-16 | JULIE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO ATTRAVERSO IL ME.PA., DELLA REALIZZAZIONE DI DVD CONTENENTI UN VIDEO RACCONTO DELLA CITTA' DI NAPOLI, LA CUI COLONNA SONORA SARA' COSTITUITA DA BRANI DEL TENORE ENRICO CARUSO. | 48 | DDE | 16-02-16 | 18.300,00 |
| 1058 | 15-02-16 | SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI IN RICORDO DEL SAMUDARIPEN O PORRAJMOS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA | 39 | DDE | 16-02-16 | 3.294,00 |
| 1380 | 17-02-16 | FIREWORKS LIETO SRL - FORNITURA DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO DA TENERSI NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO | 2615 | DDE | 31-12-15 | 48.678,00 |
| 1643 | 22-02-16 | DITTA INDIVIDUALE GIORDANO ROBERTO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA TEATRALE IRENA SENDLER DA TENERSI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA | 68 | DDE | 23-02-16 | 3.500,00 |
| 1646 | 22-02-16 | FIERA MILANO - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI CON UNO STAND DI MQ 40 ALLA BORSA DEL TURISMO DI MILANO - 11/12 FEBBRAIO 2016 | 69 | DDE | 23-02-16 | 32.876,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 786

| | | | | | | |
|------|----------|---|-----|-----|----------|------------|
| 1647 | 22-02-16 | ENIT ITALIA - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALLE BORSE DEL TURISMO DI BERLINO E MOSCA - MARZO 2016 | 69 | DDE | 23-02-16 | 38.430,00 |
| 1648 | 22-02-16 | PROGETTA SRL - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO A NAPOLI - 18/20 MARZO 2016 | 69 | DDE | 23-02-16 | 19.500,00 |
| 1649 | 22-02-16 | FIRA BARCELONA - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI AL SALONE DEL TURISMO INTERNAZIONE DI BARCELONA - 15/17 APRILE 2016 | 69 | DDE | 23-02-16 | 3.128,35 |
| 1651 | 22-02-16 | ASS. GUIDE TURISTICHE CAMPANIA - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "INNAMORATI DI NAPOLI" | 74 | DDE | 23-02-16 | 9.760,00 |
| 2009 | 08-03-16 | ACCADEMIA DI SANTA SOFIA ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MEDITERRANEO TANTE CULTURE . NAPOLI UNA MUSICA DI PACE | 200 | DDE | 11-03-16 | 46.360,00 |
| 2171 | 17-03-16 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA PICCIONAIA" FORNITURA DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN QUATTRO QUADRI DA REALIZZARSI IN ALMENO DUE GIORNATE DA TENERSI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DELLA SETTIMANA SANTA TRAMITE ODA AMBITO MERCATO ELETTRONICO | 277 | DDE | 18-03-16 | 12.200,00 |
| 2188 | 18-03-16 | SOCIETA' NONSOLOEVENTI SRL INCARICO ATTRAVERSO IL MEPA ED ATTRAVERSO ODA PER FORNITURA ED ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO COMMEMORATIVO DELL'ARTISTA PINO DANIELE | 302 | DDE | 22-03-16 | 48.678,00 |
| 2193 | 21-03-16 | PERCUSSIONI KETONICHE GRUPPO MUSICALE COSTANZO REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAMPANA E SONUS AMBITO DELLE FESTIVITA' PASQUALI 2016 | 293 | DDE | 22-03-16 | 15.500,00 |
| 2205 | 22-03-16 | IDEAEVENTI SAS DI CALICCHIO FABIO & C. - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, DELLA FORNITURA DI SERVICE AUDIO LUCI PER L'INIZIATIVA "MEDITERRANEO TANTE CULTURE. NAPOLI UNA MUSICA DI PACE" CON LO SPETTACOLO ANTONIO MAIELLO ET LES AMIS DU M | 231 | DDE | 11-03-16 | 24.400,00 |
| 2421 | 30-03-16 | UFFICIO K SRL - FORNITURA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA UFFICIALE DI INTITOLAZIONE DELL'AUDITORIUM DI SCAMPIA A FABRIZIO DE ANDRE', CONSISTENTE IN ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON PERSONALE DI ACCOGLIENZA CON HOSTESS E STEWARD, FORNITURA DI SERVICE | 325 | DDE | 31-03-16 | 11.907,20 |
| 2449 | 31-03-16 | ACCADEMIA MUSICALE NAPOLETANA - REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA FANTASTICHE LITURGIE DELLA SETTIMANA SANTA, DEPOSITATA IN SIAE, DA TENERSI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DI PASQUA 2016. | 292 | DDE | 22-03-16 | 69.540,00 |
| 2688 | 14-04-16 | SOCIETA' RAVI CLASS EVENTI - CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 22 STRUTTURE PER INFO POINT E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICHE NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E LO SMISTAMENTO DI 10.000 CORISTI | 375 | DDE | 15-04-16 | 93.940,00 |
| 2689 | 14-04-16 | SOCIETA' AUDIO 5 DI PALMA SEBASTIANO - FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI NECESSARI PER L'EVENTO LA PIAZZA INCANTATA | 376 | DDE | 15-04-16 | 107.360,00 |
| 2907 | 26-04-16 | SANTARPINO SRL - FORNITURA DI N.4 PIANOFORTI CFX GRANCODA YAMAHA E N.2 PIANOFORTI A CODA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI TURISTICI DA TENERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2016. | 454 | DDE | 27-04-16 | 7.320,00 |
| 2910 | 27-04-16 | EMMEDUE SRL - FORNITURA DI UN'ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE DEL COLONNATO DELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA CON EFFETTI SUGGERITIVI CREATI ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MO | 464 | DDE | 27-04-16 | 48.678,00 |
| 2911 | 27-04-16 | FIREWORKS LIETO SRL - FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO DA TENERSI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DELLA LIBERAZIONE | 463 | DDE | 27-04-16 | 18.300,00 |
| 2912 | 27-04-16 | ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DI ALLESTIMENTI PER ALCUNE MOSTRE CHE SI TERRANNO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI". | 465 | DDE | 27-04-16 | 20.984,00 |
| 3355 | 07-06-16 | ACTA MEDIA - AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA RIVOLTA AL SETTORE CONGRESSUALE E LEISURE SUL TERRITORIO FRANCESE, CONSISTENTE IN UNA PAGINA DEDICATA ALLA CITTA' DI NAPOLI SULLA RIVISTA VOYAGE & STRATEGIE. | 633 | DDE | 07-06-16 | 1.900,00 |
| 3356 | 07-06-16 | COMUNE DI SIENA - CORRESPONSIONE QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XIII EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO PREVISTA PER IL 31/10/2016. | 630 | DDE | 07-06-16 | 500,00 |
| 3375 | 08-06-16 | ASS. MUSICALE G. CARISSIMI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA MEMENTO DOMINE DA TENERSI NELL'AMBITO DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2016 | 646 | DDE | 10-06-16 | 15.860,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 3376 | 08-06-16 | | SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE SERALE CON L'ARTISTA ANGELA LUCE DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI" | 647 | DDE | 10-06-16 | 33.428,00 |
| 3379 | 08-06-16 | | ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA FINO AL MESE DI SETTEMBRE DI UNA COPERTURA PER ESTERNO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA | 678 | DDE | 13-06-16 | 41.480,00 |
| 3381 | 08-06-16 | | SOCIETA' RED CARPET SRL - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI STORICI IN COSTUMI DEL 700 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI 2016" | 659 | DDE | 13-06-16 | 48.678,00 |
| 3397 | 09-06-16 | | SOCIETA' NON SOLO EVENTI FORNITURA ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI PER REALIZZAZIONE DI EVENTI DA TENERSI AMBITO MANIFESTAZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016. | 667 | DDE | 13-06-16 | 48.190,00 |
| 3401 | 09-06-16 | | SOCCIA' RAVI CLASS EVENTI SRL ORGANIZZAZIONE EVENTO COMMEMORATIVO DELL'INGRESSO DI CARLO III DI BORBONE A NAPOLI | 673 | DDE | 13-06-16 | 98.820,00 |
| 3402 | 09-06-16 | | SOCIETA' RAVELLO CREATIVE L.A.B.FORNITURA SERVICES AUDIO LUCI PER ALCUNI EVENTI MAGGIO DEI MONUMENTI 2016 | 676 | DDE | 13-06-16 | 25.864,00 |
| 3429 | 13-06-16 | | SRM RETI E MOBILITA' SRL - FORNITURA DEI DAZI GREZZI GPS AL TERMINE DELLA SFIDA EUROPEA IN BICICLETTA 2016 | 694 | DDE | 15-06-16 | 2.440,00 |
| 4000 | 05-08-16 | | ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - FORNITURA MEDIANTE ORDINE DRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA. DI UN QUALIFICATO SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PER IL PERIODO ESTIVO SUI PERCORSI DI MAGGIOR FLUSSO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPO | 1008 | DDE | 08-08-16 | 43.920,00 |
| 4004 | 05-08-16 | | SOCIETA' GABIANELLA CLUB FORNITURA DI UN SERVICE AUDIO/LUCI DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI 2016. | 1019 | DDE | 10-08-16 | 47.580,00 |
| 4050 | 11-08-16 | | ASSOCIAZIONE "CANTO DI VIRGILIO" REALIZZAZIONE EVENTO LA NOTTE DELLA TAMORRA ALLA ROTONDA DIAZ 15/08/16 | 1039 | DDE | 11-08-16 | 36.600,00 |
| 4161 | 08-09-16 | | SOCIETA' NONSOLOEVENTI SRL FORNITURA DI SERVICE AUDIO/LUCI DA TENERSI PRESSO IL PAN ED IL COMPLESSO DI SAN DOMENICO MAGGIORE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI | 1080 | DDE | 09-09-16 | 81.130,00 |
| 4177 | 13-09-16 | | NONSOLOEVENTI SRL - FORNITURA DI ALLESTIMENTI DA TENERSI PRESSO IL PAN, IL COMPLESSO DI SAN DOMENICO MAGGIORE E NELLA CASINA POMPEIANA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI". | 1095 | DDE | 14-09-16 | 29.890,00 |
| 4224 | 15-09-16 | | ACCADEMIA MUSICALE NAPOLETANA REALIZZAZIONE EVENTO "25 ANNI INSIEME AI GENESIS" | 1121 | DDE | 16-09-16 | 3.660,00 |
| 4324 | 22-09-16 | | RED CARPET SRL - FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI NECESSARI PER L'EVENTO "UNA FANTASTICA IDEA" DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI". | 1174 | DDE | 27-09-16 | 60.512,00 |
| 4338 | 23-09-16 | | ASSOCIAZIONE ANFHORAS - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "HO CANTATO AD OCCHI APERTI" DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI". | 1177 | DDE | 27-09-16 | 12.200,00 |
| 5696 | 13-12-16 | | SEBACH SRL - FORNITURA DI N.3 BATTERIE DI BAGNI CHIMICI DA INSTALLARSI IN TRE DIVERSI PUNTI DELLA CITTA' PER IL PERIODO 7 DICEMBRE 2016 / 31 GENNAIO 2017 IN OCCASIONE DEL NATALE A NAPOLI. | 1965 | DDE | 14-12-16 | 3.824,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.339.111,10 |
| 15 | 16-01-17 | | SOCIETA' GABIANELLA CLUB FORNITURA DI ANIMAZIONI TERRITORIALI DA TENERSI NELL'AMBOTO DELL'EPIFANIA 2017 | 4 | DDE | 18-01-17 | 46.238,00 |
| 321 | 01-02-17 | | ENIT ITALIA - CORRISPETTIVO PER IL NOLEGGIO DI UNO STAND ALLESTITO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALLA BORSA DEL TURISMO DI MADRID "FITUR 2017". | 23 | DDE | 01-02-17 | 9.900,00 |
| 323 | 01-02-17 | | REED TRAVEL EXHIBITIONS - CORRISPETTIVO PER IL NOLEGGIO DI UNO STAND ALLESTITO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALLA BORSA DEL TURISMO DI ABU DHABI "IBTM ARABIA 17". | 23 | DDE | 01-02-17 | 8.800,00 |
| 325 | 01-02-17 | | DITTA ROBERTO GIORDANO - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO RELATIVO ALL'EVENTO TEATRALE "IRENA SENDLER - LA TERZA MADRE DEL GHETTO DI VARSAVIA" DA TENERSI PRESSO SAN DOMENICO MAGGIORE IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE PER LA SETTIMANA DELLA MEMORIA. | 42 | DDE | 08-02-17 | 2.440,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----|-----|----------|------------|
| 772 | 21-02-17 | | ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "INNAMORATI DI NAPOLI". | 83 | DDE | 23-02-17 | 13.420,00 |
| 779 | 21-02-17 | | ENIT ITALIA - NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO ED ACQUISIZIONE DELLA RELATIVA GRAFICA PERSONALIZZATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BORSE DEL TURISMO FR.EE. DI MONACO DI BAVIERA IN CORSO DAL 22/02/17 AL 26/02/17. | 103 | DDE | 23-02-17 | 10.800,00 |
| 1162 | 03-02-17 | | SOCIETA' ORMU' FORNITURA DI UN SERVIZIO TRAFER DESTINATO AI TURISTI DA TENERSI NELL'AMBITO DEL MAGGIO DEI MONUMENTI E DELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI CHE SI TERRANNO NEI MESI DI MARZO ED APRILE 2017 NEI TEATRI AREA NORD. | 133 | DDE | 06-03-17 | 31.110,00 |
| 1385 | 21-03-17 | | PROGETTA SRL - ACQUISIZIONE DELL'AREA, DELLO STAND E DELLA RELATIVA GRAFICA PERSONALIZZATA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BORSA DEL TURISMO DI NAPOLI. | 218 | DDE | 24-03-17 | 15.000,00 |
| 1393 | 23-03-17 | | SOCIETA' NON SOLOEVENTI SRL FORNITURA ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO COMMEMORATIVO DELL'ARTISTA PINO DANIELE COMPRESIVA DI LOCATION E DEI RELATIVI SUPPORTI CONNESSI | 211 | DDE | 24-03-17 | 46.360,00 |
| 2087 | 08-05-17 | | SOC COOP JESCE SOLE REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA RICORRENZA DEL 1 MAGGIO 2017 | 339 | DDE | 09-05-17 | 32.940,00 |
| 2091 | 08-05-17 | | SOCIETA' ORMU FORNITURA DI STAMPA PROMOZIONALI INFORMATIVI E DIVULGATIVI FINALIZZATI A SVILUPPATR IL POTENZIALE TURISTICO DELA CITTA' DI NAPOLI | 341 | DDE | 09-05-17 | 37.881,00 |
| 2149 | 15-05-17 | | AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (ENIT ITALIA) ACQUISIZIONE AREA DELLO STAND E DELLA RELATIVA GRAFICA PERSONALIZZATA NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA IMEX DI FRANCOFORTE (GERMANIA) BORSA DEL TURISMO | 377 | DDE | 17-05-17 | 5.490,00 |
| 2151 | 15-05-17 | | COMUNE DI SIENA ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER REDAZIONE ITINERARIO STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN DEPLIANT NAZIONALE PARTECIPAZIONE ALLA XIII EDIZIONE DEL TREKKING URBANO PREVISTA PER IL 31/10/17 | 367 | DDE | 17-05-17 | 500,00 |
| 2158 | 16-05-17 | | COR SRL - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "TOTO GENIO" PER RICORDARE LA FIGURA DELL'ARTISTA NAPOLETANO ANTONIO DE CURTIS, IN ARTE TOTO'. | 379 | DDE | 17-05-17 | 122.000,00 |
| 2223 | 17-05-17 | | SOCIETA' REC PROGRAM SRL REALIZZAZIONE DI UNA SEGNALETICA ARTISTICA DA INSTALLARSI IN OCCASIONE DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2017. | 394 | DDE | 22-05-17 | 5.490,00 |
| 2399 | 24-05-17 | | X EVENTI & COMMUNICATION SRL - FORNITURA DI UN IMPIANTO DI TRADUZIONE SIMULTANEA A RAGGI INFRAROSSI A TECNOLOGIA DIGITALE BOSCH INTEGRUS COMPLETO DI N.2 CABINE INTERPRETI RISPONDENTI ALLE NORMATIVE INTERNAZIONALI ISO 4043, PANNELLI, RADIATORI, CENTRALINA E N.200 RICEVITORI, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI 2017". | 409 | DDE | 25-05-17 | 6.000,00 |
| 2637 | 01-06-17 | | SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL REALIZZAZIONE DI UN EVENTO INAUGURALE CONNESSO ALL'APERTURA AL PUBBLICO DELLE PRIGIONI DEL MASCHIO ANGIOINO DA TENERSI IN OCCASIONE DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2017 | 489 | DDE | 05-06-17 | 42.492,60 |
| 2638 | 01-06-17 | | SOCIETA' LINEA CITTA' SRL FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.8 SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI (S.I.A.) DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 490 | DDE | 05-06-17 | 69.540,00 |
| 2674 | 06-06-17 | | ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL SISTEMA DELLA RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ALLESTIMENTI TECNICI A SUPPORTO DEGLI EVENTI DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2017. | 507 | DDE | 08-06-17 | 65.758,00 |
| 2675 | 06-06-17 | | SOCIETA' OP EVENTI SRL FORNITURA DI IMPIANTI AUDIO LUCI A SUPPORTO DEGLI EVENTI DEL MAGGIO DEI MONUMENTI ED ESTATE A NAPOLI 2017 | 506 | DDE | 08-06-17 | 69.540,00 |
| 2955 | 03-07-17 | | SOCIETA' UFFICIO K SRL REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "DANIELE SEPE IN TOTO SKETCHES 2.0 DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI 2017 2 | 683 | DDE | 04-07-17 | 18.300,00 |
| 3149 | 20-07-17 | | GABBIANELLA CLUB SRLS - FORNITURA DI N.1 AMERICANA LUNGA 12 MT. FRONTE PALCO, N.1 AMERICANA LUNGA 10 MT. RETRO PALCO A SUPPORTO DEGLI IMPIANTI AUDIO LUCI E DI UN PALCO DI MT. 12x10 DISPONIBILE PER DUE GIORNI, PER GLI EVENTI DELL'ESTATE A NAPOLI 2017. | 796 | DDE | 21-07-17 | 10.980,00 |
| 3158 | 21-07-17 | | SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DELLE ATTREZZATURE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LA CULTURA DELLA LEGALITA'" NEL PROGRAMMA ESTATE A NAPOLI DA TENERSI AL MASCHIO ANGIOINO | 800 | DDE | 21-07-17 | 9.394,00 |
| 3309 | 07-08-17 | | ASS. IL CANTO DI VIRGILIO - REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA NOTTE DELLA TAMMORRA" DA TENERSI ALLA ROTONDA DIAZ IL 14 AGOSTO NELL'AMBIOTO DELL'INIZIATIVA "ESTATE A NAPOLI" | 911 | DDE | 08-08-17 | 24.400,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 789

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 3312 | 07-08-17 | | SOCIETA' X EVENTI & COMMUNICATION - REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE "MANDOLINI SOTTO LE STELLE" UNA NOTTE PER TOTO' DA TENERSI A P.ZZA DEL PLEBISCITO IL 10 AGOSTO | 912 | DDE | 08-08-17 | 32.940,00 |
| 3313 | 07-08-17 | | FIREWORKS LIETO SRL - FORNITURA DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI 2017", MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA. | 913 | DDE | 08-08-17 | 18.300,00 |
| 3697 | 02-10-17 | | SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DELLE ATTREZZATURE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA IN MEMORIA DI DAVIDE BIFULCO PREVISTO A SOCCAVO IL 29/09/17 INSERITA NEL PROGRAMMA ESTATE A NAPOLI 2017 | 1104 | DDE | 03-10-17 | 3.050,00 |
| 3834 | 12-10-17 | | EVENTI LEADER SRL - FORNITURA DELL'AREA, DELLO STAND E DEGLI ALLESTIMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM DAL CHE SI TERRA' DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2017. | 1174 | DDE | 13-10-17 | 3.660,00 |
| 3851 | 13-10-17 | | ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - NOLEGGIO FINO AL 31/12/2017 DI UNA COPERTURA PER ESTERNO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DI CASTEL NUOVO AI TURISTI. | 1182 | DDE | 18-10-17 | 39.984,00 |
| 3857 | 16-10-17 | | DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO TURISMO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA BORSA DEL TURISMO TTG CHE SI SVOLGERA' A RIMINI DAL 12 AL 14/10/17 | 1187 | DDE | 19-10-17 | 667,49 |
| 4516 | 06-12-17 | | SOCIETA' COOPERATIVA JESCE SOLE - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO CHE SI TERRA' NEL QUARTIERE DELLA "SANITA" IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELL'IMMACOLATA | 1550 | DDE | 11-12-17 | 19.999,07 |
| 4624 | 12-12-17 | | - FIERA MILANO - DIREZIONE CENTRALE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017. | 151 | CC | 22-12-17 | 21.752,60 |
| 4958 | 22-12-17 | | SOC. COOP. LA BAZZARRA - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "TRANSITI SONORI - LE MUSICHE DEL NATALE POPOLARE" | 1774 | DDE | 27-12-17 | 9.000,00 |
| 5029 | 27-12-17 | | ALESSI EVENTS SRL - FORNITURA, ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO DA TENERSI NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DEL PROSSIMO CAPODANNO. | 1792 | DDE | 27-12-17 | 20.000,00 |
| 5342 | 27-12-17 | | EMMEDUE SRL - FORNITURA DI UN'ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE DEL COLONNATO DELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA CON EFFETTI SUGGERITIVI CREATI ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A NAPOLI". | 1857 | DDE | 28-12-17 | 30.500,00 |
| 5350 | 28-12-17 | | SOC. ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEI CORI GIOVANILI INSERITI NEL PROGRAMMA DI NATALE A NAPOLI 2017 | 1858 | DDE | 28-12-17 | 8.500,00 |
| 5696 | 13-12-16 | | SEBACH SRL - FORNITURA DI N.3 BATTERIE DI BAGNI CHIMICI DA INSTALLARSI IN TRE DIVERSI PUNTI DELLA CITTA' PER IL PERIODO 7 DICEMBRE 2016 / 31 GENNAIO 2017 IN OCCASIONE DEL NATALE A NAPOLI. | 1965 | DDE | 14-12-16 | 19.075,01 |
| 5965 | 22-12-16 | | EMMEDUE SRL - FORNITURA DI UN'ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE DEL COLONNATO DELLA BASILICA DI S. FRANCESCO DI PAOLA CON EFFETTI SUGGERITIVI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A NAPOLI" | 2170 | DDE | 27-12-16 | 21.960,00 |
| 6010 | 27-12-16 | | BRITISH AMERICA GROUP - REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI NAPOLI ATTRAVERSO UNA PAGINA DEDICATA SULLA AGENDA 2017 DELLA GAP TRAVEL GUIDE PER LA DURATA DI UN ANNO A PARTIRE DAL 1/01/2017 | 2158 | DDE | 27-12-16 | 2.459,00 |
| 6065 | 29-12-16 | | ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - FORNITURA DI UN QUALIFICATO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA TURISTICA PER IL PERIODO NATALIZIO SUI PERCORSI DI MAGGIOR FLUSSO ED A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE ED EVENTI COLLEGATI AL NATALE A NAPOLI 2016 ED AL CAPODANNO 2017. | 2238 | DDE | 29-12-16 | 54.290,00 |
| 6066 | 29-12-16 | | FIREWORKS LIETO SRL - FORNITURA DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO DA TENERSI NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2017. | 2236 | DDE | 29-12-16 | 52.460,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.063.370,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.609.057,02 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|-----------|
| 138015 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 070110302999 99 | 232.305,99 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5215 | 28-10-13 | | PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ALFONSO DI NAPOLI - ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ALFONSO DEI LIGUORI IL 27/09/2013. | 1425 | DDE | 29-10-13 | 12.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 790

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 6642 | 31-12-13 | | GRAFICA REVENTINO SRL - AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEI MANIFESTI PUBBLICITARI PER LA MANIFESTAZIONE CAPODANNO 2014 E ORGOGLIO NAPOLI, OLTRE A STAMPATI VARI. | 2233 | DDE | 31-12-13 | 2.855,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 14.855,89 |
| 2006 | 08-04-14 | | ENEL SOLE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL MAXISCHERMO IN P.ZZA PLEBISCITO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL BACIO. | 403 | DDE | 10-04-14 | 3.820,45 |
| 2007 | 08-04-14 | | CITELUM ACEA NAPOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI BANNER IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL BACIO. | 403 | DDE | 10-04-14 | 7.930,00 |
| 7351 | 31-12-14 | | TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PERSONALIZZAZIONE DELL'APP PREMIUM PER IL TURISMO COMPRESIVA DELL'ADD-ON TURISMO, ADD-ON AUGMENTED REALITY E DI N.50 BEACON PER LA DURATA DI 12 MESI, IN MODALITA' HOSTING. | 2650 | DDE | 31-12-14 | 32.400,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 44.151,44 |
| 7235 | 31-12-15 | | EMMEDUE SRL - FORNITURA DI SERVICE AUDIO LUCI PER SPAZI MEDI DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE NATALE A NAPOLI | 2613 | DDE | 31-12-15 | 48.800,00 |
| 7325 | 31-12-15 | | SOCIETA' JULIE ITALIA - FORNITURA DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROMO PUBBLICITARI AUDIO VIDEO, DI FORMAT DI PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E REALIZZAZIONE DI DVD IN SETTE LINGUE | 2701 | DDE | 31-12-15 | 30.500,00 |
| 7329 | 31-12-15 | | MONTENOVI SRL - AFFIDAMENTO DELL'IMBALLAGGIO, TRASPORTO E COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE D'ARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER L'ESPOSIZIONE NELLA MOSTRA "L'ALTRO OTTOCENTO" | 2634 | DDE | 31-12-15 | 22.250,00 |
| 7424 | 31-12-15 | | ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DA TENERSI A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE CONNESSE ALLA MANIFESTAZIONE "NATALE A NAPOLI 2015" DA EFFETTUARSI LUNGO I PERCORSI CITTADINI DI MAGGIOR FLUSSO TURIS | 2830 | DDE | 31-12-15 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 121.550,00 |
| 1185 | 17-02-16 | | ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DA TENERSI A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE CONNESSE ALLA MANIFESTAZIONE "NATALE A NAPOLI 2015" DA EFFETTUARSI LUNGO I PERCORSI CITTADINI DI MAGGIOR FLUSSO TURIS | 2830 | DDE | 31-12-15 | 23.920,00 |
| 5853 | 19-12-16 | | SOC. GABBIANELLA CLUB - FORNITURA DI SERVICE AUDIO/LUCI PER N. 08 CONCERTI DI MUSICA DEL 700 | 2084 | DDE | 20-12-16 | 25.620,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 49.540,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 230.097,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----------------|----------|---------------------|
| 151535 | 0 | INIZIATIVE RELATIVE ALLA FESTIVITA' DEL CAPODANNO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO | | | 07011030202005 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5404 | 28-12-17 | | MASSIMO STAGE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'EVENTO IN PROGRAMMA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2017/2018 IN PIAZZA DEL PLEBISCITO E SUL LUNGOMARE CARACCILO E VIA PARTENOPE, COMPRESO ALLESTIMENTO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE E DI TUTTI I PRESIDII A GARANZIA DELLA SICUREZZA. | 1883 | DDE | 28-12-17 | 114.875,00 |
| 5406 | 28-12-17 | | SOCIETA'KIDEA SRL SERVIZIO ANIMAZIONE E DISCOTECA DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL CAPODANNO 2017/2018 SUL LUNGOMARE TRA VIA CARACCILO E VIA PARTENOPE DALLE ORE 23.30 DEL 31/12/17 ALLE ORE 06 DEL 01/01/18 | 1884 | DDE | 28-12-17 | 48.068,00 |
| 5407 | 28-12-17 | | SOCIETA' L'AZZURRA SPETTACOLI REALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA IN PIAZZA DEL PLEBISCITO DELL'EVENTO IN PROGRAMMA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2017/2018 DENOMINATO "NON E' CHE L'INIZIO" CON LA PARTECIPAZIONE DI ARTISTI TERRORI UNITI E CAPITAN CAPITONE ED I FRATELLI DELLA COSTA GIANNI SIMIOLI PIO ED AMEDEO E TEO TEOCOLI | 1885 | DDE | 28-12-17 | 114.557,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 277.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 277.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--|------|----------------|----------|---------------------|
| 151536 | 0 | LUMINARIE PERIODO NATALIZIO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO | | | 07011030205004 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4443 | 30-11-17 | | RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2017" | 1461 | DDE | 30-11-17 | 427.364,85 |
| 4444 | 30-11-17 | | FONDO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2017" | 1461 | DDE | 30-11-17 | 3.502,99 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 791

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 5371 | 28-12-17 | | RTI CITELUM SA / ELETTROVIT SRL - CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE FORNITURE ELETTRICHE PROVVISORIE E RELATIVI CONSUMI ENERGETICI RELATIVI AL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2017". | 1861 | DDE | 28-12-17 | 19.132,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 450.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 450.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|----------------|---------------------|----------|----------|
| 614074 | 6 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES | | | | 07011030207008 | 4.461,22 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 746 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.113,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 1.113,74 | | |
| 727 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 3.107,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 3.107,48 | | |
| 299 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 240,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 240,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.461,22 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|----------------|---------------------|----------|----------|
| 744082 | 7 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO | | | | 07011030205001 | 2.376,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 661 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 1.376,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.376,00 | | |
| 1223 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 668,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 668,16 | | |
| 685 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 668,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 668,16 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.712,32 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|----------------|---------------------|----------|---------|
| 754082 | 5 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO | | | | 07011030209006 | 2.685,49 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 451 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 928,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 928,87 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 928,87 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|----------------|---------------------|------|---------|
| 774082 | 7 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO | | | | 07011030205004 | 29.250,17 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 792

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|------------------|
| 376 | 01-01-14 | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO ANNO 2014. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 10.625,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 10.625,00 |
| 591 | 01-01-15 | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 5.403,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 5.403,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 793

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 1409 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1488 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO SPORT - ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 9.000,00 |
| 4841 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.028,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|----------------|---------------------|-----------|
| 784082 | 7 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO | | | | 07011030205005 | 5.973,08 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1339 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 1.612,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.612,86 | |
| 619 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.612,86 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|----------------|---------------------|---------|
| 844082 | 5 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT | | | | 07011030102006 | 502,62 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 664 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 92,82 |
| 7601 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | | 1498 | DDE | 14-08-07 | 331,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 424,31 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 424,31 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 954082 | 0 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA, TURISMO E SPORT - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO | | | | 07011030202001 | 207,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3197 | 26-07-17 | | SIG. CARMINE MATURO RESPONSABILE U.O.A . PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE PARTECIPAZIONE RIUNIONE FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO DELLA RETE DELLE CINQUE CITTA' "GRANDI DESTINAZIONI ITALIANE DEL TURISMO SOSTENIBILE" C/O IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO ROMA 27/07/17 | | 830 | DDE | 28-07-17 | 39,50 |
| 4058 | 09-11-17 | | DIVERSI DIPENDENTI (03) IN SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP CHE SI SVOLGERA' A MADRID DA 15 AL 17 NOVEMBRE 2017 | | 1321 | DDE | 09-11-17 | 2.998,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.038,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.038,16 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | | | 5.215.643,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | |
|------------------|--|
| Missione | 7 Turismo |
| Programma | 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|---------------------|-------------------|
| 202934 | 0 | da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA' | 070120201079 | | | 208.828,80 | |
| | | | 99 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7881 | 17-04-15 | | SOCIETA' P.A. ADVICE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ED ASSISTENZA DI UN SISTEMA OPERATIVO DEL TURISMO E DELLA CITTA' DI NAPOLI | 527 | DDE | 20-04-15 | 73.140,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 73.140,00 |
| 6204 | 23-10-15 | | SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & SRL FORNITURA DI N. 08 TELAI ESPOSITIVI SOLO PARTE INTERNA A DUE BATTENTI CON FINITURA E TINTEGGIATURA | 1873 | DDE | 26-10-15 | 46.970,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 46.970,00 |
| 1500 | 17-02-16 | | SUONO E IMMAGINE SRL - FORNITURA, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ED ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (O.D.A.) DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E FILE AD ALTA RISOLUZIONE PER LO SVILUPPO DI GRAFICHE NECESSARIE PER LA REALI | 2973 | DDE | 31-12-15 | 10.980,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.980,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 131.090,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 131.090,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 5.346.733,67 |
| TOTALE MISSIONE | 7 | | | | | | 5.346.733,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1150 | 0 | IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | 080110201010 01 | | | | 4.090,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1670 | 22-02-16 | | IRAP SU COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI. | | | 2557 | DDE | 28-12-15 | 2.045,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.045,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.045,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2701 | 4 | TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 080110201020 01 | | | | 1.218,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2826 | 04-05-15 | | MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015. | | | 648 | DDE | 05-05-15 | 618,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 618,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 618,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4209 | 0 | TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.778 | 080110402059 99 | | | | 1.116.678,66 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8117 | 16-06-03 | | DIVERSI BENEFICIARI- CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO URBANO E DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE | | | 968 | DDE | 18-06-03 | 1.116.678,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | | 1.116.678,66 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.116.678,66 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 4236 | 1 | INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 | 080110302090 08 | | | | 28.671,18 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12665 | 12-10-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 1 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI. | | | 1954 | DDE | 13-10-09 | 2.389,26 |
| 12666 | 12-10-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 1 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI. | | | 1954 | DDE | 13-10-09 | 7.167,80 |
| 12673 | 12-10-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 3 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI. | | | 1948 | DDE | 13-10-09 | 2.389,26 |
| 12674 | 12-10-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 3 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI. | | | 1948 | DDE | 13-10-09 | 7.167,80 |
| 13039 | 11-05-10 | | FONDO ART.183 D.LSG.267/00 | | | 0 | | | 9.557,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 28.671,18 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 28.671,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|---|-------------|------------|-------------|----------------|
| 4236 | 2 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 - EX CAP 4236/1 | 080110302090 08 | | 111.874,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4101 | 02-09-16 | | DITTA CAPPELLI FRANCESCO LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN NAPOLI V.E.SCAGLIONE 504 | 2727 | GM | 10-08-99 | 51.645,69 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 797

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 4102 | 02-09-16 | | SOCIETA' I.C.O.M.E.S. LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 1 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI. | 1954 | DDE | 13-10-09 | 60.229,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 111.874,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 111.874,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|----------------|---------------------|-----------|
| 4238 | 0 | INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP.3525 | | | | 08011030209008 | 42.178,98 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 801 | 22-02-17 | | PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' PRIVATA SITO IN VICO DELLE TRONE 8. | | 108 | DDE | 24-02-17 | 19.846,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 19.846,06 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.846,06 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|----------------|---------------------|-----------|
| 27605 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO (da riacc. straord. 2015 imp. 5907/2013 - 7439/2013 - 5916/2014 non per l'importo 2017) | | | | 08011030215999 | 142.122,56 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 385 | 01-01-15 | | AGRIVERDE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LOTTA OBBLIGATORIA AL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (PUNTERUOLO ROSSO) CON TRATTAMENTI DA ESEGUIRSI CON IL METODO ENDOTERAPICO O PER ASPERSIONE, ABBATTIMENTO DEI SOGGETTI IRREVERSIBILMENTE COMPR | | 2586 | DDE | 31-12-14 | 21.779,86 |
| 2594 | 31-12-15 | | M.P.S. SRL RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016. | | 38 | CC | 11-07-17 | 10.500,00 |
| 5907 | 07-10-15 | | EX 5210/2013 VERDE GOLFO SAS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE PRESENTI NEI PLESSI SCOLASTICI, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016. | | 1699 | DDE | 09-10-15 | 30,17 |
| 5916 | 07-10-15 | | EX 7248/2014 AGRIVERDE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LOTTA OBBLIGATORIA AL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (PUNTERUOLO ROSSO) CON TRATTAMENTI DA ESEGUIRSI CON IL METODO ENDOTERAPICO O PER ASPERSIONE, ABBATTIMENTO DEI SOGGETTI IRREVERSI | | 1697 | DDE | 09-10-15 | 30.253,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 62.564,00 | |
| 1121 | 17-02-16 | | AGRIVERDE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LOTTA OBBLIGATORIA AL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (PUNTERUOLO ROSSO) CON TRATTAMENTI DA ESEGUIRSI CON IL METODO ENDOTERAPICO O PER ASPERSIONE, ABBATTIMENTO DEI SOGGETTI IRREVERSIBILMENTE COMPR | | 1697 | DDE | 09-10-15 | 30.254,00 |
| 1187 | 17-02-16 | | MPS RECUPERI SRL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE DERIVANTE DALLA POTATURE DI PALME E SIMILI - REIMPUTAZIONE ANNO 2016. | | 2838 | DDE | 31-12-15 | 9.577,78 |
| 2595 | 31-12-16 | | M.P.S. SRL RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016. | | 38 | CC | 11-07-17 | 922,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 40.754,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 103.318,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------|----------------|---------------------|------------|
| 33847 | 8 | attenzione non dotare per cambio tassonomia sull'art 19 - SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI | | | | 08011030215999 | 639.841,99 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 14 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM - RIDOTTO DI EURO 452.788,84 IMPOERTO TRASFERI TO SUL CAPITOLO 33847/19 VEDI IMP. - | | 2067 | DDE | 30-12-13 | 639.841,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 639.841,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 639.841,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--|----------------|---------------------|
| 33847 | 9 | ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE | | | | 08011030215999 | 2.953.949,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-------------------|
| 535 | 01-01-15 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 189.798,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 189.798,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 799

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 15 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 2.010.862,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.010.862,56 |
| 15 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 2.067.816,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.067.816,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.268.477,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|-------|--------------------|----------|----------------------|
| 36000 | 0 | CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | 080110302050 04 | | 18.135.858,48 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 692 | 01-01-15 | | ATI CITELLUM S.A. ATI ACEA SPA COGEI SRL GESTIONE DEL SERVIZIO,PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE,LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI OROLOGI | 1293 | DDE | 02-07-10 | 162.842,03 |
| 5763 | 28-09-15 | | ENEL SOLE SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI "SITI GIUBILIARI" FINO AL 31/12/2015 | 1609 | DDE | 30-09-15 | 463.600,00 |
| 6453 | 04-11-15 | | EX 190/2011 CITELLUM S.A. ATI ACEA SPA COGEI SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 1/11/2010 AL 30 GIUGNO 2015. | 2012 | DDE | 11-11-15 | 16.269,80 |
| 6454 | 04-11-15 | | EX 7/2013 ATI CITELLUM S.A. ATI ACEA SPA COGEI SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DE | 2012 | DDE | 11-11-15 | 3,00 |
| 6455 | 04-11-15 | | EX 571/2014 ATI CITELLUM S.A. ATI ACEA SPA COGEI SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI OROLOGI CITTADINI PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 1/07/10 AL 30 GIUGNO 2015. | 2012 | DDE | 11-11-15 | 48.083,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 690.797,84 |
| 2455 | 01-04-16 | | ENEL SOLE SRL - PROROGA FINO AL 31/03/2016 DELLA GESTIONE DEI SITI GIUBILARI. | 2491 | DDE | 23-12-15 | 231.800,00 |
| 2469 | 04-04-16 | | ENEL SOLE SRL - PROROGA FINO AL 30/06/2016 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILARI. | 347 | DDE | 08-04-16 | 231.800,00 |
| 3121 | 11-05-16 | | PROF.SSA LAURA BELLIA - PROF.ROBERTO MAGGIO COMMISSARI NON DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI | 511 | DDE | 11-05-16 | 15.000,00 |
| 4355 | 23-09-16 | | ENEL SOLE SRL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI GIUBILIARI FINO AL 31/12/16 | 1140 | DDE | 27-09-16 | 463.600,00 |
| 4411 | 30-09-16 | | ENEL ENERGIA SPA CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IPI VENTILAZIONE GALLERIE ED OROLOGI CITTADINI OTTOBRE 2016 | 1201 | DDE | 30-09-16 | 407,31 |
| 4419 | 30-09-16 | | ATI CITELLUM S.A. ACEA SPA - COGEI SRL PROROGA DEL CONTRATTO PER I.P.I FINO AL 31/10/2016 | 1202 | DDE | 30-09-16 | 411.783,75 |
| 5186 | 15-11-16 | | ATI CITELUM/ACEA SPA/COGEI SRL - PROROGA DAL 01/01/2016 AL 30/09/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VENTILAZIONE GALLERIE E OROLOGI STORICI STRADALI. | 78066 | NOT | 07-11-16 | 5.070.883,20 |
| 5188 | 15-11-16 | | ATI CITELUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - - PROROGA DAL 01/01/16 AL 30/09/2016 DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI. | 78066 | NOT | 07-11-16 | 8.218.521,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 14.643.795,61 |
| 2940 | 03-07-17 | | ENEL SOLE SRL - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILIARI PER IL PERIODO 01/07/17 - 31/12/17. | 679 | DDE | 04-07-17 | 380.000,00 |
| 3622 | 21-09-17 | | ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI. | 1060 | DDE | 25-09-17 | 1.986.331,34 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 800

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|----------------------|
| 3949 | 27-10-17 | | ATI CITELUM SA - ACEA SPA - COGEI SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI CITTADINI. | 1253 | DDE | 30-10-17 | 195.656,95 |
| 4713 | 14-10-16 | | RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016 | 1274 | DDE | 17-10-16 | 4.184.460,00 |
| 5310 | 22-11-16 | | RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL MESSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2016. | 1692 | DDE | 23-11-16 | 774.310,65 |
| 6428 | 30-12-16 | | ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30/09/17 PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI IPI ED ARTISTICA MONUMENTALE VENTILAZIONE DELLE GALLERIA STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI . | 2446 | DDE | 30-12-16 | 741.719,13 |
| 6660 | 30-12-16 | | ENEL SOLE SRL - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILIARI PER IL PERIODO 01/01/17 - 30/06/17. | 2600 | DDE | 30-12-16 | 463.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.726.078,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.060.671,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|------|-------------------|---------------------|------------|
| 36000 | 2 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - EX CAP 36000 CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | 080110302050 04 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2330 | 22-05-17 | | RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.)(EX IMP. 4716/16 F.P.V.) | | | 1293 | DDE | 18-10-16 | 803.092,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 803.092,50 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 803.092,50 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|------|------------------|---------------------|-----------|
| 36015 | 0 | RIATTIVAZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | 080110302090 08 | | | 55.435,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9309 | 13-11-15 | | SOC. CITELUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - ESTENSIONE DELM CONTRATTO REPERTORIO N. 81648 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015. | | | 2078 | DDE | 16-11-15 | 55.435,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1998 | | | | | | | 55.435,10 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 55.435,10 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|------|------------------|---------------------|-----------|
| 104351 | 0 | ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEI FASCICOLI INERENTI LE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA UBICATI NELL'ARCHIVIO DI PAIZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO | | | 080111099999 99 | | | 59.786,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5243 | 18-11-16 | | DITTA ARCHIVIANDO AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEI FASCICOLI INERENTI LE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA UBICATI NELL'ARCHIVIO DI PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO | | | 1647 | DDE | 21-11-16 | 59.786,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 59.786,10 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 59.786,10 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|------|------------------|---------------------|-----------|
| 107121 | 0 | ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO | | | 080110101010 02 | | | 29.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1503 | 17-02-16 | | DIPENDENTI COMPONENTI LA 'TASK FORCE' - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LA DEFINIZIONE DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD IMMOBILI INSISTENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO AMBIENTALE. | | | 2966 | DDE | 31-12-15 | 29.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 29.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.000,00 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 107122 | | 0 | IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO | 080110201010 01 | | | 15.300,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1504 | 17-02-16 | | DIPENDENTI COMPONENTI LA 'TASK FORCE' - IRAP SU COMPENSO PER LA DEFINIZIONE DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD IMMOBILI INSISTENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO AMBIENTALE. | 2966 | DDE | 31-12-15 | 15.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 15.300,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 15.300,00

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 121334 | 0 | COMUNICAZIONE E PROMOZIONE E MONITORAGGIO PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111(VEDI CAPP.221333 -121333 -121335) | 080110301010 01 | | | | 27.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7618 | 25-02-15 | | ANEA (AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL PROGETTO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO ED EMISSIONI ZERO (E-BIKE0). | | | 192 | DDE | 02-03-15 | 27.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 27.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 125008 | 0 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA | 080110302159 99 | | | | 148.778,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5404 | 10-09-15 | | DITTA DE.FI.AM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO DA IGNOTI | | | 1453 | DDE | 15-09-15 | 24.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 24.500,00 | | |
| 4826 | 24-10-16 | | SEGENIA SRL - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO ATTRAVERSO LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE E/O AREE PRIVATE COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PERIMETRO COMUNALE. | | | 1330 | DDE | 25-10-16 | 43.780,00 |
| 5742 | 14-12-16 | | ASIA NAPOLI SPA SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE E/O AREE PRIVATE COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO | | | 1988 | DDE | 15-12-16 | 80.498,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 124.278,93 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 148.778,93 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 125012 | 0 | BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ANCHE COMBUSTO ABBANDONATO SULL'AREA DEL CAMPO ROM DI VIA DEL RIPOSO DOPO L'INCENDIO DEL 14 MARZO 2014 | 080110302090 08 | | | | 576.751,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2091 | 17-04-14 | | ASIA SPA AFFIDAMENTO DELLA BONIFICA DEL MATERIALE DI RISULTA ANCHE COMBUSTO ABBANDONATO SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEL RIPOSO | | | 456 | DDE | 17-04-14 | 283.951,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 283.951,23 | | |
| 6538 | 30-12-16 | | NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DI RIFIUTI SEDIMENTATI E VERIFICA DEL GRADO DI INQUINAMENTO DELL'AREA SITA IN VIA DEL RIPOSO EX CAMPO ROM | | | 2492 | DDE | 30-12-16 | 292.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 292.800,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 576.751,23 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 128910 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE | 080110302090 08 | | | | 640,70 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7586 | 08-10-14 | | SPESE TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE 10 MUNICIPALITA' | | | 1420 | DDE | 14-10-14 | 390,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 390,74 | | |
| 5192 | 02-09-15 | | EX 7585/2013 IMPRESA SAN GIOVANNI 79 SOC.COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE 10 MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | | | 1425 | DDE | 03-09-15 | 249,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 249,96 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 640,70 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 142901 | | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO STERILIZZAZIONE FARMACOLOGICA COLOMBI NEI SITI PUBBLICI | 080110301010 01 | | | 9.823,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7094 | 31-12-14 | | ACME SRL - ACQUISTO DI N.47 CONFEZIONI DI OVISTOP OCCORRENTI PER LA STERILIZZAZIONE FARMACOLOGICA DEI COLOMBI NEI SITI PUBBLICI. | 2448 | DDE | 31-12-14 | 9.823,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 9.823,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **9.823,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|---------------------|-----------|
| 147695 | 0 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI MOSTRA D' OLTREMARE | 080111099999 99 | | | 54.674,25 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6828 | 31-12-12 | | ABIGNENTE ANGELO ED ALTRI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA. | 458 | DDE | 30-03-12 | 4.689,38 |
| 7167 | 10-06-13 | | ABBONDANZA ROSITA ED ALTRI 51 RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA. | 738 | DDE | 12-06-13 | 49.984,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 54.674,25 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 54.674,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|---------------------|------------|
| 147696 | 0 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE | 080111099999 99 | | | 330.584,19 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10835 | 19-12-08 | | DIVERSI CREDITORI -RIMBORSO SOMME A TITOLO DI ONERI CONCESSORIE/O DIRITTI DI SEGRETERIA IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO DAGLI STESSI. | 2723 | DDE | 19-12-08 | 2.532,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | 2.532,20 | |
| 7965 | 28-07-09 | | DIVERSI CREDITORI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA. RELATIVI ALLE ISTANZE DI CONDONO. | 1404 | DDE | 28-07-09 | 17.537,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 17.537,93 | |
| 8477 | 04-08-10 | | DIVERSI SOGGETTI RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALI ONERI CONCESSORI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA | 1662 | DDE | 05-08-10 | 12.570,31 |
| 10275 | 19-11-10 | | DIVERSI SOGGETTI (ANSALONE GIACOMO ED ALTRI) RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA | 2516 | DDE | 22-11-10 | 9.524,52 |
| 11345 | 30-12-10 | | DIVERSI CREDITORI PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZA | 3360 | DDE | 30-12-10 | 2.095,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 24.190,08 | |
| 4101 | 26-05-11 | | ANDOLFO IMMACOLATA ED ALTRI RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCEDEZA PER ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA. | 1000 | DDE | 30-05-11 | 12.385,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 12.385,93 | |
| 6539 | 17-12-14 | | DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA. | 2016 | DDE | 18-12-14 | 34.853,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 34.853,67 | |
| 6985 | 14-12-15 | | SOCIETA' : LE DUE TORRI SRL - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 2414 | DDE | 16-12-15 | 10.781,00 |
| 6986 | 14-12-15 | | SUPERBROSS SRL - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 2414 | DDE | 16-12-15 | 145.545,70 |
| 6987 | 14-12-15 | | NUOVA COMPAGNIA IMMOBILIARE SRL - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 2414 | DDE | 16-12-15 | 40.500,00 |
| 6988 | 14-12-15 | | SIG. GENTILE RAFFAELE - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 2414 | DDE | 16-12-15 | 2.819,00 |
| 7312 | 31-12-15 | | BORGHESE IMMACOLATA - POGGIOBASSO SRL RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE | 2648 | DDE | 31-12-15 | 1.547,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 201.193,46 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|-------------------|
| 3227 | 28-07-17 | | LEONE ADDOLORATA - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 842 | DDE | 31-07-17 | 10.000,00 |
| 3228 | 28-07-17 | | MUSELLA ROSANNA RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 842 | DDE | 31-07-17 | 23.095,00 |
| 3229 | 28-07-17 | | BOTTONE RAFFAELE E D'AGOSTINO PAOLA CRISTINA RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 842 | DDE | 31-07-17 | 6.941,21 |
| 3230 | 28-07-17 | | NAPOLETANO ALESSANDRO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 842 | DDE | 31-07-17 | 9.263,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 49.299,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 341.992,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|---------------|-----|---------------------|-----------|
| 147697 | 1 | COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | | | 0801103010101 | | 29.780,02 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6817 | 31-12-13 | | DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- | | 2355 | DDE | 31-12-13 | 24.054,94 |
| 6818 | 31-12-13 | | ONERI ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI | | 2355 | DDE | 31-12-13 | 5.725,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 29.780,02 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.780,02 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|---------------|-----|---------------------|----------|
| 147697 | 2 | COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA | | | 0801101010104 | | 15.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1542 | 17-02-16 | | DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI | | 3019 | DDE | 31-12-15 | 7.269,77 |
| 1543 | 17-02-16 | | ONERI SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI | | 3019 | DDE | 31-12-15 | 1.730,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.999,97 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.999,97 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|---------------|-----|---------------------|----------|
| 147702 | 0 | MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'APPLICATIVO WEBGIS E CDU UTILIZZATO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | 0801103021901 | | 1.492,91 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4415 | 30-09-16 | | GEOGRAPHICS SRL RIPRISTINO DEL SISTEMA WEB - GIS CONFIGURATO COME APPLICATIVO SUI SERVER DEL COMUNE DI NAPOLI | | 1213 | DDE | 03-10-20 | 1.492,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.492,91 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.492,91 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|---------------|-----|---------------------|----------|
| 147703 | 0 | SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO | | | 0801103020201 | | 5.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4408 | 30-09-16 | | CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O LA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI D'ISTITUTO. | | 1212 | DDE | 03-10-20 | 4.972,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.972,48 | |
| 2942 | 03-07-17 | | CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O LA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI D'ISTITUTO ANNO 2017. | | 668 | DDE | 04-07-17 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 806



| |
|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO |
|-----------------|

| |
|----------|
| 8.972,48 |
|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 177935 | 0 | FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO | 080110101010 04 | | | | 120.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1502 | 17-02-16 | | DIPENDENTI COMPONENTI LA 'TASK FORCE' - CORRESPONSIONE COMPENSO PER LA DEFINIZIONE DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD IMMOBILI INSISTENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO AMBIENTALE. | | | 2966 | DDE | 31-12-15 | 120.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 120.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 120.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 614045 | 6 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 080110302070 08 | | | | 25.061,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 780 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 6.274,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 6.274,80 | |
| 761 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 17.436,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 17.436,47 | |
| 292 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 1.350,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 1.350,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 25.061,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 614045 | 8 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 080110302070 08 | | | | 4.728,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 778 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.200,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 1.200,13 | |
| 759 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 3.278,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 3.278,72 | |
| 287 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 250,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.728,85 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 614055 | 1 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 080110302070 08 | | | | 70.333,92 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 779 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 17.499,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 17.499,85 | |
| 760 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 49.084,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 49.084,07 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 808

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|------------------|
| 288 | 01-01-08 | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 2337 | DDE | 03-12-07 | 3.750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | 3.750,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 70.333,92 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 614055 | 3 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 080110302070 08 | | | | 8.682,74 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 758 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 2.184,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 2.184,05 | |
| 739 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 6.028,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 6.028,69 | |
| 309 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 470,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 470,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.682,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 714064 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 080110302999 99 | | | | 475,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2354 | 10-04-15 | | DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2015. | | | 485 | DDE | 15-04-15 | 475,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 475,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 475,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 734055 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 080110302999 99 | | | | 37.215,34 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7415 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | | | 2174 | DDE | 13-11-06 | 4.343,55 |
| 7489 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | | | 2207 | DDE | 15-11-06 | 9.060,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 13.404,31 | |
| 317 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | | | 5772 | GC | 29-12-06 | 14.727,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 14.727,61 | |
| 5620 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | | | 1535 | DDE | 11-11-13 | 2.535,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 2.535,91 | |
| 2640 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 613 | DDE | 29-04-15 | 3.210,31 |
| 5624 | 22-09-15 | | EX 7718/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 1568 | DDE | 28-09-15 | 3.210,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 6.420,62 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 37.088,45 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 734055 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 080110302999 99 | | | | 833,39 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 810

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|---------------|
| 7509 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 280,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 280,40 |

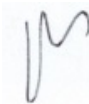
GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 811

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------|
| 335 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 197,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 197,62 |
| 5621 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 99,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 99,10 |
| 2641 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 125,55 |
| 5625 | 22-09-15 | | EX 7719/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 125,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 251,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 828,22 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 734055 | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | | | 080110302999 99 | | | 3.996,89 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 7414 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 180,39 | |
| 7488 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 1.259,61 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 1.440,00 | |
| 316 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 1.260,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.260,00 | |
| 5622 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 360,62 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 360,62 | |
| 2642 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 458,72 | |
| 5626 | 22-09-15 | | EX 7720/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 458,72 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 917,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.978,06 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 744055 | 1 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | | | 080110302050 01 | | | 14.096,27 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 638 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | 54210 | NOT | 17-12-13 | 6.806,51 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.806,51 | |
| 1196 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 6.236,21 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.236,21 | |
| 653 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 6.683,52 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.683,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.726,24 | |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|-------|---------------------|-----------------|----------|
| 744055 | 2 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 080110302050 01 | | | | 3.589,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 639 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 1.299,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.299,51 | |
| 1197 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.236,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.236,21 | |
| 652 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.683,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.683,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.219,24 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 744055 | 3 | TELEFONIA FISSA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 080110302050 01 | | | | 1.858,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1198 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.858,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.858,00 | |
| 651 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.858,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.858,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.716,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|-------|---------------------|-----------------|---------|
| 744055 | 4 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 080110302050 01 | | | | 1.788,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 640 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 894,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 894,00 | |
| 1199 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 894,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 894,00 | |
| 649 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 894,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 894,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.682,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|-------|---------------------|-----------------|----------|
| 744064 | 4 | TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SICUREZZA ABITATIVA | 080110302050 01 | | | | 4.065,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 644 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 2.065,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.065,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 814

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|-----------------|
| 1206 | 17-02-16 | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 2.000,00 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 815

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 642 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.065,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 754055 | 1 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | | | 08011030209006 | 2.126,63 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 436 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.344,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.344,07 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.344,07 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 754055 | 2 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | | | | 08011030209006 | 3.789,25 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 437 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.308,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.308,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.308,73 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 754055 | 3 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | | | 08011030209006 | 4.525,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 457 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.562,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.562,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.562,09 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 754055 | 4 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA | | | | 08011030209006 | 3.789,24 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 435 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.308,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.308,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.308,72 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|------|----------------|---------------------|---------|
| 754064 | 3 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA | | | | 08011030209006 | 3.789,24 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 816

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|-----------------|
| 440 | 01-01-14 | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.308,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 1.308,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.308,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|-----|---------------------|-----------|
| 774055 | 1 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 080110302050 | | | 61.609,32 | |
| | | | 04 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 354 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ANNO 2014. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 1.621,75 |
| 6249 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO PER L'ANNO 2014. | 45471 | NOT | 01-12-14 | 18.187,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 19.809,20 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 817

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 569 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 9.934,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 9.934,90 |
| 1382 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 31.865,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 31.865,22 |
| 1466 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO MOBILITA' ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 15.767,37 |
| 4818 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 4.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.367,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 81.976,69 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 774055 | 2 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | | | 080110302050 04 | | 16.374,12 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 355 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ANNO 2014. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 6.375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 6.375,00 |
| 570 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 714,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 714,39 |
| 1383 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.000,00 |
| 1467 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO MOBILITA' ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 5.400,00 |
| 4819 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.089,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 774055 | 3 | FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | | | 080110302050 04 | | 2.550,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 356 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ANNO 2014. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 850,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 850,00 |
| 571 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 412,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 412,27 |
| 1384 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 850,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 850,00 |
| 1468 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO MOBILITA' ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 765,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 818

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 4820 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 85,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 850,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.962,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 774055 | 4 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA | | | | 080110302050 04 | 5.100,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 357 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA ANNO 2014. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 1.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.700,00 | | |
| 572 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 299,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 299,45 | | |
| 1385 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO PER L'ANNO 2016 | | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 1.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.700,00 | | |
| 1469 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO MOBILITA' VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA ANNUALITA' 2017 - | | | 235 | DDE | 03-04-17 | 1.530,00 |
| 4821 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 170,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.700,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.399,45 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 774064 | 4 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA | | | | 080110302050 04 | 15.258,07 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 361 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SICUREZZA ABITATIVA ANNO 2014. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 1.411,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.411,37 | | |
| 576 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 5.513,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 5.513,45 | | |
| 1389 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO 2016 | | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.000,00 | | |
| 1473 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SICUREZZA ABITATIVA ANNUALITA' 2017 - | | | 235 | DDE | 03-04-17 | 7.200,00 |
| 4826 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.924,82 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|--------------------|---------------------|------|---------|
| 784055 | 1 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | | | 080110302050 05 | 3.843,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 819

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-----------------|
| 1317 | 17-02-16 | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 1.867,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 1.867,95 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 820

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 550 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.867,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 784055 | 2 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | | | 08011030205005 | 4.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1318 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.000,00 | |
| 547 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|-------|----------------|---------------------|----------|
| 784055 | 3 | FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | | | | 08011030205005 | 14.099,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 129 | 01-01-14 | | SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2014/2015. | | 54217 | NOT | 17-12-13 | 8.099,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 8.099,00 | |
| 1320 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.000,00 | |
| 542 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.099,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|-------|----------------|---------------------|----------|
| 784055 | 4 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA | | | | 08011030205005 | 9.398,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 130 | 01-01-14 | | SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA - BIENNIO 2014/2015. | | 54217 | NOT | 17-12-13 | 5.398,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.398,00 | |
| 1321 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.000,00 | |
| 535 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.398,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--|----------------|---------------------|
| 834045 | 2 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 08011030102999 | 20.816,14 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 821

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------------|
| 7222 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DC INFRASTRUTTURE. | 2144 | DDE | 06-11-06 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 8.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 822

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|------------------|
| 65 | 01-01-11 | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 3.500,00 |
| 85 | 01-01-11 | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 2.409,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 5.909,59 |
| 394 | 01-01-12 | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 240,17 |
| 414 | 01-01-12 | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 240,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 480,34 |
| 59 | 01-01-15 | EDITRICE CERBONE GRAFICA & STAMPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI IN CARTONE ED ARTICOLI SIMILARI, NONCHE' LAVORI DI LEGATORIA PER LE ATTIVITA' DELLA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2014-2015. | 1473 | DDE | 22-10-14 | 904,99 |
| 5454 | 15-09-15 | EX 5157/2014 EDITRICE CERBONE GRAFICA & STAMPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI IN CARTONE ED ARTICOLI SIMILARI, NONCHE' LAVORI DI LEGATORIA OCCORRENTI A TUTTI GLI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | 1482 | DDE | 17-09-15 | 931,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.836,44 |
| 1443 | 17-02-16 | CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017. | 2703 | DDE | 31-12-15 | 1.285,50 |
| 1710 | 24-02-16 | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' | 132 | DDE | 02-03-16 | 1.027,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 2.312,56 |
| 544 | 15-02-17 | CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017. | 2703 | DDE | 31-12-15 | 1.285,50 |
| 575 | 15-02-17 | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' | 132 | DDE | 02-03-16 | 1.027,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 2.312,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 20.851,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|
| 844045 | 6 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 080110301020 06 | | | 1.158,29 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 667 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 583,36 |
| 7594 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | | | 139,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 723,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 723,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|
| 844045 | 7 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 080110301020 06 | | | 3.181,63 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 650 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 306,07 |
| 7589 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | | | 2.636,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 2.942,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.942,35 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 823

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|---------------------|----------|
| 844055 | 1 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 080110301020 06 | | | 7.911,38 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 654 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.577,26 |
| 7590 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 5.246,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 6.823,77 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.823,77 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|---------------------|--------|
| 844055 | 3 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 080110301020 06 | | | 1.623,76 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 655 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 524,43 |
| 7611 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 686,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 1.210,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.210,76 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 33.052.249,04 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 35702 | 1 | NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FIN.CONDONO 4290-4300-4320 | 080120201999 99 | | | | 20.633,18 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10274 | 13-11-15 | | SOC. CITELLUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - ESTENSIONE DELM CONTRATTO REPERTORIO N. 81648 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015. | | | 2078 | DDE | 16-11-15 | 20.633,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2001 | | | | | | | | | 20.633,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 20.633,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 42391 | 0 | COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL COSTONE TUFACEO SITO ALLA VIA F.S.CORRERA LATO TRIBUNALE DELLA CONCILIAZIONE E OPERE CONNESSE | 080120201090 12 | | | | 6.505,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11470 | 29-11-07 | | SOC.COOP. "EDERA" S.R.L.- AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO LAVORI RESTAURO COSTONE IN VIA FRANCESCO SAVERIO CORREA | | | 2349 | DDE | 04-12-07 | 5.779,17 |
| 11471 | 29-11-07 | | SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO COSTONE IN VIA FRANCESCO SAVERIO CORREA | | | 2349 | DDE | 04-12-07 | 726,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | | 6.505,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.505,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 43380 | 2 | RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MERCATO - FINANZIATO MUTUO CAP.4514/2 | 080120201999 99 | | | | 8.674,82 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9182 | 24-02-03 | | SOCIETA'COOPERATIVA CHIAIANO a.r.l. LAVORI DI RECUPERO DI VIA S.ELIGIO ED OPERE CONNESSE. | | | 265 | DDE | 27-02-03 | 8.213,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | | | 8.213,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 8.213,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 43380 | 13 | REALIZZAZIONE VERDE ATTREZZATO E NUOVA SEDE FUORIGROTTA - EX CANZANELLA - FINANZIATO MUTUO CAP.4514/13 | 080120201099 99 | | | | 16.026,47 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8336 | 13-08-01 | | A.T.I.Soc.Coop.MI.RU.PER AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AD AREA MERCATO EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA QUARTIERE FUORIGROTTA | | | 1283 | DDE | 14-08-01 | 15.486,70 |
| 9546 | 11-08-05 | | COORD PER LA SICUREZZA SU IMP. 8336/00-4 LAVORI DI SISTEMAZIONE AD AREA MERCATO EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA QUARTIERE FUORIGROTTA | | | 1283 | DDE | 14-08-01 | 539,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | | | 16.026,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 16.026,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 43440 | 1 | INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. | 080120201099 99 | | | | 308.296,17 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6418 | 16-04-09 | | IMPRESA I.T.E.M. - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE N- LOTTO B - DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | | | 604 | DDE | 17-04-09 | 102.181,61 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 825

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|-------------------|
| 6603 | 12-05-15 | A.N.M. SEGNALETICA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'". | 711 | DDE | 12-05-15 | 3.643,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | 105.825,23 |
| 6525 | 10-11-15 | SIMIOL GIARDIN SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'. | 2038 | DDE | 12-11-15 | 29.765,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 826

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 6526 | 10-11-15 | | IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'. | 2038 | DDE | 12-11-15 | 841,17 |
| 6527 | 10-11-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'. | 2038 | DDE | 12-11-15 | 764,07 |
| 6528 | 10-11-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'. | 2038 | DDE | 12-11-15 | 30,00 |
| 6529 | 10-11-15 | | IMPEGNO TECNICO DERIVANTE DA ECONOMIA DA RIACCERTARE IN SEDE DI ACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 659/2014 | 0 | | | 56.337,64 |
| 6642 | 18-11-15 | | CITY COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE BRECCIE | 2113 | DDE | 20-11-15 | 61.521,24 |
| 6644 | 18-11-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE BRECCIE - IMEGNO TRASFERIMENTO | 2113 | DDE | 20-11-15 | 2.034,73 |
| 6645 | 18-11-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE BRECCIE | 2113 | DDE | 20-11-15 | 30,00 |
| 6727 | 24-11-15 | | LA ROCCA SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN ASSEGNAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA'. | 2181 | DDE | 25-11-15 | 28.955,63 |
| 6728 | 24-11-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN ASSEGNAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA'. - IMPEGNO TRASFERIMENTO N. 3774/15 - | 2181 | DDE | 25-11-15 | 721,54 |
| 6729 | 24-11-15 | | A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN ASSEGNAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA'. | 2181 | DDE | 25-11-15 | 30,00 |
| 7121 | 21-12-15 | | APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' | 1057 | IWP | 14-12-15 | 15.104,40 |
| 7920 | 31-12-15 | | LA ROCCA SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN ASSEGNAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA'. | 2181 | DDE | 25-11-15 | 794,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 196.930,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 302.755,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 43440 | 2 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.- EX CAP 43440 | 080120201999 99 | 11.295,27 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4690 | 11-10-16 | | SOC. CITY COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE DELLE BRECCIE. | 1260 | DDE | 14-10-16 | 11.295,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 11.295,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.295,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 43507 | 0 | RESTAURO IMMOBILI DEL CENTRO STORICO | 080120201090 12 | 14.099,93 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8961 | 12-05-15 | | A.N.M. SEGNALETICA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'". | 711 | DDE | 12-05-15 | 6.354,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | | | | | 6.354,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.354,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|--|--|
| 46654 | 1 | DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LARGO RODINO', VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4372 | 080120201099 99 | 1.250,92 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 9417 | 16-07-03 | | "G.F.COSTRUZIONI S.r.l." - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE STRADE DEL QUARTIERE CHIAIA:VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA E LARGO RODINO. | 1205 | DDE | 18-07-03 | 1.250,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2001 | | | | | | | 1.250,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.250,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 47698 | 5 | INTERVENTI ARREDO URBANO ZONE DEGRADATE | | | 080120201090 14 | 92.463,90 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4145 | 05-10-09 | | FONDO ART.183 TUEL 267/00 | 0 | | | 35.077,89 |
| 4178 | 05-10-12 | | SPESE GENERALI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO. | 1157 | DDE | 16-06-11 | 10.425,14 |
| 4179 | 05-10-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO. | 1157 | DDE | 16-06-11 | 151,10 |
| 4181 | 05-10-12 | | SPESE TECNICHE PER COLLAUDATORE STATICO, IMPIANTISTICO E TECNICO IN ACUSTICA SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO. | 1157 | DDE | 16-06-11 | 1.772,15 |
| 4182 | 05-10-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO. | 1157 | DDE | 16-06-11 | 789,10 |
| 4183 | 05-10-12 | | SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO AI CREDITORI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO. | 1157 | DDE | 16-06-11 | 600,00 |
| 4206 | 31-12-15 | | SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPAL | 2868 | DDE | 31-12-15 | 43.648,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1995 | | | | | | | 92.463,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 92.463,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 47830 | 1 | SPESE PROGRAMMA URBAN INCLUSO ACQUISTO IMMOBILE QUARTIERI SPAGNOLI-FINANZ.COMUNITARIO VINC.ENTRATA CAP. 4190 | | | 080120201090 19 | 124.451,61 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6013 | 22-12-99 | | AFFIDAMENTO AI DUE ORGANISMI RIONE SANITA' E ZONA QUARTIERI SPAGNOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LEGO.SISTEMA COMBINATO DI CENTRI DI AGRGAZINE SU BASE MICROTERRITORIALE PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI | 1563 | DDE | 27-12-99 | 673,84 |
| 7394 | 27-03-00 | | ASS.QUARTIERI SPAGNOLI PER L'AREA TERRITORIALE DEI QUARTIERI SPAGNOLI E GESCO CAMPANIA PER L'AREA TERRITORIALE DEL RIONE SANITA' PER FINANZIAMENTO URBANO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI N.2 SPORTELLI LAVORO | 360 | DDE | 29-03-00 | 98.577,57 |
| 8803 | 28-12-04 | | COLLAUDO STATICO SU PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DO QUARTIERE DENOMINATO "IL GIARDINO DI S.GENNARO" APPROVAZIONE NUOVO Q.E. | 2549 | DDE | 28-12-04 | 2.643,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | | | | | 101.895,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 101.895,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 48974 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVE TECNOLOGIE | | | 080120201999 99 | 38.489,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6610 | 13-11-15 | | SOC. CITELLUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - ESTENSIONE DELM CONTRATTO REPERTORIO N. 81648 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015. | 2078 | DDE | 16-11-15 | 38.489,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | | 38.489,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 38.489,92 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 48975 | 0 | NUOVI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ.CONDONO 1998 | 080120201999 99 | | | | 9.682,04 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9877 | 13-11-15 | | SOC. CITELLUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - ESTENSIONE DELM CONTRATTO REPERTORIO N. 81648 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015. | | | 2078 | DDE | 16-11-15 | 9.682,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1997 | | | | | | | | | 9.682,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.682,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 200010 | 0 | RECUPERO AREA DI VIA IMPERATRICE - FINANZ. MUTUO CAP.500010 | 080120201999 99 | | | | 400.731,63 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11356 | 23-03-09 | | APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA ARIN PER LA REALIZZAZIONE DEL CANALE IDRICO IN VIA VICINALE PONTE TRAVERSA DI VIA TORCIOLANO | | | 407 | GC | 02-04-09 | 68.026,00 |
| 11357 | 23-03-09 | | APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PARCO AGRICOLO VIA D.FONTANA | | | 407 | GC | 02-04-09 | 1.241,99 |
| 11358 | 23-03-09 | | APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE EX AREA CONTAINER PARCO VIA NICOLARDI LOTTO 1 - - | | | 407 | GC | 02-04-09 | 182.584,45 |
| 11359 | 23-03-09 | | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI - - | | | 407 | GC | 02-04-09 | 148.879,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | | 400.731,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 400.731,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 200077 | 1 | INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077 | 080120201099 99 | | | | 2.527,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8575 | 04-06-13 | | CONSULENTE TECNICO ING.ROBERTO BOCCIA COMPENSO PROFESSIONALE AMBITO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE 62, DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BAIANO SALVATORE E SIRIGATTI MARIA. | | | 684 | DDE | 04-06-13 | 140,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 140,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 140,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 200077 | 12 | APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA MOLISSO, 14 INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - RE.SA 87/08 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 228 - VEDI CAP 200077 (IMPEGNO 8228/2011 CONFLUITO NELL'IMPEGNO 7809/2015 DELIB. G.C. 657 DEL 29.09.15) | 080120201099 99 | | | | 1.973,26 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5435 | 28-11-16 | | ARCH. CESARI ROSSANA INCARICO DI REDIGERE IL PIANO DI SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI IN VIA CUPA MOLISSO 14- RE.SA 87/08 - | | | 1793 | DDE | 29-11-16 | 247,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 247,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 247,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 200077 | 18 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RELATIVO AD ESERCIZI PRECEDENTI PER L'IMPORTO DI EURO 891.290,40= EX CAP 200077/1 IMP. 6784/2012, 7054/2013, 6898/2014, 6883/2014, 1838/2015, 203/2016 FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE ART 32 CO12 D.L.N.269/2003 PER ASSICURARE LA COPERTURA DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE CON MUTUI CCDDPP NEGLI ESERCIZI 2012-2013-2014-2015-2016 - ENTRATA CAP 1/295 | 080120201099 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4467 | 01-12-17 | | ARCH.FRANCESCA BATTISTA REDAZIONE ATTI TECNICI NECESSARI PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL MAUNFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA SELVA CAFARO 210 RE.SA. 22/2002 A CARICO DI MARINO MAURO ED AMABILE CARMELINA. | | | 1494 | DDE | 04-12-17 | 1.549,07 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|------|-----|----------|-----------|
| 4468 | 01-12-17 | | DITTA EDIL PETITO INCARICO DI CONSULENZA DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA PROVINCIALE 99 RE.SA. 18/08 A CARICO DI MARMO VINCENZO | 1495 | DDE | 04-12-17 | 52.000,00 |
| 4469 | 01-12-17 | | ING.GIOVANNI GUARRACINO INCARICO DI CONSULENZA DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA PROVINCIALE 99 RE.SA. 18/08 A CARICO DI MARMO VINCENZO | 1495 | DDE | 04-12-17 | 3.062,26 |
| 4471 | 01-12-17 | | ARCH. CIRO OLIVIERO - ARCH. FRANCESCO GAUDIOSO - ING. ROBERTO BOCCIA INCARICO DI CONSULENZA DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA ULDARIGO MASONI 181 RE.SA. 166/08 A CARICO DI MERCATO GIOVANNI (DECEDUTO)FRANCO PASQUALE | 1496 | DDE | 04-12-17 | 29.018,12 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 830

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 4475 | 01-12-17 | | COSEM SRL - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CORSO SECONDIGLIANO 138 INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - RE.SA 38/07 A CARICO DI FIORENTINO ALESSANDRO. | 1500 | DDE | 04-12-17 | 39.999,99 |
| 4476 | 01-12-17 | | ING. ROBERTO BOCCIA - CORRISPETTIVO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI NECESSARI PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CORSO SECONDIGLIANO 138 INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - RE.SA 38/07 A CARICO DI FIORENTINO ALESSANDRO. | 1500 | DDE | 04-12-17 | 4.358,66 |
| 4555 | 06-12-17 | | ARCH. CIRO OLIVIERO - INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINA RE.SA. 314/2013 A CARICO DI SCOGNAMIGLIO ASSUNTA | 1539 | DDE | 11-12-17 | 5.975,06 |
| 4556 | 06-12-17 | | SIG. PETITO VINCENZO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IMPREDILE SRL - INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINA RE.SA. 314/2013 A CARICO DI SCOGNAMIGLIO ASSUNTA | 1539 | DDE | 11-12-17 | 34.999,99 |
| 4557 | 06-12-17 | | ING.LUIGI FRETTOLOSO INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 268 RE.SA. 257/2008 A CARICO DI CURCIO ROSARIO | 1545 | DDE | 11-12-17 | 7.848,67 |
| 4558 | 06-12-17 | | ING.LUIGI FRETTOLOSO - DITTA I.CO.M.E.S. - INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 268 RE.SA. 257/2008 A CARICO DI CURCIO ROSARIO | 1545 | DDE | 11-12-17 | 208.160,52 |
| 4559 | 06-12-17 | | ARCH. GIUSEPPE SOLLO - INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA ANIELLO FALCONE 203 RE.SA. 198/1999 A CARICO DI PONSIGLIONE MARCO | 1540 | DDE | 11-12-17 | 3.090,05 |
| 4560 | 06-12-17 | | - DITTA GHIBLI SRL INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA ANIELLO FALCONE 203 RE.SA. 198/1999 A CARICO DI PONSIGLIONE MARCO | 1540 | DDE | 11-12-17 | 3.297,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 393.359,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 393.359,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 200113 | 0 | LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE "DARSENAMARINELLA" FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA FONDI CIPE VINCOLO ENTRATA CAP. 400110 | | | 080120201090 10 | | | 5.539.968,21 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 7894 | 20-05-15 | | MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI - II LOTTO | 757 | DDE | 20-05-15 | 4.619.971,46 | |
| 7900 | 20-05-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI - II LOTTO AFFIDATI ALLA MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG | 757 | DDE | 20-05-15 | 47.410,10 | |
| 7943 | 26-08-15 | | ING. FABIO MASTELLONE - COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO. | 1413 | DDE | 28-08-15 | 359.256,49 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 5.026.638,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.026.638,05 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 200116 | 1 | RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA 400116 | | | 080120201090 12 | | | 8.605.161,18 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 7476 | 06-08-14 | | R.T.I. COSTITUITO DA: ITER GESTIONE E APPALTI SPA (MANDATARIA) CO.GE.P.A. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA SAVARESE COSTRUZIONI SPA I.C.O.M.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI MARITIMI EDILI STRADALI SRL RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. | 1103 | DDE | 07-08-14 | 5.527.154,70 | |
| 7482 | 06-08-14 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE | 1103 | DDE | 07-08-14 | 468.119,23 | |
| 7817 | 11-02-15 | | MP2 DI PASQUALE MAESTRO SAS - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ED ELABORAZIONI ELIGRAFICHE CARTOGRAFICHE FOTOGRAFICHE, STAMPE, PLOTTAGGI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL GRANDE PROGETT | 126 | DDE | 13-02-15 | 9.920,19 | |
| 7928 | 16-07-15 | | AZIENDA ACQUA BENE COMUNE - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE | 1108 | DDE | 22-07-15 | 178.782,46 | |
| 7929 | 16-07-15 | | COMPAGNIA NAPOLETANAGAS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE | 1108 | DDE | 22-07-15 | 13.071,58 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 6.197.048,16 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 831

TOTALE CAPITOLO **6.197.048,16**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|---------------------|--------------|
| 200116 | 3 | REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 (attrib a 4138 con nota 273804 31.03.16) | 080120201090 14 | | | 5.271.480,41 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 5000 | 07-08-15 | | EX 7786/2013 FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE | 1316 | DDE | 12-08-15 | 4.325.907,72 |
| 5001 | 07-08-15 | | EX 7795/2013 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE | 1316 | DDE | 12-08-15 | 800,00 |
| 6693 | 19-11-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONA | 2121 | DDE | 20-11-15 | 68.563,33 |
| 6694 | 19-11-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DE | 2121 | DDE | 20-11-15 | 109.800,00 |
| 6695 | 19-11-15 | | PIO MONTE DELLA MISERICORDIA - CORRISPETTIVO PER ESPROPRIO SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FU | 2121 | DDE | 20-11-15 | 37.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 4.542.471,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.542.471,05 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|----|-----|---------------------|--------------|
| 200116 | 6 | RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116 | 080120201090 12 | | | 11.790.252,12 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 7772 | 05-02-15 | | R.T.I. CESVED (MANDATARIA), IANNIELLO COSTRUZIONI SRL, IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL, SOGENA SRL, GIUBA SRL, ENG SRL, ITALIANA SISTEMI SRL, ING. GAETANO SAGLIOCCA, ARCH. DANILO IACONE, ARCH. GIANLUCA MARANGI, ING. GIUSEPPE MAUTONE E DR. FEDERICO GIORDA | 83 | DDE | 10-02-15 | 5.581.885,01 |
| 7781 | 05-02-15 | | SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CONFERENZE DI SERVIZI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA') SU LAVORI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI-VIA PON | 83 | DDE | 10-02-15 | 811.066,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 6.392.951,31 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.392.951,31 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|---------------------|------------|
| 200116 | 19 | REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV IMP.4848/2016 EX CAP. 200116/15 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA 400116 | 080120201090 12 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 6761 | 30-12-16 | | R.T.I. ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA (MANDATARIA) / CO.GE.P.A. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA / SAVARESE COSTRUZIONI SPA / I.C.O.M.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI MARITTIMI EDILI STRADALI SRL - LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE A SANT'ERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE. | 2627 | DDE | 30-12-16 | 818.970,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 818.970,48 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 818.970,48 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|---------------------|
| 200116 | 20 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 200116 IMP.4846 E 4847 DEL 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116 | 080120201090 12 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 832

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|-------------------|
| 6762 | 30-12-16 | RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA/IANNIELLO COSTRUZIONI SRL/IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL/SOGENA SRL/GIUBA SRL/ENG SRL/ITALIANA SISTEMI SRL/ING. SAGLIOCCA G./ARCH. IACONE D./ARCH. MARANGI G./ING. MAUTONE G./DOTT. GIORDANO F. - ONERI PER LO SMALTIMENTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE COSTIERO: VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI | 2627 | DDE | 30-12-16 | 121.144,45 |
| 6763 | 30-12-16 | RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA/IANNIELLO COSTRUZIONI SRL/IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL/SOGENA SRL/GIUBA SRL/ENG SRL/ITALIANA SISTEMI SRL/ING. SAGLIOCCA G./ARCH. IACONE D./ARCH. MARANGI G./ING. MAUTONE G./DOTT. GIORDANO F. - ACCANTONAMENTO ONERI PER IL TRASPORTO A DISCARICA SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE COSTIERO: VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI | 2627 | DDE | 30-12-16 | 170.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 291.944,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 291.944,45 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 200116 | 23 | DA REIMPUTAZIONE FPV - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3 | 080120201090 14 | 245.620,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 833

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-------------------|
| 4229 | 16-09-16 | | FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI COMPLEMENTARI E OPERE DI SMALTIMENTO MATERIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE - II LOTTO - COMPRESO NEL GRANDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST. | 1122 | DDE | 21-09-16 | 140.600,24 |
| 6661 | 30-12-16 | | FAVELLATO CLAUDIO SPA - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO E LA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA DOVE DOVRA' SORGERE L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO "OTTAVIANO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO A SAN GIOVANNI/VOLLA. | 2601 | DDE | 30-12-16 | 175,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 140.775,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 140.775,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 200116 | 25 | REIMPUTAZIONE 2017 GIA' REIMPUTAZIONE 2016 con FPV EX CAP. 200116 ART 23 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3 | | | | 080120201090 14 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3978 | 02-11-17 | | FAVELLATO CLAUDIO SPA - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE - II LOTTO. | 1260 | DDE | 03-11-17 | 34.041,75 |
| 3979 | 02-11-17 | | FAVELLATO CLAUDIO SPA - CORRISPETTIVO PER ESECUZIONE INDAGINI SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE - II LOTTO. | 1260 | DDE | 03-11-17 | 9.762,81 |
| 3980 | 02-11-17 | | FAVELLATO CLAUDIO SPA - CORRISPETTIVO PER ESECUZIONE DISTACCO DELLA FORNITURA MT PRESSO LA CABINA IDENTIFICATA CON IL N. 011281 SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE - II LOTTO. | 1260 | DDE | 03-11-17 | 823,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 44.628,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.628,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 200411 | 0 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. MUTUO CAP.500411 | | | | 080120201090 12 | 41.434,70 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10753 | 30-06-06 | | SO.I.E. GRUPPO ENEL S.P.A. - REALIZZAZIONE I.P.I. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIOAUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTIVO RELATIVO | 1299 | DDE | 30-06-06 | 27.404,04 |
| 11120 | 12-06-07 | | ENEL DISTRIBUZIONE - ALLACCIAMENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | 946 | DDE | 12-06-07 | 14.030,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 41.434,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 41.434,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 200940 | 0 | SISTEMAZIONE AREA EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA III LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.500940 | | | | 080120201099 99 | 15.928,03 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5852 | 06-10-03 | | DITTA BOSCO ALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX CAMPO PROFUGHI DELLA CANZANELLA DEMOLIZIONE DEL MERCATO "CERLONE" E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA III LOTTO. | 1594 | DDE | 07-10-03 | 15.928,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 15.928,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.928,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|
| 201116 | 1 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CHIAIA, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' | | | | 080120201090 12 | 90.404,11 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 7476 | 31-12-15 | | IMPRESA MERIDIONALI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA - DI CUI AL VERBALE DEL 17 LUGLIO 2015 E ALLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA -PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CHIAIA, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA | 2874 | DDE | 31-12-15 | 87.533,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 87.533,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 87.533,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 201117 | 1 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA E DEGLI ARCONI DELLA COPERTURA DELLA VETRATA DELLA GALLERIA UMBERTO I, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - FINANZIATO CONDONO 2015 | 080120201090 12 | 290.514,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 835

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7540 | 31-12-15 | | IMPRESA VALENTINO GIUSEPPE SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA - DI CUI AL VERBALE DEL 24 GIUGNO 2015 E ALLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA E DEGLI ARCONI DELLA COPERTURA DELLA VETR | 2920 | DDE | 31-12-15 | 286.954,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 286.954,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 286.954,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 201118 | 1 | LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA FACCIATA PRINCIPALE, LATERALE ED AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI DI NOCERA - CORSO VITTORIO EMANUELE III, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONDONO 2015 (246.554,71) | | | 080120201090 12 | 236.573,83 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7481 | 31-12-15 | | IMPRESA "EDIL CIDO SRL "LAVORI DI SOMMA URGENZA - DI CUI AL VERBALE DEL 1° LUGLIO 2015 E DELLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA - ALLA FACCIATA PRINCIPALE, LATERALE ED AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI DI NOCERA - CORSO VIT | 2875 | DDE | 31-12-15 | 228.043,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 228.043,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 228.043,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 201119 | 1 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA IN VICO CINQUESANTI, FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE | | | 080120201090 12 | 347.854,19 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7536 | 31-12-15 | | DITTA EPSILON 2000 SOC COOP. LAVORI DI SOMMA URGENZA - DI CUI AL VERBALE DEL 15 LUGLIO 2015 E DELLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA IN VICO CINQUESANTI, FINALIZZATI ALL | 2919 | DDE | 31-12-15 | 344.528,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 344.528,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 344.528,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 201217 | 0 | reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN PIAZZA SAN GIORGIO NEL QUARTIERE PIANURA | | | 080120201090 13 | 40.625,89 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1545 | 17-02-16 | | DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN GIORGIO NEL QUARTIERE DI PIANURA IX MUNICIPALITA'. | 3026 | DDE | 31-12-15 | 40.625,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 40.625,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40.625,89 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 201523 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVITA' MURI E COSTONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501523) | | | 080120201090 12 | 54.449,62 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11630 | 09-01-09 | | - IV MUNICIPALITA'- AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI | 542 | GC | 18-07-13 | 30,00 |
| 12013 | 04-03-15 | | SOCIETA' SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANT'ANTONIO ABATE. | 238 | DDE | 11-03-15 | 2.076,84 |
| 12014 | 04-03-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANT'ANTONIO ABATE AFFIDATI ALLA SOCIETA' SUPINO GROUP SRL. | 238 | DDE | 11-03-15 | 6.393,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 8.500,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.500,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|-----------------|----------|
| 201534 | 0 | COMPLETAMENTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PRESSO PORTA CAPUANA - II STRALCIO - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 501534) | 080120201090 | | | 2.284,60 | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9998 | 16-05-05 | | ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PORTA CAPUANA | | | 695 | DDE | 18-05-05 | 2.067,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | 2.067,47 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.067,47 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 201536 | 0 | RIQUALIFICAZIONE URBANA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP.501536 COFINANZ.FONDAZIONE BANCO NAPOLI CAPP.405817/203817 | 080120201090 12 | | | 7.751,81 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11319 | 27-04-07 | | IMPRESA MARRONE CARMINE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA" | | | 635 | DDE | 30-04-07 | 4.006,37 |
| 12029 | 03-04-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE PER FONDO EX ART.93 COMMA 7 BIS DEL D.LGS. 163/06 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA | | | 455 | DDE | 08-04-15 | 2.665,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | | 6.671,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.671,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 201537 | 0 | COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | 080120201090 12 | | | 2.894,29 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11563 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546965 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA OPERA DI VARIANTE | | | 2129 | DDE | 15-10-10 | 2.894,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 2.894,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.894,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 201945 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DELLA VIA CESARIO CONSOLE | 080120201090 12 | | | 149.658,14 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7379 | 31-12-15 | | DP GROUP SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - | | | 2803 | DDE | 31-12-15 | 75.200,75 |
| 7382 | 31-12-15 | | FONDO ART. 93 COMMA 7 BIS D.LGS.163/2006 SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - | | | 2803 | DDE | 31-12-15 | 612,36 |
| 7383 | 31-12-15 | | DP GROUP SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA GALLERIA VITTORIA FRONTE ORIENTALE | | | 2803 | DDE | 31-12-15 | 72.127,79 |
| 7385 | 31-12-15 | | FONDO ART. 93 COMMA 7 BIS D.LGS.163/2006 LAVORI DI SOMMA URGENZA GALLERIA VITTORIA FRONTE ORIENTALE | | | 2803 | DDE | 31-12-15 | 775,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 148.716,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 148.716,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------|
| 201953 | 0 | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - FINANZ.MUTUO CAP. (anni pregressi cap.501953) | 080120201090 14 | | | 180.764,44 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9191 | 15-03-04 | | EX ATI- SOC.MINEDIL S.r.l. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TUFO, NELL'AMBITO DELLA SIST | | | 273 | DDE | 16-03-04 | 26.957,76 |
| 10013 | 30-11-04 | | ING.MICHELE ANGELO CUCCARO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO | | | 2185 | DDE | 01-12-04 | 21.526,38 |
| 10014 | 30-11-04 | | ING.CLAUDIO CHIAIANI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COL | | | 2185 | DDE | 01-12-04 | 17.136,00 |
| 10015 | 30-11-04 | | ING.CLAUDIO NARDI - ING. BIAGIO FUSCO - ING. CLAUDIO ROSSI CONFERIMENTO INCARICHI RISPETTIVAMENTE DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, COLLAUDATORE STATICO E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEG | | | 2185 | DDE | 01-12-04 | 4.974,45 |
| 10526 | 25-01-06 | | APPROVAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DA CORRISPONDERSI AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI VERSANTE PIANURA, ALVEI E COL | | | 52 | DDE | 27-01-06 | 91.297,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|-------|----------|---|------|-----|----------|----------|
| 10867 | 01-12-06 | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI, PALO E CONTATORE INTERFERENTI CON I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO A | 2375 | DDE | 04-12-06 | 2.202,53 |
|-------|----------|---|------|-----|----------|----------|



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 839

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 11564 | 28-04-11 | | DITTA D'ORIANO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI BENI IMMOBILI,FOGLIO 44 PARTICELLE 164,166, E 160,E DELLA CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI FOGGIO 44 PARTICELLA 252 - 257 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA,P | 775 | DDE | 29-04-11 | 11.273,67 |
| 11679 | 31-12-13 | | TESORIERE COMUNALE SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA CESSIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TU | 2310 | DDE | 31-12-13 | 1.556,01 |
| 11743 | 05-12-14 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 1931 | DDE | 11-12-14 | 225,00 |
| 11744 | 05-12-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 1931 | DDE | 11-12-14 | 3.614,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 180.764,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 180.764,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 202121 | 1 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA VALLONE SAN ROCCO I E II LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/1 | | | 080120201090 14 | | | 11.226,03 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7738 | 29-04-15 | | ATI HYDROGEO SRL (MANDATARIA) / EDILCAR SRL / IGER COSTRUZIONI SRL / CAMPANIA SONDA SRL - SALDO SUL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA AMBITO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II | | 626 | DDE | 29-04-15 | 11.226,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 11.226,03 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.226,03 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|-------------------|---------------------|
| 202121 | 15 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO I STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/15 | | | 080120201090 14 | | | 217.293,17 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6973 | 06-02-13 | | ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TECNOSUD COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) - BONIFICO GROUP S.R.L. - ED ALCUNI PROFESSIONISTI PER COLLAUDO E COMMISSIONI RISERVE DI CUI AL Q.E. DELLA GESTIONE STRALCIO AMBITO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIE | | 119 | DDE | 19-02-13 | 217.293,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 217.293,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 217.293,17 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|-------------------|---------------------|
| 202121 | 16 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO AMBIENTALE VALLONE S. ROCCO III STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/16 | | | 080120201090 14 | | | 384.677,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7045 | 07-03-13 | | A.T.I. TECNICS SRL / TECNOSUD SRL - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - 3° STRALCIO, AFFIDATI IN FORZA DEL CONTRATTO N.77508 DEL 22/06/2007. | | 449 | DDE | 23-04-13 | 384.677,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 384.677,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 384.677,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 202121 | 18 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 -ENTRATA CAP. 0/49 - (ENTRATA CAP. 402121/18) | | | 080120201090 14 | | | 300.004,54 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5812 | 30-09-15 | | A.T.I. TECNOSUD COSTRUZIONI S.R.L./BONIFICO GROUP S.R.L. - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20 | | 1626 | DDE | 02-10-15 | 2.499,78 |
| 5815 | 30-09-15 | | SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20 - IMP.TRASF.3533/16 AZZERATO E RIPROPOSTO VEDI IMP. 4716/17 - | | 1626 | DDE | 02-10-15 | 60.283,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 840

M

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 62.782,80 |
| TOTALE CAPITOLO | 62.782,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 202121 | 19 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTUSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO INTORNO ALL ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - VIA GALEONE E CANALE S. SEVERINO 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/19 | 080120201090 14 | | | | 2.953,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6970 | 06-02-13 | | A.T.I. COOPERATIVA TECNOEDILE 2000 LA SANTALUCIA 78 VERSAMENTO PER C/AMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. AGENZIA DELLE ENTRATE AMBITO ESPROPRIO DEI LAVORI DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANA DELLA ZONA ORIENTALE DI NAPOLI AFFERENTA VL'AREA DI VIA GALEONE 1 | | | 57 | DDE | 15-02-13 | 2.953,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 2.953,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 2.953,56

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 202121 | 21 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/21 | 080120201090 14 | | | | 16.200,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6994 | 15-12-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO - VERSANTE COROGLIO ED INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI. | | | 2400 | DDE | 14-12-15 | 16.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 16.200,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.200,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 202121 | 26 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A ENTRATA CAP. 402121 ART.26 | 080120201090 14 | | | | 281.379,61 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2876 | 22-06-17 | | SPESE TECNICHE SU INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A - RIMODULAZIONE Q.E. | | | 635 | DDE | 30-06-17 | 68.444,42 |
| 7226 | 11-02-14 | | ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI SU INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A | | | 78 | DDE | 13-02-14 | 171.379,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 239.824,03 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 239.824,03 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 202121 | 27 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI 1 STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121 ART.27 | 080120201090 14 | | | | 4.903,91 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7506 | 25-07-14 | | DIVERSI SOGGETTI CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE AMBITO DEL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI 1 STRALCIO | | | 1026 | DDE | 29-07-14 | 4.903,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 4.903,91 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.903,91 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 202121 | 30 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A. FALCONE CALATA S. FRANCESCO COLATOIO PASTORE LAGANA' E COLLETRICE MONTELLA E COMPLETAMENTO NUOVA COLLETRICE VIA A. FALCONE CUPA DEI CANI ENTRATA CAP. 402121 ART.30 | 080120201090 14 | | | | 62.071,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7097 | 09-04-13 | | SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE* APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO | | | 401 | DDE | 12-04-13 | 60.402,85 |
| 7621 | 31-12-14 | | SOCIETA' NAPOLETANAGAS - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DI CONDOTTE GAS INTERFERENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE - CALATA S. FRANCESCO - COLATOIO PASTORE LAGANA' - COLLETRICE MONTELLA". | | | 2391 | DDE | 31-12-14 | 1.668,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 62.071,30 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 62.071,30 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 202121 | 31 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO ENTRATA CAP. 402121 ART.31 | 080120201090 14 | | | | 67.817,26 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 842

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|-----|----------|-----------------|
| 3927 | 19-06-12 | PROF.ING. FRANCESCO CRISTIANO - COMPENSO PER L'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO. | 872 | DDE | 19-06-12 | 2.801,09 |
| 4134 | 02-07-12 | ING.PAULO MINUCCI BENGIVENGA - COMPENSO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO. | 948 | DDE | 03-07-12 | 6.583,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 9.384,18 |
| 7412 | 23-06-14 | ING.P.M. BENGIVENGA D.L. E SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO. | 876 | DDE | 26-06-14 | 34.493,88 |
| 7413 | 23-06-14 | ING.F.CRISTIANO COLLAUDO STATICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO. | 876 | DDE | 26-06-14 | 4.636,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 843

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 7414 | 23-06-14 | | INGG.F.CRISTIANO - C.GOSONNI - G.DEL GIUDICE COMPENSO QUALI COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO. | 876 | DDE | 26-06-14 | 7.492,43 |
| 7952 | 02-12-15 | | SIG. GENNARO MANNA E PER ESSO ALLA CASSA DD.PP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ACQUISIZIONE PORZIONE DI FONDO DI PROPRIETA' MANNA OCCORSA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTI LA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO | 2275 | DDE | 03-12-15 | 550,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 47.172,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 56.556,57 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|------------|
| 202121 | 32 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - SISTEMAZIONE DEI BACINI AFFERENTI AL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO NELLA ZONA DI PAIZZALE TECCHIO - ENTRATA CAP. 402121/32 | | | | 080120201090 14 | 211.200,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4055 | 25-06-12 | | CO.GE.PI. S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEI COLLETTORI ARENA SANT'ANTONIO NUOVO COLLETTORE DI VIA CINTHIA, EMISARIO DI BAGNOLI, COLLETRICE DI PIANURA-TRATTO DI P.LE TECCHIO | | | 918 | DDE | 26-06-12 | 211.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 211.200,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 211.200,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 202121 | 33 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO CAVITA' VIA NICOLARDI - ENTRATA CAP. 402121/33 | | | | 080120201090 14 | 240.510,25 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7316 | 25-11-13 | | NAPOLIPARK SRL - APPROVAZIONE PREVENTIVO RELATIVO AI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA NICOLARDI. | | | 1676 | DDE | 27-11-13 | 23.377,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 23.377,64 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.377,64 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 202121 | 35 | INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35 | | | | 080120201090 14 | 33.632,71 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7040 | 05-03-13 | | Società I.G.E.R. Costruzioni srl, lavori di messa in sicurezza del pendio della collina di Posillipo versante Fuorigrotta - traversa via Brigata Bologna. | | | 264 | DDE | 10-04-13 | 33.632,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 33.632,71 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 33.632,71 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|--------------|
| 202121 | 38 | REIMPUTAZIONE 2017 E 2018 IMP. 4923, 4925, 4926,4927,4928,4929,4930 E 4932/2017 DA FPV GIA' reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI II STRALCIO PROVENIENTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO REIMPUTATO ATTRAVERSO UTILIZZO FPV (202121/45) (ENTRATA CAP. 0/174 - VEDI C | | | | 080120201090 14 | 2.147.338,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3841 | 25-07-16 | | ATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO | | | 1006 | DDE | 08-08-16 | 1.455.158,03 |
| 3842 | 25-07-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALL'ATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL | | | 1006 | DDE | 08-08-16 | 600,00 |
| 3843 | 25-07-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALL'ATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL | | | 1006 | DDE | 08-08-16 | 11.572,66 |
| 3844 | 25-07-16 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU 2 COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALL'ATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL | | | 1006 | DDE | 08-08-16 | 280,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.467.611,08 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.467.611,08 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 202121 | | 39 | APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013) | 080120201090 14 | | | 745.436,91 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5281 | 21-11-16 | | SOCIETA' CONSORTILE A R.L. PANTHEON - LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - I^ STRALCIO | 1675 | DDE | 23-11-16 | 443.610,07 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 5282 | 21-11-16 | | ING. ALESSANDRO PAOLETTI - COMPENSO DIREZIONE LAVORI SULL'INTERVENTO DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - I^ STRALCIO | 1675 | DDE | 23-11-16 | 35.522,77 |
| 5283 | 21-11-16 | | DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVO INTERNO SUI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - I^ STRALCIO | 1675 | DDE | 23-11-16 | 22.351,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 501.484,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 501.484,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 202121 | 46 | APPLICAZIONE AVANZIO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. EX IMP 7923/2015 SU CAP. 202121/11 E REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV PER 5.000 EURO EX VINCOLO 735/2016 PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO DEL LITORALE SAN GIOVANNI A TERRUCCIO CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DELLA RETE ADDUTTRICE - ENTRATA EX CAP. 402121/11 - CAP. AVANZO 1/254 | | | 080120201090 14 | | 182.660,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6903 | 30-12-16 | | SOCIETA' VOLLA CONSORTILE ARL INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO LITORALE SAN GIOVANNI A TERRUCCIO CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DELLA RETE ADDUTTRICE - APPLICAZIONE AVANZO ED FPV IN TEMINI DIESIGIBILITA' | 2660 | DDE | 30-12-16 | 154.516,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 154.516,69 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 154.516,69 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 202122 | 1 | COMPLETAMENTO ATTIVITA' DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO ENTRATA CAP 402122 | | | 080120201090 14 | | 4.837.704,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5346 | 05-11-13 | | ATI HYDROGEO SRL (MANDATARIA) - EDILCAR SRL - IGER COSTRUZIONI SRL - CAMPANIA SONDA -LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO. | 1477 | DDE | 06-11-13 | 3.027.523,25 |
| 7296 | 11-03-14 | | STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO A | 231 | DDE | 13-03-14 | 279,98 |
| 7297 | 11-03-14 | | STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO AFFIDATI | 231 | DDE | 13-03-14 | 116.382,34 |
| 7298 | 11-03-14 | | STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO | 231 | DDE | 13-03-14 | 124.763,92 |
| 7931 | 24-07-15 | | ABC NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DI UNA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DN 350 IN ACCIAIO, INTERFERENTE CON IL REALIZZANDO POZZO DI SPINTA ALTEZZA DEL CIVICO 212 DI VIA MIANO. | 1162 | DDE | 27-07-15 | 76.137,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 3.345.087,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.345.087,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 202122 | 2 | APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S. ROCCO - II LOTTO - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 218 - VEDI CAP. 202122 ART. 1 (IMPEGNO 5352/2013) | | | 080120201090 14 | | 37.226,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5409 | 25-11-16 | | SOCIETA' NAPOLETANAGAS LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE IN BASSA E MEDIA PRESSIONE INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DEL POZZO DI SPINTA IN VIA MIANO ANGOLO VIA VICINALE PISCINOLA | 1762 | DDE | 29-11-16 | 37.226,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 37.226,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 37.226,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 202154 | 0 | RESTART SCAMPIA : DA MARGINE URBANO A CENTRO DELL'AERA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - ENTRATA CAP. 402154 | | | 080120201090 01 | | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-------------------|
| 3264 | 02-08-17 | | RTI SERVIZI INTEGRATI SRL (MANDATARIA) E 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI EDIFICI DENOMINATE VELE A, C, D, E RIQUALIFICAZIONE DELLA VELA B, OLTRE LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE. | 880 | DDE | 03-08-17 | 517.929,14 |
| 3894 | 20-10-17 | | SOCIETA' CAVALLARO & MORTORO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'ABBATTIMENTO DEGLI EDIFICI DENOMINATE VELE A, C, D, E RIQUALIFICAZIONE DELLA VELA B, OLTRE LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE. | 1204 | DDE | 20-10-17 | 49.031,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 566.960,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 566.960,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 202929 | 0 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA | 080120201090 12 | | | | 2.741,09 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1522 | 17-02-16 | | VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO. | | | 2986 | DDE | 31-12-15 | 2.741,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 2.741,09 |
| 2323 | 22-05-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO AFFIDATI A VIVAI BARRETTA GARDEN SRL | | | 2986 | DDE | 31-12-15 | 209,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 209,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.950,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 202931 | 0 | da reimputazione fpv 2016 - RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI | 080120201090 12 | | | | 3.809,52 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1521 | 17-02-16 | | VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO. | | | 2986 | DDE | 31-12-15 | 3.809,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 3.809,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.809,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 202937 | 0 | da reimputazione fpv 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO ALTA | 080120201090 12 | | | | 2.285,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1520 | 17-02-16 | | VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO. | | | 2986 | DDE | 31-12-15 | 2.285,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 2.285,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.285,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 203130 | 0 | COMPLETAMENTO EX SUPERCINEMA IN S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ.REGIONALE "INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA, ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ATTO INTEGRATIVO PER I SISTEMI URBANI" (DELIBERA CIPE N.142 DEL 1999) ENTRATA CAP.403130 (vedi anche cap. 43440 I.5629/96) | 080120201090 19 | | | | 297.547,79 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12236 | 16-04-09 | | IMPRESA I.T.E.M. - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE N- LOTTO B - DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | | | 604 | DDE | 17-04-09 | 227.829,27 |
| 12237 | 16-04-09 | | IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.6418/96 E 12236/08(LAVORI)- LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE N- LOTTO B - DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | | | 604 | DDE | 17-04-09 | 62.408,49 |
| 12238 | 16-04-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.6418/06 E 12236/08- LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE N- LOTTO B - DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | | | 604 | DDE | 17-04-09 | 7.310,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 297.547,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 297.547,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 203815 | 0 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815 | 080120201090 08 | | | | 149.435,53 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11667 | 19-06-09 | | ATI CONSORZIO STABILE OPERE PUBBLICHE / IMPRESA MONACO SALVATORE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI I STRALCIO. | | | 1046 | DDE | 19-06-09 | 52.961,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 848

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|------------------|
| 11670 | 19-06-09 | CONTRIB.AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.11667/04 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI I STRALCIO. | 1046 | DDE | 19-06-09 | 401,00 |
| 12006 | 23-01-15 | CONSORZIO STABILE OO.PP - D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014. | 82 | CC | 19-12-14 | 2.374,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | 55.737,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 55.737,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 849

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 203817 | 0 | RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAOLO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536) | 080120201099 99 | | | | 43.178,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10300 | 13-03-06 | | SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA" | | | 332 | DDE | 16-03-06 | 16.015,53 |
| 11799 | 14-01-11 | | CARMINE MARRONE SRL MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA | | | 10 | DDE | 14-01-11 | 10.745,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | | | 26.760,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 26.760,53 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 203831 | 1 | DA RIACC. STRAORD. RESIDUI 2015 REIMP ANNI SUCCESSIVI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 (l'annualita' 2016 e' stata reimputata sul 2017 con FPV al cap. 203831 art. 3) | 080120201090 03 | | | | 1.279.672,63 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9030 | 12-02-07 | | GREGOTTI ASSOCIATI STUDIO - REDAZIONE ADEGUAMENTO PROGETTO E RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA | | | 165 | DDE | 13-02-07 | 150.738,59 |
| 9808 | 14-01-08 | | SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA | | | 30 | DDE | 16-01-08 | 33.953,01 |
| 10011 | 24-07-08 | | A.T.I.ACEA GRADED ALFANO LAVORI DI RIMOZIONE DI PALI E CANDELABRI DELL'I.P.I. IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA | | | 1194 | DDE | 25-07-08 | 7.070,78 |
| 10202 | 16-06-09 | | TELECOM ITALIA -LAVORI DI RIMOZIONE CAVI IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MEDESIMO EDIFICIO, NONCHE' CPRREZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI SUDDETTI LAVORI. | | | 1070 | DDE | 23-06-09 | 8.050,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 199.812,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 199.812,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 203845 | 1 | RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012 | 080120201090 12 | | | | 129.610,42 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4126 | 01-07-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI P.ZZA CARLO III. | | | 1006 | DDE | 02-07-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 225,00 |
| 592 | 01-01-16 | | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI P.ZZA CARLO III. | | | 1006 | DDE | 02-07-15 | 23.342,12 |
| 4960 | 31-12-16 | | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CARLO III. | | | 1777 | DDE | 27-12-17 | 2.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 25.542,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 25.767,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 203845 | 5 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CARLO III. DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 252- VEDI CAP. 203845 (EX IMPEGNO 4848/2013) | 080120201090 12 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4961 | 22-12-17 | | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CARLO III. | | | 1777 | DDE | 27-12-17 | 6.710,00 |
| 6650 | 30-12-16 | | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CARLO III. | | | 107 | DDS | 30-12-16 | 31.073,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 37.783,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 37.783,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 850

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 203850 | 0 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI A PRIVATI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 403850 | 080120422010 01 | | | | 424.142,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8286 | 09-12-04 | | DIVERSI SOGGETTI CONCESSIONE CONTRIBUTI, IN CONTO CAPITALE SUL COSTO DEGLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI. | | | 2236 | DDE | 13-12-04 | 424.142,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | | 424.142,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 424.142,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------------|
| 203851 | 0 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND | 080120422010 01 | | | | 7.367.277,79 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8687 | 22-12-04 | | SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO PROGETTO SIRENA E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO FONDI - RECUPERO PARTI COMUNI EDIFICI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI | | | 2436 | DDE | 23-12-04 | 903.381,50 |
| 11475 | 18-12-07 | | EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S | | | 4349 | GC | 28-12-07 | 6.419.803,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | | 7.323.184,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.323.184,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 204121 | 0 | LAVORI INTEGRATIVI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASINA DEL BOSCHETTO - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI | 080120201090 19 | | | | 1.799,14 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9824 | 01-04-05 | | URANIA COSTRUZIONI GENERALI- ULTERIORI LAVORI, A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE, DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO - PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DETERMINAZ. N. 12 07.04.09 PROG. 4735/09,PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA TEC.NO.RE.COS | | | 398 | DDE | 05-04-05 | 1.799,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | | 1.799,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.799,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 204211 | 0 | TRASFERIMENTI PROGETTO S.I.R.E.N.A PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZ.REG.CAP.402778 | 080120422010 01 | | | | 12.459,36 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6778 | 29-09-04 | | APPROVAZIONE DIVERSI ELENCHI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI, URBANO E DELLE PERIFERIE, E NEI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI -REVOCA IMPEGNI ASSUNTI CON DETE | | | 1510 | DDE | 30-09-04 | 12.459,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | | 12.459,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 12.459,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------------|
| 204212 | 1 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 | 080120422010 01 | | | | 6.934.607,13 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10880 | 22-12-08 | | CONTRIBUTI DA EROGARE A FAVORE DEI SOGGETTI NON ANCORA FINANZIATI PROGETTO SIRENA INERENTE GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO URBANO E PER LE RELATIVE ATTIVITA' DA PARTE DELLA SOC.SIR | | | 2759 | DDE | 22-12-08 | 2.190.773,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 2.190.773,92 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 851

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 11460 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4536001 CON LA CASSA DDPP SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SIRENA III BANDO | 1660 | DDE | 09-09-09 | 2.846.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 2.846.300,00 |
| 11961 | 04-04-11 | | DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO -CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E DEI QUARTIERI PERIFERICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIRENA. | 514 | DDE | 05-04-11 | 1.897.533,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 1.897.533,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.934.607,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 204212 | 2 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 | 080120401029 99 | 67.610,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 4109 | 02-09-16 | | DIVERSI SOGGETTI -CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E DEI QUARTIERI PERIFERICI PER LE RELATIVE ATTIVITA' DA PARTE DELLA SOC.S.I.R.E.N.A(EX IMP. 7736/1 | 514 | DDE | 05-04-11 | 61.772,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 61.772,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 61.772,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 204213 | 0 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI "PROGETTO SIRENA" - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779 | | 080120401020 01 | 2.250.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10213 | 04-12-08 | | ASSEGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,NEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E NEI QUARTIERI PERIFERICI SOCI | 2405 | DDE | 09-12-08 | 2.218.915,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 2.218.915,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.218.915,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--------------------|---------------------|----------|--------------|
| 205205 | 0 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - AVANZO VINCOLATO 2010 | | 080120201999 99 | 64,94 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8687 | 08-08-14 | | AVCP CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN VICO TRE REGINE TRATTO DA VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO A VICO SANTA MARIA DELLE GRAZIE A TOLEDO, VICO PELLEGRINI TRATTO DA VIA PORTAMEDINA A PIAZZA F. PIGNATELLI, VIA S | 1119 | DDE | 08-08-14 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 30,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|----------|------------------|
| 205220 | 0 | LAVORI PER I INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL FABBRICATO SITO AL VICO DELLE TRONE 8 - VEDI CAP. E 305220 | | 080120201090 01 | 145.307,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2225 | 23-03-16 | | IMPRESA FALCO PRIMO SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N.8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA' DEL VICO TRONE E LA TOTALE RIAPERTURA DELL'I.C. "GIOIA FAVA" | 315 | DDE | 30-03-16 | 12.206,70 |
| 2227 | 23-03-16 | | ANAC SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N.8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA' DEL VICO TRONE E LA TOTALE RIAPERTURA DELL'I.C. "GIOIA FAVA" ED IL RIENTRO | 315 | DDE | 30-03-16 | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 12.241,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.241,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--------------------|---------------------|----------|---------------|
| 205821 | 0 | INTERVENTI DI RESTAURO EDICOLE VOTIVE NEI QUARTIERI SPAGNOLI E DELLE FONTANE DELLA SCAPIGLIATA E DEL CAPONE - FINANZ. LOTTOMATICA VINCOLO ENTRATA CAP. 405821 | | 080120201999 99 | 4.411,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10546 | 23-12-05 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10545/04-LAVORI DI RESTAURO DI NOVE EDICOLE VOTIVE DEI QUARTIERI SPAGNOLI | 2513 | DDE | 27-12-05 | 653,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 653,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 653,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|--------|-------------|--|--------------|---------------------|--|
|----------|--------|-------------|--|--------------|---------------------|--|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 208200 | 14 | MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | 080120201090 12 | | 151,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12602 | 29-09-09 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE IVI COMPRESO L'ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'. | 1832 | DDE | 01-10-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 151,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 151,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 209402 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO | 080120201090 14 | 742,34 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|---------------|
| 4063 | 28-07-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO. | 1033 | DDE | 30-07-14 | 629,84 |
| 4065 | 28-07-14 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO. | 1033 | DDE | 30-07-14 | 112,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 742,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 742,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 211000 | 0 | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI | 080120201999 99 | 2.617,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10366 | 06-10-05 | | COORD. ALLA SICUREZZA SU IMP. 10362/04- LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO. | 1647 | DDE | 13-10-05 | 2.617,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 2.617,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.617,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 236002 | 0 | REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI RIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP. 536002 | 080120201099 99 | 5.672,32 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9999 | 14-07-08 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 | 0 | | | 1.682,68 |
| 10470 | 04-05-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE I STRALCIO. INTERVENTI URGENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI | 626 | DDE | 04-05-12 | 225,00 |
| 10471 | 04-05-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE I STRALCIO. INTERVENTI URGENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI IDONEE ALL | 626 | DDE | 04-05-12 | 3.764,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 5.672,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.672,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|---------------|
| 240101 | 2 | MUNICIPALITA' V - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | 080120201090 12 | 151,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11767 | 20-06-08 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VIABILITA', RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA. | 953 | DDE | 23-06-08 | 151,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 151,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 151,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|---------------|
| 240101 | 7 | MUNICIPALITA' V - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO | 080120201090 12 | 11.896,07 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11697 | 31-12-08 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE N.4525708 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE DELL'ARREDO URBANO E DEL VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL | 0 | | | 251,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 251,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 855

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|-----------------|
| 11510 | 31-12-09 | ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE , DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' | 2177 | DDE | 04-11-09 | 151,10 |
| 11513 | 31-12-09 | ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' | 2178 | DDE | 04-11-09 | 3.385,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 3.536,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 11517 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4546558 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZA, DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DE | 2008 | DDE | 04-10-10 | 3.897,10 |
| 11520 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO | 2009 | DDE | 04-10-10 | 4.211,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 8.108,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.896,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 240106 | 3 | MUNICIPALITA' VII - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | | | 080120201090 12 | | 6.151,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12543 | 06-04-09 | | AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE ED OPERE DI ARREDO URBANO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' | 500 | DDE | 06-04-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 151,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 151,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 242426 | 1 | INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542426) | | | 080120201019 99 | | 765.749,92 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12575 | 11-05-09 | | IANNIELLO COSTRUZIONI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA BOSCO A CAPODIMONTE, SANTA MARIA DELLE GRAZIE E VIA CARDINALE PRISCO | 761 | DDE | 13-05-09 | 741.102,25 |
| 12576 | 11-05-09 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA BOSCO A CAPODIMONTE, SANTA MARIA DELLE GRAZIE E VIA CARDINALE PRISCO | 761 | DDE | 13-05-09 | 401,00 |
| 13186 | 12-05-14 | | DITTA BIAGIO LIMONE SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCHE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITA'). | 587 | DDE | 13-05-14 | 104,37 |
| 13219 | 16-09-14 | | VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO. | 1287 | DDE | 23-09-14 | 11,67 |
| 13220 | 16-09-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO. | 1287 | DDE | 23-09-14 | 5.708,07 |
| 13221 | 16-09-14 | | AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO. | 1287 | DDE | 23-09-14 | 225,00 |
| 13243 | 20-11-14 | | DITTA COSEM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013. | 1726 | DDE | 21-11-14 | 942,49 |
| 13244 | 20-11-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013. | 1726 | DDE | 21-11-14 | 1.882,33 |
| 13276 | 26-01-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 10 | DDE | 28-01-15 | 4.523,67 |
| 13293 | 06-03-15 | | AUTORITA' DI VIGILANZA SU AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCHE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITA'). | 587 | DDE | 13-05-14 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 755.125,85 |
| 5172 | 27-08-15 | | EX 13273/2007 EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | 1419 | DDE | 31-08-15 | 1.002,61 |
| 5437 | 14-09-15 | | EX 13281/2007 DAFNE SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. | 1459 | DDE | 15-09-15 | 443,53 |
| 7909 | 31-12-15 | | EX 13285/2007 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. | 205 | DDE | 02-03-15 | 30,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 857

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|-----|----------|-------------------|
| 7929 | 31-12-15 | | EX 13307/2007 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN OPERE URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI ASL NA1 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 NEGLI E | 405 | DDE | 31-03-15 | 225,00 |
| 7930 | 31-12-15 | | EX 13284/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. | 205 | DDE | 02-03-15 | 2.339,12 |
| 7932 | 31-12-15 | | EX 13308/2007 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN OPERE URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI ASL NA1 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D | 405 | DDE | 31-03-15 | 5.439,20 |
| 7934 | 31-12-15 | | EX 13277/2007 REIMPUTAZIONE CONTRIBUTO ANAC SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. | 10 | DDE | 28-01-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 9.704,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 764.830,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 242426 | 2 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13168/2007 | | | 080120201099 99 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2231 | 18-05-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI COMUNALI AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' | 2955 | DDE | 31-12-15 | 31,10 |
| 2232 | 18-05-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI COMUNALI AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' | 2955 | DDE | 31-12-15 | 1.591,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.622,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.622,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 243392 | 14 | VIII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 - | | | 080120201090 12 | | 8.943,51 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7246 | 20-09-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA. | 1241 | DDE | 23-09-13 | 830,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 830,95 |
| 4315 | 17-07-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'OBELISCO AI CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918 SITO IN PIAZZA MARIANELLA, QUARTIERE MARIANELLA - PISCINOLA. | 1101 | DDE | 22-07-15 | 437,61 |
| 4997 | 07-08-15 | | ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA | 1353 | DDE | 12-08-15 | 6.025,86 |
| 4998 | 07-08-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL | 1353 | DDE | 12-08-15 | 1.619,09 |
| 4999 | 07-08-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL | 1353 | DDE | 12-08-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.112,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.943,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 243394 | 20 | II MUNICIPALITA' - ARREDO URBANO Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 1.171,93- con mutuo pos. 4539296/00 per 1.350,56- con mutuo pos.4446408/01 per 1.125,52 - con mutuo pos.4539060/00 per1.124,00- con mutuo pos.4539010/00 per 1.096,62 - con mutuo pos.4486821/00 per 1.086,66- con mutuo pos.4446287/01 per 1.677,20 - con mutuo pos.4538576/00 per 1.612,47 - con mutuo pos.4538659/00 per 1.325,24 -con mutuo pos.4538364/00 per 1.321,43 - con mutuo pos.4493968/00 per 1.298,02- con mutuo pos.4502859/00 per 1.283,33 - con mutuo pos.4492244/00 per 4.480,00 - con mutuo pos.4446338/01 per 1.231,66 - con mutuo pos.4548614/00 per 5.815,36 - | | | 080120201090 12 | | 78,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7419 | 25-02-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ARREDO URBANO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITA' "AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO". | 166 | DDE | 26-02-14 | 78,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 78,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 78,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 243394 | 33 | IV MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DUREVOLI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 1.407,17- con mutuo pos. 4468037/01 per 8.096,34- con mutuo pos. 4527983/00 per 496,49 | 080120201090 03 | 947,19 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 859

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|---------------|
| 7705 | 31-03-15 | | ADV ASSOCIATI SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'I.C. ELEMENTARE RUSSO 1 DI VIA DOMENICO PADULA, QUARTIERE DI PIANURA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 428 | DDE | 03-04-15 | 947,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 947,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 947,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 243394 | 38 | II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - Finanziato con mutuo pos. 4525927/00 per 150.000,00 | 080120201090 14 | 1.083,70 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------------|
| 7480 | 23-06-14 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 2^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' CIPULLO NICOLA SRL. | 865 | DDE | 24-06-14 | 30,00 |
| 7735 | 21-04-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'. | 586 | DDE | 28-04-15 | 1.053,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1.083,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.083,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 244001 | 2 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP 244001/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - X MUNICIPALITA' | 080120201090 12 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 6776 | 30-12-16 | | D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA'.(UTILIZZO FPV) | 2649 | DDE | 30-12-16 | 123.707,15 |
| 6777 | 30-12-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA'.(UTILIZZO FPV) | 2649 | DDE | 30-12-16 | 3.126,58 |
| 6778 | 30-12-16 | | ANAC SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA'.(UTILIZZO FPV) | 2649 | DDE | 30-12-16 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 127.058,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 127.058,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 245425 | 3 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 245425 VINC. 605/16 - PER PROGETTI DI ARREDO URBANO PER RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA | 080120201099 99 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 6027 | 31-12-17 | | INDIZIONE DI GARA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA DA AFFIDARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA.(EX P.I. 337/16) | 2642 | DDE | 30-12-16 | 227.225,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 227.225,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 227.225,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 247698 | 1 | da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO CONDONO EDILIZIO | 080120201059 99 | 8.045,81 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 1265 | 17-02-16 | | TOP88 SRL - FORNITURA DI N.3 STAMPANTI LASER MULTIFUNZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO EMESSO SULLA PIATTAFORMA ME.PA. | 2938 | DDE | 31-12-15 | 465,73 |
| 1266 | 17-02-16 | | EUROTECNO SRL - FORNITURA DI N.3 SCANNER DOCUMENTALI DI MARCA CANON DRC 130 MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO EMESSO SULLA PIATTAFORMA ME.PA. ATTRAVERSO CONSIP. | 2931 | DDE | 31-12-15 | 1.486,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.951,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.951,95 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 247698 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO ALLA FORNITURA DI N. 10 P.C. ASUS MT COMPLETI DI MONITOR - N.02 MONITOR LCD hp 27" - N. 02 COLLETTORI TONER E N. 02 FOTOCONDUTTOTTI - N. 08 P.C. WORKSTATIN HP MODELLO Z240 - N. 10 SCANNER DOCUMENTALI CANON DR-C130 - N. 02 STAMPANTI B/nA4 LASER - N. 01 VIDEOPROIETTORE OPTOMA S312 - DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 LETT. C PROG.VO 10 - ENTRATA CAP. 1 ART. 245 - VEDI CAP. 247698 (IMPEGNO 10460/2007) | 080120201059 99 | 12.871,78 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 861

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 5933 | 21-12-16 | | SOCIETA' ELEAR SRL FORNITURA DI N. 10 P.C. ASUS MT COMPKETI DI MONITOR PER E ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO. | 2120 | DDE | 27-12-16 | 6.649,00 |
| 5934 | 21-12-16 | | SOCIETA' EUROTECNO SRL FORNITURA DI N. 02 DI MONITOR LCD HP 27" PER LE ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO. | 2121 | DDE | 27-12-16 | 536,29 |
| 5935 | 21-12-16 | | SOCIETA' TOVER SRL FORNITURA DI N. 02 COLLETTORI TONER E N. 02 FOTOCONDUTTORIPER LE ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO. | 2122 | DDE | 27-12-16 | 533,21 |
| 5937 | 21-12-16 | | SOCIETA' EUROTECNO SRL FORNITURA DI N. 10 P.C. SCANNER DOCUMENTALI CANON DR- C130 PER LE ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO. | 2124 | DDE | 27-12-16 | 4.573,78 |
| 5938 | 21-12-16 | | SOCIETA' EUROTECNO SRL FORNITURA DI N. 02 STAMPANTI B/N A4 LASER PER LE ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO. | 2125 | DDE | 27-12-16 | 579,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 12.871,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.871,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--------------------|---------------------|----------|------------------|
| 251112 | 0 | REIMP. IMP. 4964/17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - ENTRATA CAP 1/262 | | 080120201090 12 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4386 | 24-11-17 | | DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' | 1435 | DDE | 27-11-17 | 45.231,86 |
| 4387 | 24-11-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' | 1435 | DDE | 27-11-17 | 30,00 |
| 4388 | 24-11-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' | 1435 | DDE | 27-11-17 | 1.249,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 46.511,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 46.511,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--------------------|---------------------|----------|------------------|
| 251114 | 0 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO - ENTRATA CAP. 1/262 | | 080120201090 12 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4390 | 24-11-17 | | DITTA ROMANO COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO" SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'. | 1437 | DDE | 27-11-17 | 23.421,66 |
| 4391 | 24-11-17 | | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO" SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'. | 1437 | DDE | 27-11-17 | 30,00 |
| 4392 | 24-11-17 | | SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO" SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'. | 1437 | DDE | 27-11-17 | 713,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 24.165,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.165,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 255001 | 0 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE "PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO E RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555001) | | 080120422010 01 | 14.217.124,54 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8752 | 24-11-05 | | DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO | 2124 | DDE | 30-11-05 | 5.368.566,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 5.368.566,45 |
| 4632 | 26-06-06 | | DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO | 1253 | DDE | 26-06-06 | 7.833.296,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 7.833.296,52 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 862

| | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|------|----|----------|--------------|
| 10457 | 18-12-07 | | EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S | 4349 | GC | 28-12-07 | 1.015.261,57 |
|-------|----------|--|--|------|----|----------|--------------|

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | 1.015.261,57 |
| TOTALE CAPITOLO | 14.217.124,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|------------|
| 255252 | 0 | LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI : STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RESTITUIRE LA DIGNITA' - RIFERIMENTO ENTRATA 450500 PER COFINANZIAMENTO PARZIALE ROTARI | | | | 080120201099 99 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2110 | 09-05-17 | | S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE - | | | 355 | DDE | 15-05-17 | 151.869,51 |
| 2111 | 09-05-17 | | S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI RIMBORSO A FATTURA PER ONERI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE - | | | 355 | DDE | 15-05-17 | 5.490,00 |
| 2113 | 09-05-17 | | INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS.N.50/2016 SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE - | | | 355 | DDE | 15-05-17 | 1.947,56 |
| 5620 | 31-12-17 | | ASSICURAZIONE RUP SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE - | | | 355 | DDE | 15-05-17 | 2.000,00 |
| 5621 | 31-12-17 | | SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE - | | | 355 | DDE | 15-05-17 | 8.426,35 |
| 5622 | 31-12-17 | | SPESE PER ALLACCIAMENTI SPOSTAMENTI SITTOSERVIZI INDAGINI E RILIEVI SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE - | | | 355 | DDE | 15-05-17 | 22.466,94 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 192.200,36 |
| TOTALE CAPITOLO | 192.200,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 255260 | 0 | RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA COPPOLA POGGIOREALE - FINANZ. MUTUO CAP. 555260 | | | | 080120201090 12 | 4.341,77 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9577 | 09-08-07 | | SOC.COOP.FAC 94 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA COPPOLA A POGGIOREALE. | | | 1469 | DDE | 09-08-07 | 4.341,77 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | 4.341,77 |
| TOTALE CAPITOLO | 4.341,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 255262 | 0 | RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO II TRATTO V.LE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE METROPOLITANA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555262 | | | | 080120201090 12 | 14.090,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8936 | 22-01-07 | | AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL 2° TRATTO DEL VIALE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA QUARTIERE BAGNOLI. | | | 51 | DDE | 24-01-07 | 400,00 |
| 9987 | 08-07-08 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9986/06 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL II TRATTO DI VIALE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA. | | | 1042 | DDE | 08-07-08 | 13.690,76 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | 14.090,76 |
| TOTALE CAPITOLO | 14.090,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|--------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|--|
| 255271 | 0 | RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO VIA M.POMILIO VIA LAGO DI SCANNO VIA DE MEIS VIA B.LONGO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555271 | | | | 080120201090 12 | 431.771,65 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|-------|----------|----|---|------|-----|----------|------------|
| 9524 | 01-08-07 | | ATI TEDIL EDIL ESPA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI UN TRATTO DI VIA DE MEIS,A PONTICELLI. | 1405 | DDE | 01-08-07 | 375.964,11 |
| 10627 | 02-12-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' | 2266 | DDE | 03-12-15 | 2.891,21 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 864

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 10628 | 02-12-15 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' | 2266 | DDE | 03-12-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 379.080,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 379.080,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 255280 | 1 | MUNICIPALITA' I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | 080120201090 12 | | 568,51 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12612 | 30-07-09 | | INDIZIONE GARA PER L'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA, S.FERDINANDO POSILLIPO. | 1462 | DDE | 31-07-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 151,10 |
| 6878 | 03-12-15 | | DITTA S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC.COOP.LAVORI URGENTI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL TRATTO FOGNARIO IN CORRISPONDENZA DEL CORTILE POSTERIORE PRESSO IL 3° CIRCOLO "DE AMICIS", PLESSO "RAVASCHIERI" RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I M | 2291 | DDE | 04-12-15 | 266,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 266,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 417,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 255903 | 0 | REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4882/17 - GIA' INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI | | | 080120201090 14 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2920 | 29-06-17 | | SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO 78 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI. | 662 | DDE | 04-07-17 | 55.421,30 |
| 2921 | 29-06-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI. | 662 | DDE | 04-07-17 | 30,00 |
| 2922 | 29-06-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI. | 662 | DDE | 04-07-17 | 1.492,17 |
| 5712 | 31-12-17 | | FONDO PER INNOVAZIONE EX ART. 93 CO.7 QUATER D.LGS. 163/06 SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI. | 662 | DDE | 04-07-17 | 373,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 57.316,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 57.316,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 255929 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - | | | 080120201099 99 | | 685.127,88 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4080 | 01-07-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO INTERVENTI NEL CENTRO STORICO. | 999 | DDE | 02-07-15 | 14.879,05 |
| 4081 | 01-07-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO INTERVENTI NEL CENTRO STORICO. | 999 | DDE | 02-07-15 | 375,00 |
| 4085 | 01-07-15 | | IMPEGNO TECNICO DERIVANTE DA ECONOMIA DA RIACCERTARE IN SEDE DI ACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 - MUTUO POS. 4549067 | 0 | | | 168.736,80 |
| 6110 | 21-10-15 | | EX 12863/2010 CARMINE MARRONE FU CARMINE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016. | 1840 | DDE | 26-10-15 | 93.362,80 |
| 6113 | 21-10-15 | | EX 12864/2010 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | 191 | DDE | 02-03-15 | 2.678,55 |
| 6114 | 21-10-15 | | EX 12865/2010 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | 1840 | DDE | 26-10-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 280.257,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 865

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 1144 | 17-02-16 | | CARMINE MARRONE FU CARMINE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016. | 1840 | DDE | 26-10-15 | 90.000,00 |
| 1145 | 17-02-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA'. | 1840 | DDE | 26-10-15 | 2.000,00 |
| 3577 | 31-12-16 | | D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON QUARANTA COSTRUZIONI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO A SICARUCA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NEL CENTRO STORICO. | 1028 | DDE | 18-09-17 | 12.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 104.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 384.457,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 255929 | 2 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - - EX CAP 255929 | | | 080120201099 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 3578 | 15-09-17 | | D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON QUARANTA COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NEL CENTRO STORICO. | 1028 | DDE | 18-09-17 | 2.452,43 | |
| 3579 | 15-09-17 | | D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON QUARANTA COSTRUZIONI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NEL CENTRO STORICO. | 1028 | DDE | 18-09-17 | 12.200,00 | |
| 5691 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO INTERVENTI NEL CENTRO STORICO. | 999 | DDE | 02-07-15 | 10.352,51 | |
| 5692 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA'. | 1840 | DDE | 26-10-15 | 6.039,16 | |
| 5694 | 31-12-17 | | RIMBORSI A FATTURA SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA'. | 1840 | DDE | 26-10-15 | 8.836,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 39.880,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 39.880,10 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------|---------------------|
| 290843 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH AI GUANTAI | | | 080120201090 14 | | | 671,05 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 7770 | 13-05-15 | | VIII MUNICIPALITA' - CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH CIV. 5 E VIA GAETANO SALVATORE CIV. 521/523 AFFIDATI | 43 | CC | 06-08-15 | 30,00 | |
| 7771 | 13-05-15 | | VIII MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH CIV. 5 E VIA GAETANO SALVATORE CIV. 521/523 AFFI | 43 | CC | 06-08-15 | 641,05 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 671,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 671,05 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 67.830.233,64 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 100.882.482,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 866

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 2700 | 28 | FITTO LOCALI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 080210302070 01 | | | | 2.421,42 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6707 | 30-12-16 | | 29/UA TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIGNATELLI 23/C - ANNO 2017. | | | 2625 | DDE | 30-12-16 | 28.189,48 |
| 6708 | 30-12-16 | | 29/UB TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIGNATELLI 23/B - ANNO 2017. | | | 2625 | DDE | 30-12-16 | 14.094,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 42.284,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 42.284,22 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2701 | 28 | TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 080210201020 01 | | | | 5.011,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2833 | 04-05-15 | | IMMOBILIARE DEPRETIS - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015. | | | 648 | DDE | 05-05-15 | 3.560,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.560,00 |
| 5041 | 07-11-16 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016. | | | 1523 | DDE | 08-11-16 | 1.451,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 1.451,68 |
| 1109 | 28-02-17 | | SALPA SPA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN CERCOLA VIALE MAZZEI, 8 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 1.451,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 1.451,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.463,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 100987 | 1 | SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI NAPOLI - SPESE PER INDENNIZZI | 080211005030 01 | | | | 108.259,39 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3428 | 13-06-16 | | EREDI ILARDO SPESE PER INDENNIZZI SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI - | | | 690 | DDE | 15-06-16 | 108.259,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 108.259,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 108.259,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 100987 | 2 | SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - ALTRE SPESE LEGALI | 080211005030 01 | | | | 16.354,91 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3430 | 13-06-16 | SF | AGENZIA DELLE ENTRATE ALTRE SPESE LEGALI SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI - | | | 690 | DDE | 15-06-16 | 16.354,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 16.354,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 16.354,91 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 100987 | | 3 | SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO | 080211005030 01 | | | 5.180,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3431 | 13-06-16 | | COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO. COMPENSO SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI - | 690 | DDE | 15-06-16 | 5.180,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.180,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.180,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 100987 | 4 | SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI NAPOLI - INPS INARCASSA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO | 080211005030 01 | | | | 1.655,28 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3432 | 13-06-16 | | INPS, INARCASSA E IVA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI - COMMISSARIO AD ACTA ING | | | 690 | DDE | 15-06-16 | 1.655,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 1.655,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.655,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 121335 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (IMPEGNO 7339/2014) PER PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE)- CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON LA DUCATI ENERGIA SPA - ENTRATA CAP. 1/153 | 080210302999 99 | | | | 950,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3234 | 28-07-17 | | ASSOCIAZIONE CARACOL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI CONSUMABILI (LAMPADINE PNEUMATICI) DELLE N. 50 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DEL PROGETTO E-BIKE | | | 850 | DDE | 31-07-17 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 147671 | 0 | SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE -ENTRATA CAP. 347671 | 080210302999 99 | | | | 4.019,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7566 | 31-12-15 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DI OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN BASE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E SERVIZI ESTIMATIVI | | | 2961 | DDE | 31-12-15 | 212,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 212,00 |
| 6182 | 31-12-16 | | AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 | | | 8 | DDS | 28-12-16 | 1.692,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 1.692,00 |
| 3533 | 11-09-17 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE. | | | 998 | DDE | 12-09-17 | 634,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 634,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.538,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 614055 | 2 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 080210302070 08 | | | | 10.114,75 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 761 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 3.039,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 3.039,83 |
| 742 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 6.424,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 6.424,92 |
| 289 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 650,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 10.114,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|--|---|---------------------|--|------|-----|----------|---------|
| 844055 | 2 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 080210301020 06 | 1.072,88 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 766 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 303,82 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 870

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7591 | 10-08-07 | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM - FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 529,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 833,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 833,60 |
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 195.684,01 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 43027 | 0 | RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779 | 080220201090 19 | | | | 172.061,83 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7384 | 24-03-00 | | COOP. MOCCIA DOMENICO A R.L.LAVORI DI RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUN. SITO IN V. S. GIOV. MAGG. PIGNATELLI, N.2 E 5 | | | 352 | DDE | 29-03-00 | 133.287,29 |
| 8303 | 05-07-01 | | SOC. SO.L.E. - GRUPPO ENEL - LAVORI DI SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVE OPERE EDILI IN VICO S.GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI | | | 1051 | DDE | 16-07-01 | 7.495,06 |
| 8949 | 10-03-15 | | STRUTTURE E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI IDONEITA' STATICA DEL COMPLESSO MUNIMENTALE DELL'EX ORATORIO S. MARIA DELLA FEDE A PIGNATELLI, UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA S. GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5. | | | 300 | DDE | 16-03-15 | 6.405,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | | | | | | | 147.187,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 147.187,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 43090 | 1 | NUOVE EDIFICAZIONI PONTICELLI | 080220201090 01 | | | | 5.715,87 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1176 | 05-02-09 | | SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.1178/88 - REALIZZAZIONE DI 144 ALLOGGI CAMPO 4 PONTICELLI AREA SUBAMBITO 9 P.R.U. | | | 134 | DDE | 05-02-09 | 5.715,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1988 | | | | | | | | | 5.715,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.715,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 43100 | 0 | DA REIMPUTAZIONE 2015 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)-COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577 | 080220201090 01 | | | | 118.451,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5734 | 24-09-15 | | EX 9778/2001 A.T.I. BRANCACCIO COSTRUZIONI spa / CASTALDO srl / CHERLUCCI IMMOBILIARE sas / CAMPANILE srl / INNOVAZIONE srl - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA' | | | 1573 | DDE | 28-09-15 | 118.451,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 118.451,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 118.451,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 43100 | 3 | REIMPUTAZIONE 2017-2018-2019 GIA' REIMPUTAZ 20115 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577 | 080220201090 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6882 | 31-12-16 | | "PIAZZA DELLA SOCIALITA' APA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA' AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI DENOMINATI"VELE" IN SCAMPIA | | | 2655 | DDE | 30-12-16 | 127.266,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 127.266,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 127.266,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| 43119 | 0 | RECUPERO ALLOGGI ERP - FINANZIAMENTO REGIONALE L.457/78 ENTRATA CAP. 3575 | 080220201090 08 | | | 1.080,00 | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|----------|-----|-----------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10171 | 15-03-05 | | MARIA ROSARIA TRINCONE - QUALE INCARICO DI CONSULENTI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE PREVISTE PER L'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI. | | | 304 | DDE | 22-03-05 | 1.080,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | 1.080,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.080,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 43160 | 0 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RIONE S ALFONSO E OPERE RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE | 080220201099 99 | 79.723,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 873

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 9816 | 23-02-06 | | ACQUISIZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL P.R.U. DI POGGIOREALE. | 1129 | GC | 24-02-06 | 39.861,58 |
| 9854 | 18-12-07 | | DEMANIO DELLO STATO ACQUISIZIONE DELLE AREE DI SUA PROPRIETA' INTERESSATE DAL P.R.U. DISTINTE DAL NCT CON LE PARTICELLI NN.272,273,274 E 377 PER COMPRESIVI MQ.3.237 | 2857 | DDE | 28-12-07 | 39.861,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1997 | | | | | | | 79.723,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 79.723,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 43220 | 0 | SPESA PER ESECUZIONE ED ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI (ex CAP.RIF. ENTRATA 4350 84/86/87/88/89/90) entrata 402001 | | | 080220201090 01 | 5.371.987,52 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 52 | 31-12-84 | | ASSEGNAZIONE FONDI EX L.219/81 ALL' U.U.TT.CC. BARRA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE TIPO A | 1549 | DDE | 14-10-98 | 16.827,54 |
| 118 | 10-03-11 | | ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT., PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO. | 340 | GC | 22-03-11 | 13.992,59 |
| 119 | 11-04-11 | | CONDOMINIO DI VIA BARTOLOMEO CHIOCCARELLI - SALDO FINALE DELL'EDIFICIO STORICO RIENTRANTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO,S.GIUSEPPE PORTO,MERCATO PENDINO. | 621 | DDE | 11-04-11 | 19.869,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1984 | | | | | | | 50.690,08 |
| 137 | 10-03-11 | | ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT., PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO,R | 340 | GC | 22-03-11 | 60.742,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1986 | | | | | | | 60.742,88 |
| 216 | 10-03-11 | | ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT., PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO,R | 340 | GC | 22-03-11 | 144.276,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1987 | | | | | | | 144.276,11 |
| 704 | 21-09-01 | | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO ARTT.193 E 194 DLGS 267/2000 -SERVIZIO INTERVENTI SPECIALI DEIS- | 115 | CC | 01-10-01 | 36.828,39 |
| 751 | 13-02-02 | | SPESE DI ACCANTONAMENTO RELATIVE ALL'IMP. 749/88 (SIFRA SUD S.R.L. - PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO FONDALE DEL FABBRICATO DI VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO N.10) | 175 | DDE | 19-02-02 | 6.776,64 |
| 1006 | 31-01-06 | | Sig.re Virginia, Giovanna, Giulia e Bruna De Vivo e Fiorella Mainenti per spese processuali sentenza del Tribunale di Napoli sez.IV Stralcio n.9641/04 | 71 | DDE | 01-02-06 | 2.896,80 |
| 1020 | 21-06-06 | | S.T.C. MERCATO PENDINO - REDAZIONE PROGETTO DEI LAVORI STRUTTURALI PER L'EDIFICIO DI VICO TARALLARI, 3 | 1206 | DDE | 22-06-06 | 250.000,00 |
| 1021 | 21-06-06 | | SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - INCARICO PER L'ELIMINAZIONE DEL PONTEGGIO DI VICO NUOVO AI LIBRARI E VIA GIUSTINIANI | 1206 | DDE | 22-06-06 | 50.000,00 |
| 1022 | 21-06-06 | | ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA | 1206 | DDE | 22-06-06 | 126.130,04 |
| 1043 | 14-02-07 | | SOC.EDIL PRAL S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 . | 631 | GC | 15-02-07 | 34.155,69 |
| 1044 | 14-02-07 | | SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 . | 631 | GC | 15-02-07 | 1.707,78 |
| 1045 | 14-02-07 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 . | 631 | GC | 15-02-07 | 663,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 874

| | | | | | | |
|------|----------|---|------|-----|----------|------------|
| 1082 | 10-10-07 | GE.CO. COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER L'EDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8 | 1869 | DDE | 15-10-07 | 705,32 |
| 1083 | 10-10-07 | SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER L'EDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8) | 1869 | DDE | 15-10-07 | 207,83 |
| 1084 | 10-10-07 | SPESE TECNICHE POGETTAZ., DIREZ E RUP SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER L'EDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8) | 1869 | DDE | 15-10-07 | 2.523,96 |
| 1111 | 11-03-08 | DITTA ROCCO APPALTI - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCALA CONDOMINALE E RIFACIMENTO PARTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO DI VIA SPERANZELLA N.158 | 356 | DDE | 11-03-08 | 6.180,38 |
| 1161 | 11-12-08 | ONERI PROGETTAZIONE SU IMP.1159/08 -LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 23.11.80, SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZIONE V N.3923/05 | 2524 | DDE | 15-12-08 | 5.236,96 |
| 1162 | 11-12-08 | COORDINATORE SICUREZZA SU IMP.1159/08- COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 23.11.80, SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZIONE V N.3923/05 | 2524 | DDE | 15-12-08 | 2.390,96 |
| 1164 | 18-12-08 | DITTA GEMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO 5-7-10-11-12,IPER DISSESTI MANUFATTI FOGNARI UBICATI IN SEDE PUBBLICA.N DU | 2693 | DDE | 19-12-08 | 2.221,52 |
| 1165 | 18-12-08 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.1164/88 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO 5-7-10-11-12,IPER DISSESTI MANUFATTI FOGNARI UBICATI IN SEDE PUBBLICA.N DU | 2693 | DDE | 19-12-08 | 7.321,72 |
| 1166 | 18-12-08 | IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.1164/88 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO 5-7-10-11-12,IPER DISSESTI MANUFATTI FOGNARI UBICATI IN SEDE PUBBLICA.N DU | 2693 | DDE | 19-12-08 | 22.166,00 |
| 1168 | 31-12-08 | VII DIREZ.SICUREZZA E MOBILITA' RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008 - DITTA MINEDIL LAVORI.,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA' | 41 | CC | 27-11-08 | 1.847,04 |
| 1169 | 31-12-08 | VII DIREZ.SICUREZZA E MOBILITA'RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008-IMPREVISTI SU IMP.1139/88 LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI AL VICO CINQUESANTI N.26. | 41 | CC | 27-11-08 | 17.939,86 |
| 1170 | 31-12-08 | RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA' | 41 | CC | 27-11-08 | 7.291,41 |
| 1171 | 31-12-08 | RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA' | 41 | CC | 27-11-08 | 4.566,86 |
| 1172 | 31-12-08 | RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA' | 41 | CC | 27-11-08 | 35.496,48 |
| 1174 | 31-12-08 | RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA' | 41 | CC | 27-11-08 | 9.597,98 |
| 1183 | 17-04-09 | I MUNICIPALITA' INTERVENTO VIA CEDRONIO, 31 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 12.526,79 |
| 1186 | 17-04-09 | VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA GUANTAI A OSOLONE, N.178 (EX 60) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25. | 696 | DDE | 06-05-09 | 12.512,91 |
| 1191 | 24-04-09 | MUNICIPALITA' I - INTERVENTO PIAZZA SAN PASQUALE, 10 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 930.499,41 |
| 1193 | 24-04-09 | MUNICIPALITA' I - INTERVENTO VIA BELSITO, 37 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 146.008,46 |
| 1194 | 24-04-09 | MUNICIPALITA' I - INTERVENTO CORSO V. EMANUELE, 68 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 259.335,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|---------------------|
| 1195 | 24-04-09 | MUNICIPALITA' I - INTERVENTO VIA PORTA POSILLIPO, 85/87 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 407.192,72 |
| 1196 | 24-04-09 | III MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA FONTANELLE, 102 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 13.881,69 |
| 1197 | 24-04-09 | III MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA V. SERBATOIO ALLO SCUDILLO, 20 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07. | 696 | DDE | 06-05-09 | 102.894,84 |
| 1209 | 24-04-09 | X MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA ILIONEI, 25 (PARZIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 27.927,83 |
| 1219 | 23-02-10 | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 | 0 | | | 3.000,00 |
| 1238 | 17-01-11 | AMMINISTRATORE P.T. CONDOMINO VICO FONSECA FONDO LAVORI PER RIATTAZIONE IMMOBILE. | 15 | DDE | 17-01-11 | 345,66 |
| 1242 | 10-03-11 | ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT., PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2, A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO.R | 340 | GC | 22-03-11 | 139.608,14 |
| 1297 | 08-11-11 | CONDOMINIO DI VICO PACELLA AI MIRACOLI, 47 - RESIDUI FONDI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLO STABILE | 2251 | DDE | 09-11-11 | 234.472,00 |
| 1313 | 19-12-13 | APPROVAZIONE VARIANTE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER L'EDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8 | 1019 | GC | 23-12-13 | 54.133,67 |
| 1351 | 17-02-15 | ING. NICOLA CORBO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO SITO ALLA VIA MONTECALVARIO N.8 | 149 | DDE | 19-02-15 | 15.917,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1988 | | | | | | 2.995.110,86 |
| 125 | 15-10-97 | SOC.APPALTI EDILI STRADALI LAVORI INERENTE IL RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI PROP.COM.SITO IN VICO LUNGO GELSO N.32 | 394 | DTM | 22-10-97 | 39.832,53 |
| 126 | 12-12-97 | IMPRESA VASATURO PASQUALE LAVORI X RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SITO AL VICO LUNGO MONTECALVARIO N.22 | 817 | DTM | 16-12-97 | 17.409,43 |
| 145 | 31-12-89 | PER INTERVENTI ART.3 LEGGE 219/81 DA FONDO 7,285 MLD | 2515 | GM | 08-07-98 | 78.425,10 |
| 185 | 27-06-01 | ING.V.SPINELLI E AVV.B.DRAGOTTI RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERE a) ED e),DEL D.LGS.267/00, DEI DEBITI FUORI BILANCIO COMUNICATI ALLA DIREZIONE GENERALE IN ESECUZIONE DELLA NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE N.329 DEL 11/06/01-SERV.C | 83 | CC | 13-07-01 | 2.160,11 |
| 190 | 25-06-02 | dbf* RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 SPESE LEGALI AVV. SPERANZA | 170 | CC | 28-06-02 | 25.518,81 |
| 196 | 07-07-03 | FONDO ART.183 D.LGS. 267/00 | 0 | | | 989.360,62 |
| 197 | 13-11-03 | IMPRESA SIFRA SUD SRL PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DEL FABBRICATO DI VIA CONCEZIONE MONTECALVARIO 10 | 2018 | DDE | 19-11-03 | 15.879,73 |
| 201 | 16-06-06 | ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA | 1206 | DDE | 22-06-06 | 1.671,12 |
| 210 | 17-04-09 | IV MUNICIPALITA' - INTERVENTO SALITA PONTENUOVO, 72 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.09 | 696 | DDE | 06-05-09 | 378,80 |
| 212 | 17-04-09 | VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO CUPA SEGRETARIO, 95 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 57.668,70 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 876

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|---------------------|
| 213 | 17-04-09 | IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA PALAZZIELLO, 46 EX 20 (EREDI VARRIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - | 696 | DDE | 06-05-09 | 109.217,06 |
| 214 | 17-04-09 | MUNICIPALITA' X - INTERVENTO VIA GROTTA VECCHIA, 57/59 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 61.121,03 |
| 222 | 24-04-09 | IV MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA STADERA A POGGIOREALE, 86 IS. 6 SCALA H (PARZIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE | 696 | DDE | 06-05-09 | 49.066,07 |
| 224 | 24-04-09 | VI MUNICIPALITA' - INTERVENTO PIAZZA PACICHELLI, 2/3/4 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 106.898,31 |
| 231 | 24-04-09 | X MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA ILIONEI, 75 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08 | 696 | DDE | 06-05-09 | 72.729,20 |
| 241 | 10-03-11 | ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT., PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2, A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO,R | 340 | GC | 22-03-11 | 113.090,62 |
| 254 | 30-12-11 | CUZZOLINO COSTRUZIONI SRL - PROGETTO DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZIONE V, N.3923/05. | 2963 | DDE | 30-12-11 | 1.752,02 |
| 255 | 29-05-12 | CONDOMINIO SUPPORTICO A CAPODIMONTE 7 - ULTERIORI FONDI PER IL RISANAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 766 | DDE | 31-05-12 | 920,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1989 | | | | | | 1.743.099,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.993.919,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 43230 | 1 | PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710 | 080220201090 01 | | | 2.163.254,39 |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5389 | 18-10-00 | | 1483 | DDE | 23-10-00 | 24.551,27 |
| 5973 | 23-09-03 | | 1565 | DDE | 01-10-03 | 41.746,02 |
| 6050 | 28-06-04 | | 883 | DDE | 30-06-04 | 8.400,00 |
| 6124 | 26-04-05 | | 556 | DDE | 03-05-05 | 1.431.016,42 |
| 6416 | 20-03-09 | | 427 | DDE | 20-03-09 | 7.263,66 |
| 6423 | 28-04-09 | | 735 | DDE | 08-05-09 | 15.652,51 |
| 6425 | 28-04-09 | | 735 | DDE | 08-05-09 | 30.000,00 |
| 6460 | 24-02-10 | | 539 | GC | 01-04-10 | 91.091,04 |
| 6492 | 21-10-10 | | 225 | DDE | 27-10-10 | 4.363,35 |
| 6522 | 07-09-11 | | 1637 | DDE | 12-09-11 | 13.323,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 6526 | 28-09-11 | | NAPOLITANAGAS SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DEGLI IMMOBILI REALIZZATI NEL QUADRO DEL PROGETTO DENOMINATO PIAZZA DELLA SOCIALITA' NEL PROGRAMMA E.R.P. VELE SCAMPIA. | 1796 | DDE | 03-10-11 | 17.035,59 |
| 6538 | 03-04-12 | | COMPONENTI COMMISSIONE INGG. CAPUOZZO - FRANCESCO RUMMO - GEOMETRA DOMENICO ANNUNZIATA COMPENSO PER TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA | 485 | DDE | 04-04-12 | 18.981,29 |
| 6545 | 22-06-12 | | A.R.I.N. SPA LAVORI DI CANALIZZAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEI 64 ALLOGGI DI VIA LABRIOLA REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. DENOMINATO "VELE SCAMPIA" | 899 | DDE | 25-06-12 | 31.900,00 |
| 6571 | 05-03-14 | | ABC NAPOLI - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEGLI EDIFICI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' - PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO 'VELE' SCAMPIA | 214 | DDE | 06-03-14 | 100.925,00 |
| 6608 | 13-08-15 | | PIAZZA DELLA SOCIALITA' SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CABINE ENEL AMBITO DEI LAVORI DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA' CON INTEGRAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI A COMPLETAMENTO DELL' | 1389 | DDE | 17-08-15 | 300.019,72 |
| 6612 | 27-11-15 | | ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI SUI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 18 E 19 - AREA DI INTERVENTO 6 - NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE DI SCAMPIA | 2208 | DDE | 27-11-15 | 20.839,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | | 2.157.109,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.157.109,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 43230 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI N. 64 ALLOGGI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DEGLI EDIFICI DENOMINATI VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.ENTRATA 1/ 278 VEDI CAP. 43230/1 IMP. 6427/1996 | | | 080220201090 01 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4056 | 08-11-17 | | S.I.O.P. SOCIETA' ITALIANA OPERE PUBBLICHE SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 18 E 19 - AREA DI INTERVENTO 6 - NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE "VELE" DI SCAMPIA. | 54 | CC | 18-07-17 | 37.306,88 |
| 4379 | 23-11-17 | | ASIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SELEZIONE, RACCOLTA E TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALI PRESENTI NELL'AREA DI CANTIERE DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DAI NN.18 E 19, AREA DI INTERVENTO 6, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI "VELE" A SCAMPIA. | 1433 | DDE | 27-11-17 | 30.330,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 67.637,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 67.637,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 43230 | 3 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI N. 64 ALLOGGI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DEGLI EDIFICI DENOMINATI VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 - vedi cap. 43230/2 | | | 080220201090 01 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4057 | 08-11-17 | | S.I.O.P. SOCIETA' ITALIANA OPERE PUBBLICHE SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 18 E 19 - AREA DI INTERVENTO 6 - NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE "VELE" DI SCAMPIA. | 54 | CC | 18-07-17 | 14.693,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 14.693,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.693,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 43342 | 0 | COSTRUZIONE ALLOGGI PONTICELLI CAMPI 4 E 6 ART.3 L.457/78 RIF.ENTRATA 3550 - EX 9490 | | | 080220201090 01 | | 2.691.840,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3544 | 31-12-96 | | FONDO ACC.TO 627/96 | 0 | | | 401,10 |
| 6157 | 30-11-05 | | DIVERSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE COMPENSO PER IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI, PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL RIONE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE "DE GASPERI" AMBITO DEL PROGRAMMA D | 2183 | DDE | 06-12-05 | 30.920,54 |
| 6158 | 05-12-05 | | DIVERSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE RIMBORSO SPESE PER IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI, PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL RIONE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE "DE GASPERI" AMBITO DEL PROGR | 2183 | DDE | 06-12-05 | 2.589,05 |
| 6159 | 05-12-05 | | SOC.ETTORE CUCARI S.P.A. (SONESTA VIAGGI) PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIVERSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE COMPENSO PER IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI, PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL RION | 2183 | DDE | 06-12-05 | 9.617,03 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 878

| | | | | | | |
|------|----------|--|------|-----|----------|----------|
| 6160 | 05-12-05 | GRAND HOTEL VESUVIO S.P.A FT.DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI CORRELATI AI SOGGIORNI A DIVERSI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE COMPENSO PER IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI, PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FU | 2183 | DDE | 06-12-05 | 8.265,00 |
|------|----------|--|------|-----|----------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 879

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 6258 | 14-12-06 | | DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE URBANA - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL CENTRO STORICO AMBITI DI CHIAIA CHIAIANO E SANITA'V | 2473 | DDE | 18-12-06 | 61.975,00 |
| 6343 | 19-02-08 | | SOC.A.MANZONI & C.SPA AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI "LA REPUBBLICA E ROMA" DELL'AVVISO DI FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI | 210 | DDE | 20-02-08 | 3.787,50 |
| 6540 | 23-04-12 | | CENTROEDILE SCAVI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI VECCHI FABBRICATI COSTITUENTI IL RIONE DE GASPERI A PONTICELLI, OGGETTO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, NEL SUB-AMBITO 5 DEL PRU DI PONTICELLI. | 593 | DDE | 23-04-12 | 2.554.847,43 |
| 6541 | 23-04-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI VECCHI FABBRICATI COSTITUENTI IL RIONE DE GASPERI A PONTICELLI, OGGETTO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, NEL SUB-AMBITO 5 DEL PRU DI PONTICELLI. | 593 | DDE | 23-04-12 | 19.438,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | | 2.691.840,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.691.840,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 43345 | 1 | COSTRUZIONE ALLOGGI E URBANIZZAZIONE PONTICELLI - C.4-6- PROGRAMMA L.457/78 - VEDI SPESA CAP. 43345/1 - ENTRATA CAP. 0/68 (CAP.RIF.080220201090 EX 9490) | | | 080220201090 01 | | | 31.789.707,46 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 6191 | 21-03-06 | | ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI NAPOLI -QUALE QUOTA - PARTE DEL FINANZIAMENTO GIA' CONCESSO DALLA REGIONE CAMPANIA AL C.DI NAPOLI PER IL COMPLETAMENTO DI 198 ALLOGGI DEL LOTTO N DI PONTICELLI.I | 360 | DDE | 22-03-06 | 2.561.616,01 | |
| 6446 | 06-10-09 | | IMPRESA NEM -PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA,ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL "CAMPO EVANGELICO " E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA D'INNESCO DEL PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE E LA SUA PREDISPOSIZIONE PER | 1849 | GC | 12-11-09 | 99.960,54 | |
| 6448 | 19-11-09 | | consorzio stabile opere pubbliche per lavori di realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla mobilita' degli attuali residenti del campo evangelico sito in viale delle metamorfosi. | 2363 | DDE | 24-11-09 | 50.000,00 | |
| 6449 | 19-11-09 | | AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.CONTRIBUTO RELATIVO AI lavori di realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla mobilita' degli attuali residenti del campo evangelico sito in viale delle metamorfosi. | 2363 | DDE | 24-11-09 | 501,00 | |
| 6451 | 19-11-09 | | SOMME A DISPOSIZIONE per lavori di realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla mobilita' degli attuali residenti del campo evangelico sito in viale delle metamorfosi. | 2363 | DDE | 24-11-09 | 24.000,00 | |
| 6606 | 11-08-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PRESSO IL CANTIERE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL CAMPO EVANGELICO DI PONTICELLI AFFIDATI ALLA ROCCO APPALTI SRL | 1371 | DDE | 13-08-15 | 30,00 | |
| 6607 | 11-08-15 | | D.L. COSTRUZIONI S.R.L. -(EX ATI ROCCO APPALTI/DUE P SRL/ROCCO COSTRUZIONI SRL - - AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL CAMPO EVANGELICO DI PONTICELLI | 1371 | DDE | 13-08-15 | 2.349.950,24 | |
| 6614 | 31-12-15 | | TELECOM ENEL ABC ALLACCIAMENTI AMBITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA AMBITO REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL CAMPO EVANGELICO DI PONTICELLI | 2881 | DDE | 31-12-15 | 100.000,00 | |
| 6615 | 31-12-15 | | COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA AMBITO REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL CAMPO EVANGELICO DI PONTICELLI | 2881 | DDE | 31-12-15 | 40.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | | 5.226.057,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.226.057,79 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 43345 | 24 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ENTRATA CAP.0/68 - (VEDI SPESA CAP. 43345/1) - EX CAP 43345/2 | | | 080220201090 01 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 6675 | 30-12-16 | | A.T.I. ROCCO APPALTI SRL DUE P SRL D.L. COSTRUZIONI SRL LAVOTI FI COMPLETAMENTO DI N. 32 ALLOGGI DI E.R.P. DESTINATI ALLA MOBILITA' DEI RESIDENTI DEL CAMPO EVANGELICO | 2620 | DDE | 30-12-16 | 265.961,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 265.961,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 265.961,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--------------------|--|--|---------------------|
| 43348 | 0 | ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570 | | | 080220201090 01 | | | 1.609.430,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------|
| 4064 | 31-12-96 | | VARIAZIONE CAP 43344 - fondo art.27 d.l.vo 77/95 | 560 | NOT | 07-05-97 | 1.779,98 |
| 4148 | 31-12-96 | | COSTITUZIONE FONDO PER SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLE OPERE DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER 350 MLD PER REALIZZAZIONE DELL'ERP E RECUPERO EDILIZIO | 2621 | GM | 11-06-97 | 34.484,78 |
| 4265 | 17-06-97 | | STASIO COSTRUZIONI LAVORI DI RECUPERO PARZIALE DEI FABBRICATI V.SAMBUCO A PONTICELLI | 2728 | GM | 25-06-97 | 4.058,70 |
| 4576 | 05-12-97 | | IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONFERIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI MODULO A/2 VIA SAMBUCO AL CAPO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ARCH.ANTONIO GIANNATTASIO | 675 | DTM | 10-12-97 | 18.075,99 |
| 4577 | 05-12-97 | | IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONFERIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI MODULO A/4 CHIAIANO PISCINOLA AL CAPO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ARCH.GIUSEPPE TOLVE | 676 | DTM | 10-12-97 | 18.191,47 |
| 4579 | 05-12-97 | | SPESE TECNICHE E DIREZIONE LAVORI DI VIA SAMBUCO A PONTICELLI AL CAPO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ING.SALVATORE FIRMAMENTO | 679 | DTM | 10-12-97 | 1.708,28 |
| 4580 | 05-12-97 | | IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONFERIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI MODULO A/3 PISCINOLA VIA SCAGLIONE AL CAPO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ARCH.FULVIO TAMMARO | 680 | DTM | 10-12-97 | 1.969,25 |
| 4581 | 05-12-97 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO DIREZIONE LAVORI AL CAPO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ARCH.AMATO MIRANDA | 673 | DTM | 10-12-97 | 3.695,21 |
| 4582 | 05-12-97 | | IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONFERIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI MODULO A/4 CHIAIANO AL CAPO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ARCH.MARIO CACCIAPUOTI | 678 | DTM | 10-12-97 | 1.987,54 |
| 4625 | 31-12-97 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO DIREZIONE LAVORI VIA CAMPANO A PISCINOLA AL CAPO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ARCH.MASSIMO SCATOLA. | 763 | DTM | 16-12-97 | 312,41 |
| 4766 | 31-12-97 | | RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE | 1977 | GM | 03-06-98 | 8.609,33 |
| 4767 | 31-12-97 | | RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI IN VIA CAMPANO A PISCINOLA | 1978 | GM | 03-06-98 | 20.322,23 |
| 4769 | 31-12-97 | | RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI MODULO A/3 PISCINOLA VIA SCGLIONE | 1981 | GM | 03-06-98 | 2.065,83 |
| 4770 | 31-12-97 | | RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI VIA TOSCANELLE AFFIDATI ALLA TEC.SP.ED. | 1975 | GM | 03-06-98 | 31.702,09 |
| 4772 | 31-12-97 | | RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO REGPLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI MODULO A/4 CHIAIANO VIA TOSCANELLE | 1976 | GM | 03-06-98 | 13.944,34 |
| 4774 | 31-12-97 | | accordo di programma rideterminazione del quadro economico in relazione alla regolarizzazione contabile per le spese tecniche di progettazione | 1972 | GM | 03-06-98 | 5.470,94 |
| 4806 | 01-06-98 | | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI IMMOBILE VIA S.MARIA DEGLI ANGELI 18 E 22 | 727 | DDE | 11-06-98 | 6.074,83 |
| 4807 | 01-06-98 | | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI IMMOBILI VIA S.MARIA OGNIBENE 29 E VIA S.MARIA OGNIBENE 37 | 726 | DDE | 11-06-98 | 519,60 |
| 4808 | 01-06-98 | | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IMMOBILE DI VIA S.MARIA OGNIBEBE 16 | 725 | DDE | 11-06-98 | 22.162,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 881

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|------|-----|----------|-----------|
| 4809 | 01-06-98 | | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IMMOBILE DI VIA CISTERNA DELL'OLIO 8-10 | 729 | DDE | 11-06-98 | 17.259,97 |
| 4820 | 08-06-98 | | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALL'IMMOBILE EX CONVENTO DEL DIVINO AMORE IN VIA DE BLASIS 10 | 889 | DDE | 24-06-98 | 5.015,02 |
| 4865 | 31-12-96 | | Direzione lavori e progettazione RECUPERO PARZIALE FABBRICATO NEL COMPLESSO RESIDENZIALE VIA EMILIO SCAGLIONE A PISCINOLA MARIANELLA DELIB.5158/13.11.97 Colucci pierro Vitale Urcioli | 1119 | DDE | 05-08-98 | 24.920,66 |
| 4870 | 06-08-98 | | NOMINA DELL'APPOSITA STRUTTURA INCARICATA DI SVOLGERE LA DIREZIONE DEI LAVORI DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE NEL RIONE TRAIANO A SOCCAVO - 1 STRALCIO | 3079 | GM | 06-08-98 | 26.842,90 |
| 5065 | 31-12-98 | | CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI AL PROFESSIONISTA ARCH.ANTONIO BOTTARI PER REDAZIONE DEL PROGETTO RESTAURO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICIO VICO LAMMATARI N.12 E CONFERIMENTO INC.DI COLLAUDATORE ALL'ING. ANDREA ESPOSITO FUNZ.U. | 1103 | GM | 13-04-99 | 2.582,29 |
| 5086 | 31-12-98 | | CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI ALL'ING.VINCENZO RUSSO PER L'INTERVENTO DI RESTAURO DELL'IMMOBILE EX CONVENTO DEL DIVINO AMORE | 1565 | GM | 14-05-99 | 22.473,76 |
| 5100 | 31-12-98 | | VASATURO PASQUALE INTEGRAZIONE Q.E.INERENTE I LAVORI DI RECUPERO COMPL.RES.V.TOSCANELLA-CHIAIANO | 514 | DDE | 24-05-99 | 12.859,51 |
| 5191 | 18-10-99 | | DITTA IANNIELLO UMBERTO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMM.LE V.TAVERNOLA AI MIRACOLI N.5 | 1121 | DDE | 29-10-99 | 10.571,88 |
| 5300 | 03-04-00 | | MAGGIORE SPESA PER ARCH.VITTORIO BAZZARINI INC.DI DIRETTORE DEI LAV.E DI COLLAUDATORE STATICO ING.STEFANO MUSELLA FUNZ.UFFICIO TEC.DEL COMUNE DI NA PER I LAVORI DI RISANAMENTO DEI FABBRICATI DI VICO1 A MONTECALVARIO | 419 | DDE | 03-04-00 | 30.987,41 |
| 5311 | 26-04-00 | | ARIN PER ONERI DI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA SAMBUCO PONTICELLI 167 PARCO CONOCAL | 599 | DDE | 27-04-00 | 8.020,47 |
| 5332 | 12-06-00 | | ING.GENNARO DE ROSA (DIRETTORE DEI LAVORI)E ING.CAMPORA ANTONIO(COLLAUDATORE STATICO)NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO DEL FABBRICATO DI VIA S.MARIA OGNIBENE N.37 (MODULO A). | 2089 | GM | 15-06-00 | 6.342,65 |
| 5333 | 12-06-00 | | ING.GUGLIELMO BIGNARDI(DIRETTORE DEI LAVORI)E ING.CAMPORA ANTONIO(COLLAUDATORE STATICO) NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA S.MARIA OGNIBENE N.16(MODULO A) | 2088 | GM | 15-08-00 | 2.935,42 |
| 5352 | 25-07-00 | | COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO PER INTERVENTI COMPRESI NEL MODULO A - POLIFUNZIONALE RIONE TRAIANO - DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 03/04/940 | 1107 | DDE | 31-07-00 | 1.673,36 |
| 5365 | 15-09-00 | | ING. UMBERTO DI CRISTINZI - INCARICO DI DIREZ. DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DI PROP. COMUNALE, EX CONVENTO DEL DIVINO AMORE, VIA DE BLASIS N.10 (MODULO A ACCORDO DI PROGRAMMA 03.08.94) | 1327 | DDE | 22-09-00 | 11.362,05 |
| 5384 | 28-09-00 | | NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMPRESA NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA MODULO A - VICO TAVERNOLA AI MIRACOLI 5,VICO LUNGOMONTECALVARIO 3,SALITA S.RAFFAELE 47, VIA NUOVA S. M. OGNIBENE, 37 | 1379 | DDE | 05-10-00 | 6.283,92 |
| 5396 | 25-10-00 | | ARIN (AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI) - ONERI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DEGLI EDIFICI SITI IN VICO TIRATOIO E VICO S. ANNA DI PALAZZO | 1573 | DDE | 31-10-00 | 6.646,80 |
| 5542 | 29-05-01 | | CONAGAS - LAVORI DI ALLACCIAMENTO UTENZE RELATIVI AL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SITO ALLA VIA DE BLASIS N.10. | 838 | DDE | 31-05-01 | 2.175,32 |
| 5543 | 29-05-01 | | ENEL - LAVORI DI ALLACCIAMENTO UTENZE RELATIVI AL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SITO ALLA VIA DE BLASIS N.10. | 838 | DDE | 31-05-01 | 794,93 |
| 5555 | 07-06-01 | | RIDETERMINAZIONE Q.E. - SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DI VICO LAMMATARI N.12 | 126 | DDE | 18-02-99 | 37.901,83 |
| 5565 | 27-06-01 | | NAPOLETANA GAS (L83.748.000)SOC.S.O.L.E.(L.75.582.000)RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERE a) ED e),DEL D.LGS.267/00, DEI DEBITI FUORI BILANCIO COMUNICATI ALLA DIREZIONE GENERALE IN ESECUZIONE DELLA NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE N.3 | 83 | CC | 13-07-01 | 43.252,23 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 882

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|------------|
| 5651 | 04-12-01 | | AFFIDAMENTO ALLA NAPOLETANA GAS DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO SITO ALLA VIA TAVERNOLA AI MIRACOLI | 2089 | DDE | 06-12-01 | 1.456,41 |
| 5694 | 28-01-02 | | IMPRESA EDIL MAJOR DIFFERENZA ALIQUOTA I.V.A. INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MERCATINO SITO IN VICO TIRATOIO A S.ANNA DI PALAZZO | 79 | DDE | 29-01-02 | 2.919,00 |
| 5722 | 25-02-02 | | ARIN LAVORI PER ALLACCIAMENTI ALLE RETE IDRICA INERENTE I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SITO AL VICO III PORTA PICCOLA A MONTECAVVARO N.26 VIA S.M.NUOVA OGNIBENE N.16 | 226 | DDE | 27-02-02 | 5.264,09 |
| 5745 | 26-04-02 | | ENEL - LAVORI DI ALLACCIAMENTO CONCERNENTE IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SITO AL VICO III PORTA PICCOLA A MONTECALVARO N.26 - VIA S.MARI OGNIBENE | 445 | DDE | 30-04-02 | 9.948,18 |
| 5776 | 18-07-02 | | NAPOLETANA GAS LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI CUI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SITO AL VICO LUNGO MONTECALVARO. | 1033 | DDE | 19-07-02 | 702,11 |
| 5803 | 11-09-02 | | SOC.COOP.R&C - GARA D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VICO SOPRAMMURO AL LAVINAIO N.25. | 1326 | DDE | 16-09-02 | 206.976,37 |
| 5806 | 12-09-02 | | IMPRESA SOC. COOP. INVERNO ULTERIORI LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE RELATIVI AL RESTAURO E RISANAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S.M. OGNIBENE, 37 | 1325 | DDE | 16-09-02 | 2.010,49 |
| 5819 | 09-10-02 | | ARIN - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO CONCERNENTE I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SITO ALLA VIA NUOVA S.M.OGNIBENE NN.37/38 | 1495 | DDE | 10-10-02 | 4.005,50 |
| 5870 | 21-02-03 | | ARCH. GERARDO MASULLO - INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN SALITA S.RAFFAELE N. 47 (EURO 31.000,00) E VICO FILATOIO A MATERDEI N. 18 (EURO 17.000,00) | 231 | DDE | 24-02-03 | 17.023,55 |
| 5910 | 17-04-03 | | SOC. COOP. EDILCAP A R.L. - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO DI FABBRICA PROSPICIENTE LA SALITA VETRIERA, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI PROPRIETA' COMUNALE, DENOMINATO PALAZZO DEI VETERANI | 542 | DDE | 23-04-03 | 10.220,17 |
| 5947 | 23-06-03 | | ING.RI ANTONELLO DE LUCA E ELENA MELE - INCARICO DI CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEGLI ISOLATORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO | 1018 | DDE | 27-06-03 | 2.789,24 |
| 6071 | 30-09-04 | | ENEL-ARIN-NAPOLETANA GAS E TELECOM - ALLACCIAMENTO EDIFICI DI SALITA SAN RAFFAELE, 47 | 1554 | DDE | 04-10-04 | 3.781,80 |
| 6072 | 30-09-04 | | ENEL-ARIN-NAPOLETANA GAS E TELECOM - ALLACCIAMENTO EDIFICI DI VICO FILATOIO, 19 | 1554 | DDE | 04-10-04 | 9.641,20 |
| 6122 | 18-04-05 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI COMPLETAM.COMPLESSO POLIFUNZIONALE RIONE TRAIANO | 999 | DDE | 06-10-99 | 76.177,09 |
| 6190 | 21-03-06 | | ARCH.DOMENICO D'ANGELO -QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO IN SOCCAVO | 361 | DDE | 22-03-06 | 5.905,94 |
| 6237 | 02-10-06 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER RECUPERO DI N. 03 ALLOGGI RESI LIBERI IN VIA F. REGA NEL CORPO DI FABBRICA DEL COMPLESSO EDILIZIO 'PALAZZO DEI VETERANI' | 1884 | DDE | 05-10-06 | 2.235,25 |
| 6282 | 09-05-07 | | ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO FABBRICATO N.2 VIA TOSCANELLA A CHIAIANO - IMPRESA ESECUTRICE A.T.I.GEOM.VASATURO PASQUALE - SAPEM | 1918 | GC | 17-05-07 | 7.541,34 |
| 6289 | 11-06-07 | | ING.RIDOLFO PAOLO LATMIRAL -QUALE INCARICO DI CONSULENZA AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA PER L'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE IMPIANTISTICHE E TECNOLOGICHE DI REALIZZAZIONE DEL COMANDO DI TENENZA DEI CARABINIERI NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE | 942 | DDE | 11-06-07 | 22.032,00 |
| 6307 | 26-10-07 | | IMPRESA BONATTI CONSUMI ENERGETICI SU LAVORI DI COMPLETAM.COMPLESSO POLIFUNZIONALE RIONE TRAIANO | 2011 | DDE | 29-10-07 | 16.132,96 |
| 6322 | 14-12-07 | | SOC.ENEL DISTRIBUZIONE -ESECUZIONE DELLE OPERE DI SPOSTAMENTO E/O DI ELIMINAZIONE DI ALCUNI CAVI ELETTRICI PRESENTI SULLE FACCIATE DEL CORPO DI FABBRICA TRA SALITA VETRERA E P.ta. BETLEMME. | 2504 | DDE | 14-12-07 | 875,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 883

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 6333 | 10-01-08 | | NAPOLETANA GAS PER ESECUZIONE DI OPERE SPOSTAMENTO E DI ELIMINAZIONE DELLA DORSALE PRESENTE SULLA FACCIATA DEL CORPO DI FABBRICA TRA SALITA VETRICERA E P.TTA BETLEMME. | 14 | DDE | 10-01-08 | 3.116,40 |
| 6376 | 25-06-08 | | COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO RIENTRANTE NEI MODULI FUNZ. A/5 E A/8, COMPRESI NELL'ACCORDO DO PROGRAMMA DI CUI ALLA DELIB. GC N. 488/99 - SALDO COMPENSO PROFESSIONALE COMPRESO MAGGIORAZIONI CONTRATTUALI | 999 | DDE | 01-07-08 | 1.256,13 |
| 6411 | 23-01-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO PARZIALE DEI FABBRICATI V.SAMBUCO A PONTICELLI. | 74 | DDE | 26-01-09 | 2.139,53 |
| 6413 | 17-02-09 | | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - SPOSTAMENTO DI ALCUNI MISURATORI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE FACENTE PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO PALAZZO DEI VETERANI PROSPICIENTE VIA F. REGA | 195 | DDE | 17-02-09 | 1.825,00 |
| 6529 | 18-10-11 | | SOC.TELECOM ITALIA SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELEFONIA PUBBLICA EDIFICIO DESTINATO AL COMANDO DI TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO | 2038 | DDE | 19-10-11 | 242,00 |
| 6555 | 11-12-12 | | NAPOLETANA GAS SPA - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS CITTADINA DELLE UTENZE DELL'EDIFICIO DESTINATO AL COMANDO-TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO. | 1742 | DDE | 12-12-12 | 8.891,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | | 903.146,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 903.146,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 43349 | 0 | ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610 | 080220201090 17 | 3.585.159,69 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4084 | 31-12-96 | | fondo art.183 TUEL 267/00 | | | 560 | NOT | 07-05-97 | 501,10 |
| 6291 | 10-07-07 | | PROF.ETTORE CINQUE INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA SUGLI ASPETTO ECONOMICI FINANZIARI AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED AL SERV.PROGRAMMAZIONE DI RIQ.URBANA DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO NEGLI AMBITI DI PONTICELLI,SOCCAVO E CENTRO STORICO CHIAIA CH | | | 1197 | DDE | 11-07-07 | 18.000,00 |
| 6292 | 11-07-07 | | ARCH.CARLO GASPARRINI -INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED AL SERV.PROGRAMMI DI RIQUALIOFICAZIONE URBANA PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PONTICELLI,SOCCAVO E CENTRO | | | 1198 | DDE | 11-07-07 | 34.200,00 |
| 6293 | 11-07-07 | | AVV.ALESSANDRO DE ANGELIS E AVV.ANTONIO MESSINA - INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA LEGALE E AMMINISTRATIVA PER L'ASSISTENZA AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED AL SERVIZIO PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DURANTE TUTTO IL CORSO DELLE FSI DI ELABORA | | | 1196 | DDE | 11-07-07 | 28.176,00 |
| 6357 | 29-04-08 | | G.T. GEO TESTING S.R.L. - INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, IDROGEOLOGICHE E SISMICHE RELATIVE ALL'AREA DEL COSIDDETTO 'CAMPO EVANGELICO' NELL'AMBITO DEL P.R.U. PONTICELLI | | | 685 | DDE | 05-05-08 | 1.052,78 |
| 6431 | 20-05-09 | | AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO PER I LAVORI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL SUB-AMBITO 1 DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI, CONGIUNTAMENTE ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' E DELLO SFRUTTAMENTO ECONOM | | | 391 | DDE | 17-03-09 | 500,00 |
| 6434 | 29-05-09 | | AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO VIGILANZA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, PREVISTE NEL SUB-AMBITO 2 DI ATTUAZIONE DEL PRU PONTICELLI, CONGIUNTAMENTE ALLA CESSIONE DELDIRITTO | | | 889 | DDE | 01-06-09 | 500,00 |
| 6435 | 29-05-09 | | SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, PREVISTE NEL SUB-AMBITO 2 DI ATTUAZIONE DEL PRU PONTICELLI, CONGIUNTAMENTE ALLA CESSIONE DELDIRITTO DI PROPRIETA' E SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI | | | 889 | DDE | 01-06-09 | 22.440,00 |
| 6565 | 15-07-13 | | ACCANTONAMENTI PER TRANSAZIONI ED ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI SUB AMBITO 5 DI ATTUAZIONE "RIONE DE GASPERI" AMBITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI UNA SCUOLA MATERNA DI 8 SEZIONI | | | 953 | DDE | 16-07-13 | 11.919,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | | 117.288,99 | | |
| 8074 | 31-12-15 | | EX 6562/1996 SIGMA COSTRUZIONI SAS LAVORI DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI SUB AMBITO 5 DI ATTUAZIONE "RIONE DE GASPERI" AMBITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI UNA SCUOLA MATERNA DI 8 SEZIONI | | | 953 | DDE | 16-07-13 | 2.500.133,79 |
| 8077 | 31-12-15 | | EX 6566/1996 SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI SUB AMBITO 5 DI ATTUAZIONE "RIONE DE GASPERI" AMBITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI UNA SCUOLA MATERNA DI 8 SEZIONI | | | 953 | DDE | 16-07-13 | 84.199,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.584.332,79 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.701.621,78 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 884

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 43381 | 3 | RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCAMPIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4513/3 | 080220201090 19 | | | 6.593,44 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9352 | 01-03-04 | | ENEL DISTRIBUZIONE spa CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO PER LA FT.DI ENERGIA ELETTRICA ALL'AREA ADIBITA A VERDE ATTREZZATO SITO IN VIA LABRIOLA IN CORRISPONDENZA DEL REALIZZANDO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE. | | | 197 | DDE | 03-03-04 | 1.745,53 |
| 9562 | 07-10-05 | | ENEL - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELL'EDIFICIO SITO IN VIALE DELLA RESISTENZA A SCAMPIA NELL'AMBITO DEL POLO ARTIGIANALE,DA DESTINARE AD ATTIVITA'ARTIGIANALI.. | | | 1605 | DDE | 12-10-05 | 4.847,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | | | 6.593,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.593,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|----------------------|
| 47720 | 2 | INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI DI CUI AL TITOLO VIII DELLA L.219/81 (TRASFERIMENTI STATALI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.2 L.23.12.93 N. 559) VINCOLO ENTRATA CAP 3590 | 080220201099 99 | | | 33.990.694,56 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3647 | 05-06-98 | | RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME TRATTENUTE A GARANZIA PER VARI MOTIVI | | | 130 | NOT | 14-05-98 | 176.111,80 |
| 3675 | 07-08-98 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN MELITO DI 48 + 16 ALLOGGI DALLA SOCIETA' ITALGRANI S.P.A. - ATTUAZIONE DELLA DEL. C.C. 139 DEL 30.04.1997 | | | 1133 | DDE | 10-08-98 | 206.582,76 |
| 4112 | 06-07-07 | | CHIUSURA DELLE OPERATIVITA'RELATIVE AL IV° AVVISO PUBBLICO ACQUISTO ALLOGGI DEL DI G.M.N.216 DEL 31/01/03 E DI CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 21/03/03 E CONSEGUENTE RIAPPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI MASSIMA PER ACQUISTO ALLOGGI AI SENSI DELL'ART.42 COMMA | | | 41 | CC | 31-10-07 | 33608000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1995 | | | | | | | | | 33.990.694,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 33.990.694,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|------------|
| 47721 | 0 | INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095 | 080220201090 01 | | | 5.263.816,18 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9447 | 31-07-03 | | SOC.COOP.VA La Partenope a.r.l. FT. SERVIZIO AUTOPUBBLICHE DA PIAZZA A TASSAMETRO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA'CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE E/O ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DI CUI AI PREFABBRICATI PESANTI DI PROP.PUBBLICA SUL TERRI | | | 1284 | DDE | 01-08-03 | 2.522,40 |
| 9453 | 05-08-03 | | SOC.COSTRUZIONI GENERALI & APPALTI CO.G.& AP s.r.l. LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI SOCCAVO. | | | 1330 | DDE | 07-08-03 | 27.455,53 |
| 9723 | 30-12-04 | | INDENNITA' ESPROPRIATIVA DOVUTA ALLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI SOCCAVO | | | 2711 | DDE | 30-12-04 | 56.134,60 |
| 9736 | 28-02-05 | | COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO(PRESIDENTE ARCH.DI PALO IN SOSTITUZIONE ING.DD'AMBROSIO,COMPONENTI ARCH.ANTONIO ALBINO E ARCH.ANTONELLA SERNICOLA) NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AABITATIVA SOSTITUTIVA DEGLI ALLOGGI REALIZZATI NE | | | 157 | DDE | 01-03-05 | 8.418,44 |
| 9923 | 24-07-06 | | ENEL LAVORI DI ALLACCIAMENTO AI FABBRICATI A E B DEGLI EDIFICI IN CORSO DI COSTRUZIONE, NELLE AREE DI INNESCO DI VIA CROCE DI PIPERNO E VIA VICINALE PALAZZIELLO AMBITO DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO. | | | 1475 | DDE | 25-07-06 | 34.026,61 |
| 9934 | 01-08-06 | | SPESE TECNICHE ART. 18 L. 109/94 SU ULTERIORI LAVORI DI CUI ALLE SISTEMAZIONI AREE ESTERNE AGLI EDIFICI LOTTO FUNZIONALE 03 SOCCAVO - NAPOLI. | | | 1546 | DDE | 03-08-06 | 6.228,76 |
| 9943 | 04-10-06 | | INDENNITA' DI ESPROPRIO COMPRESA OCCUPAZIONE PROVVISORIA SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALL'ESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA. | | | 1883 | DDE | 05-10-06 | 51.767,37 |
| 9944 | 04-10-06 | | SPESA PER RILEVI - ALLACCIAMENTI - IMPREVISTI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALL'ESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA. | | | 1883 | DDE | 05-10-06 | 109.804,66 |
| 9945 | 05-10-06 | | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA D'INNESCO - CHIAIANO VIA TOSCANELLA | | | 1897 | DDE | 09-10-06 | 37.584,62 |
| 9948 | 11-10-06 | | SOC.ARIN S.P.A. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO AI FABBRICATI DELLE AREE DI INNESCO DI VIA CANNAVINO NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA. | | | 1945 | DDE | 13-10-06 | 192.510,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 885

| | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|------|-----|----------|------------|
| 9954 | 15-11-06 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "PERRAULT" E DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE AREE DI INNESCO - QUARTIERE CHIAIANO | 2234 | DDE | 20-11-06 | 8.144,78 |
| 9976 | 20-12-06 | | ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL'ACCORDO BONARIO CON L'IMPRESA CO.G.e AP.LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.46 ALLOGGI NEI QUARTIERI DI CHIAIANO PIANURA E SOCCAVO. | 5793 | GC | 29-12-03 | 233.363,20 |
| 9984 | 29-12-06 | | SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALE & APPALTI S.R.L. ULTERIORI LAVORI DI CUI ALLE SISTEMAZIONI AREE ESTERNE AGLI EDIFICI LOTTO FUNZIONALE 03 SOCCAVO - NAPOLI. | 1546 | DDE | 03-08-06 | 4.562,40 |
| 9996 | 08-02-07 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE AREA DI INNESCO IN VIA CANNAVINO QUARTIERE PIANURA. | 155 | DDE | 09-02-07 | 5.844,68 |
| 9997 | 19-02-07 | | CREDENDINO COSTRUZIONI S.P.A. - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI FOGNARI COMPRESI TRA LA STRADA COMUNALE MARGHERITA, DA VIA DELLA CROCE A PIAZZA MARGHERITA - QUARTIERE CHIAIANO | 221 | DDE | 23-02-07 | 5.500,08 |
| 9999 | 19-02-07 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI FOGNARI COMPRESI TRA LA STRADA COMUNALE MARGHERITA, DA VIA DELLA CROCE A PIAZZA MARGHERITA - QUARTIERE CHIAIANO | 221 | DDE | 23-02-07 | 5.981,29 |
| 10001 | 05-03-07 | | NAPOLETANAGAS S.P.A. - LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA GAS INTERFERENTE CON LE OPERE RELATIVE AL FABBRICATO 'B' DI VIA PALAZZIELLO - SOCCAVO | 284 | DDE | 06-03-07 | 24.523,18 |
| 10006 | 22-03-07 | | QUALE FONDO PER IL PAGAMENTO CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI LAVORI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DEGLI ALLOGGI REALIZZATI NEL C.DI NAPOLI CON I FONDI DELLE LEGGI 25/80 E 219/81 IN PREFABBRICATI PESANTI. | 430 | DDE | 22-03-07 | 640,00 |
| 10099 | 08-07-08 | | ENEL S.P.A. - SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI INTERFERENTI CON LA COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI DI E.R.P. IN VIA G.A. CAMPANO - PISCINOLA MARIANELLA - AMBITO CHIAIANO | 1046 | DDE | 08-07-08 | 31.286,30 |
| 10106 | 06-10-08 | | COMPAGNIA NAPOLETANA GAS LAVORI DI ALLACCIAMENTI PER LA FT.DI GAS AI NUOVI ALLOGGI REALIZZATI NELLE AREE DI INNESCO DI VIA CANNAVINO NEL QUARTIERE DI PIANURA. | 1689 | DDE | 06-10-08 | 318,72 |
| 10107 | 06-10-08 | | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA D'INNESCO - PIANURA - VIA CAPELLI - | 1690 | DDE | 06-10-08 | 35.965,12 |
| 10126 | 27-02-09 | | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ONERI DI ALLACCIAMENTO PER FT.ENERGIA ELETTRICA AI NUOVI ALLOGGI REALIZZATI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA VIA CANNAVINO VIA CAPELLI - FABBRICATO D - | 275 | DDE | 02-03-09 | 15.279,32 |
| 10146 | 11-06-09 | | DITTA CITELUM - SPOSTAMENTO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL NUOVO INSEDIAMENTO ABTATIVO DI VIA CANNAVINO PIANURA. | 969 | DDE | 11-06-09 | 11.094,39 |
| 10160 | 16-12-09 | | NAPOLETANAGAS COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUM.E RISCALD - LAVORI DI DISATTIVAZIONE DELLE CONDOTTE GAS IN BASSA PRESSIONE INTERFERENTI CON I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO "ISOLATO 1 "LOTTO FUNZIONALE 01 QUARTIERE CHIAIANO. | 2787 | DDE | 21-12-09 | 14.433,05 |
| 10198 | 18-07-11 | | AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI - QUALI SPESE NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA LA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI SOCCAVO E IL C.DI NAPOLI. | 1324 | DDE | 18-07-11 | 2.700,99 |
| 10200 | 16-09-11 | | CONSORZIO UNICO CAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI PER IL PERSONALE CHE PER COMPITI D'ISTITUTO EFFETTUA SERVIZIO ESTERNO. | 1723 | DDE | 20-09-11 | 520,00 |
| 10204 | 03-11-11 | | ENEL SPA LAVORI PER LA PREPOSA DI N. 146 MISURAZIONE PER ALLOGGI ED USI CONDOMINIALI VIA G.A.CAMPANO AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA CHIAIANO NAPOLI | 1939 | DDE | 10-10-11 | 79.787,40 |
| 10208 | 10-01-12 | | IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ALLACCIAMENTO DELLA RETE DI TELEFONIA DI VIA G.A. CAMPANO - QUARTIERE PISCINOLA MARIANELLA - AMBITO TERRITORIALE CHIAIANO - | 2 | DDE | 12-01-12 | 38.494,28 |
| 10222 | 19-04-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEI MAGGIORI LAVORI NECESSARI DOPO L'AGGRAVAMENTO DEI DISSESTI STATICI DEL MURO DI TUFO POSTO A PARAMETRODELLA PARETE IN CEMENTO ARMATO DELLA CHIESA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI " | 581 | DDE | 20-04-12 | 2.151,24 |
| 10223 | 23-04-12 | | ISTITUTO VIGILANZA IPERVIGILI SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CANTIERE DI CUI AI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN PISCINOLA MARIANELLA. | 594 | DDE | 23-04-12 | 93.799,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 886

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|---------------------|
| 10228 | 18-10-12 | L.T.M. SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCHI DI N.126 NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN PISCINOLA MARIANELLA. | 1482 | DDE | 23-10-12 | 26.432,28 |
| 10236 | 04-12-13 | DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013. | 12 | CC | 08-04-14 | 13.233,42 |
| 10258 | 07-10-14 | IMPRESA COSTRUZIONI MI.CA. SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DI ISOLAMENTO TERMICO DEI FABBRICATI DI VIA PALAZZIELLO E VIA CROCE DI PIPERNO NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI SOCCAVO - | 1409 | DDE | 09-10-14 | 1.509,99 |
| 10259 | 07-10-14 | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DI ISOLAMENTO TERMICO DEI FABBRICATI DI VIA PALAZZIELLO E VIA CROCE DI PIPERNO NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI | 1409 | DDE | 09-10-14 | 225,00 |
| 10260 | 07-10-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DI ISOLAMENTO TERMICO DEI FABBRICATI DI VIA PALAZZIELLO E VIA CROCE DI PIPERNO NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI SOCCAVO - | 1409 | DDE | 09-10-14 | 9.681,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2001 | | | | | | 1.191.925,34 |
| 8088 | 31-12-15 | IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A. LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALL'ESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA. | 1883 | DDE | 05-10-06 | 3.879.290,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 3.879.290,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 5.071.215,68 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 47723 | 0 | ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP. 3590 | 080220201099 | | | 593.468,19 |
| | | | 99 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 12418 | 16-01-09 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 47 | DS | 03-03-09 | 51.159,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 51.159,55 |
| 4844 | 26-03-08 | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI | 21 | DDR | 17-03-08 | 104.786,00 |
| 9007 | 15-10-08 | COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VERTENZA ARBITRALE LODO 40/00 - | 1793 | NOT | 08-10-08 | 173,93 |
| 9800 | 19-11-08 | CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO - LAVORI VIABILITA' PRIORITARIA INTERQUARTIERE ,VIABILITA' INTERLOTTO 2° STRALCIO. | 68 | DSP | 21-10-08 | 37.327,77 |
| 9987 | 25-11-08 | CONCESSIONARIO CO.RI - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E COLLAUDO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA DI VIA MONTAGNA SPACCATA COMPARTO N.2 OPIANURA - CODICE02.URB 020. | 9 | DS | 07-01-09 | 376,10 |
| 12047 | 23-02-09 | CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - TRASFORMAZIONE IN ASSERVIMENTO DEL VINCOLO PER AREE GIA' INDIVIDUATE E OCCUPATE IN ESPROPRIAZIONE CON ORDINANZE DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NN. 2793 E 27+4 DEL 13.11.85 | 55 | DS | 07-04-09 | 69.743,65 |
| 12050 | 24-02-09 | CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASERVIMENTO. | 56 | DS | 07-04-09 | 10.702,99 |
| 12051 | 24-02-09 | CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASSERVIMENTO. | 54 | DS | 07-04-09 | 13.411,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | 236.522,05 |
| 7509 | 14-07-09 | FONDO ATTIVITA' INERENTI PSEER LEGGE 219 TITOLO VIII PER ESPROPRI - LAVORI ED ONERI VARI | 0 | | | 5.823,94 |
| 8568 | 10-09-09 | CONCESSIONARI CONSORZIO NAPOLI 10 - ASSETTO DEFINITIVO CONFINI DELL'INTERVENTO 'RADDOPPIO DI VIA OTTAVIANO' - REVOKA VINCOLI, RETTIFICA FISSAZIONE INDENNITA', NUOVA INDIVIDUAZIONE E INDENNITA' | 117 | DS | 30-09-09 | 85.028,15 |
| 9552 | 12-11-09 | CONCESSIONARIO EDIFAR COLLAUDO FINALE CENTRO CULTURALE VICO SANTILLO E 5 ALLOGGI CONSERVAZIONE COMPARTO PONTICELLI. | 125 | DS | 09-12-09 | 198,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 91.050,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 6317 | 28-09-11 | | DEBITI FUORI BILANCIO - VI DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE SERVIZIO ESPROPRI - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DE | 29 | CC | 04-10-11 | 74.438,42 |
| 6710 | 20-10-11 | | DA BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO GESTIONE CASSA DD.PP. PER INTERESSI MATURATI-FONDO ART.183 | 21 | DDR | 27-09-11 | 654,37 |
| 8630 | 20-12-13 | | CONSORZI FINTECNA NOVOCCEN CORI MERIDIONALE ED ALTRI DEFINIZIONE CONTEZIOSI NASCENTI DA LAVORI ED ESPROPRI | 1991 | DDE | 23-12-13 | 2.599,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 77.691,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 456.423,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|------------|
| 200272 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA AREA INTERESSATA DALLA VORAGINE CREATASI IN VIA VICINALE CAMPANILE A PIANURA | | | 080220201090 14 | | 1.071.916,57 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5502 | 17-09-15 | | IMPRESA COSMA SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VORAGINE CREATOSI IN VIA VICINALE CAMPANILE A PIANURA | | 1501 | DDE | 18-09-15 | 168.128,50 |
| 5503 | 17-09-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VORAGINE CREATOSI IN VIA VICINALE CAMPANILE A PIANURA | | 1501 | DDE | 18-09-15 | 17.958,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 186.086,57 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 186.086,57 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 200924 | 0 | INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924 | | | 080220201090 01 | | 8.051,32 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11751 | 13-06-08 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI PER ALLOGGI E PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E RIQUALIFICAZIONE STRADALE CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA - NAPOLI | | 931 | DDE | 18-06-08 | 7.550,32 |
| 11752 | 13-06-08 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI PER ALLOGGI E PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E RIQUALIFICAZIONE STRADALE CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA - NAPOLI | | 931 | DDE | 18-06-08 | 501,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 8.051,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.051,32 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|---------|
| 201524 | 0 | RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MARIANELLA E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI AREE IN VIA DELL'ABBONDANZA, VIA MUGNANO-MARIANELLA E VIA G. CAMPANO - FINANZ. MUTUO CAP.501524 | | | 080220201099 99 | | 397,56 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11946 | 24-02-14 | | SOCIETA' ABC - ESECUZIONE LAVORI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA DEL COMPLESSO DI VIA DELL'ABBONDANZA. | | 157 | DDE | 26-02-14 | 397,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 397,56 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 397,56 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 201538 | 3 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV IMP. 6595/16 EX CAP. 201538 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI PARTE DELLA MURATURA DEL FABBRICATO ABBANDONATO SITO IN VIA GROTTA DI MARRA 22 | | | 080220201090 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6764 | 30-12-16 | | ITALIA 2000 SOC. COOP. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO AL VICO GROTTA DELLA MARRA 22. | | 2634 | DDE | 30-12-16 | 39.979,36 |
| 6765 | 30-12-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO AL VICO GROTTA DELLA MARRA 22. | | 2634 | DDE | 30-12-16 | 591,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 40.571,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40.571,32 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 201946 | 0 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO VIA TAVERNA DEL FERRO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - DEMOLIZIONE DI PARTE DELL'EDILIZIA PUBBLICA ESISTENTE ED INTEGRAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - FINANZ.MUTUO CAP.501946 | 080220201099 99 | 4.908.333,93 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 889

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|---------------------|
| 9394 | 15-04-04 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO. | 411 | DDE | 19-04-04 | 3.391,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 3.391,27 |
| 8109 | 31-12-15 | | EX 9392/2003 IMPRESA LAVORI GENERALI S.P.A. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO I LOTTO. | 411 | DDE | 19-04-04 | 4.904.942,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.904.942,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.908.333,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 202938 | 0 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA | | | 080220201090 12 | 50.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4996 | 07-08-15 | | ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA | 1353 | DDE | 12-08-15 | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 50.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 203814 | 0 | REIMP. IMP. 4693/16 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814 | | | 080220201090 01 | 66.085,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10631 | 06-02-06 | | ARCH.DAVIDE VARGAS ED ING. NICOLA MIGLIACCIO CONSULENZA AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO " CITTA' DEI BAMBINI" SITO NEL QUARTIERE PONTIC | 85 | DDE | 07-02-06 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 20.000,00 |
| 4693 | 12-10-16 | | ATI SOC.N.P. ROMANA COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) - SOCIETA' LAVORI GENERALI CONTESTABILE S.R.L. SOC.COOP.PACO 81 A.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO " CITTA' DEI B | 774 | DDE | 27-05-05 | 41.399,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 41.399,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 61.399,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 240020 | 0 | LAVORI ED ONERI CONNESSI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 | | | 080220201099 99 | 156.884,26 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11313 | 31-01-08 | | DIVERSI CREDITORI -PER DEI DEBITI FUORI BILANCIO RIFERITI A SPESE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA CONVENZIONI CON I CONCESSIONARI P.S.E.R. TITOLO VIII LEGGE 219/81 ,GIUSTA DEL.52/07 | 109 | DDE | 31-01-08 | 156.884,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 156.884,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 156.884,26 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|------------|
| 240021 | 0 | LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA PENZA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI | | | 080220201090 01 | 196.617,84 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7682 | 06-11-14 | | D.A.C. 87 COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124. | 1599 | DDE | 07-11-14 | 127.058,07 |
| 7685 | 06-11-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124. | 1599 | DDE | 07-11-14 | 3.743,21 |
| 7686 | 06-11-14 | | AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124. | 1599 | DDE | 07-11-14 | 225,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 890

M

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | 131.026,28 |
| 1528 | 17-02-16 | | D.A.C. 87 COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA PENSA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI. | 2993 | DDE | 31-12-15 | 65.591,56 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 65.591,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **196.617,84**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 243347 | 1 | ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE 457/78 ART.2 LETTERA F) RIF ENTRATA 3550 EX 9490 | 080220201999 99 | | | 107.135,42 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 4149 | 31-12-96 | | 2621 | GM | 11-06-97 | 452,37 |
| 6437 | 08-06-09 | | 968 | DDE | 11-06-09 | 3.600,00 |
| 6442 | 27-08-09 | | 1588 | DDE | 27-08-09 | 22.500,00 |
| 6443 | 27-08-09 | | 1588 | DDE | 27-08-09 | 1.764,33 |
| 6551 | 09-08-12 | | 1141 | DDE | 09-08-12 | 600,00 |
| 6573 | 24-07-14 | | 1016 | DDE | 25-07-14 | 15.799,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | 44.716,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 44.716,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 243347 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CRISTALLINI, 73 DA DESTINARE A CASA ALBERGO PER ANZIANI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 43347 (IMPEGNO 6547/1996) | 080220201999 99 | | | 12.721,16 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 5926 | 21-12-16 | | 2118 | DDE | 27-12-16 | 12.721,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 12.721,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 12.721,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 243347 | 4 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 243347/3 PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 7 - ENTRATA CAP. 1 ART. 242 - VEDI CAP. 43347 (IMPEGNI 6349/1996 EURO 162.236,33 - 6350/1996 EURO 154.937,07 - 3576/1996 EURO 357.548,88) | 080220201999 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 2614 | 01-06-17 | | 484 | DDE | 05-06-17 | 1.464,00 |
| 5642 | 31-12-17 | | 2436 | DDE | 30-12-16 | 93,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.557,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.557,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|---------------------|
| 243347 | 7 | LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO FOGNARIO CORPO C EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - ISPEZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO VERIFICA STATICA IMPIANTO CAVEALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA | 080220201999 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 892

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|------------------|
| 4044 | 07-11-17 | DR. GIANLUCA MININ - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE, RILIEVO TOPOGRAFICO E VERIFICA STATICA DI UN SISTEMA CAVEALE CON ACCESSO DA POZZO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CORPO C" DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI, DESTINATO AD OSPITARE PERSONE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. | 1297 | DDE | 08-11-17 | 15.860,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 15.860,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 15.860,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 247722 | 1 | INTERVENTI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI REALIZZATI CON I FONDI DELLE LEGGI 25/80 E 219/81 NEI QUARTIERI DI SOCCAVO, CHIAIANO E PIANURA DELIB. REG. 428/06 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.404096 | 080220201090 01 | 23.990,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 893

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|------------------|
| 7408 | 10-07-09 | | FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - (REGIONE CAMPANIA - DECRETO DIRIGENZIALE N. 510 - 12.11.08 - FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICAZIONE PESANTE REALIZZATI CON I FONDI DELLE LEGGI 25/80 E 219/81 NEI QUARTIERI SOCCAVO, C | 0 | | | 21.542,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 21.542,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.542,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 248302 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI VIA BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI | | | | 080220201090 12 | 1.492,37 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5583 | 21-09-15 | | NEW VERDE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI NELLE VIE BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI A SEGUITO DI INFAUSTI GRAVI EVENTI METEOR | 1544 | DDE | 22-09-15 | 840,05 |
| 5584 | 21-09-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI NELLE VIE BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI A SEGUITO DI INFAUSTI GRAVI EVE | 1544 | DDE | 22-09-15 | 652,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.492,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.492,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 254254 | 0 | APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA CAP 43349/S PER RIMBORSO IN C/CAPITALE ALLA REGIONE CAMPANIA DI SOMME NON DOVUTE AL FINE ASSICURARE PAGAMENTO SPESE RELATIVE STATI AVANZAMENTO LAVORI IN CORSO E ALLE FATTURE EMESSE DAI FORNITORI INTERESSATI E RICHIESTE NEI TERMINI DOVUTI ALLA REGIONE CAMPANIA - ENTRATA CAP. 1/297 | | | | 080220504020 01 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5381 | 28-12-17 | | REGIONE CAMPANIA RIMBORSO IN C/CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE AL FINE ASSICURARE PAGAMENTO SPESE RELATIVE STATI AVANZAMENTO LAVORI IN CORSO | 1853 | DDE | 28-12-17 | 746.860,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 746.860,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 746.860,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 255922 | 0 | COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE SCAMPRIA - FINANZ.MUTUO CAP.500922 | | | | 080220201099 99 | 102.687,24 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7688 | 29-09-05 | | FONTANA COSTRUZIONI PER LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO E DELLE AREE ESTERNE,DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA F.LLI CERVI A SCAMPRIA. | 1559 | DDE | 29-09-05 | 3.431,18 |
| 7690 | 29-09-05 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.7688/05 FONTANA COSTRUZIONI PER LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO E DELLE AREE ESTERNE,DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA F.LLI CERVI A SCAMPRIA. | 1559 | DDE | 29-09-05 | 9.447,09 |
| 8416 | 09-11-05 | | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE M.T. DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA HUGO PRATT, GIA' VIA FRATELLI CERVI A SCAMPRIA | 1938 | DDE | 10-11-05 | 4.034,26 |
| 8670 | 23-11-05 | | FONTANA COSTRUZIONI S.R.L. - SUDDIVISIONE IN TRE SINGOLI LOTTI DEL COMPLESSO "POLO ARTIGIANALE" REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE FINALIZZATE ALLA MESSA IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL | 2094 | DDE | 24-11-05 | 17.959,16 |
| 8671 | 23-11-05 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA SUDDIVISIONE IN TRE SINGOLI LOTTI DEL COMPLESSO "POLO ARTIGIANALE" REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE FINALIZZATE ALLA MESSA IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' DI C | 2094 | DDE | 24-11-05 | 4.204,52 |
| 10183 | 30-01-06 | | NAPOLETANA GAS LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DEI FABBRICATI IDENTIFICATI DAI NN.15,16 E 17, RICADENTI NELL'AREA DI INTERVENTO N.9 IN CORSO DI REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. "VELE SCAMPRIA" | 59 | DDE | 30-01-06 | 4.086,09 |
| 10213 | 07-02-06 | | NAPOLETANAGAS LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DEI FABBRICATI IDENTIFICATI DAI NN.15,16 E 17, RICADENTI NELL'AREA DI INTERVENTO N.9 IN CORSO DI REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. DENOMINATO VELE SCAMPRIA. | 97 | DDE | 13-02-06 | 8.204,94 |
| 10623 | 20-06-06 | | ARIN GAS LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEI FABBRICATI IDENTIFICATI DAI NN.15 - 16 E 17 RICADENTI NELL'AREA DI INTERVENTO N. 9 IN CORSO DI REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P.DENOMINATO VELE SCAMPRIA. | 1177 | DDE | 20-06-06 | 50.920,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 894

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|-----|----------|-------------------|
| 11109 | 11-04-07 | AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI E.R.P. IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELA | 536 | DDE | 11-04-07 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | 102.687,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 895

M

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 102.687,24 |
|------------------------|-------------------|

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 65.582.116,19 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 65.777.800,20 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | 166.660.282,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 1 | Difesa del suolo |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 18630 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI PUNTUALI ALLE CAVITA', COSTONI, MURI DI SOSTEGNO E ZONE ACCESSORIE - CONTROLLO DELLA STABILITA' DI TRATTI E PENDII E COSTONI, PER CIRCA 200.000 MQ COMPRESO IL MONITORAGGIO STRUMENTALE ED UN SISTEMA MULTICANALE MUNITO DI TRASMETTITORE RADIO-MODEM GSM - ISPEZIONE, RILIEVO FOTOGRAFICO E PULIZIA DEGLI IMPLUVI DEI VERSANTI DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI E DELLA COLLINA DI POSILLIPO I LOTTO DEI QUATTRO PREVISTI | 090110302090 08 | | | | 136.018,38 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6050 | 28-11-13 | | DOLOMITI ROCCE SRL - SERVIZIO DI ISPEZIONE DELLO STATO DI FATTO E DI CONTROLLO DELLE OPERE DI CONTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO LUNGO LE PARETI ROCCIOSE E LE SCARPATE PROSPICIENTI VIA DISCESA COROGLIO. | | | 1717 | DDE | 02-12-13 | 19.276,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | 19.276,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 19.276,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 21327 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI PER ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E ANALISI DI QUALITA' DELLE ACQUE PER LA BALNEAZIONE (attrib a 4066 con nota 273804 31.03.16) | 090110302999 99 | | | | 66.604,47 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11332 | 29-12-08 | | NAPOLI TV S.R.L. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'USO IMPROPRIO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO | | | 3079 | DDE | 30-12-08 | 1.440,00 |
| 11334 | 29-12-08 | | NAPOLI CANALE 21 S.R.L. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'USO IMPROPRIO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO | | | 3079 | DDE | 30-12-08 | 1.920,00 |
| 11335 | 29-12-08 | | SOGEP A S.P.A. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'USO IMPROPRIO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO | | | 3079 | DDE | 30-12-08 | 1.890,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | 5.250,00 |
| 9435 | 06-10-10 | | TREVI FORMAZIONE - QUALE QUOTA D'ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA "SISTR" DELLA DIPENDENTE D'ANIELLO CONCETTA DEL DPT AMBIENTE ,PROGRAMMATO PER IL GIORNO 7 OTTOBRE 2010. | | | 2032 | DDE | 07-10-10 | 385,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | 385,00 |
| 8189 | 30-12-11 | | Ass. Culturale non profit Comunicazione digitale per servizio di comunicazione istituzionale sulle tematiche ambientali | | | 3011 | DDE | 31-12-11 | 2.500,28 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | 2.500,28 |
| 6665 | 31-12-13 | | ARPAC - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLE ZONE DI NAPOLI EST. | | | 2245 | DDE | 31-12-13 | 14.640,00 |
| 6666 | 31-12-13 | | UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II DPT ING.CHIMICA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLE ZONE DI NAPOLI EST. | | | 2245 | DDE | 31-12-13 | 14.640,00 |
| 6667 | 31-12-13 | | UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II DPT SCIENZE CHIMICA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLE ZONE DI NAPOLI EST. | | | 2245 | DDE | 31-12-13 | 14.640,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | 43.920,00 |
| 6137 | 22-10-15 | | EX 3791/2014 GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA DERIVANTE DA ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CONSEQUENTI AL MALTEMPO DEL 16-19 GIUGNO 2014. | | | 1859 | DDE | 26-10-15 | 2.251,58 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 2.251,58 |
| 1147 | 17-02-16 | | GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA DERIVANTE DA ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CONSEQUENTI AL MALTEMPO DEL 16-19 GIUGNO 2014. | | | 1859 | DDE | 26-10-15 | 2.251,59 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 2.251,59 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 56.558,45 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 114100 | 0 | ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO | 090111099999 99 | | | | 147.488,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-------------------|
| 6363 | 26-10-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO | 1904 | DDE | 28-10-15 | 268,29 |
| 7138 | 22-12-15 | | NEW VERDE SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA PROTO GIUSEPPE SAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI IN OPERE CIVILI E COMPLETAMENTO DI ARREDI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ANNO 2015-2016. | 2511 | DDE | 24-12-15 | 804,48 |
| 7139 | 22-12-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI IN OPERE CIVILI E COMPLETAMENTO DI ARREDI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ANNO 2015-2016. | 2511 | DDE | 24-12-15 | 268,29 |
| 7924 | 31-12-15 | | EX 6138/2013 REIMPUTAZIONE ABC LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICI DI SPAZI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO | 1779 | DDE | 10-12-13 | 65.000,00 |
| 7925 | 31-12-15 | | EX 7170/2014 REIMPUTAZIONE ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO. | 2544 | DDE | 31-12-14 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 96.341,06 |
| 1054 | 15-02-16 | | NEW VERDE SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO | 1904 | DDE | 28-10-15 | 384,82 |
| 1150 | 17-02-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO | 1904 | DDE | 28-10-15 | 268,29 |
| 2496 | 06-04-16 | | EX 7170/2014 ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO. | 2544 | DDE | 31-12-14 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 30.653,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 126.994,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 141220 | 2 | DA REIMPUTAZIONE FPV - DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - EX CAP 141220 | | | 090110302150 14 | 200.488,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3845 | 25-07-16 | | CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.C.A.R.L. - SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO, AI COMUNI AMBITO TERR. NAPOLI 1 - CITTA' DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO, PER LA DETERMINAZIONE VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE E L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS | 924 | DDE | 27-07-16 | 200.263,00 |
| 3846 | 25-07-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO, AI COMUNI AMBITO TERR. NAPOLI 1 - CITTA' DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO, PER LA DETERMINAZIONE VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE E L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS | 924 | DDE | 27-07-16 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 200.488,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 200.488,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 188630 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI FOCOLAI DELL'INCENDIO IN VIA CUPA PERILLO ORDINANZA SINDACALE 24/2017 | | | 090110302090 08 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5052 | 27-12-17 | | FLORA NAPOLI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI FOCOLAI DELL'INCENDIO IN VIA CUPA PERILLO | 1807 | DDE | 27-12-17 | 17.132,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 17.132,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.132,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 190846 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DA AMIANTO E IL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA, UBICATA IN VIA DELL'AVVENIRE ALL'INCROCIO CON VIA GROTTOLE | | | 090110302150 05 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4259 | 15-11-17 | | FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' S.ABBA SRL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA UBICATA IN VIA DELL'AVVENIRE INCROCIO CON VIA GROTTOLE | 1371 | DDE | 20-11-17 | 427.424,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 427.424,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 427.424,65 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 899



| | | RESIDUO |
|---------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 847.873,58 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 900

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 1 | Difesa del suolo |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 201213 | 2 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 201213/1 - GIA' reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL QUARTIERE PIANURA TRATTO VIA PARROCO DON GIUSTINO RUSSOLILLO | 090120201090 14 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 6572 | 30-12-16 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 2512 | DDE | 30-12-16 | 48.395,64 |
| 6573 | 30-12-16 | | 2512 | DDE | 30-12-16 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 48.425,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 48.425,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 203030 | 2 | DA REIMPUTAZIONE FPV - AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. | 090120201109 99 | | | 39.368,71 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 4126 | 06-09-16 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 967 | DDE | 10-07-12 | 20.073,50 |
| 4127 | 06-09-16 | | 967 | DDE | 10-07-12 | 19.295,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 39.368,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 39.368,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 204021 | 3 | APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.0/193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPF 2011) | 090120201090 14 | | | 2.299.533,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 2905 | 22-04-16 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 446 | DDE | 27-04-16 | 4.710,64 |
| 3358 | 07-06-16 | | 629 | DDE | 07-06-16 | 2.442,54 |
| 3360 | 07-06-16 | | 632 | DDE | 07-06-16 | 1.750.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 1.757.153,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.757.153,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 209040 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RISPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA DEL CIVICO 41 DI VIA PONTANO | 090120201090 14 | | | 42.697,94 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 5067 | 12-08-15 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 1363 | DDE | 13-08-15 | 42.667,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| 5068 | 12-08-15 | AVG CONTRIBUAIONE SU AVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20 FEBBRAIO 2015 PER RIPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 41 DELLA VIA P | 1363 | DDE | 13-08-15 | 30,00 |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|-----|---------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 42.697,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 42.697,94 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 211020 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE | 090120201099 99 | | 45.990,87 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 902

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 7665 | 16-02-16 | | PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE. | 50 | DDE | 16-02-16 | 45.214,13 |
| 7666 | 16-02-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE. | 50 | DDE | 16-02-16 | 30,00 |
| 7667 | 16-02-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE. | 50 | DDE | 16-02-16 | 746,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 45.990,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 45.990,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 211021 | 0 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI | 090120201090 14 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 3856 | 16-10-17 | | ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO ING. ALDO ASCIONE - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI. | 1213 | DDE | 27-10-17 | 7.109,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.109,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.109,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 211022 | 0 | REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4380/17 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA' DI VIA MIANO 99 | 090120201090 14 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 4380 | 23-11-17 | | ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA' DI VIA MIANO 99 | 1510 | DDE | 05-12-17 | 233.276,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 233.276,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 233.276,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 221334 | 0 | ACQUISTO RASTRELLIERE PER SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - (VEDI CAPP.121333 - 121224 -121335) | 090120201059 99 | 27.491,38 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 4404 | 29-09-16 | | DUCATI ENERGIA SPA - FORNITURA DI N.5 RASTRELLIERE PER UN TOTALE DI N.50 POSTAZIONI, COME PREVISTO DAL PROGETTO E-BIKE 0 PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO ED EMISSIONI ZERO. | 1196 | DDE | 30-09-16 | 27.491,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 27.491,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.491,38 |

| | | | | RESIDUO | | | |
|-------------------------|----------|--|--|---------------------|--|--|--|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | 2.201.514,24 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | 3.049.387,82 | | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|---------------------|----------|
| 18664 | 0 | in parte da riacc.to straord 2015 ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO | 090210301029 99 | | | 26.699,14 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 36 | 01-01-15 | | EDILBAVA FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER L'ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI- TRIENNIO 2013/2015. | 1386 | DDE | 06-10-14 | 8.899,75 |
| 6915 | 07-12-15 | | EX 7579/2013 EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C. SAS - FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER L'ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI - REIMPUTAZIONE ANNI 2015-2016. | 2329 | DDE | 09-12-15 | 4.449,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 13.349,57 | |
| 1060 | 15-02-16 | | SOC.EDILBAVA FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE DI PARTICOLARE PREGIO ESTETICO PER ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI E PIANTE FIORITE DI PRONTO EFFETTO | 36 | DDE | 16-02-16 | 8.899,75 |
| 1261 | 17-02-16 | | EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C. SAS - FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER L'ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI - REIMPUTAZIONE ANNI 2015-2016. | 2329 | DDE | 09-12-15 | 4.449,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 13.349,57 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 26.699,14 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|---------------------|--------------|
| 25005 | 0 | ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI PER IGIENE URBANA | 090211099999 99 | | | 4.250.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 6546 | 30-12-16 | | ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO | 2488 | DDE | 30-12-16 | 1.000.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 1.000.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.000.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|---------------------|-----------|
| 27600 | 0 | MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI (da riacc. straord. 2015 imp. 5915/2014 - 5927/2013 sul 2015) | 090210302159 99 | | | 394.449,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 3799 | 17-07-14 | | CARMINE MARRONE FU CARMINE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/06 SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA DELLE ALBERATURE PRESENTI SULLE AIUOLE DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO | 976 | DDE | 17-07-14 | 9.177,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 9.177,47 | |
| 2444 | 17-04-15 | | GREEN SERVICE SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI E NELLE AREE ESTERNE AD ESSI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL BIE | 533 | DDE | 20-04-15 | 89.995,83 |
| 5915 | 07-10-15 | | EX 7681/2014 GREEN SERVICE SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI E NELLE AREE ESTERNE AD ESSI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAP | 1695 | DDE | 09-10-15 | 6.982,62 |
| 5927 | 08-10-15 | | EX 7456/2013 SOC.CARMINE MARRONE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA A CARICO DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI E NELLE AREE ESTERNE AD ESSI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPO | 1701 | DDE | 09-10-15 | 32.369,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 129.348,32 | |
| 931 | 05-02-16 | | GREEN SERVICE SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI E NELLE AREE ESTERNE AD ESSI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL BIE | 1695 | DDE | 09-10-15 | 6.982,62 |
| 1124 | 17-02-16 | | SOC.CARMINE MARRONE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA A CARICO DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI E NELLE AREE ESTERNE AD ESSI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPR | 1701 | DDE | 09-10-15 | 32.369,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 904

| | |
|--------------------------|------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 39.352,50 |
| TOTALE CAPITOLO | 177.878,29 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 33847 | 10 | CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI | 090210302159 99 | | | | 4.023.299,70 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 536 | 01-01-15 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | | | 2067 | DDE | 30-12-13 | 8.544,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 8.544,27 | |
| 16 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | | | 2067 | DDE | 30-12-13 | 3.015.668,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 3.015.668,35 | |
| 16 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | | | 2067 | DDE | 30-12-13 | 3.639.840,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 3.639.840,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.664.053,22 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 121336 | 0 | PARTECIPAZIONE ALLA SFIDA CICLISTICA EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2017 - ECC 2017 | 090210302999 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2551 | 26-05-17 | | SRM-RETI E MOBILITA' SRL - CORRISPETTIVO PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "SFIDA EUROPEA IN BICICLETTA 2017". | | | 451 | DDE | 30-05-17 | 2.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.440,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.440,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 122005 | 0 | SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA | 090210302150 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3704 | 03-10-17 | | ASIA SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE A VERDE PUBBLICO - | | | 1113 | DDE | 04-10-17 | 500.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 500.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 500.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 122214 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PRESENTI NEL PARCO DE SIMONE A PONTICELLI | 090210302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4884 | 21-12-17 | | DITTA APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERATURE PRESENTI NEL PARCO DE SIMONE A PONTICELLI | | | 1738 | DDE | 22-12-17 | 50.731,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 50.731,27 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 50.731,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 122313 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE | 090210302159 99 | | | | 464.814,61 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 77 | 01-01-15 | | RTI RE.AM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO NELLE MUNICIPALITA' II, III, IV, V, VI, VII E VIII - BIENNIO 2014/2015. | | | 1659 | DDE | 18-11-14 | 193.478,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 906

| | | | | | | |
|------|----------|---|------|-----|----------|----------|
| 7926 | 31-12-15 | EX 3989/2013 DITTA GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL PUNTO C DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/06, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE INSISTENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. | 1011 | DDE | 30-07-13 | 2.305,57 |
|------|----------|---|------|-----|----------|----------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 195.783,85 |
| TOTALE CAPITOLO | 195.783,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 141220 | 1 | DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 | 090210302999 99 | 42.653,43 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 6201 | 23-10-15 | | COMUNE DI ERCOLANO - CORRISPETTIVO DOVUTO PER AVER PROVVEDUTO AUTONOMAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE | 1830 | DDE | 26-10-15 | 42.653,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 42.653,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 42.653,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 151070 | 0 | SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE E NECESSARIE ALLA RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHE' IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI SOGGETTE AD AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE - ENTRATA CAP 306200 | | | 090210302999 99 | 500.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5685 | 13-12-16 | | R.A.F. SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE ATTIVITA' DI URGENZA RELATIVE ALLO SCAVO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN TRACCIATO PER L'ADDUZIONE E LO SCARICO DI BAGNI PUBBLICI PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA CUPA CIMITERO A BARRA. | 1944 | DDE | 13-12-16 | 12.200,00 |
| 6395 | 30-12-16 | | ASIA NAPOLI SPA RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHE' IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI SOGGETTE AD AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE - | 2415 | DDE | 30-12-16 | 487.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 500.000,00 |
| 5348 | 28-12-17 | | COMUNE DI SALERNO - UFFICIO NOTIFICHE - SPESE DI NOTIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE 248/2017 AL PROCURATORE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETA' ITALCEMENTI SPA ING. G. CATUCCI | 1867 | DDE | 28-12-17 | 5,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500.005,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 734064 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | 090210302999 99 | 13.993,23 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7433 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 597,00 |
| 7510 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 4.612,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 5.209,25 |
| 336 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 4.268,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 4.268,62 |
| 5623 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 1.289,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.289,71 |
| 2643 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C.AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 1.580,96 |
| 5627 | 22-09-15 | | EX 7721/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 1.580,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.161,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.929,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|---------|
| 734064 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | 090210302999 99 | 7.376,11 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 535 | 01-01-06 | | DITTA FIRE CONTROLL sas MANUTENZIONE PERIODICA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI DI ESTINTORI C/O UFFICI COMUNALI, SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO. | 238 | DDE | 10-03-04 | 975,51 |
| 537 | 01-01-06 | | DITTA FIRE CONTROLL sas MANUTENZIONE PERIODICA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI DI ESTINTORI C/O UFFICI COMUNALI, SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO. | 238 | DDE | 10-03-04 | 871,29 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 7409 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 394,94 |
| 7483 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 1.730,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 3.972,19 |
| 311 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 1.976,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.976,64 |
| 5624 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 396,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 396,55 |
| 2644 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C.AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 505,01 |
| 5628 | 22-09-15 | | EX 7722/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 505,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.010,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.355,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------|-----|---------------------|----------|
| 734064 | 4 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 090210302999 | | 6.601,18 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7418 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | | | 2174 | DDE | 13-11-06 | 735,73 |
| 7493 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | | | 2207 | DDE | 15-11-06 | 1.988,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 2.723,82 | |
| 320 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | | | 5772 | GC | 29-12-06 | 2.796,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 2.796,80 | |
| 5626 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | | | 1535 | DDE | 11-11-13 | 313,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 313,23 | |
| 2647 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C.AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 613 | DDE | 29-04-15 | 375,95 |
| 5631 | 22-09-15 | | EX 7724/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 1568 | DDE | 28-09-15 | 375,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 751,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.585,75 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------|-----|---------------------|----------|
| 744064 | 1 | TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 090210302050 | | 15.893,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 641 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 7.893,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 7.893,10 | |
| 1201 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 8.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 647 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.893,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 744064 | 3 | TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO | | | 090210302050 01 | | 15.603,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 643 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 7.202,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 7.202,92 | |
| 1205 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 6.945,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.945,25 | |
| 644 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 7.562,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.562,97 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.711,14 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 754064 | 1 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | 090210302090 06 | | 4.525,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 458 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.562,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.562,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.562,09 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|---------|
| 754064 | 4 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | 090210302090 06 | | 2.610,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 431 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 928,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 928,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 928,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 774064 | 1 | FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | 090210302050 04 | | 377.825,85 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6250 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO 2014. | | 45471 | NOT | 01-12-14 | 81.508,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 81.508,69 | |
| 573 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 72.912,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 910

M

| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 72.912,76 |
|------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------------------|-------------------|
| 1386 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 180.976,10 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 180.976,10 |
| 1470 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 36.689,61 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 911

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 4822 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 25.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 62.189,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 397.587,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 774064 | 3 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO | | | 090210302050 04 | | 30.124,61 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6252 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE/GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2014. | | 45471 | NOT | 01-12-14 | 29.937,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 29.937,38 | |
| 1388 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO 2016 | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 12,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 12,17 | |
| 1472 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ANNUALITA' GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 2017 - | | 235 | DDE | 03-04-17 | 30.108,28 |
| 4825 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 3.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 33.508,28 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 63.457,83 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 784064 | 1 | FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | 090210302050 05 | | 2.582,27 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1322 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 1.639,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.639,06 | |
| 531 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.639,06 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 784064 | 4 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA | | | 090210302050 05 | | 4.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1325 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.000,00 | |
| 512 | 15-02-17 | SF | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 834064 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | 090210301029 99 | | 20.693,98 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 912

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 7220 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DC DC LAVORI PUBBLICI. | 2144 | DDE | 06-11-06 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 10.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 913

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|---------------------|
| 64 | 01-01-11 | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 15,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 15,36 |
| 393 | 01-01-12 | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 274,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 274,48 |
| 373 | 01-01-15 | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 670,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 670,49 |
| 1714 | 24-02-16 | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 132 | DDE | 02-03-16 | 1.893,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 1.893,65 |
| 541 | 15-02-17 | CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017. | 2703 | DDE | 31-12-15 | 1.483,30 |
| 574 | 15-02-17 | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 132 | DDE | 02-03-16 | 1.893,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 3.376,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 16.230,93 |
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | 9.726.125,91 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 202941 | 0 | da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA | 090220201099 99 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2324 | 22-05-17 | | DITTA "IL QUADRIFOGLIO 82 SOCIETA' COOP.VA " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA - VIII MUNICIPALITA'. | | | 1125 | DDE | 21-09-16 | 52.811,98 |
| 2325 | 22-05-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA - VIII MUNICIPALITA'. | | | 1125 | DDE | 21-09-16 | 30,00 |
| 2326 | 22-05-17 | | ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA - VIII MUNICIPALITA'. | | | 1125 | DDE | 21-09-16 | 1.610,00 |
| 5718 | 31-12-17 | | IMPREV. LAV.IN ECON ED ONERI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA - VIII MUNICIPALITA'. | | | 1125 | DDE | 21-09-16 | 9.810,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 64.261,98 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 64.261,98 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 227132 | 0 | STRUMENTAZIONIFONOMETRIICA HARDWARE W SOFTWARE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO | 090220201079 99 | | | 59.045,56 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4968 | 06-08-15 | | SPECTRA SRL - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE FONOMETRICA (HARDWARE E SOFTWARE) NECESSARIA A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI - LOTTO 1. | | | 1304 | DDE | 07-08-15 | 31.990,84 |
| 4969 | 06-08-15 | | SONORA SRL - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE FONOMETRICA (HARDWARE E SOFTWARE) NECESSARIA A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI - LOTTO 2. | | | 1304 | DDE | 07-08-15 | 21.999,04 |
| 4970 | 06-08-15 | | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE NECESSARIE A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI. | | | 1304 | DDE | 07-08-15 | 5.055,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 59.045,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 59.045,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 243392 | 24 | E.F. 2017 TRASF ANM PIANO IND (TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ARIN PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.728,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.588,1 MUTUO POS. 452391/00 - PER 28.138,30 POS. 4539008/00 -PER 27.270,34 POS. 4486236/00 - PER 28.173,28 POS.POS. 4498912/00 - PER 25.846,32 POS. 4446298/01 - PER 96,24 POS. 4446298/01 - PER 12.146,25 POS. 4539013/00 - PER 12,10 POS. 4539008/00 - vedi anche 243392/21 | 090220303010 01 | | | 250.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7815 | 31-12-15 | | EX 7237/2012 ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA). | | | 1227 | DDE | 13-09-13 | 125.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 125.000,00 |
| 4692 | 12-10-16 | | ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA). | | | 1227 | DDE | 13-09-13 | 125.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 125.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 250.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|---------------------|----|------|---------|
| 255105 | 0 | CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE | 090220202020 06 | | | 495.975,61 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 915

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|------------------|
| 4623 | 10-09-14 | DITTA VIVAI MARRONE SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA A CARICO DELL'ALBERATURA PRESENTE NELLE SCUOLE E PERTINZE RICADENTI NELLE MUNICIPALITA'1 - 2 - 3 - 4 - 7 - | 1221 | DDE | 10-09-14 | 15.981,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 15.981,03 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 916

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 4068 | 30-06-15 | | DELTAMBIENTE SOC.COOP. AGR. - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLA ALBERATURE STRADALI DELLA MUNICIPALITA' II, IV E VI DEL COMUNE DI NAPOLI. | 998 | DDE | 02-07-15 | 22.978,30 |
| 6063 | 19-10-15 | | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLE ALBERATURE STRADALI DELLE MUNICIPALITA' IX E X - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016. | 1818 | DDE | 21-10-15 | 35.400,64 |
| 6068 | 19-10-15 | | EX 7617/2014 SOC. VERDE GOLFO SAS - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLE ALBERATURE STRADALI DELLE MUNICIPALITA' III, VII E VIII. | 1816 | DDE | 21-10-15 | 32.535,86 |
| 6069 | 19-10-15 | | EX 7654/2013 ATI DEMETRA SOC. COOP/ SOC. SEA COOP./ SOC. DEMETRA SPECIALIST - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO FITOSANITARIO E GEOREFERENZIAZIONE E VTA VISIVO DELLE ALBERATURE POSTE SUL DEMANIO, SCUOLE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI DEL | 1506 | DDE | 24-10-14 | 120.388,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 211.302,98 |
| 657 | 01-01-16 | | DELTAMBIENTE SOC.COOP. AGR. - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLA ALBERATURE STRADALI DELLA MUNICIPALITA' II, IV E VI DEL COMUNE DI NAPOLI. | 998 | DDE | 02-07-15 | 20.501,02 |
| 1141 | 17-02-16 | | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLE ALBERATURE STRADALI DELLE MUNICIPALITA' IX E X - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016. | 1818 | DDE | 21-10-15 | 35.400,64 |
| 1142 | 17-02-16 | | SOC. VERDE GOLFO SAS - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLE ALBERATURE STRADALI DELLE MUNICIPALITA' III, VII E VIII. | 1816 | DDE | 21-10-15 | 32.535,87 |
| 1143 | 17-02-16 | | ATI DEMETRA SOC. COOP/ SOC. SEA COOP./ SOC. DEMETRA SPECIALIST - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO FITOSANITARIO E GEOREFERENZIAZIONE E VTA VISIVO DELLE ALBERATURE POSTE SUL DEMANIO, SCUOLE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI DEL COMUNE DI NAPO | 1815 | DDE | 21-10-15 | 120.388,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 208.825,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 436.109,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 256150 | 14 | PATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300 | | | 090220201099 99 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2761 | 12-06-17 | | R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA" | 535 | DDE | 16-06-17 | 2.297.057,62 |
| 2762 | 12-06-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA" AFFIDATI AL R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO | 535 | DDE | 16-06-17 | 80.942,38 |
| 3059 | 11-07-17 | | R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA RIGUARDANTI LE INDAGINI AMBIENTALI, LA RIMOZIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA DI INTERVENTO, NONCHE' GLI ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA. | 738 | DDE | 12-07-17 | 122.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.500.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.500.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 257200 | 1 | E.F. 2017 ANM PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE*** | | | 090220201099 99 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5433 | 29-12-17 | | ANM PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE*** | 1888 | DDE | 29-12-17 | 3.000.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.000.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.000.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | | 2 | | | | | 6.309.417,26 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 2 | | | | | 16.035.543,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 3 | Rifiuti |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|----------------------|----------|--------------|
| 25003 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO | 090310302150 04 | | | | 227.523.568,51 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7134 | 31-12-14 | | A.T.O. NA1. - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. | | | 2512 | DDE | 31-12-14 | 480.553,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 480.553,00 | | |
| 6528 | 30-12-16 | | SAPNA SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI ANNO 2016 | | | 2496 | DDE | 30-12-16 | 32324883,49 |
| 6533 | 30-12-16 | | ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) NA1 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI | | | 2494 | DDE | 30-12-16 | 5.692,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 32.330.575,99 | | |
| 1291 | 16-03-17 | | SAPNA SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI ANNO 2017. | | | 188 | DDE | 20-03-17 | 43769724,00 |
| 1292 | 16-03-17 | | ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017. | | | 187 | DDE | 20-03-17 | 19362013,00 |
| 2863 | 21-06-17 | | ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017. | | | 581 | DDE | 22-06-17 | 153335580,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 216467317,80 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 249278446,79 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 25004 | 0 | INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO | 090310302150 04 | | | | 3.101.819,47 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3344 | 20-06-13 | | A.S.I.A. - NAPOLI SPA - ACCONTO SUL CORRISPETTIVO CORRISPONTO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO INERENTE I SERVIZI DI IGIENE URBANA RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2013. | | | 792 | DDE | 21-06-13 | 78.611,42 |
| 6468 | 30-12-13 | | A.S.I.A. - NAPOLI SPA - SALDO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO RELATIVO AL 2013. | | | 2094 | DDE | 31-12-13 | 2.095,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 80.706,48 | | |
| 6353 | 26-10-15 | | EX 6013/2011 A.S.I.A. - A TITOLO DI SALDO SUI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI spazzamento RELATIVI ALL'ANNO 2011. | | | 1899 | DDE | 28-10-15 | 39,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 39,99 | | |
| 2172 | 17-03-16 | | ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO, COSI' COME RISULTANTI DAL CENSIMENTO SUI SITI DEGRADATI BISOGNEVOLI DI PULIZIA RADICALE. | | | 276 | DDE | 18-03-16 | 1.500.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.500.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.580.746,47 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 25004 | 2 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO | 090310302150 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3568 | 14-09-17 | | ASIA NAPOLI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO | | | 1029 | DDE | 18-09-17 | 250.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 250.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250.000,00 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 25700 | 6 | REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI | 090310302010 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2902 | 27-06-17 | | RAMA SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE) | | | 648 | DDE | 30-06-17 | 48.739,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 48.739,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 48.739,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------------------|-------------|
| 125002 | 0 | COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006 | 090311005040 01 | | | | 24.511.692,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10979 | 28-12-07 | | COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA | | | 2850 | DDE | 28-12-07 | 24511692,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 24.511.692,30 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 24.511.692,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------------------|--------------|
| 125005 | 0 | COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008 | 090310302150 04 | | | | 21.216.262,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2592 | 31-12-08 | | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016. | | | 38 | CC | 11-07-17 | 4.863.920,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 4.863.920,90 | |
| 2593 | 31-12-09 | | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016. | | | 38 | CC | 11-07-17 | 16352341,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 16.352.341,31 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 21.216.262,21 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 125009 | 0 | RI MOZIONE RIFIUTI E BONIFICA DEI LUOGHI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ATAN DI MOONTESANTO | 090310302090 08 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4650 | 13-12-17 | | ASIA NAPOLI SPA SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA IN AMBIENTI CONFINANTI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ATAN DI MOONTESANTO | | | 1595 | DDE | 14-12-17 | 219.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 219.600,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 219.600,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 297.105.486,77 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 919

M

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 3 | Rifiuti |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 202547 | 3 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER AUTOMEZZI E ATTRAZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI ENTRATA CAP. 0/161 - VEDI CAP. 202547 ARTT.1 E 23 (IMP. 7872 E 7873 RES. 2013) - CAPITOLO ENTRATA 0/161 | 090320423020 01 | | | | 3.607.334,64 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7339 | 31-12-15 | | ASIA NAPOLI SPA - ACCORDO DI PROGRAMMA COL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA RIDUZIONE E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | 2757 | DDE | 31-12-15 | 3.402.153,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.402.153,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.402.153,49 | |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 3.402.153,49 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 300.507.640,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 2700 | 22 | FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 090410302070 | | | 58.625,45 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2889 | 04-05-15 | | 53/U ACCIAIO LUIGI - INTEGRAZIONE INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DETENUTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO. | | | 645 | DDE | 05-05-15 | 18.473,46 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 18.473,46 |
| 2847 | 20-04-16 | | 54/U IANNAGONE MARIO - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIA CONFALONE 4 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO V MUNICIPALITA' DEPOSITO | | | 436 | DDE | 22-04-16 | 2.000,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 2.000,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 20.473,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|-----|----------|-----------------|
| 2701 | 22 | TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELL ACQUE | 090410201020 | | | 1.234,12 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2019 | 23-03-15 | | MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015. | | | 359 | DDE | 25-03-15 | 118,94 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 118,94 |
| 5037 | 07-11-16 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016. | | | 1523 | DDE | 08-11-16 | 1.115,18 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.115,18 |
| 1100 | 28-02-17 | | TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/C CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 1.115,18 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 1.115,18 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.349,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 23411 | 0 | CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206 | 090410302059 | | | 1.820.042,18 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8277 | 19-12-06 | | REGIONE CAMPANIA ENTE GESTORE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2006 | | | 2507 | DDE | 21-12-06 | 320.713,86 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | 320.713,86 |
| 10907 | 27-12-07 | | REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2007 | | | 2792 | DDE | 27-12-07 | 119.020,65 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | 119.020,65 |
| 11310 | 29-12-08 | | CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA | | | 2965 | DDE | 29-12-08 | 191.698,75 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | 191.698,75 |
| 10558 | 21-12-09 | | REGIONE CAMPANIA (GESTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE) -CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2009 | | | 2852 | DDE | 22-12-09 | 146.977,15 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | 146.977,15 |
| 10714 | 10-12-10 | | REGIONE CAMPANIA (GESTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE) -CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2010 | | | 2899 | DDE | 14-12-10 | 108.509,87 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | 108.509,87 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 921

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------------------------------|-----|----------|---------------------|
| 7701 | 14-12-11 | | REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2011. | 2646 | DDE | 14-12-11 | 211.687,48 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | 211.687,48 |
| 6401 | 18-12-12 | | REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2012. | 1768 | DDE | 20-12-12 | 211.687,48 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | 211.687,48 |
| 5972 | 25-11-13 | | REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2013. | 1666 | DDE | 27-11-13 | 148.648,01 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | 148.648,01 |
| 7146 | 31-12-14 | | REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2014. | 2500 | DDE | 31-12-14 | 127.674,63 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | 127.674,63 |
| 7461 | 31-12-15 | | REGIONE CAMPANIA - COMPENSO PER L'ENTE GESTORE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2015. | 2858 | DDE | 31-12-15 | 83.424,30 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 83.424,30 |
| 6786 | 31-12-16 | | REGIONE CAMPANIA CANONI DI DEPURAZIONE 2016 ZONA DEPURATORE DI CUMA | 2637 | DDE | 30-12-16 | 150.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 150.000,00 |
| 4496 | 04-12-17 | | REGIONE CAMPANIA CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017 | 1552 | DDE | 12-12-17 | 236.554,76 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 236.554,76 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.056.596,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|---|---------------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 23415 | 0 | QUOTA GESTIONE IMPIANTO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - DELIBERA DI G.C. 843 DEL 2015 (QUOTA CONSORTILE DEL GIA' CONSORZIO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI S.GIOVANNI A TEDUCCIO ORA CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE) | | | 090410403020 01 | | 119.402,77 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3194 | 24-05-16 | | CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI - ULTERIORE ACCONTO APRILE 2016 SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI. | 557 | DDE | 25-05-16 | 17.509,40 |
| 4747 | 17-10-16 | | CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI - NAPOLI - CORRISPETTIVO A TITOLO DI SALDO SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2016 | 1294 | DDE | 18-10-16 | 15.358,27 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 32.867,67 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 32.867,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--|---------------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 23500 | 0 | ESPURGO FOGNE E CADITOIE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA, ESPURGO, OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICIE E ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE PROVENIENTE DA ESPURGO FOGNE | | | 090410302090 08 | | 882.023,14 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7814 | 11-02-15 | | CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO. | 119 | DDE | 13-02-15 | 165.571,16 |
| 7815 | 11-02-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA. | 119 | DDE | 13-02-15 | 600,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | 166.171,16 |
| 7519 | 11-02-15 | | CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO. | 119 | DDE | 13-02-15 | 170.946,21 |
| 7522 | 11-02-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA. | 119 | DDE | 13-02-15 | 12.101,04 |
| 7679 | 16-04-15 | | DITTA LA ROCCA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI. | 532 | DDE | 20-04-15 | 100.983,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 922

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7680 | 16-04-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SULL'INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI AFFIDATO ALLA DITTA LA ROCCA SOC. COOP.. | 532 | DDE | 20-04-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 284.256,21 |
| 1202 | 17-02-16 | | DITTA I.C.M. COSTRUZIONI SRL SERVIZIO ESPURGO COLLETTORI FOGNARI E DELLE GRANDI ARTERIE FOGNARIE DEL COMUNE DI NAPOLI | 2855 | DDE | 31-12-15 | 121.211,15 |
| 1204 | 17-02-16 | | AVCP CONTRIBUZIONE SERVIZIO ESPURGO COLLETTORI FOGNARI E DELLE GRANDI ARTERIE FOGNARIE DEL COMUNE DI NAPOLI | 2855 | DDE | 31-12-15 | 225,00 |
| 6540 | 30-12-16 | | DITTA SILCAM ITALIA SRL - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 2491 | DDE | 30-12-16 | 11.994,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 133.430,58 |
| 562 | 15-02-17 | | DITTA I.C.M. COSTRUZIONI SRL SERVIZIO ESPURGO COLLETTORI FOGNARI E DELLE GRANDI ARTERIE FOGNARIE DEL COMUNE DI NAPOLI | 321 | DDE | 31-03-16 | 31.579,10 |
| 2978 | 06-07-17 | | I.C.M. COSTRUZIONI SRL - ESTENSIONE PER UN PERIODO DI 6 MESI (ANNO 2017) DEL SERVIZIO ESPURGO COLLETTORI FOGNARI E DELLE GRANDI ARTERIE FOGNARIE DEL COMUNE DI NAPOLI CON RELATIVO SMALTIMENTO E VIDEOISPEZIONE. | 693 | DDE | 10-07-17 | 91.614,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 123.193,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 707.051,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 23700 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE | | | 090410302090 08 | | | 512.415,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 5 | 01-01-13 | | DITTA GIEMME LAVORI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI - 2011-2013 - LOTTO A | 18 | DDE | 17-01-12 | 3.776,55 | |
| 108 | 01-01-13 | | INDENNITA' ART. 18 L.109/94 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI - 2011-2013 - LOTTO A | 18 | DDE | 17-01-12 | 18.121,78 | |
| 235 | 01-01-13 | | DITTA ITALIANA COSTRUZIONI SAS LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI DURATA BIENNALE LOTTO B | 2103 | DDE | 25-10-11 | 3.283,18 | |
| 241 | 01-01-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI DURATA BIENNALE LOTTO B | 2103 | DDE | 25-10-11 | 21.734,38 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 46.915,89 | |
| 5722 | 18-11-14 | | ATI EDILTURCI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2014-2015. | 1690 | DDE | 20-11-14 | 1.051,38 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.051,38 | |
| 84 | 01-01-15 | | ATI EDILTURCI COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) GLOBE TROTTER COSTRUZIONI SRL (IMPRESA COOPTATA) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2014-2015. | 1690 | DDE | 20-11-14 | 78.377,31 | |
| 90 | 01-01-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2014-2015. | 1690 | DDE | 20-11-14 | 10.382,10 | |
| 5787 | 29-09-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2015-2016-2017. | 1610 | DDE | 30-09-15 | 8.743,00 | |
| 5788 | 29-09-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2015-2016-2017. | 1610 | DDE | 30-09-15 | 600,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 98.102,41 | |
| 1110 | 17-02-16 | | DITTA EDILSUD 75 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2015-2016-2017. | 1610 | DDE | 30-09-15 | 41.014,16 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 41.014,16 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 923

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|---|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| 697 | 15-02-17 | | DITTA EDILSUD 75 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2015-2016-2017. | 1610 | DDE | 30-09-15 | 63.079,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 63.079,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250.163,13 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 23800 | 1 | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ESPURGHI VASCHE DI SOLLEVAMENTO, INTERVENTI CAUSA DISSESTI FOGNARI, GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI E MANUTENZIONE W.C. AUTOPULENTI | | | 09041030209008 | | 1.031.115,62 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5230 | 09-05-07 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DI GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' .MODIFICA CONTABILE DI CUI ALLA DELIBERA 5323/05. | 697 | DDE | 10-05-07 | 6.002,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 6.002,09 |
| 5727 | 12-08-11 | | SOC.COOP.FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPANTO SOLLEVAMENTO T.A.V.(VIA DE ROBERTO)COMPROMESSA DALL'INCENDIO DOLOSO DELLAPAZZATURA IVI ACCUMULATA CHE HA PROVOCATO IL COMPLETO FUORI SERVIZIO | 1565 | DDE | 12-08-11 | 4.589,74 |
| 5728 | 12-08-11 | | SOC.COOP.FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPANTO SOLLEVAMENTO T.A.V.(VIA DE ROBERTO)COMPROMESSA DALL'INCENDIO DOLOSO DELLAPAZZATURA IVI ACCUMULATA CHE HA PROVOCATO IL COMPLETO FUORI SERVIZIO | 1565 | DDE | 12-08-11 | 964,65 |
| 5736 | 19-08-11 | | FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPANTO SOLLEVAMENTO 'MERGELLINA' COMPROMESSO DA UN CORTO CIRCUITO CON PRINCIPIO D'INCENDIO DEI QUADRI DI COMANDO CON CONSEGUENTE SCARICO A MARE DI | 1567 | DDE | 19-08-11 | 5.535,20 |
| 5737 | 19-08-11 | | ONERI SU IMP. 5736/11 (FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPANTO SOLLEVAMENTO 'MERGELLINA' COMPROMESSO DA UN CORTO CIRCUITO CON PRINCIPIO D'INCENDIO DEI QUADRI DI COMANDO CON CONSEGU | 1567 | DDE | 19-08-11 | 1.629,71 |
| 7855 | 21-12-11 | | ECOIMPIANTI SERVICE S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO NUBIFRAGIO NOTTE 05.11.11 RELATIVI AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 'MERGELLINA' - APPROVAZIONE PERIZIA SOMMA URGENZA | 2759 | DDE | 22-12-11 | 2.085,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 14.804,93 |
| 65 | 01-01-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER MESI TRENTA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLA ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI POSTI A SALVAGUARDIA DEL LITORALE PARTENOPEO. | 1201 | DDE | 31-08-12 | 32.048,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 32.048,25 |
| 719 | 20-01-14 | | SIGE SRL - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL COMPLESSO TURITICO IN VIA PISANI - PIANURA | 11 | DDE | 22-01-14 | 18.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 18.000,00 |
| 6052 | 16-10-15 | | A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMME URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE | 1773 | DDE | 16-10-15 | 225,00 |
| 6053 | 16-10-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMME URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE | 1773 | DDE | 16-10-15 | 3.809,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.034,92 |
| 1117 | 17-02-16 | | VALORI S.C. A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER UN PERIODO DI ANNI 3 2015/2017 DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI. | 1676 | DDE | 07-10-15 | 500.086,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 500.086,85 |
| 695 | 15-02-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER UN PERIODO DI ANNI 3 2015/2017 DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI. | 1676 | DDE | 07-10-15 | 24.130,32 |
| 696 | 15-02-17 | | VALORI S.C. A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER UN PERIODO DI ANNI 3 2015/2017 DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI. | 1676 | DDE | 07-10-15 | 486.873,23 |
| 6633 | 30-12-16 | | GRD GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON ELETTROSERVICE GROUP SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA, PER UN PERIODO DI 24 MESI, DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI. | 2581 | DDE | 30-12-16 | 490.000,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.001.003,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.575.980,77 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 23800 | 2 | MANUTENZIONE ED ESPURGHII VASCHE DI AGGOTTAMENTO | 090410302090 08 | | | | 436.310,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11346 | 30-12-10 | | ENTEI SPA (CEDENTE AZIENDA I.B.I. IDROBIOIMPIANTI SPA) - AFFIDAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALL'AUMNETO DELLA SPESA CONTRATTUALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEGLI ESPURGHII DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | | 3377 | DDE | 30-12-10 | 10.178,89 |
| 11360 | 30-12-10 | | G.E.A. S.P.A. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI | | | 3378 | DDE | 30-12-10 | 10.384,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 20.563,37 | |
| 4594 | 03-08-12 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHII PER DUE ANNI DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACAOI DELLA CITTÀ DI NAPOLI | | | 1161 | DDE | 10-08-12 | 4.488,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 4.488,37 | |
| 573 | 01-01-14 | | ECOIMPIANTI SERVICE S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHII PER DUE ANNI DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTÀ DI NAPOLI. | | | 1161 | DDE | 10-08-12 | 186.884,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 186.884,93 | |
| 4621 | 30-07-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHII PER UN PERIODO DI 3 ANNI, 2015/2017, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI. | | | 1208 | DDE | 03-08-15 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 250,00 | |
| 545 | 01-01-16 | | ENTEI SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHII PER UN PERIODO DI 3 ANNI, 2015/2017, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.--EX PLU 85/2015 | | | 1208 | DDE | 03-08-15 | 141.108,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 141.108,99 | |
| 545 | 01-01-16 | | ENTEI SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHII PER UN PERIODO DI 3 ANNI, 2015/2017, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.--EX PLU 85/2015 | | | 1208 | DDE | 03-08-15 | 174.374,76 |
| 3988 | 04-08-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHII PER UN PERIODO DI 3 ANNI, 2015/2017, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI. -- EX PLU 93/2015 | | | 1208 | DDE | 03-08-15 | 4.915,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 179.290,59 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 532.586,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 24009 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 090410301020 02 | | | | 29.873,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 507 | 15-02-17 | SF | TOTALERG SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DA UTILIZZARE PER IL RIFORMIMENTO DEL PARCO VEICOLARE, IVI COMPRESO QUELLO A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE ATTREZZATURE IN GENERE ANNO 2016-2017. | | | 2742 | DDE | 31-12-15 | 46.073,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 46.073,30 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 46.073,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 101962 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESPURGHII FOGNARI VI MU | 090410302090 08 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3882 | 18-10-17 | | LA FIORELLA 82 SOC. COOP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESPURGHII FOGNARI SU DIVERSI MANUFATTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'. | | | 1201 | DDE | 19-10-17 | 15.008,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 15.008,98 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 15.008,98 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 122906 | 0 | GESTIONE IMPIANTO SCARICO FOGNARIO COROGLIO | 090410301010 01 | | | | 39.500,91 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 925

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|------------------|
| 6709 | 30-12-16 | A.B.C. GESTIONE IMPIANTO SCARICO FOGNARIO COROGLIO | 2616 | DDE | 30-12-16 | 35.615,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 35.615,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 35.615,65

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-------------------|-----------|
| 123800 | 0 | MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE | 09041030209004 | | | | 71.274,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6144 | 09-12-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO PIANURA SOCCAVO | | | 1780 | DDE | 10-12-13 | 1.348,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 1.348,68 | |
| 1207 | 17-02-16 | | G.L.M. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA SOCCAVO IX MUNICIPALITA'. | | | 2847 | DDE | 31-12-15 | 69.895,82 |
| 1210 | 17-02-16 | | AVC CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA SOCCAVO IX MUNICIPALITA'. | | | 79 | ALD | 23-10-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 69.925,82 | |
| 3179 | 24-07-17 | | G.L.M. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA-SOCCAVO. | | | 804 | DDE | 25-07-17 | 70.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 70.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 141.274,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 124021 | 0 | CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 09041109999999 | | | | 40.008,39 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11391 | 30-12-08 | | DIVERSI ENTI - PAGAMENTO CANONI PER DIVERSE PREAZIONI | | | 3029 | DDE | 30-12-08 | 12.854,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 12.854,90 | |
| 10092 | 03-12-09 | | SEPSA SPA CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGRESSIVA KM 6.+655 TRATTA FERROVIA CUMANA. | | | 2627 | DDE | 07-12-09 | 1.030,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 1.030,13 | |
| 3280 | 14-04-11 | | CIRCUMVESUVIANA E S.e.p.s.a. - PAGAMENTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CON I PROPRI CONDOTTI PER IL CONVOLGIMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE, DELLE RISPETTIVE PROPRIETA' | | | 677 | DDE | 15-04-11 | 8.470,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 8.470,58 | |
| 6813 | 29-12-14 | | AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI ED ENTE AUTONOMO VOLTURNO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARI | | | 2337 | DDE | 31-12-14 | 17.652,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 17.652,78 | |
| 3607 | 20-09-17 | | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO E DEI BACINI FLEGREI - CORRESPONSIONE CONTRIBUTO SCOLO DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N.4 DEL 25 FEBBRAIO 2003. | | | 1052 | DDE | 21-09-17 | 193.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 193.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 233.008,39 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 124022 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO | 09041030209008 | | | | 58.172,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1591 | 05-03-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DOVE SONO UBICATI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA CITTA' DI NAPOLI. | | | 244 | DDE | 11-03-15 | 726,69 |
| 1592 | 05-03-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DOVE SONO UBICATI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA CITTA' DI NAPOLI. | | | 244 | DDE | 11-03-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 756,69 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 756,69 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 136110 | 0 | TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE - | 090411005040 01 | | | | 2.200.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 49 | 01-01-16 | | APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011 | | | 2968 | DDE | 30-12-11 | 2.200.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.200.000,00 | |
| 49 | 01-01-16 | | APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011 | | | 2968 | DDE | 30-12-11 | 2.200.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.200.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.400.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 151202 | 1 | RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI FUORIGROTTA | 090410302119 99 | | | | 54.558,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6631 | 30-12-16 | | STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE E PER RIMBORSO SPESE A RENDICONTO PER RILIEVI E SONDAGGI, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI FUORIGROTTA". | | | 2558 | DDE | 30-12-16 | 54.558,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 54.558,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 54.558,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 151202 | 2 | RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVO | 090410302119 99 | | | | 54.558,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6632 | 30-12-16 | | STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE E PER RIMBORSO SPESE A RENDICONTO PER RILIEVI E SONDAGGI, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVO". | | | 2559 | DDE | 30-12-16 | 54.558,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 54.558,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 54.558,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 151203 | 0 | SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 090410302169 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4720 | 18-12-17 | | DIVERSI COMUNI RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA PER RILASCIO LICENZE DI FOGNATURE 2017 | | | 1646 | DDE | 19-12-17 | 114,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 114,18 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 114,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 151500 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI "CARATTERIZZAZIONE E SVUOTAMENTO DEI REFLUI CONTENUTI NELLA VASCA FINALE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA UBICATA IN VIA PISANI A PIANURA E VIDEOISPEZIONE DELL'IMPIANTO" | 090410302090 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5434 | 29-12-17 | | I.C.M. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE E SVUOTAMENTO DEI REFLUI CONTENUTI NELLA VASCA FINALE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA UBICATA IN VIA PISANI A PIANURA E VIDEOISPEZIONE DELL'IMPIANTO". | | | 1895 | DDE | 29-12-17 | 10.056,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 10.056,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.056,92 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|-----------------|----------|
| 614064 | 1 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 090410302070 08 | | | 5.383,34 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 766 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 794,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 794,39 | |
| 747 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 4.248,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 4.248,95 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-----------------|
| 284 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 2337 | DDE | 03-12-07 | 340,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 340,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.383,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|----------|---------------------|
| 734064 | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE) | | | 090410302999 | | 7.912,25 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7411 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 1.416,05 |
| 7485 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 2.186,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 3.602,98 |
| 313 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 4.291,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 4.291,64 |
| 5629 | 22-09-15 | | EX 7723/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 6,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.900,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|-------|--------------|----------|---------------------|
| 744064 | 2 | TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | 090410302050 | | 11.152,94 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 642 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | 54210 | NOT | 17-12-13 | 4.518,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.518,22 |
| 1203 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 4.326,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.326,95 |
| 645 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 5.306,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.306,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.151,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------|----------|---------------------|
| 754064 | 2 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | 090410302090 | | 4.525,18 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 459 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.562,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.562,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.562,09 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--------------|--|---------------------|
| 774064 | 2 | FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE) | | | 090410302050 | | 1.408.854,65 |
| | | | | | 04 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|-------|-----|----------|-------------------|
| 359 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE) ANNO 2014. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 87.973,95 |
| 6251 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE/ CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE PER L'ANNO 2014. | 45471 | NOT | 01-12-14 | 30.019,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 117.993,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 574 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 245.794,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 245.794,76 |
| 1387 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 663.678,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 663.678,80 |
| 1471 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERV.CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 495.163,77 |
| 3339 | 07-08-17 | | HERA SPA - FORNITURA ELETTRICA (IN REGIME DI SALVAGUARDIA) OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNUALITA' 2017. | 894 | DDE | 08-08-17 | 30.000,00 |
| 4824 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 97.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 622.663,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.650.131,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|-------------------|---------------------|
| 784064 | 2 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | 090410302050 05 | | | 288.930,06 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1323 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 148.516,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 148.516,41 | |
| 515 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 450.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 450.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 598.516,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 844064 | 2 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUEI | | | 090410301020 06 | | | 1.789,62 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 639 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.471,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 1.471,11 | |
| 669 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 179,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 179,29 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.650,40 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | | | 12.448.390,72 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 23801 | 0 | FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI | 090420201099 99 | | | | 34.200,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9280 | 05-02-09 | | SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE MANUFATTO FOGNARIO A SEGUITO VORAGINE IN VIA DEL CASSANO DA AFFIDARE | | | 379 | GC | 29-02-08 | 34.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1998 | | | | | | | | 34.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 34.200,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 44740 | 0 | RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO "VOMERO" CONTE DELLA CERRA - S.ROSA - COMPLETAMENTO ANTIGNANO SALITA ARENELLA LEGGE 64/86. CAP.RIF.ENTRATA 9770 | 090420201090 14 | | | | 2.312,83 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 348 | 13-05-02 | | I.C.G. 2 INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI SPA | | | 3937 | GM | 14-07-94 | 2.312,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1992 | | | | | | | | 2.312,83 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.312,83 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 200113 | 2 | APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI COMPLETAMENTO - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 216 - VEDI CAP. 200113 (IMPEGNO 7895/2013) | 090420201090 10 | | | | 237.547,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5402 | 25-11-16 | | ASIA LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, II LOTTO | | | 1733 | DDE | 28-11-16 | 237.547,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 237.547,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 237.547,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 200113 | 3 | APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP.400110 - VEDI CAP. 200113 (IMPEGNO 7893/2013) - ENTRATA CAP. 1 ART. 261 | 090420201090 10 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3705 | 03-10-17 | | MA.TI.SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEI TUBAZIONI IN PRFV, NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - II LOTTO". | | | 1111 | DDE | 04-10-17 | 30.606,77 |
| 3709 | 03-10-17 | | MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER LA PULIZIA DEL COLLETTORE MARINELLA SEBETO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI - II LOTTO | | | 1112 | DDE | 04-10-17 | 58.900,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 89.507,58 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 89.507,58 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 201521 | 0 | RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE E VIA MARIANELLA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501521) | 090420201090 14 | | | | 25.706,66 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 933

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 12044 | 09-12-15 | | C.L.D. IMPIANTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ANNO 2015 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE DI PIANURA. | 2328 | DDE | 09-12-15 | 1.834,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 1.834,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.834,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|---------|
| 201598 | 2 | ALLA ARIN SPA PER FOTOVOLTAICO NELLE SCUOLE - FINANZ.TO MUTUO CAP.536005 | | | 090420423020 01 | | 667,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11258 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538127 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ARIN PER LE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI | | 2274 | DDE | 16-11-09 | 667,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 667,60 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 667,60

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 204021 | 6 | TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021 | 090420201090 14 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4510 | 05-12-17 | | HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , IN REGIME DI SALVAGUARDIA, ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE SITO IN VIA COROGLIO A BAGNOLI. | | | 1525 | DDE | 06-12-17 | 111.466,14 |
| 4511 | 06-12-17 | | ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRL / SECURITY SERVICE SRL - PROROGA FINO AL 30/04/2018 DEI SERVIZI DI GUARDIANIA E VIGILANZA ARMATA DELL'AREA EX ITALSIDER SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE E DELL'AREA DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO. | | | 1590 | DDE | 14-12-17 | 106.326,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 217.793,11 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 217.793,11 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 207200 | 0 | REALIZZAZIONE DI SGRIGLIATURA - COMPATTAZIONE OLEODINAMICA E SISTEMA DI VENTILAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 | 090420201099 99 | | | | 3.313,43 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12299 | 13-05-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU P.I.12297/08 -INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SGRIGLIATURA COMPATTAZIONE OLEODINAMICA E SISTEMA DI VENTILAZIONE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO"VILLA COMUNALE". | | | 780 | DDE | 14-05-09 | 3.313,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 3.313,43 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.313,43 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 221947 | 1 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO DA VIA EPOMEO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 536005 | 090420201090 10 | | | | 1.629.535,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13647 | 31-12-15 | | DITTA EDIL SUD 75 LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO FRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA | | | 2783 | DDE | 31-12-15 | 232.006,78 |
| 13652 | 31-12-15 | | A.V.G. SU LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO FRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA | | | 2783 | DDE | 31-12-15 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 232.606,78 | | |
| 12880 | 13-03-15 | | AUT. DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCOU LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG' | | | 320 | DDE | 17-03-15 | 225,00 |
| 12881 | 13-03-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCOU LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG' | | | 320 | DDE | 17-03-15 | 2.936,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 3.161,34 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 235.768,12 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 221947 | 2 | APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCOU LUNGO LE RAMPE "LAMONT YOUNG" - DELIBERA G.C. N.597 DEL 13.10.2016 - FINANZIAMENTO MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 213 - VEDI CAP. 221947 ART. 1 (IMPEGN1 12876-12877-12878-12879/2010) | 090420201090 10 | | | | 31.141,87 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6727 | 30-12-16 | | LA ROCCA SOC.COOP.VA LAVORI DI DISCARICA AMBITO REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCOU LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG' - | | | 2653 | DDE | 30-12-16 | 1.072,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.072,38 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.072,38 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 221947 | 3 | APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEO E PONTE SEPSA" - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. B PROG.VO 5 - ENTRATA CAP. 1 ART. 240 - VEDI CAP. 221947 (IMPEGNO 13648/2009) | 090420201090 10 | | 8.723,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6596 | 30-12-16 | | ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, IN DEROGA AL D.P.R. 753/80, PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA. | 2557 | DDE | 30-12-16 | 8.723,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.723,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.723,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 221947 | 4 | APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DESTINATO AL MONITORAGGIO IDRAULICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA ENTRATA CAP. 1/289 (IMP. 13194/2009 CAP. 221947/1) | 090420201090 10 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4084 | 09-11-17 | | STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI AFFIDAMENTO MONITORAGGIO IDRAULICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA BEN HUR | | | 1325 | DDE | 10-11-17 | 48.214,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 48.214,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 48.214,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 242428 | 0 | RETE FOGNARIA VIA MANZONI VIA PETRARCA VIA DEL MARZANO - VIA IANNELLI VIA CAMALDOLLILI - COLLETRICE VIA IMBRIANI E VIA S.ROSA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542428 | 090420201090 14 | | | | 71.307,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9360 | 07-06-07 | | I.G.E.R. COSTRUZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA NELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA IANNELLI E VIA CAMALDOLLILI | | | 921 | DDE | 07-06-07 | 63.223,67 |
| 9362 | 07-06-07 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9360/06- LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA NELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA IANNELLI E VIA CAMALDOLLILI | | | 921 | DDE | 07-06-07 | 8.083,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 71.307,33 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 71.307,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 245428 | 0 | MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE | 090420201090 10 | | | | 32.181,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3452 | 14-06-16 | | LA ROCCA SOC.COOP. - REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI ALLE MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE/VIA CUPA CIMITERO A BARRA - LOTTO I. | | | 692 | DDE | 15-06-16 | 31.507,90 |
| 3453 | 14-06-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI ALLE MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE/VIA CUPA CIMITERO A BARRA - LOTTO I. | | | 692 | DDE | 15-06-16 | 673,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 32.181,27 | |
| 3080 | 12-07-17 | | SOC.COOP.PERSEO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRUPPO ELETTROGENO E DI N.04 MONOBLOCCHI PER SERVIZI PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE | | | 745 | DDE | 14-07-17 | 39.894,00 |
| 3101 | 13-07-17 | | ABC SPA - CORRISPETTIVO PER L'ALLACCIO IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE. | | | 758 | DDE | 17-07-17 | 2.192,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 42.086,30 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 74.267,57 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 247423 | 0 | INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE ENTRATA CAP. 447423 | 090420201090 10 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3298 | 04-08-17 | | SPARACIO E PARTNERS SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI "INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE". | | | 892 | DDE | 08-08-17 | 48.190,00 |
| 3853 | 13-10-17 | | BTP ITALIA SRL INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AMBITO DEI LAVORI "INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE". | | | 1184 | DDE | 18-10-17 | 8.540,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 56.730,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 56.730,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|---|-------------|-----------|--------------------|----------------|
| 248300 | 9 | IX MUNICIPALITA'-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE RIF. ENTRATA CAPP 303020-303030 | | | | 090420201090 14 | 32.090,47 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8534 | 05-02-13 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA'SOCCAVO PIANURA. | 121 | DDE | 19-02-13 | 1.591,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|------------------|
| 8644 | 05-03-14 | | SOC.COOP. SCIC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SUGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA" AFFIDATI CON DDE 963/2012 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA. | 213 | DDE | 06-03-14 | 29.882,41 |
| 8645 | 05-03-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA" AFFIDATI CON DDE 963/2012 ALLA SOC.COOP. SCIC. | 213 | DDE | 06-03-14 | 616,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 32.090,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.090,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 248301 | 0 | INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO VIA PORTA POSILLIPO COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4 FEBBRAIO 2015 | | | 090420201090 10 | | | 10.258,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 5564 | 18-09-15 | | IMPRESA GECO COSTRUZIONI LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015. | 1545 | DDE | 22-09-15 | 7.567,97 | |
| 5565 | 18-09-15 | | AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015. | 1545 | DDE | 22-09-15 | 30,00 | |
| 5566 | 18-09-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015. | 1545 | DDE | 22-09-15 | 2.660,63 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.258,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.258,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 248306 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO UBICATO IN VIA PO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 63 A SOCCAVO | | | 090420201090 10 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 5048 | 27-12-17 | | SAN GENNARO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO UBICATO IN VIA PO' ALL'ALTEZZA DEL CIV. 63 A SOCCAVO | 1828 | DDE | 27-12-17 | 39.588,91 | |
| 5814 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO UBICATO IN VIA PO' ALL'ALTEZZA DEL CIV. 63 A SOCCAVO | 1828 | DDE | 27-12-17 | 500,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 40.088,91 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40.088,91 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 290812 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI URGENZA E IN EMERGENZA DELLA RETE FOGNARIA - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | 090420201099 99 | | | 10.166,22 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 12521 | 28-05-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA" PER UN PERIODO DI 6 MESI | 735 | DDE | 30-05-12 | 1.230,37 | |
| 12522 | 29-05-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE PER DIREZIONE LAVORI SU "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA" PER UN PERIODO DI 6 MESI | 735 | DDE | 30-05-12 | 6.523,83 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 7.754,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.754,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--|------|--------------------|----------|------------|---------------------|
| 290844 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 22.01.2016 E DELLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA,FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LUIGHI ED AL RIPRISTINO IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VICO MAGLIONE | | | 090420201090 14 | | | 184.467,52 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 6629 | 30-12-16 | | SOC.COOP.VA EDIL MORA P.A. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI ED AL RIPRISTINO IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VICO MAGLIONE | 2590 | DDE | 30-12-16 | 184.242,52 | |
| 6630 | 30-12-16 | | ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI ED AL RIPRISTINO IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VICO MAGLIONE | 2590 | DDE | 30-12-16 | 225,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 939

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 184.467,52 |
| TOTALE CAPITOLO | 184.467,52 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 940

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|-------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| 290847 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE | 090420201090 14 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3261 | 02-08-17 | | DITTA COGECAP LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE | | | 879 | DDE | 03-08-17 | 51.591,46 |
| 3262 | 02-08-17 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE | | | 879 | DDE | 03-08-17 | 30,00 |
| 3263 | 02-08-17 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE | | | 879 | DDE | 03-08-17 | 1.025,76 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | 52.647,22 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 52.647,22 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
| 290848 | 0 | REIMP 2018 DA RIACC ORD 2017 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020 CAP. 490848 | 090420201090 14 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5607 | 31-12-17 | | CORRISPETTIVI E ASSICURAZIONE DIPENDENTI DI CUI ALL'ART.92 COMMA 5 E 7 BIS DEL DLG. 163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA SAN GIOVANNI - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI | | | 1403 | DDE | 22-11-17 | 150.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | 150.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 150.000,00 |
| | | | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 2 | 1.560.566,22 | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 4 | 14.008.956,94 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 2700 | 24 | FITTO LOCALI PER SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI | 090510302070 01 | | | | 728.282,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5451 | 18-05-07 | | PENSA ENZA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDE UFFICI N.U. | | | 3228 | GM | 09-09-98 | 32.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 32.000,00 | |
| 3724 | 13-02-08 | | PENSA ENZA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDE UFFICI N.U. | | | 3228 | GM | 09-09-98 | 32.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 32.000,00 | |
| 4534 | 10-03-09 | | PENSA ENZA -RINNOVO CONTRATTI DI FITTO SCADENZA 1998 SEDE UFFICI N.U. | | | 3228 | GM | 09-09-98 | 32.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 32.000,00 | |
| 7735 | 01-07-10 | | PENSA ENZA INDENNITA' LOCAZIONE SEDE UFFICI | | | 3228 | GM | 09-09-98 | 32.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 32.000,00 | |
| 198 | 01-01-11 | | I.N.A.I.L. CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI N.U.VIA PAVIA | | | 3228 | GM | 09-09-98 | 13.886,80 |
| 4961 | 21-07-11 | | SOC. SALPA S.R.L.- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE SITO AL VIALE MAZZEI 8 IN USO DAL COMUNE DI NAPOLI PER MAGAZZINO GENERALE N.U. | | | 2194 | GM | 18-10-01 | 2.314,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 16.201,48 | |
| 5687 | 12-11-13 | | 60/U - SOC. SALPA S.R.L.- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE SITO AL VIALE MAZZEI 8 IN USO DAL COMUNE DI NAPOLI PER MAGAZZINO GENERALE N.U. | | | 2194 | GM | 18-10-01 | 9.924,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 9.924,35 | |
| 5528 | 07-11-14 | | 60/U - SOC. SALPA S.R.L.- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE SITO AL VIALE MAZZEI 8 IN USO DAL COMUNE DI NAPOLI PER MAGAZZINO GENERALE N.U. | | | 1644 | DDE | 18-11-14 | 105.000,00 |
| 5562 | 07-11-14 | | EREDI PENSA - RINNOVO CONTRATTI DI FITTO SCADENZA 1998 SEDE UFFICI N.U. | | | 1644 | DDE | 18-11-14 | 36.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 141.000,00 | |
| 2891 | 04-05-15 | | 60/U SALPA SRL - INTEGRAZIONE INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DETENUTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO. | | | 645 | DDE | 05-05-15 | 105.000,00 |
| 2892 | 04-05-15 | | EREDI PENSA - INTEGRAZIONE INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DETENUTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO. | | | 645 | DDE | 05-05-15 | 36.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 141.000,00 | |
| 2851 | 20-04-16 | | 60/U SALPA SPA - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIALE MAZZEI 8 CERCOLA DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DEPOSITO D.C. PATRIMONIO | | | 436 | DDE | 22-04-16 | 70.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 70.000,00 | |
| 6703 | 30-12-16 | | 60/U SALPA SPA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN CERCOLA AL VIALE MAZZEI 8 - ANNO 2017. | | | 2625 | DDE | 30-12-16 | 110.000,00 |
| 6704 | 30-12-16 | | 78/U I.N.A.I.L./ DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PAVIA 138 - ANNO 2017. | | | 2625 | DDE | 30-12-16 | 2.826,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 112.826,88 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **618.952,71**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|-------|---------------------|-----------------|----------|
| 2701 | 24 | TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI | 09051020102001 | | | | 2.758,99 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 893 | 26-01-12 | | TASSE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI FITTO IN LOCAZIONE PASSIVA SERVIZI AMBIENTE E TERRITORIO PER L'ANNO 2012. | | | 66410 | NOT | 25-01-12 | 291,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 291,00 | |
| 2831 | 04-05-15 | | MINISTERO DELLE FINANZE/INAIL/SALPA SPA/LA FONTE COOP. EDILIZIA - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015. | | | 648 | DDE | 05-05-15 | 2.030,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.030,00 | |
| 5038 | 07-11-16 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016. | | | 1523 | DDE | 08-11-16 | 437,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 437,99 | |
| 1102 | 28-02-17 | | I.N.A.I.L. DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PAVIA 136 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 86,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 86,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.845,91 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 21320 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI: PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, ATTIVITA' CONNESSE (DAL 2007 CAP.121320) | 09051030201002 | | | | 20.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7346 | 18-04-14 | | DIVERSI MEDICI VETERINARI APPARTENENTI ALL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI (SARLI D. E ALTRI 20) - COMPENSO PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI. | | | 464 | DDE | 22-04-14 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 21505 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO RISORSA MARE | 09051030201002 | | | | 29.800,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7867 | 07-04-15 | | DITTA EDILBAVA SRL - FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATTELLO ECOLOGICO TIPO 'SPAZZAMARE' E RIFACIMENTO DEI TUBOLARI DI N. 1 GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA DENOMINATO 'SANT'ELMO' IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RISORSA MARE. | | | 457 | DDE | 09-04-15 | 19.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 19.800,00 | |
| 7022 | 15-12-15 | | DITTA EDILBAVA SRL - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE NECESSARIA PER RENDERE FUNZIONANTE IL BATTELLO SPAZZAMARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE. | | | 2439 | DDE | 16-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 29.800,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 27300 | 1 | da riacc. straordinario 2015 sul 2015 con fpv ACQUISTI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO | 09051030102999 | | | | 164.689,48 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4487 | 31-12-15 | | SOC.EUROVIVAI DI RINALDI STEFANO E C. S.A.S. FORNITURA DI MATERIALI PER VIVAISTICA, OCCORRENTI PER LA PRODUZIONE E COLTIVAZIONE DI PIANTE DA ADDOBBO. | | | 1200 | DDE | 30-07-15 | 7.979,18 |
| 6065 | 19-10-15 | | EX 8536/2011 "DOMENICO RESTAURO SEGNALETICA" FORNITURA DI MATERIALI VARI E SEGNALETICA DI SICUREZZA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO | | | 1817 | DDE | 21-10-15 | 96.419,58 |
| 6118 | 21-10-15 | | EX 6210/2013 REIMPUTAZIONE "BIZZARRO" S.N.C. FT.DI PIANTE FIORITE DI PRONTO EFFETTO E DA COLTIVARE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE | | | 1841 | DDE | 26-10-15 | 2.970,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 943



| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 107.368,76 |
| TOTALE CAPITOLO | 107.368,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 27603 | 0 | ORGANIZZAZIONE E COORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A SOGGETTI TERZI | 090510404010 01 | | | | 17.010,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5042 | 02-04-09 | | ASS.CENTOSTRADE" CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GIRAMBIENTE 2008/2009. | | | 479 | DDE | 02-04-09 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 9.000,00 | |
| 7412 | 31-12-15 | | COORDINAMENTO NAZIONALE PULIAMO IL MONDO C/O FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI N.4 PACCO ADULTO (50 KIT ADULTO), N.4 PACCO MISTO (45 KIT BAMBINO E 5 KIT ADULTO) E N.2 PACCO RIDOTTO (25 KIT BAMBINO E 5 KIT ADULTO) PER L | | | 2812 | DDE | 31-12-15 | 3.010,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.010,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.010,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 27610 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI | 090510302999 99 | | | | 302.329,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11761 | 31-12-09 | | procedura aperta per la fornitura del servizio di abbattimento delle palme colpite dal coleottero rynchophorus ferrugineus. | | | 2593 | DDE | 02-12-09 | 99.696,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 99.696,00 | |
| 1768 | 16-03-15 | | R.T.I. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL/VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO NELLE MUNICIPALITA' I, IX E X PER IL TRIENNIO 2013/2015. | | | 317 | DDE | 17-03-15 | 163.618,76 |
| 5919 | 08-10-15 | | EX 7632/2014 R.T.I. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL/VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO NELLE MUNICIPALITA' I, IX E X PER IL TRIENNIO 2013/2015 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016. | | | 1700 | DDE | 09-10-15 | 19.507,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 183.126,03 | |
| 1123 | 17-02-16 | | R.T.I. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL/VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO NELLE MUNICIPALITA' I, IX E X PER IL TRIENNIO 2013/2015 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016. | | | 1700 | DDE | 09-10-15 | 19.507,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 19.507,27 | |
| 3391 | 09-08-17 | | CHIANESE GIARDINI SRL - ADEGUAMENTO IVA ALL'ATTUALE ALIQUOTA DEL 22% SU CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DELLE PALME COLPITE DA COLEOTTERO RYNCHOPHORUS FERRUGINEUS - RIF. DDE 2921 DEL 15/12/2010. | | | 930 | DDE | 09-08-17 | 435,50 |
| 4045 | 07-11-17 | | DITTA TEKNO GREEN AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICHE DI STABILITA' DELLE ALBERATURE RADICATE NEL PARCO MASCAGNA | | | 1298 | DDE | 08-11-17 | 6.344,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.779,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 309.108,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 27721 | 1 | PROROGA SERVIZIO MOBILITA' VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012 ENTRATA BOLLINO BLE 3328 ex descr ATTIVITA' PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI - OPERAZIONE "BOLLINO BLU" - ENTRATA CAP.3328) | 090510302999 99 | | | | 321.402,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13179 | 08-05-12 | | UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II DPT.DI INFORMATICA E SISTEMISTICA ING.ANTONIO SFORZA - DIREZIONE SCIENTIFICA RACCOLTA DATI DEL TRAFFICO SULLA MOBILITA' CITTADINA AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIO INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOLI AM | | | 636 | DDE | 09-03-12 | 18.150,00 |
| 13181 | 08-05-12 | | ARIN TIL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE COMUNALI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIO INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA "BOLLINO BLU" | | | 636 | DDE | 09-03-12 | 181.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 199.650,00 | |
| 8433 | 08-05-12 | | UNIVERSITA' DI BERGAMO DPT.DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROF.ING.CRISTINA ROSCIA - RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONI DEI SERVIZI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIO INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOLI | | | 636 | DDE | 09-03-12 | 25.773,00 |
| 8434 | 08-05-12 | | ASSOCIAZIONI CERTIFICATORI ENERGETICI DEFINIZIONI DI PROCEDIMENTI COMUNALI PER ISTRUUTORIE E VERIFICHE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIO INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA | | | 636 | DDE | 09-03-12 | 48.400,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 945

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|------------------|
| 8435 | 08-05-12 | | CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SUPPORTO AMMINISTRAZIONE AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIO INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA "BOLLINO BLU" | 636 | DDE | 09-03-12 | 19.120,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 93.293,00 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 292.943,00

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 27722 | 0 | REIMPUTAZIONE FPV 2016 -UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD RES IMP.11577/2009 E 3837/2011 SU CAP 27721 ART 1 - PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAES - ENTRATA 0/179 | 090510302999 99 | | | | 28.060,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1499 | 17-02-16 | | A.N.E.A. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE DELL'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) | | | 2977 | DDE | 31-12-15 | 28.060,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 28.060,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.060,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 100135 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DI IMBRATTAMENTO DELLE STRADE PER DEIEZIONI CANINE | 090510301010 01 | | | | 20.760,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7026 | 31-12-12 | | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PREVENZIONE DELLA FECALIZZAZIONE SUL TERRITORIO METROPOLITANO" | | | 2038 | DDE | 31-12-12 | 10.760,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 10.760,33 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.760,33 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 100383 | 0 | ACQUISTO D.P.I. X MUNICIPALITA' | 090510301020 03 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5398 | 28-12-17 | | PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E DPI PER PERSONALE GIARDINIERI E FOGNATORI DELLA X MUNICIPALITA'. | | | 1878 | DDE | 28-12-17 | 9.993,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.993,81 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.993,81 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 100542 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DISCARICA "CASELLA PIANURA" - FINANZIATO COMMISSARIATO DI GOVERNO BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA VINCOLO ENTRATA CAP.542 | 090510302090 08 | | | | 56.998,18 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8265 | 03-12-03 | | ARPA CRIA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA VALUTAZIONE DEI GAS EMESSI DALLA DISCARICA ABUSIVA IN LOCALITA' PISANI A PIANURA. | | | 2152 | DDE | 05-12-03 | 13.312,80 |
| 8361 | 31-05-04 | | AFFIDAMENTO ALL'ARPA CRIA DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER LA BONIFICA RELATIVA AL SITO DELLA DISCARICA ABUSIVA UBICATA IN LOCALITA' CASELLA PISANI PIANURA | | | 711 | DDE | 01-06-04 | 42.000,00 |
| 8375 | 11-08-04 | | TRA.MO.TER. PARTENOPEA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FASE DI MOVIMENTAZIONE E SUCCESSIVA COMPATTAZIONE DEI MATERIALI INERTI GIA' PRECEDENTEMENTE SVERSATI SULLA DISCARICA ABUSIVA IN CONTRADA PISANI A PIANURA | | | 2803 | GM | 31-08-04 | 1.685,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | 56.998,18 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 56.998,18 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 101301 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - IV MUNICIPALITA' | 090510301010 01 | | | | 1.440,55 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10629 | 16-12-08 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI STRADALI IN VIA A.D'AVALOS ED IL RECUPERO DELL'AVANZATO STATO DI DEGRADO DELLE AIUOLE E DELLE ESSENZE ARBOREE IN ADIACENZA TRA VIA A.D'AVALOS E PIAZZA PODERICO. | | | 2579 | DDE | 16-12-08 | 1.440,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 1.440,55 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO **1.440,55**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 121305 | 0 | CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108 | 090510301010 | | | 111.879,62 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12857 | 29-12-09 | | ANM PER POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA. | | | 3054 | DDE | 29-12-09 | 111.879,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 111.879,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **111.879,62**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 121311 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 302210 attrib. a 4144 con nota 273804 31.04.16 | 090510301010 01 | | | | 226.440,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8485 | 08-09-09 | | INDIZIONE GARA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INTEGRATA E COORDINATA DENOMINATA "NAPOLI DIFFERENZA - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | 1657 | DDE | 09-09-09 | 226.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 226.440,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 226.440,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 125601 | 0 | UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO | 090510302070 08 | | | | 88.805,75 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5944 | 08-10-15 | | EX 4499/2014 "EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C." SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE ED ALTRE MACCHINE OPERATRICI, PER ESEGUIRE CON PERSONALE COMUNALE I LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE POSTE SUL TERRITORIO CITTADINO ANN | | | 1696 | DDE | 09-10-15 | 12.481,55 |
| 5945 | 08-10-15 | | "EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C." SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE ED ALTRE MACCHINE OPERATRICI, PER ESEGUIRE CON PERSONALE COMUNALE I LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE POSTE SUL TERRITORIO CITTADINO ANNI 2015-2016. | | | 1696 | DDE | 09-10-15 | 24.963,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 37.444,66 |
| 1136 | 17-02-16 | | "EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C." SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE ED ALTRE MACCHINE OPERATRICI, PER ESEGUIRE CON PERSONALE COMUNALE I LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE POSTE SUL TERRITORIO CITTADINO ANNI 2015-2016. | | | 1696 | DDE | 09-10-15 | 18.189,67 |
| 1259 | 17-02-16 | | EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C. SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER ESEGUIRE INTERVENTI CESORI IN QUOTA ED IN AMBITI INTERCLUSI AGLI AUTOMEZZI ANNO 2016. | | | 2320 | DDE | 09-12-15 | 16.585,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 34.775,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 72.220,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 127130 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 090510301010 01 | | | | 17.401,74 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11083 | 24-12-10 | | ACE ASSOCIAZIONE CERTIFICATORI ENERGETICI - SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI COMUNALI PER ISTRUTTORIE E VERIFICHE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E LA DISCIPLINA DEL QUADRO SANZIONATORIO. | | | 3138 | DDE | 27-12-10 | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 15.000,00 |
| 6102 | 28-11-12 | | ING. CLAUDIA RUSSO - PAGAMENTO PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO DISPOSTA DAL TAR CAMPANIA IN ORDINE AL CONTENZIOSO TUCCILLO MARIO ED ALTRI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RI | | | 1685 | DDE | 03-12-12 | 1.887,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 1.887,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 16.887,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 127131 | 0 | INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' | 090510302150 04 | | | | 291.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7562 | 06-12-11 | | ASIA NAPOLI - QUALE COMPENSO PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'B | | | 2791 | DDE | 23-12-11 | 197.055,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 197.055,78 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 949

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-------------------|
| 3678 | 06-06-12 | DEFIAM SRL - SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRESENTI SULL'ARENILE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | 812 | DDE | 07-06-12 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 6.000,00 |
| 195 | 01-01-13 | ASIA NAPOLI S.P.A. - RIMOZIONE URGENTE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI CUMULI DI RIFIUTI IN VIA DEL RIPOSO, VIA BRECCE, ARGINE, SANTA MARIA DEL PIANTO, CUPA MASTELLONE, CUPA PERILLO E TRAVERSA CUPA CIMITERO BARRA | 1964 | DDE | 31-12-12 | 85.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 85.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 288.055,78 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 950

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 127132 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO | 090510301010 01 | | | | 20.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2445 | 20-04-15 | | ASL NAPOLI 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ACUSTICO PER RILIEVI FONOMETRICI. | | | 557 | DDE | 21-04-15 | 10.000,00 |
| 2446 | 20-04-15 | | INAIL DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI NAPOLI - CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ACUSTICO PER RILIEVI FONOMETRICI. | | | 557 | DDE | 21-04-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 20.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 127135 | 0 | ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA | 090510201999 99 | | | | 17.594,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7042 | 31-12-14 | | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - REGOLARIZZAZIONE DELLE ACCISE, ADDIZIONALI E ALTRI ONERI DOVUTI SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CANZANELLA. | | | 2385 | DDE | 31-12-14 | 17.594,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 17.594,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 17.594,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 127205 | 0 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 090511099999 99 | | | | 963.143,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7171 | 31-12-14 | | ASIA NAPOLI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DA REALIZZARSI NELLE ZONE DELLA CITTA' OGGETTO DI SCARICHI ABUSIVI DI RIFIUTI". | | | 2549 | DDE | 31-12-14 | 34.949,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 34.949,09 |
| 6062 | 19-10-15 | | ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO BONIFICHE DEI SITI OGGETTO DI SVERSAMENTO ABUSIVI DI RIFIUTI" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | | | 1823 | DDE | 21-10-15 | 839.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 839.500,00 |
| 1 | 14-01-16 | | SOCIETA' TECNOIN SPA SERVIZIO VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL FABBRICATO DI VIA NICOLARDI 2 - | | | 1 | DDE | 14-01-16 | 46.726,00 |
| 2 | 14-01-16 | | PROF.ING. ANTONIO DE LUCA AFFIDAMENTO DI SUPPORTO ATTIVITA' TECNICHE AMBITO CONDIZIONI DEL FABBRICATO DI VIA NICOLARDI 2 | | | 1 | DDE | 14-01-16 | 26.390,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 73.116,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 947.565,09 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 127727 | 0 | VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI ESISTENTI, INDAGINI, RILEVAMENTI E CATALOGAZIONE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO - FINANZ.MINISTERIALE CAP.202778 | 090510301010 01 | | | | 27.253,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11686 | 28-10-09 | | 27 GIOVANI - COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO"VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI ESISTENTI,INDAGINI RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE DELLE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO" | | | 2153 | DDE | 03-11-09 | 27.253,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | | | 27.253,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 27.253,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 128906 | 0 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO | 090510302090 08 | | | | 53.459,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 951

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------|
| 5148 | 19-08-15 | | DITTA VIVAI ANTONIO MARRONE SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | 1406 | DDE | 20-08-15 | 51.862,82 |
| 5149 | 19-08-15 | | AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | 1406 | DDE | 20-08-15 | 30,00 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 5150 | 19-08-15 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | 1406 | DDE | 20-08-15 | 781,00 |
| 7543 | 31-12-15 | | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | 2926 | DDE | 31-12-15 | 785,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 53.459,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 53.459,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 149005 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIF. ENTRATA CAP. 349005 | | | 090510301010 01 | | 6.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8578 | 06-08-10 | | SEAT - PAGINE GIALLE -INTEGRAZIONE ALLA "GUIDA PRATICA DEL CITTADINO 2011"RELATIVA AD UNA SEZIONE DEDICATA ALLA TEMATICA DELLA"RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI". | | 1681 | DDE | 06-08-10 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 6.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 614039 | 3 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | | | 090510302070 08 | | 12.263,42 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 770 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 3.056,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 3.056,18 | |
| 751 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 8.557,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 8.557,24 | |
| 282 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 650,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.263,42 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 614064 | 2 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | 090510302070 08 | | 16.398,09 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 762 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 4.097,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 4.097,33 | |
| 743 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 11.420,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 11.420,76 | |
| 310 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 880,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 880,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.398,09 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 714064 | 1 | FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | 090510301010 01 | | 1.457,15 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 953

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|-----------------|
| 2399 | 05-05-14 | | D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - APRILE/MAGGIO 2014. | 551 | DDE | 06-05-14 | 12,12 |
| 3686 | 04-07-14 | | D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GIUGNO/LUGLIO 2014. | 920 | DDE | 04-07-14 | 1.264,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.276,22 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 954

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|-----|----------|-----------------|
| 2353 | 10-04-15 | | DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2015. | 485 | DDE | 15-04-15 | 23,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 23,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.300,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|--------------------|---------------------|------------|
| 784064 | 3 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO | | | | 090510302050 05 | 131.785,44 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1324 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 82.608,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 82.608,96 | |
| 514 | 15-02-17 | SF | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 170.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 170.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 252.608,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 834039 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO | | | | 090510301029 99 | 97.757,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7219 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DC PATRIMONIO E LOGISTICA. | | 2144 | DDE | 06-11-06 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 30.000,00 | |
| 63 | 01-01-11 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | | 1229 | DDE | 17-06-10 | 40.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 40.000,00 | |
| 392 | 01-01-12 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | | 1229 | DDE | 17-06-10 | 2.749,88 |
| 412 | 01-01-12 | | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | | 1230 | DDE | 17-06-10 | 2.749,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 5.499,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 75.499,76 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|--------------------|---------------------|----------|
| 834064 | 2 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 090510301029 99 | 7.573,12 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7231 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DPT AMBIENTE. | | 2144 | DDE | 06-11-06 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 2.000,00 | |
| 7376 | 11-06-10 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | | 1229 | DDE | 17-06-10 | 117,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 117,19 | |
| 73 | 01-01-11 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | | 1229 | DDE | 17-06-10 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 2.000,00 | |
| 402 | 01-01-12 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | | 1229 | DDE | 17-06-10 | 137,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 955

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|---------------|
| 422 | 01-01-12 | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 137,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 274,48 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 956

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 7231 | 31-12-14 | | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 153,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 153,45 |
| 374 | 01-01-15 | | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 113,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 113,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.658,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|---------------|
| 844039 | 3 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO | | | | 090510301020 06 | | 739,95 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 670 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 165,71 |
| 7583 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | | | 1498 | DDE | 14-08-07 | 443,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 609,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 609,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------------|
| 844064 | 1 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 090510301020 06 | | 7.402,01 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 613 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 4.464,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 4.464,00 |
| 643 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 568,11 |
| 7612 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | | | 1498 | DDE | 14-08-07 | 1.934,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 2.502,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.966,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|---------------|
| 954064 | 0 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 090510302020 02 | | 683,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4407 | 27-11-17 | | ARCH. GIOVANNI CESTARI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 22/11/2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APERTURA DI UN TAVOLO SULLA TEMATICA "ACQUARIO ANTONIO DOHRN IN NAPOLI" PRESSO LA DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE. | | | 1445 | DDE | 29-11-17 | 106,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 106,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 106,50 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO | 3.658.048,62 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 6607 | 1 | DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO | 090520201099 99 | | | | 83.591,65 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8964 | 02-07-15 | | IMPRESA SOC.COOP.GI.MA COSTRUZIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI RELATIVI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DELLO STADIO SAN PAOLO. | | | 1015 | DDE | 03-07-15 | 43.893,45 |
| 8967 | 02-07-15 | | A.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI URGENTI RELATIVI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DELLO STADIO SAN PAOLO. | | | 1015 | DDE | 03-07-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | | | | | | | 43.923,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 43.923,45 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------------|
| 42374 | 0 | REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DELLA MARINELLA FINANZIATO PER L'ANNO 1999 CON MUTUO ENTRATA CAPITULO 4388 | 090520201090 12 | | | | 1.095.454,35 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2193 | 31-12-98 | | IZZO ANNA MARIA - IZZO GAETANO - IZZO FLORA -PIZZICATO ANNA - SIRIGANO ASSUNTA - PROPPRIETARI SUOLO INDIVIDUATE AL CATASTO FOGLIO 145 PARTICELLA 226 - IZZO ANNA MARIA - IZZO GAETANO - IZZO FLORA - SANTORELLI GENNARO SANTORELLI PIETRO PROPPRIETARI SUOLO INDIVIDUATE AL CATASTO FOGLIO 145 PARTICELLA 228 CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO ESPROPRIAZIONE AREE PER PUBBLICA UTILITA' PER REALIZZAZIONE PARCO DELLA MARINELLA. | | | 382 | DDE | 22-05-17 | 86.269,42 |
| 3114 | 31-12-98 | | SIG. SOMMA MARIO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI PER ACQUISIZIONE AREA DI SUA PROPRIETA' INDIVIDUATA AL CATASTO FOGLIO 145 PARTICELLA 194 PER REALIZZAZIONE PARCO DELLA MARINELLA. | | | 771 | DDE | 18-07-17 | 168.000,00 |
| 8705 | 28-03-00 | | DITTA ATI CASTELLANO S.R.L.-DI FIORE GIOVANNI COSTRUZIONI-LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA- | | | 389 | DDE | 30-03-00 | 11.838,65 |
| 9202 | 01-06-05 | | Agenzia del demanio - MODIFICA DELLA DET.N.8 E DET.N.27 DEL 21/03/2000 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA. - CON DDS 1/2017 D.C. AMBIENTE VIENE STABILITO DI CORRISPONDERE EURO 200.000,00 DI CUI EURO 180.955,78 DAL PRESENTE IMPEGNO ED EURO 19.044,21 DA IMP. 9839/97 PER ACQUISIZIONE AREA DEI SIGG.: BOCCADAMO GUIDO - CASERTA AMEDEO - ASSUNTA - VINCENZO . - VITTORIO - LIMONGELLO MARIA -PINTO CAROLINA -OLIMPIA SILVIA - LOMBARDI ENRICO - RAIMONDO - LUCIO AI FINI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA. - | | | 831 | DDE | 09-06-05 | 829.346,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1998 | | | | | | | | | 1.095.454,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.095.454,35 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|----------------------------|--|--|-------|---------------------|----------|-----------------|
| 42502 | 0 | SISTEMI DI MOBILITA' PUBBLICA IN SEDE PROTETTA SALITA SCUDILLO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 1999 (CAP.E.3685) | 090520201999 99 | | | | 1.404,53 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9709 | 24-05-07 | | FONDO ART. 183 TUEL 267/00 | | | 38108 | NOT | 04-07-14 | 1.404,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | | | 1.404,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.404,53 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 43169 | 0 | COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - FINANZIATO MUTUO CAP.4746 | 090520201090 03 | | | | 3.138,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10188 | 23-03-11 | | LAVORI DI COMPLETAMENTO C/O EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE GIAGINTO GIGANTE IN PIAZZA NEGHELLI N. 41 RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' | | | 378 | GC | 25-03-11 | 3.138,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2001 | | | | | | | | | 3.138,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.138,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 43382 | 3 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCO AGRICOLO PUBBLICO ARENELLA - FINANZIATO MUTUO CAP.4618/3 | 090520201999 99 | | | | 3.753,28 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10222 | 15-04-05 | | COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO - DIDATTICO IN VIA DOMENICO FONTANA NEL QUARTIERE ARENELLA | | | 481 | DDE | 20-04-05 | 3.753,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | 3.753,28 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 3.753,28

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 43382 | 8 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO MUTUO CAP.4618/8 | 090520201999 99 | | | | 4.400,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9749 | 23-10-09 | | COLLAUDO STATICO SU MAGGIORI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI PENDII NEL PARCO DI VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE. | | | 2080 | DDE | 26-10-09 | 4.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | 4.400,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.400,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 43600 | 0 | COSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 090520201099 99 | | | | 787.245,38 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9093 | 27-02-03 | | CONS SGM - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULL'AREA, DI PROPRIETA' COMUNALE, COMPRESA TRA VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE A MIANO E VIA JANFOLLA, CIRC. PISCINOLA | | | 293 | DDE | 07-03-03 | 47.433,65 |
| 9310 | 11-02-16 | | CONSORZIO SGM - ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI. | | | 30 | DDE | 11-02-16 | 9.078,39 |
| 9311 | 11-02-16 | | MAGGIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI. | | | 30 | DDE | 11-02-16 | 2.337,81 |
| 9312 | 11-02-16 | | IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI. | | | 30 | DDE | 11-02-16 | 6.842,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1998 | | | | | | | 65.692,57 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 65.692,57 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 45612 | 0 | REALIZZAZIONE VILLA MARINELLA - FINANZ.CONDONO 1998 | 090520201999 99 | | | | 277.012,54 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2186 | 31-12-97 | | IZZO ANNA MARIA - IZZO GAETANO - IZZO FLORA -PIZZICATO ANNA - SIRIGANO ASSUNTA - PROPPRIETARI SUOLO INDIVIDUATE AL CATASTO FOGLIO 145 PARTICELLA 226 - IZZO ANNA MARIA - IZZO GAETANO - IZZO FLORA - SANTORELLI GENNARO SANTORELLI PIETRO PROPPRIETARI SUOLO INDIVIDUATE AL CATASTO FOGLIO 145 PARTICELLA 228 CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO ESPROPRIAZIONE AREE PER PUBBLICA UTILITA' PER REALIZZAZIONE PARCO DELLA MARINELLA. | | | 382 | DDE | 22-05-17 | 50.230,58 |
| 9834 | 07-02-07 | | DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.210 FOGLIO 145 P.LLA 161.16 | | | 136 | DDE | 09-02-07 | 32.258,17 |
| 9835 | 07-02-07 | | DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.14 FOGLIO 145 P.LLA 195 | | | 137 | DDE | 09-02-07 | 2.150,54 |
| 9836 | 07-02-07 | | DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.233 FOGLIO 145 P.LLA 196 | | | 138 | DDE | 09-02-07 | 35.791,21 |
| 9837 | 07-02-07 | | DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.10 FOGLIO 145 P.LLA 197 | | | 139 | DDE | 09-02-07 | 1.536,10 |
| 9838 | 07-02-07 | | DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.244 FOGLIO 145 P.LLA 198 | | | 140 | DDE | 09-02-07 | 37.480,92 |
| 9839 | 07-02-07 | | DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 CON DDS 1/2017 D.C. AMBIENTE VIENE STABILITO DI CORRISPONDERE EURO 200.000,00 DI CUI EURO 19.044,21 DAL PRESENTE IMPEGNO ED EURO 180.955,79 DA IMP. 9202/97 PER ACQUISIZIONE AREA DEI SIGG.: BOCCADAMO GUIDO - CASERTA AMEDEO - ASSUNTA - VINCENZO - VITTORIO - LIMONGELLO MARIA -PINTO CAROLINA -OLIMPIA SILVIA - LOMBARDI ENRICO - RAIMONDO - LUCIO AI FINI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA. - | | | 141 | DDE | 09-02-07 | 19.044,21 |
| 9840 | 07-02-07 | | DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.416 FOGLIO 145 P.LLA 204 | | | 142 | DDE | 09-02-07 | 63.901,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1997 | | | | | | | 242.393,63 | | |
| 8707 | 28-03-00 | | SOMME A DISP.NE:IMPREVISTI I.C.L.226.592.102-COMPETENZE TECNICHE PER DIREZ.DEI LAVORI E COLLAUDO L.360.000.000 I.C.-IMP.E SERV.A RETE,ALLACC.SPESE TEC.AGG.VE,SPOST.SOTT.ZI ED ALTRO L.677.681.951 I-C.AFFERENTE I LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA ATI CASTELLA | | | 389 | DDE | 30-03-00 | 4.618,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1998 | | | | | | | 4.618,91 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 247.012,54

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 45640 | 0 | COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI RIF ENTRATA (ex 9750) 3690 | 090520201099 | | | 155.933,28 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2675 | 10-04-01 | | DITTA A.T.I. SOC.COOP.MI.RU.LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO DEI CAMALDOLI. | | | 555 | DDE | 10-04-01 | 8.965,71 |
| 2676 | 10-04-01 | | SOMME A DISPOSIZIONE:SPESE GENERALI,ALLACCIAMENTI ED OPERE ARTISTICHE IMPREVISTI IVA COMPRESA DI CUI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO DEI CAMALDOLI. | | | 555 | DDE | 10-04-01 | 30.398,20 |
| 2746 | 14-11-02 | | SOC. SO.LE GRUPPO ENEL PER SPOSTAMENTO 2 PALI DELL'IMPIANTO DI P.I. PARCO URBANO DEI CAMALDOLI | | | 1807 | DDE | 14-11-02 | 1.661,59 |
| 2790 | 28-02-05 | | DOTT.AGRONOMO F.CEMBALO SAMBIASE INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LO STUDIO SUGLI ASPETTI AGRONOMICI E SILVLCULTURALI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CITTADINO PRESENTE NEL PARCO DEI CAMALDOLI. | | | 158 | DDE | 01-03-05 | 6.104,48 |
| 2830 | 26-06-06 | | A.R.I.N. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO IN VARI PUNTI DEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI AMBITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STESSO. | | | 1254 | DDE | 26-06-06 | 2.390,30 |
| 2833 | 27-07-06 | | ENEL ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA IN VARI PUNTI DEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI | | | 1513 | DDE | 28-07-06 | 2.063,16 |
| 2879 | 28-10-09 | | INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI | | | 2088 | DDE | 28-10-09 | 7.725,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1994 | | | | | | | | | 59.308,86 |
| 6572 | 11-11-15 | | EDIL TECNA SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI (COMPRESIVI DI RIMBORSI PER SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA). | | | 2051 | DDE | 12-11-15 | 38.900,00 |
| 6573 | 11-11-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI. | | | 2051 | DDE | 12-11-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 48.900,00 |
| 1087 | 17-02-16 | | EDIL TECNA SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI. | | | 2051 | DDE | 12-11-15 | 38.000,00 |
| 1088 | 17-02-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI. | | | 2051 | DDE | 12-11-15 | 9.724,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 47.724,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 155.933,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|---------------------|
| 200108 | 0 | TRASFERIMENTO ALL'ASIA PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG.D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP. 400108 (attrib a 4144 cn nota 273804 del 31.03.16) | 090520423020 | | | 1.000.000,00 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8138 | 05-08-09 | | ASIA PER REALIZZAZIONE CINQUE ISOLE ECOLOGICHE VIA PONTE DELLA MADDALENA - VIA DEL RIPOSO - VIA LIMITONE ARZANO - VIA NUOVA AGNANO - E VIA MANZONI A POSILLIPO - | | | 1480 | DDE | 05-08-09 | 1.000.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 1.000.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.000.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 200110 | 0 | INTEGRAZIONE LAVORI PARCO VIRGILIANO - FINANZ. MUTUO CAP.500110 | 090520201109 | | | 22.903,27 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6023 | 07-11-02 | | SOC.VIVAI MARI srl TERZA VARIANTE RESTAURO DEL PARCO VIRGILIANO | | | 507 | DDE | 10-05-02 | 22.903,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | | | 22.903,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 22.903,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 961

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 200111 | 0 | INTERVENTI ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI | 090520201090 12 | | | 217.019,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 7858 | 31-03-15 | | 452 | DDE | 08-04-15 | 45.373,66 |
| 7860 | 31-03-15 | | 452 | DDE | 08-04-15 | 4.174,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 49.548,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 49.548,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 200303 | 0 | PARCO URBANO IN VIALE DELLE GALASSIE A SECONDIGLIANO - FINANZ.REG.INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ENTRATA CAP.404081 (COFINANZ.MUTUO CAPP.555277/255277) | 090520201099 99 | | | 324.730,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 9061 | 22-02-07 | | 1229 | DDE | 23-06-06 | 324.730,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | 324.730,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 324.730,35 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 200801 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEGLI SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anni pregressi cap.501801) | 090520201090 10 | | | 1.820,70 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 11392 | 31-12-09 | | 2549 | DDE | 30-11-09 | 1.820,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 1.820,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.820,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 200830 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI VIA NICOLARDI - FINANZ. MUTUO CAP. 500830 | 090520201090 14 | | | 313.972,59 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 8288 | 30-12-03 | | 2458 | DDE | 30-12-03 | 284.685,34 |
| 8289 | 30-12-03 | | 2458 | DDE | 30-12-03 | 27.706,04 |
| 8726 | 01-10-08 | | 1642 | DDE | 01-10-08 | 1.581,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | 313.972,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 313.972,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 201544 | 0 | OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO CAMALDOLI - FINANZ.MUTUO CAP.501544 (FINANZ.REG.POR CAMPANIA CAPP.403809/205809) | 090520201090 10 | | | 52.159,87 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 10109 | 14-06-05 | | 893 | DDE | 16-06-05 | 4.756,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | 4.756,77 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 962

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 10787 | 27-09-06 | | DITTA ATI GREEN'S SERVICE E VIVAI BARRETTA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI. | 1785 | DDE | 27-09-06 | 10.464,06 |
| 10788 | 27-09-06 | | SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI. | 1785 | DDE | 27-09-06 | 36.939,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 47.403,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 52.159,87 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 201595 | 0 | COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | 090520201090 10 | | | | 23.172,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11531 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549330 Completamento opere idriche varie Parco dei Camaldoli - posizione 4549330 | | | 2926 | DDE | 17-12-10 | 23.172,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 23.172,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 23.172,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 201597 | 0 | SISTEMAZIONE AREE A VERDE VIA CACCAVELLO (SANT'ELMO) - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | 090520201090 14 | | | | 500.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11559 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549328 riqualificazione area verde sita in via Caccavello al Vomero Il parco del Castello | | | 2869 | DDE | 13-12-10 | 500.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 500.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 500.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 201954 | 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 | 090520201099 99 | | | | 10.211,91 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5575 | 21-09-15 | | EX 12642/2010 ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE | | | 1510 | DDE | 22-09-15 | 4.000,00 |
| 5576 | 21-09-15 | | EX 12641/2010 AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP. - ONERI SU IMP. 12638/10 (SOC. COOP. FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE) | | | 1510 | DDE | 22-09-15 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 4.375,00 |
| 642 | 01-01-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE - REIMPUTAZIONE ANNO 2016. | | | 1510 | DDE | 22-09-15 | 3.974,53 |
| 913 | 01-01-16 | | SOC. COOP. FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE - REIMPUTAZIONE ANNO 2016. | | | 1510 | DDE | 22-09-15 | 1.862,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 5.836,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 10.211,91 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 201954 | 2 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 201954 | 090520201099 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5774 | 31-12-17 | | SOMME A DISPOSIZIONE (EVENTUALI LAVORI COMPLEMENTARI) SU IMP. 12638/10 (SOC. COOP. FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE) | | | 1510 | DDE | 22-09-15 | 113.649,10 |
| 5775 | 31-12-17 | | SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 12638/10 (SOC. COOP. FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE) | | | 1510 | DDE | 22-09-15 | 11.964,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 125.613,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 125.613,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 201959 | 0 | RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN'AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - FINANZ.MUTUO CAP.501959 | 090520201090 14 | | | | 5.939,99 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|-------|----------|---|------|-----|----------|----------|
| 11630 | 09-10-12 | IMPRESA AURORA 78 SOC.COOP.MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE A SEDI DI LAVORO DEL SERVIZIO RISORSA MARE - SEDE DI BAGNOLI IN VIA POZZUOLI, 15 SEDE CENTRALE IN I TRAV. GARIBALDI E SEDE DI SAN | 1462 | DDE | 23-10-12 | 1.353,93 |
| 11825 | 10-11-15 | AQUILEA SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA'. | 2037 | DDE | 12-11-15 | 555,96 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 965

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 11826 | 10-11-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA'. | 2037 | DDE | 12-11-15 | 30,00 |
| 11828 | 10-11-15 | | ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA'. | 2037 | DDE | 12-11-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 5.939,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.939,89 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 202130 | 0 | REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DELLO SVINCOLO VOMERO DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI - FINANZ. F.I.O./83 PROG.19 VINCOLO ENTRATA CAP.402130 | | | 090520201099 99 | | 39.065,62 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11337 | 31-12-09 | | FINANZIAMENTO FIO PER LA REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DEGLI SVINCOLI SOCCAVO E VOMERO DELLA TANGENZIALE. | 0 | | | 34.283,80 |
| 13123 | 11-01-12 | | ING.GRIMALDI ALFONSO INCARICO SI ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DEGLI SVINCOLI SOCCAVO E VOMERO DELLA TANGENZIALE. | 9 | DDE | 13-01-12 | 4.781,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 39.065,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 39.065,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 202940 | 1 | RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCHE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA | | | 090520201090 14 | | 8.902,79 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4311 | 17-07-15 | | EX 7418/2014 IMPRESA GEOMETRA VASATURO LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO BOCCHE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA. | 1104 | DDE | 22-07-15 | 8.667,71 |
| 4312 | 01-01-15 | | EX 7418/2014 ONERI TECNICI SU LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO BOCCHE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA. | 1104 | DDE | 22-07-15 | 235,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.902,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.902,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 203030 | 1 | AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. 303020/303030) | | | 090520201990 00 | | 429.525,59 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13062 | 18-10-11 | | A.T.I. URANIA COSTRUZIONI GENERALI - TESYS ENGINEERING - MAGGIORI LAVORI PER PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE. | 2034 | DDE | 19-10-11 | 353.158,28 |
| 13063 | 18-10-11 | | ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER LA IV PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE. | 2034 | DDE | 19-10-11 | 5.262,93 |
| 13064 | 18-10-11 | | COORD.ALLA SICUREZZA ING.DEL GAUDIO,P.I.R.FIOCCO E GEOM.PAULO MASSARO SUI MAGGIORI LAVORI PER PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE. | 2034 | DDE | 19-10-11 | 7.878,94 |
| 13074 | 04-11-11 | | ASS. PROFESS. 'ING. GC. COSENZA E ARCH. A. COSENZA ASSOCIATI' - INCARICO DIREZIONE ARTISTICA PER I MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DEL RESTAURO CASINA BOSCHETTO | 2173 | DDE | 04-11-11 | 12.991,56 |
| 13220 | 09-07-12 | | PROF.ING. MICHELE CANDELA (DIP.TO PAU UNIVERSITA' REGGIO CALABRIA) - COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE DI ASSISTENZA AL RUP, IN PARTICOLARE NELLE PROVE DEL TIRO DELLE CATENE DA EFFETTUARSI CON ALMENO DUE METODOLOGIE DIFFERENZIATE. | 967 | DDE | 10-07-12 | 2.788,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 382.079,82 |
| 12499 | 13-04-12 | | IMPRESA COSTEL SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA ADIACENTE IL PARCO "DE FILIPPO" IN PONTICELLI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DESTINATO ALLA SGAMBATURA DEI CANI. | 546 | DDE | 16-04-12 | 39.890,75 |
| 12501 | 13-04-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA ADIACENTE IL PARCO "DE FILIPPO" IN PONTICELLI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DESTINATO ALLA SGAMBATURA DEI CANI. | 546 | DDE | 16-04-12 | 1.147,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 41.037,77 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 966

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|-------------------|
| 7340 | 04-12-13 | | DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013. | 12 | CC | 08-04-14 | 6.377,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 6.377,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 429.495,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 203108 | 0 | LAVORI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI ALBERI - FINANZ.REGION. D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP.400108 | | | | 090520201099 99 | 2.456,57 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8477 | 24-09-08 | | DITTA S.A.V.A. LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. | | | 1567 | DDE | 24-09-08 | 2.305,57 |
| 8478 | 24-09-08 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. | | | 1567 | DDE | 24-09-08 | 151,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 2.456,57 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.456,57 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 203109 | 0 | LAVORI PER VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI - FINANZ.REGION. D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP. 400108 | | | | 090520201999 99 | 41.705,31 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12745 | 19-11-09 | | CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA - APPALTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA,MANUTENZIONE E GESTIONE ALLARMI,TRAMITE CENTRO SERVIZI,DEI PARCHI TROISI E MASCAGNA. | | | 2340 | DDE | 24-11-09 | 700,89 |
| 12747 | 19-11-09 | | SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.12745/08 - APPALTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA,MANUTENZIONE E GESTIONE ALLARMI,TRAMITE CENTRO SERVIZI,DEI PARCHI TROISI E MASCAGNA. | | | 2340 | DDE | 24-11-09 | 40.853,42 |
| 12748 | 19-11-09 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.12475/08 - APPALTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA,MANUTENZIONE E GESTIONE ALLARMI,TRAMITE CENTRO SERVIZI,DEI PARCHI TROISI E MASCAGNA. | | | 2340 | DDE | 24-11-09 | 151,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 41.705,31 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 41.705,31 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|--------------|
| 203113 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA MOSTRA D'OLTREMARE FASE II - ORDINATIVO DI INCASSO 24332/2016 PER 8.900.000,00 - ENTRATA CAP. 1/259 | | | | 090520201090 14 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4601 | 11-12-17 | | REGIONE CAMPANIA RESTITUZIONE SOMMA A SEGUITO RITIRO DA GRANDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE FASE II - - CONTESTUALE REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE DELL'UOGP N. 7 DEL 24/10/16 DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO ATTUAZIONE DI QUANTO DIPPOSTO DALLA REGIONE CAMPANIA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 63 DEL 20/10/17 RISCOSSO ANNO 2016 | | | 1571 | DDE | 12-12-17 | 8.900.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.900.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.900.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|--------------|
| 203543 | 7 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV EX CAP 203543/1 IMP.6043/15 INTERVENTI A SOSTEGNO ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLE 403132 (EX CAP 403543) | | | | 090520201010 01 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6637 | 30-12-16 | | RTI OMB INTERNATIONAL/OMB ROMA - AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI - II E III LOTTO - ATTIVAZIONE FPV | | | 104 | DDS | 29-12-16 | 2.389.992,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.389.992,20 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.389.992,20 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 204010 | 0 | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA (FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA) - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.404010 | 090520201040 02 | | 4.710,06 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10651 | 27-04-06 | | ING.SALVATI RODRIGO DIPENDENTE COMUNALE INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA, COLAUDATORE STATICO ED AMMINISTRATIVO PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AREA DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA, NEL QUARTIER | 690 | DDE | 28-04-06 | 4.710,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 4.710,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.710,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|---------------------|
| 204021 | 1 | REIMPUTAZIONE DA UTILIZZO FPV 2016 - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021 | 090520201090 14 | | | 1.342.673,90 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8546 | 15-02-13 | | SOCIETÀ COPY SISTEM S.N.C. - SERVIZI DI RIPRODUZIONE RELATIVI AL PROGETTO 'RIMOZIONE DELLA COLMATA E BONIFICA DEI FONDALI DELL'AREA MARINO-COSTIERA DEL SITO DI INTERESSE BAGNOLI-C OROGLIO' - FATTURA 258/12 | | | 188 | DDE | 28-02-13 | 1.941,42 |
| 8658 | 15-05-14 | | PRESIDENTE E LIQUIDATORE DI "BAGNOLIFUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA IN LIQUIDAZIONE" - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI EMUNGIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA PER EVITARE OGNI ULTERIORE DANNO AMBIENTALE | | | 621 | DDE | 19-05-14 | 1.122.106,47 |
| 8849 | 31-12-15 | | DITTA CIOCE GIOVANNI SAS SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI PER PULIZIA E CAMPIONAMENTI DELLE ACQUE DELL'IMPIANTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI | | | 2824 | DDS | 31-12-15 | 1.464,00 |
| 8853 | 31-12-15 | | DE.FI.AM. SRL PROROGA FINO AL 30/06/2016 DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DEI FANGHI ED ESPURGHI AMBITO INTERVENTI NELLE AREE DI BAGNOLI POSTE SOTTO SEQUESTRO PER ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE PER GLI INTERVENTI NECESSARI | | | 2930 | DDE | 31-12-15 | 19.359,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 1.144.871,51 |
| 8046 | 31-12-15 | | EX 7565/2012 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. | | | 1514 | DDE | 28-10-14 | 375,00 |
| 8047 | 31-12-15 | | EX 7566/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. - VEDI IMP. TRASF. 4425/2017 | | | 1514 | DDE | 28-10-14 | 19.536,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 19.911,88 |
| 725 | 26-01-16 | | SOC.SEGENIA DRL LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | | | 2658 | DDE | 31-12-15 | 161.962,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 161.962,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.326.745,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 204021 | 8 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.0/193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPF 2011) | 090520201090 14 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6643 | 30-12-16 | | CIOCE GIOVANNI SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI NECESSARI PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERE IDRAULICA DEL S.I.N. BAGNOLI - COROGLIO DAL 1/01/2017 AL 30/04/17. | | | 2587 | DDE | 30-12-16 | 4.880,00 |
| 6644 | 30-12-16 | | SEMPREVIVO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI FILTRANTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO DAL 01/01/17 - 30/04/17. | | | 2586 | DDE | 30-12-16 | 6.445,11 |
| 6646 | 30-12-16 | | COMID SRL - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, POMPE E MOTORI NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI - COROGLIO PER IL PERIODO 01/01/17 - 30/04/17. | | | 2598 | DDE | 30-12-16 | 2.835,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 14.161,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 14.161,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 204021 | 11 | REIMPUTAZIONE DA FPV 2017 - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021 - EX CAP 204021/1 | 090520201090 14 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5766 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. | | | 1514 | DDE | 28-10-14 | 66.433,25 |
| 5767 | 31-12-17 | | LAVORI IN ECONOMIA SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. | | | 1514 | DDE | 28-10-14 | 66.433,25 |
| 5768 | 31-12-17 | | RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI GEOLOGICHE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. | | | 1514 | DDE | 28-10-14 | 10.000,00 |
| 5769 | 31-12-17 | | ACCANTONAMENTO PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. | | | 1514 | DDE | 28-10-14 | 22.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 164.866,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **164.866,50**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 204021 | 13 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 204021/7 E 203122/2 IMP.6412,6420, 6421 DEL 2016 - A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI MAGGIORI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 251 - VEDI CAP. 204021 ART. 1 (IMPEGNO 6944/2012) | 090520201090 14 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6798 | 30-12-16 | | SEGENIA SRL - MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | 2641 | DDE | 30-12-16 | 659.920,23 |
| 6799 | 31-12-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | 2641 | DDE | 30-12-16 | 20.837,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 680.757,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 680.757,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 204021 | 14 | REIMPUTAZIONE 2018 EX IMP.4512/17 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINC.DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DA ESPLETARE NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO OGGETTO DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO- CAP. E 1/ 276 -VEDI 204021/1 IMP. 8787/2011 | 090520201090 14 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2851 | 20-06-17 | | FGF SISTEMI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA DEL SOFTWARE DI AUTOMAZIONE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "BARRIERA IDRAULICA" DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2017. | 598 | DDE | 22-06-17 | 8.040,41 |
| 2853 | 20-06-17 | | R.A.F. SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CARBONI E SABBIE) PRODOTTI AELLA "BARRIERA IDRAULICA" DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI-COROGLIO. | 597 | DDE | 22-06-17 | 21.777,00 |
| 2854 | 20-06-17 | | ECOSISTEM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA DELLA "BARRIERA IDRAULICA" DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2017. | 596 | DDE | 22-06-17 | 8.848,66 |
| 3001 | 07-07-17 | | TECNOMEC IMPIANTI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE E COMPONENTI DELLE LINEE IDRAULICHE DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI COROGLIO | 697 | DDE | 10-07-17 | 46.443,16 |
| 3747 | 05-10-17 | | LAVORINT SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N.4 LAVORATORI INTERINALI, OPERAI SPECIALIZZATI PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO DAL 01/10/17 AL 31/12/17. | 1260 | DDE | 06-10-17 | 40.415,70 |
| 3849 | 13-10-17 | | COMID SRL - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, POMPE E MOTORI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI - COROGLIO. | 1180 | DDE | 18-10-17 | 22.821,99 |
| 3850 | 13-10-17 | | ECOLOGIA ALIPERTI SRL - CORRISPETTIVO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI PRODOTTI DALLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI - COROGLIO. | 1179 | DDE | 18-10-17 | 44.804,50 |
| 3893 | 20-10-17 | | SEMPREVIVO SRL FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALE FILTRANTE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI - COROGLIO | 1207 | DDE | 23-10-17 | 45.133,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 238.285,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 238.285,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 204021 | 15 | APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO INNESCHI INCENDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI BARRIERA IDRAULICA NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO OGGETTO DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO - ENTRATA CAP. 1/293 - VEDI CAP. 204021/1 IMP. 8787/2011 (VEDI CAP 204021/14 E 1/276) | 090520201090 14 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5037 | 27-12-17 | | CAR. MAR. SRLM LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO INNESCHI INCENDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPAINTO DI BARRIERA IDRAULICA DELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO OGGETTO DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO SIN BAGNOLI COROGLIO- | 1790 | DDE | 27-12-17 | 97.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 97.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 97.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|--|--|--|
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|--|--|--|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--|-------------|------------|-------------|----------------|
| 205790 | 1 | COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001) | 090520201099 99 | | 252.485,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12225 | 10-04-09 | | AGENZIA DEL DEMANIO DELLO STATO FILIALE CAMPANIA CESSIONE DELL'AREADI MQ 19.131 NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA. | 589 | DDE | 15-04-09 | 247.901,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|-----|----------|-------------------|
| 12226 | 10-04-09 | | DITTA A.T.I.CASTELLANO - MODIFICA DELLA DET.N.8 E DET.N.27 DEL 21/03/2000 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA. | 589 | DDE | 15-04-09 | 4.584,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 252.485,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 252.485,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 205790 | 2 | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP 2579 IMP 10467/2008 TUTTO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP 0/180 | | | | 090520201099 99 | 69.270,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7554 | 31-12-15 | | SOCIETA' A.T.A. CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI MQ 302NPER CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILE SITO IN NAPOLI RIPIORTATO AL CATASTO AL FOGLIO 145 P.LLA 192 MQ. 302DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIO | | | 2950 | DDE | 31-12-15 | 69.270,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 69.270,62 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 69.270,62 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 205894 | 0 | REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG. POR MIS.1.7 VINCOLO ENTRATA CAP.406594 attrib. a 4144 con nota 273804 31.04.16 | | | | 090520201099 99 | 36.217,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9117 | 16-03-07 | | DITTA INNOCENTI FRANCESCO - REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN VIA SAMBUCO A PONTICELLI, IN VIA DEL RIPOSO A SAN PIETRO A PATIERNO, IN VIA NICOLARDI A SAN CARLO ARENA, IN VIA MANZONI A POSILLIPO, IN VIA PIGNA ALL'ARENELLA, ED IN VIALE RESISTENZ | | | 401 | DDE | 16-03-07 | 36.217,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 36.217,40 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.217,40 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 208200 | 5 | MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | | | | 090520201090 14 | 490,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11932 | 24-07-08 | | SOC.SPAZIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE. | | | 1193 | DDE | 25-07-08 | 490,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 490,33 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 490,33 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 209200 | 3 | MUNICIPALITA' IX - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | | | | 090520201090 14 | 7.238,88 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11572 | 11-04-08 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11571/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE E LORO PERTINENZE NONCHE' DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA. | | | 570 | DDE | 11-04-08 | 7.238,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 7.238,88 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.238,88 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 209200 | 8 | REIMP. IMP. 5028/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO - FINANZIATO FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 5.000,00 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9 | | | | 090520201090 14 | 1.853,05 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12478 | 03-08-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO/PIANURA | | | 1470 | DDE | 04-08-09 | 1.853,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | 1.853,05 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.853,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 227728 | 0 | REALIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI TESI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA, PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLA CITTA' DI NAPOLI ED IN PARTICOLARE NELL'AREA INTERESSATA DALLA CENTRALE DI VIGLIENA - VINCOLO ENTRATA CAP.405823 | 090520201099 99 | | | | 475.496,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7527 | 14-11-06 | | Contributo compensativo per potenziamento centrale elettrica di Vigliena a seguito trasformaz. in ciclo combinato della centrale termoelettrica di Napoli | | | 3288 | NOT | 08-11-06 | 471.389,60 |
| 10474 | 30-07-12 | | ARCH. VINCENZO FUSCO - DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI MOBILITA' CICLISTICA DA BAGNOLI A PIAZZA GARIBALDI. | | | 1088 | DDE | 03-08-12 | 4.095,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 475.484,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **475.484,60**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 240101 | 10 | MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - | 090520201099 99 | | | | 6.271,64 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13513 | 06-02-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA KERBAKER E SEDE STRADALE VIA A. RUSSO V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA. | | | 123 | DDE | 07-02-12 | 1.411,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 1.411,00 | |
| 11251 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4537300 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI , IL VERDE PUBBLICO ED I MERCATINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' | | | 0 | | | 715,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 715,32 | |
| 11492 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4547892 PER Manutenzione straordinaria del verde pubblico e impianti sportivi nonchè adeguamento normativo degli immobili adibiti a sedi di uffici e mercatini V Municipalità. | | | 2392 | DDE | 08-11-10 | 4.145,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 4.145,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.271,64 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 240102 | 4 | MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | 090520201090 14 | | | | 151,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11940 | 28-07-08 | | AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA', LA RIQUALIFICAZIONE E L'ARREDO URBANO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC. MONTECALV. SAN GIUSEPPE PORTO, MERCATO PENDINO. | | | 1223 | DDE | 28-07-08 | 151,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 151,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 151,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 240102 | 16 | MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO | 090520201090 19 | | | | 151,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13120 | 30-12-11 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA IIª MUNICIPALITA' | | | 2984 | DDE | 30-12-11 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 151,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 151,10 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 240103 | 23 | MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO | 090520201090 14 | | | | 3.880,28 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12404 | 14-12-11 | | Oneri di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalità Stella San Carlo Arena. | | | 2639 | DDE | 14-12-11 | 475,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 475,31 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 475,31 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 240104 | 16 | MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | 090520201090 14 | | | | 5.675,48 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|-------|----------|--|---|--|----------|
| 11529 | 31-12-08 | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE N.4528259 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' CHIAIANO PISCINOLA MARIANELLA S | 0 | | 5.675,48 |
|-------|----------|--|---|--|----------|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | 5.675,48 |
|---------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO | 5.675,48 |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 240106 | 12 | da reimpunzione fpv 2016 - MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO | 090520202020 06 | 26.734,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 1551 | 17-02-16 | | VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE E NEI PARCHI DELLA VII MUNICIPALITA'. | 3036 | DDE | 31-12-15 | 26.734,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 26.734,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.734,25 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 240108 | 3 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | 090520201090 14 | 594,38 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12484 | 19-02-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12482/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA. | 212 | DDE | 19-02-09 | 594,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 594,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 594,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 240108 | 14 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | | | 090520201090 14 | 833,54 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12089 | 03-03-09 | | INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA | 296 | DDE | 03-03-09 | 682,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 682,44 |
| 11450 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539832 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO DELLA X MUNICIPALITA' | 2546 | DDE | 30-11-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 151,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 833,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 240214 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP.405047/405048 - | | | 090520201090 14 | 11.259,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12972 | 06-04-11 | | DITTA ALTER IMAGO RIPRODUZIONI DI GRAFICI ED ELABORAZIONI COMPUTERIZZATI OCCORRENTI AL SERVIZIO REALIZZAZIONE PARCHI AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI. | 566 | DDE | 07-04-11 | 11.259,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 11.259,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.259,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 242422 | 0 | COMPLETAMENTO PARCHI CAMALDOLI E GIARDINO SAN GENNARO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542422 | | | 090520201090 14 | 43.976,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8064 | 07-12-06 | | I GIARDINI DEL SUD S.R.L. - MAGGIORI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DI QUARTIERE 'IL GIARDINO DI SAN GENNARO' | 2436 | DDE | 13-12-06 | 7.578,89 |
| 8065 | 07-12-06 | | ACEA ATI GRADED - MAGGIORI SPESE PER I.P.I. DEL PARCO DI QUARTIERE 'IL GIARDINO DI SAN GENNARO' | 2436 | DDE | 13-12-06 | 33.185,30 |
| 9870 | 06-03-08 | | SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DEI CAMALDOLI | 346 | DDE | 11-03-08 | 3.212,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 43.976,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 43.976,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 976

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--|-------------|-----------|--------------------|----------------|
| 243392 | 7 | II MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI - FINANZIATO PER 2.291,99 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - MUTUO POS.4498914/00 77.423,71- MUTUO POS. 4498914/00 251.157,03 - MUTUO POS. 4498914/00 7.111,68 - MUTUO POS.4486452/00 60.468,15 -MUTUO POS. 4446365/01 81,61 - MUTUO POS. 4537302/00 1.018,53 - MUTUO POS. 4537302/00 70,63 - MUTUO POS. 4524390/00 (in Tesoreria incassati) 63,89 - 4524390/00 249,30 - MUTUO POS. 4527775/00 63,48 | | | | 090520201099 99 | 309.530,94 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7742 | 07-05-15 | | CON.AR.ED. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TESI AL RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO VIVIANI RICADENTI NELL'AMITO DELLA II MUNICIPALITA' | 676 | DDE | 07-05-15 | 1.562,10 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|-----------------|
| 7743 | 07-05-15 | | A.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TESI AL RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO VIVIANI RICADENTI NELL'AMITO DELLA II MUNICIPALITA' | 676 | DDE | 07-05-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1.787,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.787,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 243392 | 11 | VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA MUNICIPALITA' - avanzo vincolato 2011 459,87 - mutuo pos. 4485608/00 442,73 - 4485608/00 662,36 - 4485608/00 795,67 - 4468025/010 432,28 - 4486370/00 27.764,98 - 4535888/00 381,20 - 4486370/00 8.322,40 - 4527786/00 8.325,05 - 4494305/00 8.113,31 - 4494305/00 2.092,33 - 4497089/00 7.967,21 - 4539001/00 8.240,61 | | | | 090520201099 99 | 1.186,27 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7514 | 08-08-14 | | CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL. | 1139 | DDE | 12-08-14 | 30,00 |
| 7515 | 08-08-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL. | 1139 | DDE | 12-08-14 | 489,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 519,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 519,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 243394 | 21 | VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE- Finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.176,50 - mutuo pos. 4434632/01 per 4.425,70 - mutuo pos. 4434632/01 per 359,49 - mutuo pos. 4486492/00 per 4.403,39 - mutuo pos.4446316/01 per 4.039,94 - mutuo pos. 4526890/00 per 4.682,72 - mutuo pos. 4446357/01 per 12.538,03 - mutuo pos.4486792/00 per 4.000,00 - mutuo pos. 4436092/01 per 3.844,92 - mutuo pos. 4446331/03 per 4.293,31 (di cui 1.726.10 incassati in Tesoreria Comunale) mutuo pos.4527518/00 per 4.236,00 | | | | 090520201099 99 | 27.253,85 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7700 | 31-03-15 | | CRISCI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ROBINSON RICADENTE NELLA 10 MUNICIPALITA' | 434 | DDE | 03-04-15 | 26.375,80 |
| 7702 | 31-03-15 | | ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ROBINSON RICADENTE NELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA CRISCI SRL. | 434 | DDE | 03-04-15 | 400,00 |
| 7703 | 31-03-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ROBINSON RICADENTE NELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA CRISCI SRL. | 434 | DDE | 03-04-15 | 478,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 27.253,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.253,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 243394 | 36 | II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI NEL SITO SANTA CHIARA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 217,42- con mutuo pos. 4525927/00 per 39.670,86 | | | | 090520201099 99 | 30,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7495 | 30-06-14 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL. | 968 | DDE | 15-07-14 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 30,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 244382 | 0 | COMPLETAMENTO DI UN PARCO AGRICOLO NEL QUARTIERE ARENELLA - ENTRATA CAP.405049 | | | | 090520201099 99 | 1.610,87 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11735 | 06-06-08 | | DITTA C.D.S. COSTRUZIONI C.D.S. ULTERIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO - DIDATTICO IN VIA DOMENICO FONTANA NEL QUARTIERE ARENELLA | 888 | DDE | 06-06-08 | 1.610,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.610,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.610,87 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|---------------------|-------------------|
| 244392 | 0 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO VIVIANI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - FINANZIATO CONDONO 2016 | 090520201099 99 | | | 148.219,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5480 | 30-11-16 | | CON.AR.ED PIP - LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO VIVIANI. | 1824 | DDE | 02-12-16 | 148.219,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 148.219,06 |
| 5634 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SUI LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO VIVIANI. | 1824 | DDE | 02-12-16 | 185,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 185,03 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **148.404,09**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 245640 | 0 | APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE IMPREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP. 1 ART.235 - VEDI CAP. 45640 (IMPEGNO 2891/1994) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 | 090520201099 99 | | | | 19.800,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5500 | 01-12-16 | | DITTA EDIL TECNIA SRL - ATTIVITA' DI MAPPATURA, CARATTERIZZAZIONE, CERNITA, CARICO E TRASPORTO IN IDONEO IMPIANTO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI - N.B. IMPEGNO ASSUNTO IN ASSENZA DI CASSA COME DELIBERA G.C. 597/2016 | | | 1826 | DDE | 02-12-16 | 19.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 19.800,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.800,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 245640 | 3 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE IMPREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP. 1 ART.235 - VEDI CAP. 45640 (IMPEGNO 2891/1994) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 | 090520201099 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6657 | 30-12-16 | | EDIL TECNIA SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI. | | | 2617 | DDE | 30-12-16 | 29.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 29.700,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.700,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 251107 | 0 | AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO CUPA SPINELLI - ENTRATA CAP. 1/262 | 090520201099 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5923 | 31-12-17 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCO CUPA SPINELLI | | | 1784 | DDE | 27-12-17 | 51.717,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 51.717,40 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 51.717,40 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 255055 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI E DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 - (ANNI PRECEDENTI)- FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555055) | 090520201099 99 | | | | 49.161,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11743 | 31-12-09 | | FONDO ART.183 | | | 0 | | | 41.546,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 41.546,43 | | |
| 9976 | 25-06-08 | | SOC. ATI ACEA GRADED - REALIZZAZIONE I.P.I. NELL'AREA VERDE DI VIA E. CORTESE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - II LOTTO ZONA CENTRALE | | | 979 | DDE | 27-06-08 | 4.695,32 |
| 10132 | 30-01-09 | | IMPRESA CARMINE MARRONE - ALLACCIAMENTO AREA DI VIA PAZZIGNO COME DA PREVENTIVO DI SPESA DELL'ENEL. | | | 102 | DDE | 30-01-09 | 1.174,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 5.869,32 | | |
| 11370 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539990 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI ED AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE LOTTO A/09 E LOTTO B/09 | | | 2597 | DDE | 02-12-09 | 1.746,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 1.746,10 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 49.161,85 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 255056 | 0 | DA RIACCERTAMENTO STRAORD. 2016 - LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/99 - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555056 | 090520201090 14 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 980

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|------------------|
| 5612 | 29-12-17 | | DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA | 587 | DDE | 14-04-08 | 54.133,17 |
| 5613 | 29-12-17 | | SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 101/15) | 587 | DDE | 14-04-08 | 8.711,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 62.844,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 62.844,29 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|-----------------|----------|
| 255075 | 1 | DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 255056 impe genrato da og 97,99,100,106 del 2015 | 090520201090 14 | | | 28.650,12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4426 | 03-10-16 | | ARCH. CORRADO CATERINO - LAVORI DI BONIFICA SOTTOSUOLO E FALDA ACQUIFERA | | | 1220 | DDE | 04-10-16 | 4.500,00 |
| 4429 | 03-10-16 | | ING. FRANCESCO LAISO LAVORI DI BONIFICA SOTTOSUOLO E FALDA ACQUIFERA | | | 1220 | DDE | 04-10-16 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 7.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|-------------------|------------|
| 255276 | 0 | SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276) | 090520201090 12 | | | 1.451.995,78 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9750 | 22-11-07 | | R.T.P. CAPOGRUPPO ING. RENATO SPARACIO - ADEGUAMENTO ONERI PROGETTUALI (EURO 183.311,32) E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI (EURO 290.336,35) COMPRESI ONERI E IVA | | | 2238 | DDE | 23-11-07 | 7.917,89 |
| 9751 | 22-11-07 | | IMPORTO GIA' PAGATO V. IMPP. 10284-10285/03 CAP. 48840/7 (FONDO ROTATIVO PROGETT.) | | | 0 | | | 136.120,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 144.037,89 | |
| 12390 | 26-06-09 | | ARIN- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA AL SERVIZIO DI UNA FONTANA PUBBLICA NELL'AREA DI CANTIERE INTERESSATA ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DI COLLEGAMENTO TRA S.LUCIA E MONTE ECHIA. | | | 1118 | DDE | 29-06-09 | 15.000,00 |
| 13745 | 15-12-14 | | R.T.P. CAPOGRUPPO ING. RENATO SPARACIO - INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI MONTE ECHIA. | | | 1987 | DDE | 16-12-14 | 21.360,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 36.360,70 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 180.398,59 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|-----------------|----------|
| 255280 | 9 | MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | 090520201090 14 | | | 1.721,49 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12898 | 16-04-15 | | VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' | | | 531 | DDE | 20-04-15 | 392,19 |
| 12899 | 16-04-15 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL | | | 531 | DDE | 20-04-15 | 30,00 |
| 12900 | 16-04-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL | | | 531 | DDE | 20-04-15 | 1.299,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 1.721,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.721,49 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|-----------------|----------|
| 255282 | 0 | PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - FINANZIAMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VINCOLO ENTRATA CAP 402546 | 090520201090 14 | | | 1.299,27 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12322 | 19-10-11 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO. | | | 2053 | DDE | 19-10-11 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 151,10 | |
| 8612 | 06-11-13 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO. | | | 1526 | DDE | 11-11-13 | 1.148,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 1.148,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.299,27 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------|---|--------------|-----|----------|-----------------------|
| 290809 | | 0 | COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050 | 090520201099 | | | 1.633.347,52 |
| | | | | 99 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4388 | 31-12-07 | | NOTAIO DR. BENEDETTO GIUSTI STIPULA CONTRATTUALE NDENNITA' DI ESPROPRIO SIGNORE MARIA PIA LAURA E PAOLA PADERNI I AREA IN VIALE RAFFAELLO A NAPOLI AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO | 1181 | DDE | 29-09-16 | 2.757,40 |
| 12394 | 24-12-08 | | DITTA MEDUSA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO - | 2852 | DDE | 24-12-08 | 658.181,18 |
| 12395 | 24-12-08 | | INDENNITA' DI ESPROPRIO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO - | 2852 | DDE | 24-12-08 | 561.543,93 |
| 12396 | 24-12-08 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO - | 2852 | DDE | 24-12-08 | 251,00 |
| 12397 | 24-12-08 | | SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO - | 2852 | DDE | 24-12-08 | 26.574,88 |
| 13064 | 10-02-12 | | MEDUSA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO IN VIA CACCIOTTOLI NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO. | 168 | DDE | 13-02-12 | 1.584,09 |
| 13085 | 08-05-12 | | ARCH. SILVANA SANTAGADA - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI 'COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO VIA CACCIOTTOLI...' | 641 | DDE | 09-05-12 | 11.874,00 |
| 13344 | 06-10-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015. | 1669 | DDE | 07-10-15 | 5.300,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.268.067,31 |
| 4189 | 07-07-15 | | EX 13125/2007 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON AMBITO DEI CONGRUITA' INDENNIZZO DA CORRISPONDERE ALLA PROPRIETA' DELL'AREA PARTICELLA 585 DEL FOGLIO 31 AMB | 1056 | DDE | 10-07-15 | 1.269,00 |
| 5880 | 06-10-15 | | EX 13272/2007 MEDUSA COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015. | 1669 | DDE | 07-10-15 | 3.360,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.629,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.272.696,31 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 2 | | | | | 21.184.638,98 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 5 | | | | | 24.842.687,60 |
| TOTALE MISSIONE | | 9 | | | | | 358.444.215,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 1 | Trasporto ferroviario |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 126102 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI FINANZIATA DAI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CUI ALL'ART.142 CdS | 100110302090 12 | | | 10.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6666 | 30-12-16 | | COSMA SRL - LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1^ LOTTO. | | | 2611 | DDE | 30-12-16 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 126102 | 3 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" (anni precedenti al 2017) FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CU ALL'ART. 142 CdS) | 100110302090 12 | | | 10.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6592 | 30-12-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA - DENOMINATO 2 LOTTO - INT. DDE 2793/2016 | | | 2580 | DDE | 30-12-16 | 5.046,89 |
| 6593 | 30-12-16 | | BRASILIANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO - PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA - DENOMINATO 2 LOTTO - INT. DDE 2793/2016 | | | 2580 | DDE | 30-12-16 | 3.093,50 |
| 6667 | 30-12-16 | | COSMA SRL - LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1^ LOTTO. | | | 2611 | DDE | 30-12-16 | 1.859,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 128087 | 0 | OTTEMPERANZA SENTENZA T.A.R. CAMPANIA SEZ. V N. 3838/16 RISARCIMENTO DANNI DOVUTI A CAUSA DELL'OCCUPAZIONE DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE INTERMEDIA DENOMINATA "S.ELMO" DELLA FUNICOLARE MONTESANTO/VIA MORGHEN | 100111005020 01 | | | 1.251,60 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5682 | 13-12-16 | | SOLIMENE MARIA, SOLIMENE ANNA, SOLIMENE ELVIRA E SOLIMENE MARIANO - RIMBORSO SPESE LEGALI DEL GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. V N. 3838/16 DEL 22 LUGLIO 2016. | | | 1945 | DDE | 13-12-16 | 1.251,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 1.251,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.251,60 |

| | | | | | | | | RESIDUO | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | | 21.251,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 984

M

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 1 | Trasporto ferroviario |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 251150 | 2 | DA REIMPUTAZIONE PER FPV 2017 CAPITOLO 251150/1 (EX ART. 251150/0) UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI PER SF03 - FUNCOLARE TERRESTRE VIA ROMA - VOMERO -REVISIONE GENERALE VENTENNALE TRENI LINEA FUNICOLARE CENTRALE - ADMEPIAMENTI E AMMODERNAMENTI TECNICI - ENTRATA CAP. 1 ART. | 100120201019 99 | | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5535 | 02-12-16 | | FUNICOLARE CENTRALE - APPLICAZIONE FPV PER LAVORI DIREVISIONE GENERALE VENTENNALE DLLE VETTURE E DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE - | 1862 | DDE | 06-12-16 | 3.486.642,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.486.642,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.486.642,26 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 3.486.642,26 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 3.507.893,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 2 | Trasporto pubblico locale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|-----|----------|---------------------|
| 136090 | 1 | CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL | 100210403010 01 | 61.867.767,54 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6547 | 30-12-16 | | NAPOLI HOLDING SRL - TRASFERIMENTO ANNO 2016 PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2487 | DDE | 30-12-16 | 6.630.011,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.630.011,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.630.011,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 151290 | 0 | INTERESSI LEGALI IN FAVORE ANM DA REGIONE CAMPANIA EX ORDINANZA TAR 4106/2016 - VINCOLO ENTRATA CAP. 302916 | 100210706999 99 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4905 | 21-12-17 | | ANM SPA - INTERESSI LEGALI DOVUTI DAL 31/12/2010 AL 31/12/2016 SUI TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2010 | 1744 | DDE | 22-12-17 | 177.694,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 177.694,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 177.694,38 |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO | 6.807.705,52 |
|----------------------|----------|----------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 2 | Trasporto pubblico locale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 202120 | 0 | METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530) | 100220201019 99 | | | | 811.003,05 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6895 | 31-12-13 | | PROF.ENRICO PAGANO - PROF. MAURIZIO GUIDA ESTENSIONE INCARICOPER LA COLLAUDAZIONE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIANTI E DEGLI ARMAMAMENTI DELLA TRATTA DAN | | | 2366 | DDE | 31-12-13 | 42.216,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 42.216,91 |
| 5208 | 04-09-15 | | EX 6816/2013 PROF. VITTORIO BETTA - PROF. VALERIO MANGONI - PROF. RENATO IOVINO - COMPONENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO ESTENSIONE INCARICO INERENTE LA CORRESPONSIONE COMPENSI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIAN | | | 1432 | DDE | 08-09-15 | 61.658,10 |
| 5209 | 04-09-15 | | EX 4309/2013 PROF.PAGANO - PROF. GUIDA COLLABORAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA IN CORSO D'OPERA AMBITO LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI | | | 1431 | DDE | 08-09-15 | 13.828,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 75.486,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 117.703,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------------------|
| 202760 | 0 | LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760 | 100220201090 13 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4507 | 05-12-17 | | SOCIETA' METROPOLITANA DI NAPOLI CONTINUITA' DEI LAVORI TRATTA LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO | | | 1528 | DDE | 06-12-17 | 23000000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 23.000.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 23.000.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------------------|
| 203321 | 0 | GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - ENTRATA CAP. 403321 | 100220201090 13 | | | | 16.070.500,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1466 | 17-02-16 | | ING. SERENA RICCIO / DR.SSA ROBERTA SIVO / ING. PAOLINO MARIO NAPOLITANO / PROF. MICHELE RUSSO / PROF. PIERLUIGI CARAMIA - COMPENSO PER LA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ELETTROTRENI | | | 2738 | DDE | 31-12-15 | 42.500,00 |
| 3426 | 13-06-16 | | ING. S. RICCIO / DR.SSA R. SIVO/ING. P. MARIO NAPOLITANO/PROF. M. RUSSO/PROF. P. CARAMIA - PROROGA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ELETTROTRENI PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA | | | 693 | DDE | 15-06-16 | 28.000,00 |
| 5743 | 14-12-16 | | SOCIETA' CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARILES SA (C.A.F.SA) PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. | | | 1999 | DDE | 15-12-16 | 16000000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 16.070.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 16.070.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 203510 | 1 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 | 100220201090 12 | | | | 2.401.638,66 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11357 | 31-12-09 | | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI | | | 542 | GC | 18-07-13 | 2.203.437,92 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|-------|----------|---|------|-----|----------|-----------|
| 12989 | 04-10-11 | SOCIETA' SO.L.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO IN VIA DUOMO (TRATTO DA VIA FORIA A P.ZZA NICOLA AMORE E DA VIA CICCONE A VIA MARINA) | 906 | DDE | 05-07-02 | 43.733,68 |
| 13331 | 05-12-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LA CONFLUENZA CON VIA ORAZIO E L'INCROCIO CON VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO. | 1768 | DDE | 06-12-13 | 11.966,06 |
| 13414 | 16-06-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO SAVIO-ALFIERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'. | 810 | DDE | 17-06-14 | 522,53 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 988

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|---------------------|
| 13471 | 29-09-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RINNOVO E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE SULLE STRADE E PIAZZE DELLA VII MUNICIPALITA'. | 1348 | DDE | 30-09-14 | 418,90 |
| 13511 | 30-01-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA. | 35 | DDE | 02-02-15 | 5.232,16 |
| 13512 | 30-01-15 | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA. | 35 | DDE | 02-02-15 | 226,30 |
| 13514 | 02-02-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), "P. | 41 | DDE | 03-02-15 | 2.860,28 |
| 13515 | 02-02-15 | EDIL MORA SOC.COOP A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), "P | 41 | DDE | 03-02-15 | 33,50 |
| 13527 | 17-02-15 | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA 85^ C.D. ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA'. | 160 | DDE | 24-02-15 | 30,00 |
| 13535 | 20-02-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'. | 161 | DDE | 24-02-15 | 603,14 |
| 13536 | 20-02-15 | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'. | 161 | DDE | 24-02-15 | 30,00 |
| 13557 | 23-03-15 | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA GI.MA COSTRUZIONI SOC. COOP. - UTILIZZO FONDO | 385 | DDE | 31-03-15 | 225,00 |
| 13558 | 23-03-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA GI.MA COSTRUZIONI SOC. COOP. - UTILIZZO | 385 | DDE | 31-03-15 | 7.835,05 |
| 13587 | 13-04-15 | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA' DEI SIGG.IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. "86" - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 510 | DDE | 16-04-15 | 225,00 |
| 13588 | 13-04-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA' DEI SIGG.IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. "86" - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 510 | DDE | 16-04-15 | 4.444,41 |
| 13625 | 12-08-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA G.BUONOMO ALTEZZA CIV.24 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE | 1360 | DDE | 13-08-15 | 676,61 |
| 13632 | 30-10-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO PLESSO SCUOLA NEVIO IN VIA TORRE CERVATI AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO | 1949 | DDE | 03-11-15 | 2.625,16 |
| 13633 | 30-10-15 | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO PLESSO SCUOLA NEVIO IN VIA TORRE CERVATI AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO | 1949 | DDE | 03-11-15 | 30,00 |
| 13640 | 14-12-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL | 2405 | DDE | 14-12-15 | 1.456,12 |
| 13641 | 14-12-15 | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL | 2405 | DDE | 14-12-15 | 30,00 |
| 13659 | 31-12-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDI | 2820 | DDE | 31-12-15 | 3.724,38 |
| 13662 | 31-12-15 | SOCIETA' TECNO FUTURA COSTRUZIONI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO L'ARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA. | 2971 | DDE | 31-12-15 | 95,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 2.290.461,60 |
| 5917 | 07-10-15 | EX 13450/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013 | 1694 | DDE | 09-10-15 | 9.503,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 989

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 5918 | 07-10-15 | | AUTORITA ' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013 | 1694 | DDE | 09-10-15 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 9.878,08 |
| 1120 | 17-02-16 | | GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013 | 1694 | DDE | 09-10-15 | 3.720,18 |
| 1122 | 17-02-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013 | 1694 | DDE | 09-10-15 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 12.720,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.313.059,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 203510 | 2 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 203510 | | | 100220201090 12 | | | 3.450,82 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5492 | 01-12-16 | | GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - ONERI DI DISCARICA SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE | | 1827 | DDE | 02-11-16 | 3.450,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.450,82 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.450,82 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|----------------------|---------------------|
| 203761 | 0 | COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA FSC ENTRATA CAP. 403761 | | | 100220201019 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4693 | 15-12-17 | | ANSALDO STS - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO. | | 1635 | DDE | 15-12-17 | 21751500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 21.751.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.751.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|----------------------|---------------------|
| 203762 | 0 | COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA POC ENTRATA CAP. 403762 | | | 100220201019 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4694 | 15-12-17 | | ANSALDO STS - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO. | | 1635 | DDE | 15-12-17 | 17600000,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 17.600.000,01 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.600.000,01 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|----------------------|---------------------|
| 247117 | 1 | CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117 | | | 100220201019 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3449 | 05-09-17 | | SOC. METROPOLITANA DI NAPOLI CHIUSURA ANELLO LINEA 1 TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - | | 969 | DDE | 08-09-17 | 40901543,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 40.901.543,85 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40.901.543,85 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 990

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| 247399 | 1 | DA REIMPUTAZIONE 2016 RIACC.TO STRAORD RESIDUI 2015 - REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO STATALE L.443/2001 - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402785 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA) | 100220201019 99 | | 25.733.431,35 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2634 | 12-04-16 | | EX 13501/2008 ANSALDO STS S.P.A. - LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI 6°ACCORDO INTEGRATIVO | 2718 | DDE | 20-12-11 | 25733431,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 25.733.431,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.733.431,35 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 256150 | 7 | PATTO PER NAPOLI - OPERE DI COMPLETAMENTO LINEA 6 TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300 | | | 100220201090 13 | | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|----------------------|-----------------------|
| 3448 | 05-09-17 | | ANSALDO STS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA/MERGELLINA - MUNICIPIO. | 967 | DDE | 08-09-17 | 20200093,78 | |
| 3881 | 18-10-17 | | ANSALDO STS - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA/MERGELLINA - MUNICIPIO. | 1203 | DDE | 19-10-17 | 500.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.700.093,78 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.700.093,78 | |
| | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 2 | 168.191.282,72 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 2 | 174.998.988,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 992

M

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 3 | Trasporto per vie d'acqua |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 36530 | 0 | CONTRIBUTO NELLA SPESA PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA MISURA DEL 10% E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ILLUMINAZIONE DEI FARI E FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI DA EROGARE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO | 100310401019 99 | | | | 4.869,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6112 | 06-12-13 | | DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO - CONTRIBUTO 2013 PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA MISURA DEL 10% E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER L'ILLUMINAZIONE DEI FARI E FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI. | | | 1785 | DDE | 10-12-13 | 4.869,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 4.869,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.869,40 |
| | | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 4.869,40 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 3 | Trasporto per vie d'acqua |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 271111 | 0 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO | 100320201070 04 | | | 58.133,41 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2901 | 22-04-16 | | A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO | | | 459 | DDE | 27-04-16 | 58.133,41 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 58.133,41 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 58.133,41 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 58.133,41 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 63.002,81 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 33847 | 19 | RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA CAP 33847 ART 8 - SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI | 100510302999 99 | | | | 667.280,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5727 | 14-12-16 | | NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16. | | | 1964 | DDE | 14-12-16 | 746.137,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 746.137,70 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 746.137,70 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 33900 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM S.LORENZO VICARIA - MERCATO PENDINO (anno 2006 FINANZ.CONDONO) | 100510302090 08 | | | | 6.926,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2053 | 28-03-03 | | ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 2052/03 (CRR S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2003/2004 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE CIRCOSCRIZIONE, S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO) | | | 427 | DDE | 01-04-03 | 6.926,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 6.926,16 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.926,16 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 33900 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM POGGIOREALE-ZONA INDUSTRIALE-PONTICELLI (anno 2006 FINANZ.CONDONO) | 100510302090 08 | | | | 3.025,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3885 | 16-05-06 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRDE PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLE CIRCOSCRIZIONI DI PONTICELLI E POGGIOREALE . | | | 2658 | GC | 05-05-06 | 3.025,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 3.025,03 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.025,03 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 34014 | 0 | CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA DELIBERAZIONE167 DEL 31.3.2017 FINO AD EURO 578.000,00 | 100510302150 12 | | | | 5.191.171,69 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6652 | 30-12-16 | | A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PER L'ANNO 2017. | | | 2594 | DDE | 30-12-16 | 900.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 900.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 900.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 34040 | 0 | RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE, ELIOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE ED AEREOFOTOGRAFICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PIANIF.NE Progr.NE E PROGETT.NE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 100510302159 99 | | | | 10.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12558 | 15-09-09 | | DITTA IMAGO SAS FORNITURA E LA RIPRODUZIONE ED ELABORAZIONI COMPUTERIZZAZTE OCCORRENTI AL SERVIZIO. | | | 1713 | DDE | 15-09-09 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 10.000,00 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO **10.000,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 34200 | 0 | GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 100510302150 | | | 5.684.160,00 | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1281 | 17-02-16 | | A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO ANNO 2016. | | | 2598 | DDE | 30-12-15 | 23.367,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 23.367,70 |
| 6649 | 30-12-16 | | A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO ANNO 2017. | | | 2593 | DDE | 30-12-16 | 900.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 900.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **923.367,70**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|-------|---------------------|----------|------------|
| 34900 | 0 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA) | 100510302090 04 | | | | 295.750,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4420 | 30-09-16 | | ATI CITELLUM S.A. ACEA SPA - COGEI SRL PROROGA DEL CONTRATTO PER I.P.I FINO AL 31/10/2016 | | | 1202 | DDE | 30-09-16 | 15.750,00 |
| 5187 | 15-11-16 | | ATI CITELUM/ACEA SPA/COGEI SRL - PROROGA DAL 01/01/2016 AL 30/09/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VENTILAZIONE GALLERIE E OROLOGI STORICI STRADALI. | | | 78066 | NOT | 07-11-16 | 280.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 295.750,00 | | |
| 4715 | 14-10-16 | | RTI CITELUM SAVELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016 | | | 1274 | DDE | 17-10-16 | 311.850,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 311.850,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 607.600,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 34900 | 2 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 34900 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA) | 100510302090 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2329 | 22-05-17 | | RTI CITELUM SAVELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.)(EX IMP. 4715/16 F.P.V.) | | | 1293 | DDE | 18-10-16 | 32.366,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 32.366,25 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.366,25 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 36093 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STRADE STC FUORIGROTTA BAGNOLI | 100510302090 08 | | | | 609,05 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5125 | 09-11-99 | | VARRIALE G. ED ALTRI DFB+ PFR + VAR.PEG: RICONOSCIMENTO EX ART.37, CO.1 LETT. A, D.LGS.77/95 LEGITTIMITA' DFB DERIVANTE DA VARIE SENTENZE (SORTA CAPITALE, SPESE LEGALI E INTERESSI) | | | 348 | CC | 28-09-99 | 609,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | | | | | 609,05 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 609,05 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 36097 | 0 | CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI | 100510302150 01 | | | | 15.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7137 | 31-12-14 | | A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI ANNO 2014. | | | 2516 | DDE | 31-12-14 | 9.377,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 9.377,37 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.377,37 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 36117 | 0 | SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI SPA | 100510302150 01 | | | | 100.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 997

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|------|-----|----------|------------|
| 7140 | 31-12-14 | | A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI RELATIVI ALLE LINEE 1 E 6 DELLA METROPOLITANA E DELLE FUNICOLARI CITTADINE ANNO 2014. | 2516 | DDE | 31-12-14 | 100.000,00 |
|------|----------|--|--|------|-----|----------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 100.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 36150 | 0 | ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240 | 100510101010 04 | | | | 295.420,59 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|-------|----------|----|---|------|-----|----------|------------|
| 10119 | 19-01-09 | | DIVERSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SULLA PROGETTAZIONE E SUI LAVORI DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITNA DI NAPOLI. | 43 | DDE | 20-01-09 | 235.175,26 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2001 | | | | | | | 235.175,26 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 998

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 5969 | 14-10-03 | | COMMISSIONE ALTA VIGILANZA COMPENSI INERENTE LA PROGETTAZIONE SUI LAVORI DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. | 1657 | DDE | 15-10-03 | 4.731,78 |
| 5970 | 14-10-03 | | IRAP SU COMPENSI ALLA COMMISSIONE ALTA VIGILANZA INERENTE LA PROGETTAZIONE SUI LAVORI DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. | 1657 | DDE | 15-10-03 | 7.698,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 12.429,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 247.605,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 100455 | 0 | TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A. | | | 100510403020 01 | | | 33.292,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8188 | 30-12-11 | | C.T.P. saldo trasferimento per trasporto urbano | | 3005 | DDE | 31-12-11 | 33.292,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 33.292,65 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 33.292,65 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 104931 | 3 | PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE FASE 2 - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 E 204905 | | | 100510302999 99 | | | 1.052,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 464 | 09-02-17 | | DITTA SOGES SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "SUPPORTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEL PROGETTO 2ND CHANCE - FASE 2 - URBACT III" | | 65 | DDE | 09-02-17 | 17.205,53 |
| 465 | 09-02-17 | | HULLABALOO SRL - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA, CON SUPPORTO ALL'IMPOSTAZIONE GRAFICA, PER LA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPOGRAFICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO 2ND CHANCE - URBACT III | | 52 | DDE | 09-02-17 | 25,04 |
| 1388 | 21-03-17 | | COOP.VA SOCIALE ARTE MUSICA E CAFFE' REALIZZAZIONE SERVIZI DI CATERING AMBITO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO DEL PROGETTO "2ND CHANCE" | | 210 | DDE | 24-03-17 | 400,00 |
| 3502 | 08-09-17 | | ALEX OFFICE & BUSINESS NOLEGGIO CON RISCATTO DI N. P.C. DESKTOP COMPLETO DI ACCESSORI E DI N. 01 STAMPANTE PER LE ATTIVITA' URBACT LOCAL GROUP | | 991 | DDE | 12-09-17 | 1.561,60 |
| 3920 | 23-10-17 | | ING. N. MASELLA, ARCH. R. NICCHIA, ARCH. G. MOLLURA - DOTT.SSA LUISA NOBILE - SIG.GUIDO LIOTTI ARCH. GIOVANGIUSEPPE VANNELLI SIG. NILS SCHEFFER RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE AI MEETING TRANSAZIONALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 2ND CHANCE URBACT III | | 1224 | DDE | 27-10-17 | 5.000,00 |
| 3921 | 23-10-17 | | BANCO DI NAPOLI TESORERIA COMUNALE - COMMISSIONI BANCARIE CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR ALLE DIECI CITTA' PARTNER DEL PROGETTO 2ND CHANCE - PROGRAMMA URBACT III. | | 1216 | DDE | 27-10-17 | 12,50 |
| 3929 | 25-10-17 | | LAZZARELLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATERING DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO DEL PROGETTO "2ND CHANCE" - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III. | | 1219 | DDE | 27-10-17 | 2.590,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 26.794,67 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.794,67 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 104931 | 4 | FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III - DELLA FASE 1 PROGETTO "URB-INCLUSION"- VINCOLO ENTRATA CAP. 204912 | | | 100510302999 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3560 | 14-09-17 | | DIPENDENTI ING. NICOLA MASELLA - ARCH.ROBERTA NICCHIA - ESTERNA QUALE RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO LOCALE PROF.SSA. CATERINA ARCIDIACONO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA EUROPEO TERRITORIALE URBACT III MEETING URB INCLUSION CHE SI TERRA' A COPENAHEN IL 26 E 27 SETTEMBRE 2017. | | 1018 | DDE | 18-09-17 | 1.983,80 |
| 4966 | 22-12-17 | | ING. NICOLA MASELLA E ARCH. FABIO LANDOLFO IN SERVIZIO C/O DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A LIONE (FRANCIA) NEI GIORNI 11-12 GENNAIO 2018, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III, ED IN PARTICOLARE AL MEETING URB-INCLUSION. | | 1779 | DDE | 27-12-17 | 1.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.583,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.583,80 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 111605 | 0 | ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 100510302020 01 | 1.138,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|---------------|
| 3890 | 23-06-15 | | CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO ANNO 2015 (5/12). | 964 | DDE | 24-06-15 | 138,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 138,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 138,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|---------------------|-------------------|
| 114232 | 0 | SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' PER ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI COLONNINE TAXI | | | 100510301010 | 120.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 733 | 01-01-10 | | NAPOLIPARK S.R.L. - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' TRAMITE N. 08 COLONNINE INFO-POINT/CHIAMATA TAXI | 3012 | DDE | 29-12-08 | 60.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 60.000,00 |
| 841 | 01-01-11 | | NAPOLIPARK S.R.L. - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' TRAMITE N. 08 COLONNINE INFO-POINT/CHIAMATA TAXI | 3012 | DDE | 29-12-08 | 60.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 60.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 120.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|---------------------|-------------------|
| 122400 | 0 | TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400 | | | 100510403020 | 600.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5040 | 11-08-15 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE" | 1352 | DDE | 12-08-15 | 600.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 600.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 600.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|---------------------|-------------|
| 128804 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. ENTRATA CAP 301804 | | | 100510302130 | 118.910,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8170 | 30-12-11 | | NAPOLIPARK - CORRISPETTIVO RILASCIO CONTRASSEGNI ACCESSO ALLA ZTL | 3013 | DDE | 31-12-11 | 0,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 0,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 0,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|---------------------|---------------|
| 133900 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA - (RESIDUI 2015 IN PARTE FINANZIATI DA RIACC. ST | | | 100510302090 | 842.914,03 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11152 | 24-12-08 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO | 2886 | DDE | 24-12-08 | 151,10 |
| 11157 | 24-12-08 | | IMPRESA GE.SA.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO | 2886 | DDE | 24-12-08 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 302,20 |
| 7364 | 06-07-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DIPENDENTI SU IMP.7363/09 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009 | 1179 | DDE | 09-07-09 | 182,25 |
| 7365 | 06-07-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'A.C. SU IMP.7363/09 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009 | 1179 | DDE | 09-07-09 | 546,72 |
| 7367 | 06-07-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DIPENDENTI SU IMP.7366/09 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009,2 SETTORE 1,5,8,9 E 10 MUNICIPALITA'. | 1179 | DDE | 09-07-09 | 109,34 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 7368 | 06-07-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.7366/09 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009,2 SETTORE,1,5,8,9 E 10 MUNICIPALITA'. | 1179 | DDE | 09-07-09 | 328,03 |
| 9325 | 27-10-09 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO ANNO 2009 | 2114 | DDE | 28-10-09 | 151,10 |
| 9326 | 27-10-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (DIPENDENTI) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO ANNO 2009 | 2114 | DDE | 28-10-09 | 921,72 |
| 9327 | 27-10-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO ANNO 2009 | 2114 | DDE | 28-10-09 | 2.587,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 4.826,66 |
| 96 | 01-01-10 | | INDIZIONE GARA MEDIANTE IL SISTEMA DEL PUBBLICO INCANTO "PROCEDURA APERTA" PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2009-2010 DELLA VIABILITA'PRINCIPALE - | 1731 | DDE | 18-09-09 | 15.311,93 |
| 10269 | 19-11-10 | | IMPRESA A.B.R.A.M. S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ARTT. 147 E 154 DPR. 554/99 PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DI VIA LUCA GIORDANO CIVICI 123-125-127 | 2522 | DDE | 22-11-10 | 7.206,51 |
| 10270 | 19-11-10 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ARTT. 147 E 154 DPR. 554/99 PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DI VIA LUCA GIORDANO CIVICI 123-125-127 | 2522 | DDE | 22-11-10 | 24,99 |
| 10274 | 19-11-10 | | QUOTA AMMINISTRAZIONE ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ARTT. 147 E 154 DPR. 554/99 PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DI VIA LUCA GIORDANO CIVICI 123-125-127 | 2522 | DDE | 22-11-10 | 74,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 22.618,40 |
| 8438 | 14-05-12 | | EDIL SUD 75 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAPOSTRADA DI VIA ORAZIO, RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA DI VIA PETRARCA, CAPOSTRADA DI VIA NUOVA SAN ROCCO, VIA TERRACINA, DISCESA COROGLIO, SVINCOLO VIA TERRACINA, VIA DEL PARCO MARGHERITA E PIAZZ | 672 | DDE | 15-05-12 | 5.258,45 |
| 8439 | 14-05-12 | | POLIZZA ASSICURATIVA ART.270 DEL DPR 207/210 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAPOSTRADA DI VIA ORAZIO, RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA DI VIA PETRARCA, CAPOSTRADA DI VIA NUOVA SAN ROCCO, VIA TERRACINA, DISCESA COROGLIO, SVINCOLO VIA TERRACIN | 672 | DDE | 15-05-12 | 2.000,00 |
| 8440 | 14-05-12 | | FORNITURE (SMALTIMENTO) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAPOSTRADA DI VIA ORAZIO, RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA DI VIA PETRARCA, CAPOSTRADA DI VIA NUOVA SAN ROCCO, VIA TERRACINA, DISCESA COROGLIO, SVINCOLO VIA TERRACINA, VIA DEL PARCO MAR | 672 | DDE | 15-05-12 | 45.190,03 |
| 8443 | 14-05-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAPOSTRADA DI VIA ORAZIO, RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA DI VIA PETRARCA, CAPOSTRADA DI VIA NUOVA SAN ROCCO, VIA TERRACINA, DISCESA COROGLIO, SVINCOLO VIA TERRACINA, VIA DEL | 672 | DDE | 15-05-12 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 52.823,48 |
| 7078 | 31-12-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIA TITO LUCREZIO CARO A SEGUITO VORAGINE ALTEZZA CAMPO DENZA. | 60 | CC | 10-12-12 | 3.331,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 3.331,29 |
| 3714 | 31-12-13 | | EDIL SUD 75 SOC. COOP. SPESE DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E.SCAGLIONE VIA NUOVA DEL CAMPO VIA SCHIPA M.VIA CASSIODORO VIE DELL'EPOMEIO VIA ALTAMURA VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA. | 852 | DDE | 12-07-16 | 51.349,80 |
| 5721 | 13-11-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E.SCAGLIONE VIA NUOVA DEL CAMPO VIA SCHIPA M.VIA CASSIODORO VIE DELL'EPOMEIO VIA ALTAMURA VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA. | 1546 | DDE | 13-11-13 | 7.857,39 |
| 5723 | 13-11-13 | | CONTRIBUTO AA .VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E.SCAGLIONE VIA NUOVA DEL CAMPO VIA SCHIPA M.VIA CASSIODORO VIE DELL'EPOMEIO VIA ALTAMURA VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA. | 1546 | DDE | 13-11-13 | 375,00 |
| 5725 | 13-11-13 | | SPESE DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E.SCAGLIONE VIA NUOVA DEL CAMPO VIA SCHIPA M.VIA CASSIODORO VIE DELL'EPOMEIO VIA ALTAMURA VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA. | 1546 | DDE | 13-11-13 | 738,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 60.320,42 |
| 6643 | 22-12-14 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE, VIA NUOVA DEL CAMPO, VIA MICHELANGELO SCHIPA, VIA CASSIODORO, VIA DELL'EPOMEIO, VIA SAVERIO ALTAMURA, VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA AFFIDATI ALLA DI | 2094 | DDE | 23-12-14 | 30,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-------------------|
| 6644 | 22-12-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE, VIA NUOVA DEL CAMPO, VIA MICHELANGELO SCHIPA, VIA CASSIODORO, VIA DELL'EPOMEIO, VIA SAVERIO ALTAMURA, VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA AFFIDATI AL | 2094 | DDE | 23-12-14 | 2.364,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 2.394,52 |
| 6670 | 19-11-15 | DITTA COSMA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1° LOTTO) | 2128 | DDE | 20-11-15 | 13.771,30 |
| 7981 | 31-12-15 | EX 7366/2009 IMPRESA IMPRE.GE.SA. - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009,2 SETTORE 1,5,8,9 E 10 MUNICIPALITA' | 1179 | DDE | 09-07-09 | 36.828,00 |
| 7982 | 31-12-15 | EX 8794/2008 REIMPUTAZIONE IMPRESA A.B.R.A.M. LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE PER MESI QUATTRO. | 1695 | DDE | 07-10-08 | 769,71 |
| 7983 | 31-12-15 | EX 11150/2008 REIMPUTAZIONE IMPRESA A.B.R.A.M.SRL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO | 2886 | DDE | 24-12-08 | 1.147,92 |
| 7984 | 31-12-15 | EX 11156/2008 REIMPUTAZIONE IMPRESA GE.SA.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO | 2886 | DDE | 24-12-08 | 227.559,13 |
| 7985 | 31-12-15 | EX 6991/2009 REIMPUTAZIONE IMPRESA ABRAM - LAVORI DI SOMMA URGENZA 1° SETTORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE . | 1076 | DDE | 23-06-09 | 311,42 |
| 7987 | 31-12-15 | EX 6992/2009 REIMPUTAZIONE IMPRESA IMPRE.GE.SA - LAVORI DI SOMMA URGENZA II° SETTORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE . | 1076 | DDE | 23-06-09 | 84.000,00 |
| 7988 | 31-12-15 | EX 7363/2009 REIMPUTAZIONE IMPRESA A.B.R.A.M. - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009,1 SETTORE ,2,3,4,6 E 7 MUNICIPALITA' | 1179 | DDE | 09-07-09 | 24.743,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 389.131,19 |
| 932 | 05-02-16 | SOC. COOP. EDIL SUD 75 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E.SCAGLIONE, VIA NUOVA DEL CAMPO, VIA SCHIPA, M.VIA CASSIODORO, VIE DELL'EPOMEIO, VIA ALTAMURA, VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA. | 1780 | DDE | 19-10-15 | 3.532,22 |
| 1471 | 17-02-16 | BRASILIANA SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA S.GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA, PIAZZA S.FRANCESCO | 2793 | DDE | 31-12-15 | 151.336,55 |
| 1472 | 17-02-16 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA S.GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA, PIAZZA S.FRANCESCO A CAPUANA (DENOM) | 2793 | DDE | 31-12-15 | 7.290,21 |
| 1473 | 17-02-16 | A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA S.GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA, PIAZZA S.FRANCESCO A CAPUANA (DENOMI) | 2793 | DDE | 31-12-15 | 225,00 |
| 6591 | 30-12-16 | BRASILIANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO - PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA - DENOMINATO 2 LOTTO - INT. DDE 2793/2016 | 2580 | DDE | 30-12-16 | 26.172,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 188.556,26 |
| 346 | 03-02-17 | ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO, VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA | 53 | DDE | 09-02-17 | 193.128,75 |
| 347 | 03-02-17 | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO, VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA | 53 | DDE | 09-02-17 | 225,00 |
| 348 | 03-02-17 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO, VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA | 53 | DDE | 09-02-17 | 6.213,48 |
| 5050 | 27-12-17 | COSMA SRL - ONERI DI DISCARICA SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1° LOTTO. | 1832 | DDE | 27-12-17 | 9.760,00 |
| 6594 | 30-12-16 | BRASILIANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO - PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA - DENOMINATO 2 LOTTO - INT. DDE 2793/2016 | 75 | DDS | 29-12-16 | 105.658,84 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 6668 | 30-12-16 | | COSMA SRL - LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1^ LOTTO. | 2611 | DDE | 30-12-16 | 122.591,39 |
| 6669 | 30-12-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1^ LOTTO. | 2611 | DDE | 30-12-16 | 225,00 |
| 6670 | 30-12-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1^ LOTTO. | 2611 | DDE | 30-12-16 | 4.111,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 441.913,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.166.218,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 133900 | 2 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ , VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA DENOMINATO II LOTTO | | | 100510302090 12 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3178 | 24-07-17 | | BRASILIANA SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ , VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA DENOMINATO II LOTTO. | | 806 | DDE | 25-07-17 | 24.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 24.400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.400,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|------------|
| 133904 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA CUNICOLI CITTADINI | | | 100510301010 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4738 | 19-12-17 | | CLEI SOCIETA' COOPERATIVA (SUBENTRATATA ALLA SOCIETA' ALLA DITTA TEKOSUD COSTRUZIONI) LAVPRI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CUNICOLI SOTTOSERVIZI | | 1682 | DDE | 20-12-17 | 235.350,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 235.350,58 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 235.350,58 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 133908 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER EURO 340.000,00 | | | 100510302090 12 | | 469.546,07 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5 | 01-01-08 | | SOCIETA' PALISTRAD 2000 S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE GRANDI ASSI URBANI DI SCORRIMENTO SITE NEL COMUNE DI NAPOLI. | | 97 | DDE | 05-02-07 | 60.181,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 60.181,10 | |
| 7240 | 26-06-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'AC.SU IMP.7238/09" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA RAMPA DI ACCESSO DI VIA MONTAGNA SPACCATA ALL'ASSE VIARIO PIANURA VOMERO ETC. | | 1128 | DDE | 29-06-09 | 1.616,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 1.616,00 | |
| 5189 | 03-03-10 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE LO STATO DI PERICOLO ESISTENTE SUI GRANDI ASSI VIARI. | | 432 | DDE | 04-03-10 | 151,10 |
| 9399 | 04-10-10 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE 'GRANDI ASSI VIARI' - | | 2058 | DDE | 11-10-10 | 401,10 |
| 9400 | 04-10-10 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE 'GRANDI ASSI VIARI' - | | 2058 | DDE | 11-10-10 | 12.750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 13.302,20 | |
| 312 | 01-01-11 | | SOCIETA'CAVECON SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE 'GRANDI ASSI VIARI' - | | 2058 | DDE | 11-10-10 | 633,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 633,28 | |
| 7513 | 11-09-14 | | CONTRIBURO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE "GRANDI ASSI VIARI" DI PERTINENZA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI ALLA G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L.. | | 1246 | DDE | 16-09-14 | 600,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1004

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013****600,00**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 4631 | 11-09-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE "GRANDI ASSI VIARI" DI PERTINENZA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI ALLA G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L.. | 1246 | DDE | 16-09-14 | 16.807,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 16.807,34 |
| 1995 | 08-03-16 | | DITTA ITALIANA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI ANNI 2016-2017. | 187 | DDE | 09-03-16 | 374.779,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 374.779,31 |
| 453 | 08-02-17 | | DITTA ITALIANA COSTRUZIONI SRL LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI 2017. | 56 | DDE | 09-02-17 | 150.325,08 |
| 454 | 08-02-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI 2017. | 56 | DDE | 09-02-17 | 4.099,76 |
| 551 | 15-02-17 | | ONERI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI ANNI 2016-2017.2017 | 187 | DDE | 09-03-16 | 17.777,70 |
| 553 | 15-02-17 | | AQ.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI ANNI 2016-2017. | 187 | DDE | 09-03-16 | 375,00 |
| 556 | 15-02-17 | | DITTA ITALIANA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI ANNI 2016-2017. | 187 | DDE | 09-03-16 | 141.491,83 |
| 3860 | 16-10-17 | | SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI". | 1185 | DDE | 19-10-17 | 70.789,67 |
| 3861 | 16-10-17 | | SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI". | 1185 | DDE | 19-10-17 | 2.318,00 |
| 3862 | 16-10-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI". | 1185 | DDE | 19-10-17 | 30,00 |
| 3863 | 16-10-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI". | 1185 | DDE | 19-10-17 | 2.292,58 |
| 4043 | 07-11-17 | | G.S.C. GLOBAL SERVICE CONTRACT S.C.A.R.L. LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE "GRANDI ASSI VIARI" | 1294 | DDE | 08-11-17 | 63.440,00 |
| 4437 | 29-11-17 | | ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO, VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA | 53 | DDE | 09-02-17 | 18.476,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 471.415,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 939.335,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 133910 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' I PARZIALMENTE (anni precedenti al 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA) | 10051030209008 | | | | 522.046,41 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7646 | 20-10-14 | | ATHENA RESTAURI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^. | | | 1475 | DDE | 22-10-14 | 273.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 273.000,00 | | |
| 5222 | 20-10-14 | | ATHENA RESTAURI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^. | | | 1475 | DDE | 22-10-14 | 200.683,32 |
| 5223 | 20-10-14 | | IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^. | | | 1475 | DDE | 22-10-14 | 38.544,40 |
| 5224 | 20-10-14 | | SPESE PER PUBBLICITA' SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^. | | | 1475 | DDE | 22-10-14 | 2.440,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 5225 | 20-10-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^A. | 1475 | DDE | 22-10-14 | 6.752,59 |
| 5226 | 20-10-14 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^A. | 1475 | DDE | 22-10-14 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 248.795,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 521.795,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|-----|-------------------|---------------------|
| 133910 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II | | | | 100510302090 08 | | | 251.956,56 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7679 | 13-12-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.7676/11 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'(AVVOCATA ,MOTECALVARIO,MERCATO,PENDINO,PORTO S.GIUSEPPE. | | | 2635 | DDE | 14-12-11 | 251,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 251,00 | |
| 7524 | 11-02-15 | | GI.VI. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO". | | | 120 | DDE | 13-02-15 | 8.831,28 |
| 7526 | 11-02-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO". | | | 120 | DDE | 13-02-15 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 9.206,28 | |
| 522 | 19-01-16 | | GI.VI. COSTRUZIONI SRL - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDIN | | | 2820 | DDE | 31-12-15 | 200.000,00 |
| 6060 | 29-12-16 | | SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' | | | 2241 | DDE | 29-12-16 | 40.931,45 |
| 6061 | 29-12-16 | | ANAC - CONTRIBUTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI | | | 2241 | DDE | 29-12-16 | 30,00 |
| 6062 | 29-12-16 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI | | | 2241 | DDE | 29-12-16 | 1.136,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 242.098,28 | |
| 502 | 15-02-17 | | GI.VI. COSTRUZIONI SRL - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDIN | | | 2820 | DDE | 31-12-15 | 9.629,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 9.629,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 261.185,16 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 133910 | 3 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III | | | | 100510302090 08 | | | 167.111,64 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 297 | 01-01-10 | | INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI. | | | 2779 | DDE | 21-12-09 | 1.223,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 1.223,65 | |
| 6667 | 22-12-14 | | BUIS COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI UN ANNO" | | | 2209 | DDE | 29-12-14 | 262,58 |
| 6671 | 22-12-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI UN ANNO" AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL . | | | 2209 | DDE | 29-12-14 | 2.061,70 |
| 7875 | 30-09-15 | | SOCIETA' ABC NAPOLI RIPARAZIONE BEVERINO SITO IN PIAZZA G.B. AMBITO LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' | | | 1642 | DDE | 02-10-15 | 3.513,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 5.837,88 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-------------------|
| 233 | 01-01-15 | BUIS COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI UN ANNO" | 2209 | DDE | 29-12-14 | 1.320,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.320,02 |
| 1238 | 17-02-16 | SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' | 2868 | DDE | 31-12-15 | 141.828,05 |
| 1243 | 17-02-16 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZ | 2868 | DDE | 31-12-15 | 4.178,46 |
| 4080 | 29-08-16 | SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - PAGAMENTO A FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA'. | 1049 | DDE | 02-09-16 | 3.988,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 149.995,24 |
| 500 | 15-02-17 | SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' | 2868 | DDE | 31-12-15 | 30.893,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 30.893,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 189.270,26 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------|
| 133910 | 4 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV | 10051030209008 | | | 1.205.696,69 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4452 | 17-06-11 | | COMPENSO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE | | | 1180 | DDE | 21-06-11 | 251,10 |
| 7908 | 22-12-11 | | ONEAARI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO IN PIAZZA LUIGI MIRAGLIA | | | 2781 | DDE | 23-12-11 | 1.102,93 |
| 7910 | 22-12-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL. PP. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO IN PIAZZA LUIGI MIRAGLIA | | | 2781 | DDE | 23-12-11 | 226,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 1.580,13 | | | |
| 7667 | 28-10-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4ª | | | 1546 | DDE | 30-10-14 | 10.642,47 |
| 7731 | 31-12-14 | | GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4ª | | | 2485 | DDE | 31-12-14 | 398.857,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 409.500,00 | | | |
| 7110 | 31-12-14 | | GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4ª | | | 2485 | DDE | 31-12-14 | 277.156,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 277.156,71 | | | |
| 6356 | 26-10-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016. | | | 1888 | DDE | 28-10-15 | 375,00 |
| 6357 | 26-10-15 | | IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016. | | | 1888 | DDE | 28-10-15 | 94.240,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 94.615,72 | | | |
| 1149 | 17-02-16 | | IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016. | | | 1888 | DDE | 28-10-15 | 407.982,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 407.982,66 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.190.835,22 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------|--|--|---------------------|
| 133910 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V | 10051030209008 | | | 25.860,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 112 | 01-01-10 | | INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ,PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA'2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO. | 1872 | DDE | 06-10-09 | 3.090,76 |
| 113 | 01-01-10 | | INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNUALITA'2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO LOTTO 1 ARENELLA. | 1857 | DDE | 02-10-09 | 2.449,05 |
| 10780 | 15-12-10 | | ONERI TECNICI SU LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA ROSSINI | 2940 | DDE | 16-12-10 | 606,68 |
| 10876 | 20-12-10 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10875/10 - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PARAPETTO IN MURATURA DI TUFO DELLA VIA KAGOSHIMA 5ª MUNICIPALITÀ | 3014 | DDE | 20-12-10 | 640,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 6.787,09 |
| 15 | 01-01-11 | | "M.D.GROUP" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA'2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO. | 970 | DDE | 11-05-10 | 1.167,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 1.167,52 |
| 5018 | 11-09-12 | | 'SAN GIOVANNI 79 SOC. COOP' - LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA | 1239 | DDE | 13-09-12 | 363,95 |
| 5021 | 11-09-12 | | ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA ALLA S | 1239 | DDE | 13-09-12 | 385,01 |
| 5393 | 10-10-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA' 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA". | 1432 | DDE | 15-10-12 | 1.920,18 |
| 5394 | 10-10-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA' 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA". | 1432 | DDE | 15-10-12 | 225,00 |
| 7483 | 24-06-14 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCA PARZIALE DDE 1203/2012. | 879 | DDE | 26-06-14 | 225,00 |
| 7484 | 24-06-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCA PARZIALE DDE 1203/2012. | 879 | DDE | 26-06-14 | 1.920,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 5.039,32 |
| 5991 | 23-12-16 | | ATLANTE COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO. | 2119 | DDE | 27-12-16 | 9.906,13 |
| 5992 | 23-12-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO. | 2119 | DDE | 27-12-16 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.131,13 |
| 5991 | 23-12-16 | | ATLANTE COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO. | 2119 | DDE | 27-12-16 | 72.493,46 |
| 5994 | 23-12-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO. | 2119 | DDE | 27-12-16 | 2.506,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 75.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 98.125,06 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 133910 | 6 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA | | | 100510302090 08 | 805.347,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7777 | 29-08-07 | | CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - ULTERIORE PROROGA, FINO AL 31/12/2007, DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DELLA CIRC. BARRA S.GIOVANNI- TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE | 1524 | DDE | 29-08-07 | 3.614,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 3.614,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|---------------------|
| 238 | 01-01-10 | INDIZIONE GARA DI APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE ,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RIENTRANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE PONTICELLI DELLA VI MUNICIPALITA' | 2355 | DDE | 24-11-09 | 2.911,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 2.911,85 |
| 186 | 01-01-11 | SA.CO.STRADE SRL (ACQUIRENTE RAMO D'AZIENDA DA CO.RI. STRADE SRL) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, BIENNIO 2010-2011, DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI BARRA - SAN GIOVANNI | 1306 | DDE | 05-07-10 | 40.065,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 40.065,62 |
| 7426 | 27-06-14 | EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA ULISSE PROTÀ GIURLEO ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'. | 892 | DDE | 02-07-14 | 1.010,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 1.010,39 |
| 5401 | 10-09-15 | ADV ASSOCIATI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (PONTICELLI). | 1439 | DDE | 10-09-15 | 292.252,74 |
| 5402 | 10-09-15 | A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (PONTICELLI). | 1439 | DDE | 10-09-15 | 375,00 |
| 5403 | 10-09-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (PONTICELLI). | 1439 | DDE | 10-09-15 | 6.509,32 |
| 6639 | 18-11-15 | EURO SAF SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016/2017 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (BARRA - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO). | 2102 | DDE | 20-11-15 | 34.782,35 |
| 6640 | 18-11-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016/2017 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (BARRA - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO). | 2102 | DDE | 20-11-15 | 6.509,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 340.428,73 |
| 621 | 01-01-16 | ADV ASSOCIATI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (PONTICELLI). | 1439 | DDE | 10-09-15 | 149.568,53 |
| 1134 | 17-02-16 | EURO SAF SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016/2017 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (BARRA - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO). | 2102 | DDE | 20-11-15 | 250.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 399.568,53 |
| 692 | 15-02-17 | EURO SAF SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016/2017 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (BARRA - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO). | 2102 | DDE | 20-11-15 | 156.918,25 |
| 2757 | 12-06-17 | ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'. | 541 | DDE | 16-06-17 | 4.000,00 |
| 3247 | 01-08-17 | D.A.C.I.A. SOC.COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 2: PONTICELLI) | 884 | DDE | 03-08-17 | 43.153,14 |
| 3248 | 01-08-17 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 2: PONTICELLI) | 884 | DDE | 03-08-17 | 1.357,73 |
| 3249 | 01-08-17 | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 2: PONTICELLI) | 884 | DDE | 03-08-17 | 30,00 |
| 3258 | 02-08-17 | COOP.GIULIA 78 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA - | 883 | DDE | 03-08-17 | 43.153,14 |
| 3259 | 02-08-17 | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA - | 883 | DDE | 03-08-17 | 30,00 |
| 3260 | 02-08-17 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA - | 883 | DDE | 03-08-17 | 1.357,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 249.999,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.037.599,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|----------------|---------------------|--|
| 133910 | 7 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VII | | | | 10051030209008 | 406.097,24 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 289 | 01-01-10 | | APPROVAZIONE DEL PROGETTO CONCERNENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RELATIVO ALL'AMBITO DEL TERRITORIO. | 2670 | DDE | 10-12-09 | 13.048,35 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 13.048,35 | |
| 304 | 01-01-11 | | IMPRESA SIGMA S.A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RELATIVO ALL'AMBITO DEL TERRITORIO VII MUNICIPALITA'SECONDIGLIANO - MIANO - S.PIETRO A PATIERNO. | 2011 | DDE | 05-10-10 | 19.260,15 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 19.260,15 | |
| 88 | 01-01-13 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2012 - 2013 DELLE STRADE PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO - S.PIETRO A PATIERNO. | 1493 | DDE | 23-10-12 | 375,00 | |
| 7567 | 01-10-14 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL. | 1381 | DDE | 02-10-14 | 375,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 750,00 | |
| 4996 | 01-10-14 | | COST. EL SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2013/2014. | 1381 | DDE | 02-10-14 | 295.844,82 | |
| 4997 | 01-10-14 | | IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL. | 1381 | DDE | 02-10-14 | 898,52 | |
| 4998 | 01-10-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL. | 1381 | DDE | 02-10-14 | 10.224,08 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 306.967,42 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 340.025,92 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------------|---------------------|--|
| 133910 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII | | | | 10051030209008 | 140.400,46 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 5041 | 11-08-15 | | VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA'. | 1351 | DDE | 12-08-15 | 12.404,05 | |
| 5042 | 11-08-15 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL | 1351 | DDE | 12-08-15 | 31,10 | |
| 5043 | 11-08-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL | 1351 | DDE | 12-08-15 | 859,39 | |
| 8159 | 31-12-15 | | EX 7818/2013 DITTA EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA' (PEG 2013). | 115 | DDE | 13-02-15 | 96.040,57 | |
| 8161 | 31-12-15 | | EX 7820/2013 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA' (PEG 2013) AFFIDATI ALLA DITTA EDIL CAR SRL | 115 | DDE | 13-02-15 | 30,00 | |
| 8162 | 31-12-15 | | EX 7821/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA' (PEG 2013) AFFIDATI ALLA DITTA EDIL CAR SRL | 115 | DDE | 13-02-15 | 1.404,72 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 110.769,83 | |
| 988 | 09-02-16 | | VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'VIII MUNICIPALITA'. | 2882 | DDE | 31-12-15 | 29.479,53 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 29.479,53 | |
| 4365 | 26-09-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' ANNI 2016-2017. | 1162 | DDE | 27-09-16 | 225,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1011

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 4366 | 26-09-16 | | GRUPPO IMPRESA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' ANNI 2016-2017. | 1162 | DDE | 27-09-16 | 149.775,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 150.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 290.249,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------------|---------------------|
| 133910 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX | | | | 10051030209008 | 1.006.851,31 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 50 | 01-01-10 | | SOC.ITALIANA PIETRE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' | 1424 | DDE | 29-07-09 | 82.759,85 |
| 116 | 01-01-10 | | SOC.ITALIANA PIETRE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' | 1944 | DDE | 13-10-09 | 109.889,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 192.649,20 |
| 1032 | 04-03-13 | | DITTA 'COSMA S.R.L.' - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E RELATIVE PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITÀ - BIENNIO 2012-2013 | 216 | DDE | 18-03-13 | 3.410,80 |
| 1034 | 04-03-13 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E RELATIVE PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITÀ - BIENNIO 2012-2013 | 216 | DDE | 18-03-13 | 4.167,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 7.578,25 |
| 5553 | 18-09-15 | | SOC. COOP. SAN GENNARO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE RICADENTI NELLA 9 MUNICIPALITA' | 1518 | DDE | 22-09-15 | 76.109,34 |
| 5554 | 18-09-15 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE RICADENTI NELLA 9 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO | 1518 | DDE | 22-09-15 | 375,00 |
| 5556 | 18-09-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE RICADENTI NELLA 9 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO | 1518 | DDE | 22-09-15 | 5.134,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 81.619,18 |
| 629 | 01-01-16 | | SOC. COOP. SAN GENNARO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE RICADENTI NELLA 9 MUNICIPALITA' | 1518 | DDE | 22-09-15 | 291.712,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 291.712,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 573.559,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------------|---------------------|
| 133910 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER EURO 312.194,58 | | | | 10051030209008 | 660.995,39 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 692 | 01-01-11 | | INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 -2011 DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI,CONTRATTO APERTO. | 3105 | DDE | 30-12-09 | 2.820,29 |
| 6944 | 31-12-11 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 -2011 DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI | 217 | DDE | 25-02-11 | 401,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 3.221,39 |
| 4320 | 13-08-13 | | AUTORITA VIGILANZA LL.PP. CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2012/2013 | 1127 | DDE | 26-08-13 | 601,10 |
| 4321 | 13-08-13 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2012/2013 | 1127 | DDE | 26-08-13 | 11.114,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 11.715,15 |
| 4284 | 16-07-15 | | EX 4318/2013 SOC. SESSA COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | 1112 | DDE | 22-07-15 | 4.407,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 4627 | 31-07-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' - QUARTIERE BAGNOLI. | 1216 | DDE | 03-08-15 | 375,00 |
| 4629 | 31-07-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' - QUARTIERE BAGNOLI. | 1216 | DDE | 03-08-15 | 5.848,50 |
| 4630 | 31-07-15 | | MENS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' - QUARTIERE BAGNOLI. | 1216 | DDE | 03-08-15 | 101.593,70 |
| 5134 | 18-08-15 | | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA. | 1399 | DDE | 19-08-15 | 375,00 |
| 5135 | 18-08-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA. | 1399 | DDE | 19-08-15 | 7.360,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 119.959,56 |
| 986 | 09-02-16 | | DITTA ARCHINOVA SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE CAMPANIA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA. | 1399 | DDE | 19-08-15 | 257.764,71 |
| 987 | 09-02-16 | | MENS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' - QUARTIERE BAGNOLI.--EX PLU 94/2015 | 1216 | DDE | 03-08-15 | 219.817,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 477.581,91 |
| 698 | 15-02-17 | | DITTA ARCHINOVA SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE CAMPANIA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA. | 1399 | DDE | 19-08-15 | 125.469,51 |
| 987 | 09-02-16 | | MENS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' - QUARTIERE BAGNOLI.--EX PLU 94/2015 | 1216 | DDE | 03-08-15 | 96.182,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 221.652,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 834.130,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 133915 | 0 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | | | 100510302090 08 | | 40.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10254 | 11-12-09 | | NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE,VERTICALE E COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA' | | 2703 | DDE | 11-12-09 | 5.545,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 5.545,91 | |
| 10368 | 23-11-10 | | NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA SUL TERRITORIO DI CPMPTENZA DELLA 10^ MUNICIPALITA' | | 2605 | DDE | 24-11-10 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 10.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.545,91 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 133917 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA MANZONI VIA PIAVE VIA TERRACINA VIA CASSIODORO CORSO EUROPA -I LOTTO | | | 100510302090 08 | | 81.267,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3702 | 08-07-16 | | DITTA COSMA SRL - PERIZIA DI VARIANTE PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1° LOTTO)VEDI ANCHE IMP.2167/93 E 6670/15 | | 836 | DDE | 11-07-16 | 79.617,78 |
| 3703 | 08-07-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1° LOTTO)VEDI ANCHE IMP. 2170/93 | | 836 | DDE | 11-07-16 | 1.649,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 81.267,06 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 81.267,06 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 134014 | 4 | MUNICIPALITA' IV - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | 100510302150 12 | | 23.650,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 10010 | 03-11-10 | | NAPOLIPARK LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE,VERTICALE E COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' | 2381 | DDE | 08-11-10 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 10.000,00 |
| 6176 | 11-12-13 | | NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE C/O LE STRADE DELLA MUNICIPALITA' IV - | 1839 | DDE | 12-12-13 | 13.650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 13.650,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.650,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 134014 | 8 | MUNICIPALITA' VIII - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | 100510302150 12 | 59.300,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6636 | 17-10-11 | | NAPOLI PARK - LAVORI DI SEGNALETICA ORZZONTALE E VERTICALE DA ATTUARSI SULLE STRADE DELLA 8° MUNICIPALITA' | 2006 | DDE | 18-10-11 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 2.000,00 |
| 5766 | 09-11-12 | | NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE C/O LE STRADE DELLA MUNICIPALITA' VIII - | 1584 | DDE | 14-11-12 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 30.000,00 |
| 6364 | 23-12-13 | | NAPOLIPARK S.R.L. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE C/O LE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII - | 1989 | DDE | 23-12-13 | 27.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 27.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 59.300,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 134014 | 9 | MUNICIPALITA' IX - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | 100510302150 12 | 25.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6637 | 17-10-11 | | NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA. | 2007 | DDE | 18-10-11 | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 25.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 134014 | 10 | MUNICIPALITA' X - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | 100510302150 12 | 57.300,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3549 | 11-09-17 | | ANM GIA' NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA' | 1001 | DDE | 12-09-17 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 136038 | 0 | INDAGINI STRUTTURALI URGENTI AL PONTE DI VIA PETRARCA CIV. 119 A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO | | | 100510302110 04 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3617 | 20-09-17 | | PLP SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI INDAGINE STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA PETRARCA CIV. N. 119 | 1057 | DDE | 21-09-17 | 3.257,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.257,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.257,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | |
|--------|---|--|--------------------|------------|
| 136092 | 0 | ANM S.P.A - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP. 203776 | 100510302150 01 | 523.625,99 |
|--------|---|--|--------------------|------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 6610 | 31-12-13 | | A.N.M. S.P.A. - CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHÉ DELLE FUNICOLARI CITTADINE | 2252 | DDE | 31-12-13 | 523.625,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 523.625,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 523.625,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 136095 | 0 | PREMIALITA' 2012 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12 - VINCOLO ENTRATA CAP 203777 | | | | 100510302150 01 | 910.567,47 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6500 | 30-12-13 | | A.N.M. S.P.A. - FUSIONE PER INCORPORAZIONE, CORRISPETTIVO PER L'APPLICAZIONE DI UN 'PATTO PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE PER IL TPL IN CAMPANIA' - AL NETTO DELLA DECURTAZIONE PER LO SVILUPPO DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'ANALISI TE | 2134 | DDE | 31-12-13 | 910.567,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 910.567,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 910.567,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 136096 | 0 | QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' REGIONALE 2012 RETE TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12 | | | | 100510302150 01 | 91.056,75 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6501 | 30-12-13 | | IVA SU IMP. 6500/13 (A.N.M. S.P.A. - FUSIONE PER INCORPORAZIONE, CORRISPETTIVO PER L'APPLICAZIONE DI UN 'PATTO PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE PER IL TPL IN CAMPANIA' - AL NETTO DELLA DECURTAZIONE PER LO SVILUPPO DI UNO STUDIO DI FATTIBI | 2134 | DDE | 31-12-13 | 91.056,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 91.056,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 91.056,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 136101 | 0 | PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL - VINCOLO ENTRATA CAP 203778 | | | | 100510302150 01 | 1.071.966,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6621 | 31-12-13 | | A.N.M. S.P.A. - CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHÉ DELLE FUNICOLARI CITTADINE | 2252 | DDE | 31-12-13 | 1.071.966,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.071.966,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.071.966,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 136102 | 0 | QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL | | | | 100510302150 01 | 107.196,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6622 | 31-12-13 | | A.N.M. S.P.A. - CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHÉ DELLE FUNICOLARI CITTADINE | 2252 | DDE | 31-12-13 | 107.196,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 107.196,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 107.196,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 136105 | 0 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776 | | | | 100510302150 01 | 73.105.023,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6086 | 29-12-16 | | NAPOLI HOLDING SRL TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 2016 | 2250 | DDE | 29-12-16 | 29242008,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 29.242.008,00 |
|-----------------|---------------|---|--|---------------------------------|-----|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 4482 | 01-12-17 | | NAPOLI HOLDING SRL - TRASFERIMENTO COMPLESSIVO DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017. | 1504 | DDE | 04-12-17 | 48736684,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 48.736.684,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 77.978.692,00 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 136800 | 0 | QUOTA IVA SUI TRASFERIMENTI REGIONALI ANM A CARICO DEL COMUNE | | | | 100510302150 01 | 52.668,34 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 6611 | 31-12-13 | | IVA SU TRASFERIMENTO REGIONALE PER CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHE DELLE FUNICOLARI CITTADINE | 2252 | DDE | 31-12-13 | 52.668,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 52.668,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 52.668,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 147395 | 0 | TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI - ANSALDO -REGIONE CAMPANIA PER VERTENZA SULLA OCCUPAZIONE DELLE AREE E DELL'IMMOBILE DI SALITA DELLA GROTTA | | | | 100511005040 01 | 123.949,66 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7225 | 02-12-03 | | REGIONE CAMPANIA - ATTO TRANSATTIVO NEL GIUDIZIO IN CORSO REGIONE CAMPANIA - COMUNE DI NAPOLI E ANSALDO TRASPORTI, PER OCCUPAZIONE ILLEGGITTIMA IMMOBILI SALITA DELLA GROTTA (CANTIERE STAZIONE MERGELLINA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI) | 2135 | DDE | 03-12-03 | 123.949,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 123.949,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 123.949,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 154255 | 0 | ACQUISIZIONE DI SERVIZI INERENTI L'OPERAZIONE DI MIGRAZIONE DATI | | | | 100510302190 01 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3385 | 08-08-17 | | A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA MIGRAZIONE DI DATI RELATIVI ALLE ZTL, APPLICAZIONI E DI QUANT'ALTRO RISULTI NECESSARIO, DALLA PALAZZINA TELEMATICA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITA IN VIA DE GIAXA 5 ALLA SERVER FARM IN VIA ADRIANO (CENTRO POLIFUNZIONALE) DEL COMUNE DI NAPOLI. | 917 | DDE | 09-08-17 | 36.406,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 36.406,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.406,45 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 155292 | 0 | RISARCIMENTO DANNI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICI 159/160 SOTTOPOSTI ALLA I RAMPA DI PARCO GRIFEO IN OTTEMPERANZA ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI R.G.30885/2014 | | | | 100511005020 01 | 20.343,50 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5276 | 21-11-16 | | ANNA IACUVELLE - RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE CIV. 159/160 SOTTOPOSTI ALLA I RAMPA DEL PARCO GRIFEO IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 30885/2014 | 1668 | DDE | 22-11-16 | 20.343,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 20.343,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.343,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 172291 | 0 | COMMISSIONE ALLA BANCA FINANZIATRICE PER L'OPERAZIONE DI CUI AL FONDO JESSICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | 100510302170 01 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3243 | 01-08-17 | | ICCREA BANCAIMPRESA SPA FINANZIATRICE PER L'OPERAZIONE DI CUI AL FONDO JESSICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 861 | DDE | 02-08-17 | 122.227,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 122.227,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 122.227,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|
| 614045 | 2 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 100510302070 08 | 5.430,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------------|
| 804 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 803,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 803,94 |
| 762 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 4.286,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 4.286,57 |
| 285 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 2337 | DDE | 03-12-07 | 340,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 340,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.430,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 614045 | 3 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 100510302070 08 | | | | 3.626,91 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 774 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 907,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 907,76 | |
| 755 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 2.519,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 2.519,15 | |
| 286 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.626,91 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 614045 | 4 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 100510302070 08 | | | | 6.762,99 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 754 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 957,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 957,51 | |
| 735 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 5.395,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 5.395,48 | |
| 290 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 410,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 410,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.762,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 614045 | 5 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO | 100510302070 08 | | | | 7.914,05 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 777 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.974,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 1.974,86 | |
| 758 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 5.514,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 5.514,19 | |
| 291 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 425,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 425,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.914,05 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 734045 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 100510302999 99 | | | | 63.053,35 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 7410 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 6.381,58 |
| 7484 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 15.747,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 22.128,78 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 312 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 23.261,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 23.261,34 |
| 5615 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 1.500,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.500,25 |
| 2635 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 5.723,83 |
| 5604 | 22-09-15 | | EX 7713/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 6.882,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 12.605,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 59.496,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|--------------------|---------------------|---------|
| 734045 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 100510302999 99 | 645,36 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7412 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | | 2174 | DDE | 13-11-06 | 83,32 |
| 7486 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | | 2207 | DDE | 15-11-06 | 190,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 273,86 | |
| 314 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | | 5772 | GC | 29-12-06 | 293,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 293,66 | |
| 5605 | 22-09-15 | | EX 7714/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | 1568 | DDE | 28-09-15 | 27,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 27,35 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 594,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|--------------------|---------------------|----------|
| 734045 | 4 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 100510302999 99 | 3.274,86 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7416 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | | 2174 | DDE | 13-11-06 | 492,01 |
| 7490 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | | 2207 | DDE | 15-11-06 | 938,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 1.430,14 | |
| 318 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | | 5772 | GC | 29-12-06 | 1.609,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.609,45 | |
| 5606 | 22-09-15 | | EX 7715/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | 1568 | DDE | 28-09-15 | 84,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 84,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.124,46 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|
| 734045 | 5 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 100510302999 99 | 582,91 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|---------------|
| 7413 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 83,32 |
| 7487 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 168,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 252,01 |
| 315 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 279,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 279,07 |
| 5618 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 14,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 14,58 |
| 5608 | 22-09-15 | | EX 7716/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 18,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 18,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 563,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 734045 | 6 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 100510302999 99 | 4.773,55 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7417 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 763,64 |
| 7492 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 1.345,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 2.109,20 |
| 319 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 2.424,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 2.424,24 |
| 5619 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 66,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 66,88 |
| 5610 | 22-09-15 | | EX 7717/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 84,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 84,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.685,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------------------|---------------------|---------------|
| 744045 | 2 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 100510302050 01 | 1.606,79 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 634 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | 54210 | NOT | 17-12-13 | 602,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 602,41 |
| 1193 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 603,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 603,01 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 658 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 773,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 773,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.978,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------------------|----------|---------------------|
| 744045 | 3 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 100510302050 01 | | 2.376,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 635 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | 54210 | NOT | 17-12-13 | 1.376,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.376,00 |
| 1194 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 826,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 826,17 |
| 657 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 826,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 826,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.028,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------------------|----------|---------------------|
| 744045 | 5 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASRUUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 100510302050 01 | | 25.223,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 636 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | 54210 | NOT | 17-12-13 | 11.464,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 11.464,25 |
| 1237 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 11.163,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 11.163,93 |
| 648 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 12.335,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 12.335,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 34.963,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------------------|----------|---------------------|
| 744045 | 8 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 100510302050 01 | | 3.997,03 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 637 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | 54210 | NOT | 17-12-13 | 1.955,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.955,63 |
| 1195 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.900,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.900,37 |
| 655 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.964,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.964,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.820,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 754045 | 1 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 100510302090 06 | 4.382,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 432 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | 2212 | DDE | 31-12-13 | 2.250,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.250,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.250,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 754045 | 2 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 100510302090 06 | 4.305,24 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 433 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.562,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.562,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.562,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 754045 | 3 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 100510302090 06 | 2.542,29 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|---------------|
| 434 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | 2212 | DDE | 31-12-13 | 928,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 928,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 928,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 754045 | 5 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 100510302090 06 | 3.599,92 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 438 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.308,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.308,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.308,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 754045 | 6 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO | 100510302090 06 | 2.542,27 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|---------------|
| 439 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | 2212 | DDE | 31-12-13 | 928,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 928,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 928,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 774045 | 1 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 100510302050 04 | 74.281,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 564 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 21.820,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 21.820,74 |
| 1376 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 35.889,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 35.889,07 |
| 1461 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 33.809,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 4812 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 3.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 37.609,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 95.319,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 774045 | 2 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 100510302050 04 | | 2.119,79 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 350 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' ANNO 2014. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 419,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 419,79 |
| 565 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 850,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 850,00 |
| 1377 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 850,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 850,00 |
| 1462 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 765,00 |
| 4813 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 85,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 850,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.969,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------------------|----------|---------------------|
| 774045 | 3 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 100510302050 04 | | 7.615,38 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6245 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2014. | 45471 | NOT | 01-12-14 | 931,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 931,51 |
| 566 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 3.639,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.639,06 |
| 1378 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 3.044,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.044,81 |
| 1463 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 3.317,62 |
| 4814 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.717,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.333,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|
| 774045 | 5 | ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA) | | | 100510302190 06 | | 421.877,01 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------|-----|----------|------------------|
| 6246 | 03-12-14 | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2014. | 45471 | NOT | 01-12-14 | 17.488,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 17.488,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 604 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.(NOTA PG/2017/272068) | 2123 | DDE | 31-12-13 | 170.539,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 170.539,39 |
| 1423 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 180.113,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 180.113,78 |
| 1445 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AFFERENTE ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 172.059,60 |
| 3332 | 07-08-17 | | HERA SPA - FORNITURA ELETTRICA (IN REGIME DI SALVAGUARDIA) OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNUALITA' 2017. | 894 | DDE | 08-08-17 | 51.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 223.059,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 591.201,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 774045 | 6 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 100510302050 04 | | | 13.917,25 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 6247 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2014. | 45471 | NOT | 01-12-14 | 5.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.000,00 | |
| 567 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 2.975,32 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.975,32 | |
| 1379 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 2.549,07 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.549,07 | |
| 1464 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 1.765,15 | |
| 4816 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 1.100,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.865,15 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.389,54 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 774045 | 9 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 100510302050 04 | | | 24.764,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 353 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' ANNO 2014. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 5.772,22 | |
| 6248 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2014. | 45471 | NOT | 01-12-14 | 5.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 10.772,22 | |
| 568 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 3.997,06 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.997,06 | |
| 1381 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 8.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 1465 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 7.200,00 |
| 4817 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.769,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|----------------|-----|---------------------|----------|
| 784045 | 1 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 10051030205005 | | 3.214,27 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1312 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 1.287,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.287,99 | |
| 569 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.287,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|----------------|-----|---------------------|----------|
| 784045 | 2 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 10051030205005 | | 4.103,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1313 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.000,00 | |
| 567 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|----------------|-----|---------------------|----------|
| 784045 | 3 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 10051030205005 | | 3.200,91 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1314 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 2.297,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.297,58 | |
| 564 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.297,58 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|----------------|-----|---------------------|-----------|
| 784045 | 5 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | 10051030205005 | | 20.683,56 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 125 | 01-01-14 | | SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D. C. INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2014/2015. | | 54217 | NOT | 17-12-13 | 11.082,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 11.082,49 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1031

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-----------------|
| 1315 | 17-02-16 | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 9.209,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 9.209,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 559 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.292,25 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|---------------|---------------------|----------|
| 784045 | 6 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1005103020505 | 6.486,67 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1316 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 5.865,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.865,35 | |
| 555 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.865,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|---------------|---------------------|----------|
| 844045 | 2 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1005103010206 | 4.682,03 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 635 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 3.714,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 3.714,95 | |
| 665 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 378,33 |
| 7586 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | | 1498 | DDE | 14-08-07 | 284,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 662,55 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.377,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|---------------|---------------------|---------|
| 844045 | 3 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1005103010206 | 97,08 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 768 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 53,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 53,57 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 53,57 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|---------------|---------------------|----------|
| 844045 | 4 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1005103010206 | 2.554,57 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 636 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 2.026,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 2.026,07 | |
| 666 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 297,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 297,93 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)**TOTALE CAPITOLO** **2.324,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 844045 | 5 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO | 100510301020 06 | 419,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|---------------|
| 769 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 141,10 |
| 7593 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 160,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 301,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 301,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--------------------|---------------------|----------|---------------|
| 954045 | 2 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | 100510302020 02 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4491 | 04-12-17 | | DIRETTORE DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' RAFFAELE MUCCIARIELLO / DIRIGENTE SERV. REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE METRO LINEA 1 SERENA RICCIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 05/12/2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONVOCAZIONE DELLA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. | 1530 | DDE | 06-12-17 | 124,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 124,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 124,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 94.289.499,01 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 33935 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE STC VOMERO ARENELLA | 100520201090 12 | | | | 3.633,95 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7805 | 07-09-00 | | SPESE DI PROGETTAZIONE COMPR.DI IRAP SU IMP.7804/99 INERENTE PADRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI DI V.PANSINI-M-SEMMOLA,COMPRESA LA RELATIVA SEGNALETICA AFFIDATI ALLA SOC.COOP.PADRE PIO. | | | 1269 | DDE | 12-09-00 | 3.633,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | | | | | | 3.633,95 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.633,95 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 46300 | 1 | COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013 | 100520201090 12 | | | | 4.949.005,26 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 130 | 31-12-85 | | - FONDO ART.183 D.L.VO 267/2000 | | | 0 | | | 1.689.308,54 |
| 572 | 09-08-07 | | SINDACO NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3566/07 TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI PER IL SUCCESSIVO UTILIZZO DA PARTE DEL SINDACO COMMISSARIO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRAFFI | | | 1460 | DDE | 09-08-07 | 30.737,46 |
| 602 | 15-06-12 | | NAPOLI PARK SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI N..17 VARCHI TELEMATICI E POTENZIAMENTO STRUTTURA DI GESTIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI VIA DE GIAXA. | | | 870 | DDE | 15-06-12 | 640.240,58 |
| 607 | 20-11-12 | | SOCIETA' METRONAPOLI SPA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO DELLA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE' DELLE QUATTRO FUNICOLARI DELLA CITTA' DI NAPOLI ANNO 2012. | | | 1649 | DDE | 03-12-12 | 1.161,64 |
| 609 | 13-02-13 | | ATI CESVED COSEM ED ALTRI LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - | | | 185 | DDE | 28-02-13 | 241.098,77 |
| 610 | 15-02-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - | | | 185 | DDE | 28-02-13 | 53.766,72 |
| 614 | 25-03-13 | | S.S.C. NAPOLI - RIMBORSO SPESE 1 LOTTO SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO SAN PAOLO ESEGUITE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONI UEFA - EX ART. 13.1 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE | | | 347 | DDE | 10-04-13 | 187.324,78 |
| 627 | 13-05-13 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE AMBITO REALIZZAZIONE 1 LOTTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO SAN PAOLO ESEGUITE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONI UEFA - EX ART. 13.1 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI | | | 347 | DDE | 10-04-13 | 225,00 |
| 629 | 13-05-13 | | S.S.C. NAPOLI - RIMBORSO SPESE 2 LOTTO SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO SAN PAOLO ESEGUITE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONI UEFA - EX ART. 13.1 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE | | | 347 | DDE | 10-04-13 | 473.034,08 |
| 631 | 13-05-13 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE AMBITO REALIZZAZIONE 2 LOTTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO SAN PAOLO ESEGUITE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONI UEFA - EX ART. 13.1 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI | | | 347 | DDE | 10-04-13 | 375,00 |
| 639 | 21-05-13 | | COSMA S.R.L. - AFFIDAMENTO CON COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA MARCO AURELIO (CONFLUENZA VIA CINTHIA - ALTEZZA C.C. SAN PAOLO) E VIA GUSTAVO SERENA 31-32 - IX MUNICIPALITA'. | | | 610 | DDE | 22-05-13 | 7.990,17 |
| 650 | 07-06-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI I.C. ALFANO VIA ARNO E 54° CIRCOLO VIA STANISLAO MANNA RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA'. | | | 713 | DDE | 10-06-13 | 718,15 |
| 656 | 18-06-13 | | ASIA INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ABBANDONATO SU AREE DI PROPRIETA'COMUNALE | | | 791 | DDE | 20-06-13 | 7.954,83 |
| 659 | 21-06-13 | | SOCIETA' CALCIO NAPOLI AFFIDAMENTO AI FINI DELLA NECESSARIA CERTIFICAZIONE PER L'AGIBILITA' DELLO STADIO SAN PAOLO, DEL PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DELLE GEOMETRIE DELLE STRUTTURE, RESTITUZIONE DEI DATI DI RILIEVO, INDAGINI SULLE CONDIZIONI ATTU | | | 804 | DDE | 24-06-13 | 219.961,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1036

| | | | | | | |
|-----|----------|--|------|-----|----------|------------|
| 660 | 21-06-13 | PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLE NORME VIGENTI RELATIVE ALLA SICUREZZA DELLO STADIO SAN PAOLO | 805 | DDE | 24-06-13 | 1.025,31 |
| 667 | 28-06-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 2ª MUNICIPALITA'. | 838 | DDE | 02-07-13 | 288,61 |
| 678 | 19-07-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICIO SCOLASTICO IC CUOCO/SCHIPA AL FINE DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA. | 994 | DDE | 25-07-13 | 99,24 |
| 680 | 25-07-13 | S.S.C. NAPOLI - SPESE TECNICHE ESTERNE 1ª LOTTO FUNZIONALE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO SAN PAOLO ESEGUITE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONI UEFA - EX ART. 13.1 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI NAPOLI E L | 1005 | DDE | 26-07-13 | 12.335,03 |
| 681 | 25-07-13 | S.S.C. NAPOLI - SPESE TECNICHE ESTERNE 2ª LOTTO FUNZIONALE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO SAN PAOLO ESEGUITE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONI UEFA - EX ART. 13.1 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI NAPOLI E L | 1005 | DDE | 26-07-13 | 24.962,69 |
| 682 | 26-07-13 | GE.CO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1ª MUNICIPALITA' NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO. | 1021 | DDE | 30-07-13 | 544,47 |
| 683 | 26-07-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1ª MUNICIPALITA' NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO. | 1021 | DDE | 30-07-13 | 1.058,70 |
| 685 | 26-07-13 | SPESE DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1ª MUNICIPALITA' NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO. | 1021 | DDE | 30-07-13 | 2.349,13 |
| 686 | 29-07-13 | GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA' | 1022 | DDE | 30-07-13 | 272,82 |
| 687 | 29-07-13 | ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 686/85 (GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA') | 1022 | DDE | 30-07-13 | 961,46 |
| 689 | 01-08-13 | A.N.M. - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE C/O ALCUNI STAZIONAMENTI AZIENDALI A.N.M. ED INTERVENTI VARI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO | 1040 | DDE | 05-08-13 | 278.324,20 |
| 691 | 13-08-13 | GRUMIC S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA', PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO. | 1119 | DDE | 26-08-13 | 21.236,11 |
| 692 | 13-08-13 | A.V.C.P. - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA', PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO. | 1119 | DDE | 26-08-13 | 30,00 |
| 695 | 13-08-13 | ONERI DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIU RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA' | 1128 | DDE | 26-08-13 | 1.815,00 |
| 696 | 13-08-13 | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIU RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA' | 1128 | DDE | 26-08-13 | 620,40 |
| 699 | 16-08-13 | AVCP CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA III LOTTO - AREA CENTRO OCCIDENTALE - VIA GIULIO CESARE VIA CARLO DUILIO VIA NUOVA AGNANO VIA GOISTINIANO VIA PIGNA VIA MONTGNASAPCCATA VIA PADULA VIA PETRARCA VIA DISCESA COROGLIO VIA A. MA | 1112 | DDE | 26-08-13 | 350,00 |
| 700 | 16-08-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA III LOTTO - AREA CENTRO OCCIDENTALE - VIA GIULIO CESARE VIA CARLO DUILIO VIA NUOVA AGNANO VIA GOISTINIANO VIA PIGNA VIA MONTGNASAPCCATA VIA PADULA VIA PETRARCA VIA DISCESA COROGLIO VIA A | 1112 | DDE | 26-08-13 | 4.402,64 |
| 709 | 23-09-13 | DITTA COOP.VA EDILFENICE - LAVORI C/O 69 C.D. PLESSO DI VIA G.B. VELA RICADENTE C/O IL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - | 1246 | DDE | 24-09-13 | 98,45 |
| 712 | 23-09-13 | COOP.IL QUADRIFOGLIO - LAVORI C/O 48 C.D. MADRE CLAUDIA RUSSO PLESSO VIA R.MARINARE RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - | 1246 | DDE | 24-09-13 | 5,89 |
| 715 | 23-09-13 | COOP. LA PASSARELLA LAVORI C/O 57 C.D. PLESSO VIA DE MEIS N.126 RICADENTE SUL IL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - | 1246 | DDE | 24-09-13 | 144,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|-----|----------|---|------|-----|----------|-----------|
| 718 | 26-09-13 | SOC.COOP.ITALIA 90 LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA. | 1261 | DDE | 30-09-13 | 1.396,21 |
| 720 | 26-09-13 | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA. | 1261 | DDE | 30-09-13 | 225,00 |
| 734 | 10-10-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 10ª MUNICIPALITA'. | 1359 | DDE | 15-10-13 | 649,89 |
| 741 | 28-10-13 | EDIL SAR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | 1437 | DDE | 29-10-13 | 48,64 |
| 743 | 28-10-13 | EDIL SAR SOC. COOP. - IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | 1437 | DDE | 29-10-13 | 387,65 |
| 744 | 28-10-13 | CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. | 1437 | DDE | 29-10-13 | 30,00 |
| 746 | 29-10-13 | VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'. | 1470 | DDE | 31-10-13 | 9,82 |
| 760 | 18-11-13 | SCIAREDIL SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA'. | 1608 | DDE | 19-11-13 | 208,85 |
| 761 | 18-11-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SCIAREDIL SOC. COOP. | 1608 | DDE | 19-11-13 | 995,60 |
| 765 | 26-11-13 | SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5ª MUNICIPALITA' | 1706 | DDE | 28-11-13 | 465,96 |
| 766 | 26-11-13 | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5ª MUNICIPALITA' | 1706 | DDE | 28-11-13 | 30,00 |
| 767 | 26-11-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5ª MUNICIPALITA' | 1706 | DDE | 28-11-13 | 1.371,79 |
| 775 | 12-12-13 | GE.CO. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'IMPIANTO FOGNARIO DEI GRADONI SANTA MARIA APPARENTE UBICATI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'. | 1851 | DDE | 13-12-13 | 1.889,25 |
| 776 | 12-12-13 | SPESE SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'IMPIANTO FOGNARIO DEI GRADONI SANTA MARIA APPARENTE UBICATI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'. | 1851 | DDE | 13-12-13 | 10.000,00 |
| 778 | 12-12-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'IMPIANTO FOGNARIO DEI GRADONI SANTA MARIA APPARENTE UBICATI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'. | 1851 | DDE | 13-12-13 | 899,10 |
| 781 | 13-12-13 | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DELL'IMPIANTO FOGNARIO IN VIA WINSPEARE UBICATA NEL TERRITOTIO DEELLA X MUNICIPALITA' | 1884 | DDE | 16-12-13 | 30,00 |
| 784 | 16-12-13 | EDILCAP SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 8ª MUNICIPALITA'. | 1918 | DDE | 17-12-13 | 11,32 |
| 785 | 16-12-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 8ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDILCAP SPC.COOP. A R.L. | 1918 | DDE | 17-12-13 | 649,89 |
| 787 | 16-12-13 | GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. & CO SAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8ª MUNICIPALITA'. | 1922 | DDE | 17-12-13 | 713,76 |
| 789 | 16-12-13 | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. & CO SAS. | 1922 | DDE | 17-12-13 | 30,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|-----|----------|--|------|-----|----------|------------|
| 790 | 16-12-13 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. & CO SAS. | 1922 | DDE | 17-12-13 | 2.107,21 |
| 807 | 19-12-13 | SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO PER IL RIPRISTINO DELLE COPERTURE DI N. 4 POSTAZIONI FISSE A.S.L. - UTILIZZO DEI RESIDUI DI CUI ALLA DELIBERA 542/13. | 1953 | DDE | 20-12-13 | 55.258,42 |
| 808 | 19-12-13 | SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL TRONCO DA NUOVO ARRIVO DA ABC A GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - UTILIZZO DEI RESIDUI DI CUI ALLA DELIBERA 542/13. | 1954 | DDE | 20-12-13 | 100.071,99 |
| 809 | 19-12-13 | SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO PER L'ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL NUOVO IMPIANTO DI AUTOCLAVE - UTILIZZO DEI RESIDUI DI CUI ALLA DELIBERA 542/13. | 1971 | DDE | 20-12-13 | 42.569,94 |
| 810 | 19-12-13 | SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI RISPONDEZZA DELLE ZONE UFFICI E PALESTRE - UTILIZZO DEI RES | 1955 | DDE | 20-12-13 | 41.107,64 |
| 825 | 23-12-13 | SPESE SMALTIMENTO SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. | 1999 | DDE | 23-12-13 | 110,00 |
| 828 | 30-12-13 | S.S.C. NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLO STADIO SAN PAOLO. | 2186 | DDE | 31-12-13 | 129.206,47 |
| 835 | 17-02-14 | G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 7ª MUNICIPALITA' - I.C. RADICE, PASCOLI 2, 42° C.D. CARAFA, ASILO ROMANO'. | 112 | DDE | 19-02-14 | 1.045,72 |
| 836 | 17-02-14 | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 7ª MUNICIPALITA' - I.C. RADICE, PASCOLI 2, 42° C.D. CARAFA, ASILO ROMANO' AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL. | 112 | DDE | 19-02-14 | 30,00 |
| 839 | 17-02-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 7ª MUNICIPALITA' - I.C. RADICE, PASCOLI 2, 42° C.D. CARAFA, ASILO ROMANO' AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL. | 112 | DDE | 19-02-14 | 1.191,38 |
| 842 | 24-02-14 | CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 165 | DDE | 26-02-14 | 31,10 |
| 844 | 24-02-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 165 | DDE | 26-02-14 | 1.580,54 |
| 862 | 10-06-14 | E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA'. | 797 | DDE | 13-06-14 | 339,95 |
| 864 | 10-06-14 | CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA. | 797 | DDE | 13-06-14 | 31,30 |
| 865 | 10-06-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA. | 797 | DDE | 13-06-14 | 1.042,80 |
| 870 | 28-07-14 | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2ª MUNICIPALITA' | 1041 | DDE | 30-07-14 | 226,00 |
| 884 | 02-09-14 | "PRADA COSTRUZIONI SRL" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA. | 1164 | DDE | 03-09-14 | 118,54 |
| 885 | 02-09-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA. | 1164 | DDE | 03-09-14 | 648,90 |
| 887 | 02-09-14 | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA. | 1164 | DDE | 03-09-14 | 31,30 |
| 912 | 26-09-14 | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA DIOCLEZIANO CORRENTE DAL CIVICO 283 ALLA CONFLUENZA CON VIA COCCHIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 1328 | DDE | 29-09-14 | 30,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|---------------------|
| 928 | 23-10-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAPETTO A SERVIZIO DEL MARCIAPIEDE DI VIA A. MANZONI ALT. CIV. 209 AFFIDATI ALLA L.E.MA.PO.D SRL. | 1492 | DDE | 24-10-14 | 136,32 |
| 952 | 26-11-14 | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALL'I.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 1845 | DDE | 02-12-14 | 30,00 |
| 953 | 26-11-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALL'I.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 1845 | DDE | 02-12-14 | 2.032,95 |
| 959 | 04-12-14 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 1928 | DDE | 11-12-14 | 5.001,45 |
| 979 | 21-04-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITA'. | 585 | DDE | 28-04-15 | 1.598,71 |
| 982 | 13-05-15 | NAPOLETANAGAS SPA - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE E DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GAS CHE ALIMENTA LA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO", NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO | 717 | DDE | 13-05-15 | 1.114,80 |
| 988 | 10-06-15 | ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO IN PIAZZA ZANARDELLI, COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DENOMINATO "RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECONDIGLIANO E ISTITUZIONE | 880 | DDE | 11-06-15 | 10.000,00 |
| 989 | 10-06-15 | CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO IN PIAZZA ZANARDELLI, COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DENOMINATO "RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECONDIGLIANO E ISTITUZIONE DELLA SEZIONE DEDI | 880 | DDE | 11-06-15 | 225,00 |
| 994 | 31-12-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA RETE FOGNARIA IN VICO TRONE ALTEZZA CIVICO 8 ALL'INCROCIO CON VIALE DEI GESUITI E DEL RIPRISTINO DEL MURO DI CONFINE E DEL PASSO CARRABILE DELLA SCUOLA ONORATO FAVA SITA IN VICO TRONE, 1 | 1283 | DDE | 06-08-15 | 719,15 |
| 995 | 11-08-15 | LA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'. | 1367 | DDE | 13-08-15 | 139,84 |
| 1003 | 14-10-15 | AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO "VITO FORNARI" (1ª PIANO) E DELL'ISTITUTO "CONSOLE" (2ª PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | 1750 | DDE | 15-10-15 | 30,00 |
| 1004 | 14-10-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO "VITO FORNARI" (1ª PIANO) E DELL'ISTITUTO "CONSOLE" (2ª PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | 1750 | DDE | 15-10-15 | 2.943,09 |
| 1006 | 04-11-15 | SOC. COOP D.A.C.I.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESII", NONCHE' DEL MURO DI CINTA PER | 1998 | DDE | 11-11-15 | 194.677,05 |
| 1008 | 04-11-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESII", NONCHE' DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E D | 1998 | DDE | 11-11-15 | 4.585,49 |
| 1009 | 04-11-15 | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESII", NONCHE' DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E DELLE | 1998 | DDE | 11-11-15 | 225,00 |
| 1015 | 02-12-15 | EDIL COLOR EVOLUTION SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON LA COSTRUENDA DI CATERINO ALFONSO & C. SAS -AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIA | 2266 | DDE | 03-12-15 | 31,83 |
| 1017 | 03-12-15 | SAN GENNARO SOC. COOP. - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL SOVRAPPASSO METALLICO SITO IN VIA BARBAGALLO, ALTEZZA INCROCIO VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO, E LAVORI DI RIMOZIONE E DI RIPARAZIONE DELLE GIOSTRE PER BAMBINI SITE NELLE PIAZZE E VIALI DI PERTINENZA | 2278 | DDE | 03-12-15 | 306,10 |
| 1021 | 29-12-15 | DOMENICO MOCCIA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA FEDE, DI CUI AL VERBALE DEL 4 AGOSTO 2015. | 2589 | DDE | 30-12-15 | 108.114,03 |
| 1022 | 29-12-15 | A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA FEDE, DI CUI AL VERBALE DEL 4 AGOSTO 2015. | 2589 | DDE | 30-12-15 | 30,00 |
| 1023 | 29-12-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA FEDE, DI CUI AL VERBALE DEL 4 AGOSTO 2015. | 2589 | DDE | 30-12-15 | 905,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1985 | | | | | | 4.634.490,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|------------------|
| 5578 | 21-09-15 | EX 919/1985 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI . | 1530 | DDE | 22-09-15 | 2.750,16 |
| 5579 | 21-09-15 | EX 920/1985 AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI. | 1530 | DDE | 22-09-15 | 250,00 |
| 5582 | 21-09-15 | EX 878/1985 SOC.IRIS ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE | 1531 | DDE | 22-09-15 | 3.987,54 |
| 5674 | 23-09-15 | CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI POGGIO E NICOLARDI. | 1582 | DDE | 28-09-15 | 225,00 |
| 5716 | 23-09-15 | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI MASCAGNA E BUGLIONE | 1581 | DDE | 28-09-15 | 225,00 |
| 5911 | 07-10-15 | EX 903/1985 ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI SCAMPIA | 1705 | DDE | 09-10-15 | 4.206,98 |
| 5914 | 07-10-15 | EX 901/1985 AA.VV. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI SCAMPIA | 1705 | DDE | 09-10-15 | 225,00 |
| 5923 | 08-10-15 | EX 907/1985 AA.VV. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO | 1704 | DDE | 09-10-15 | 225,00 |
| 5931 | 08-10-15 | EX 896/1985 ONERI DI DISCARICA SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI GAETANO ERRICO S.GENNARO RE LADISLAO | 1706 | DDE | 09-10-15 | 5.726,12 |
| 5932 | 08-10-15 | EX 897/1985 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI GAETANO ERRICO S.GENNARO RE LADISLAO | 1706 | DDE | 09-10-15 | 225,00 |
| 5942 | 08-10-15 | EX 932/1985 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI TROISI DE FILIPPO - | 1703 | DDE | 09-10-15 | 225,00 |
| 6128 | 21-10-15 | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI. | 1839 | DDE | 26-10-15 | 225,00 |
| 7944 | 31-12-15 | EX 876/1985 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE DU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE | 1089 | DDE | 05-08-14 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 18.720,80 |
| 643 | 01-01-16 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI | 1530 | DDE | 22-09-15 | 2.700,00 |
| 645 | 01-01-16 | VIVAI PIANTE VINCENZO SICA DI ANGELO SICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI POGGIO E NICOLARDI. | 1582 | DDE | 28-09-15 | 48,80 |
| 647 | 01-01-16 | AGRIBIOTEC SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI MASCAGNA E BUGLIONE | 1581 | DDE | 28-09-15 | 138,91 |
| 1118 | 17-02-16 | SOC.COSTARREDO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI E SCAMPIA | 1705 | DDE | 09-10-15 | 14,72 |
| 1119 | 17-02-16 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI E SCAMPIA AFFIDATI ALLA SOC.COSTARREDO SRL | 1705 | DDE | 09-10-15 | 2.851,13 |
| 1125 | 17-02-16 | SOC. GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC.BEGIDA INVEST SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO | 1704 | DDE | 09-10-15 | 6.126,84 |
| 1127 | 17-02-16 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO | 1704 | DDE | 09-10-15 | 3.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 1130 | 17-02-16 | | SOC."LA BOTANICA SAS" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI GAETANO ERRICO-S.GENNARO-RE LADISLAO | 1706 | DDE | 09-10-15 | 13,42 |
| 1131 | 17-02-16 | | SOC.COOP." VERDE DEL GOLFO " MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI TROISI DE FILIPPO - | 1703 | DDE | 09-10-15 | 20,25 |
| 1879 | 29-02-16 | | IRIS SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE ANNO 2015.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATE | 127 | DDE | 02-03-16 | 2.792,14 |
| 2367 | 29-03-16 | | SOC. GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC.BEGIDA INVEST SPA -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO | 320 | DDE | 31-03-16 | 8.061,90 |
| 4221 | 15-09-16 | | GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC. BELGIDA INVEST SPA RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO | 1112 | DDE | 16-09-16 | 1.937,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 27.706,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.680.916,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 46300 | 8 | REIMPUTAZIONE 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 9 - ENTRATA CAP 1 ART. 244 - VEDI CAP. 46300 (IMPEGNO 990/1985) | | | | 100520201099 99 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6151 | 30-12-16 | | SAFRAGIMA SOC.COOP.VA ARL - MAGGIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017. | | | 2291 | DDE | 30-12-16 | 1.311,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.311,96 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.311,96 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 46300 | 11 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 46300/9 IMP 6534/2016 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI - DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 253 - VEDI CAP. 46300 (EX IMPEGNO 918/1985) | | | | 100520201090 12 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6781 | 30-12-16 | | VIVAI BARRETTA SRL - MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI". | | | 2635 | DDE | 30-12-16 | 992,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 992,56 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 992,56 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 46510 | 0 | REALIZZAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONALI SCAMPIA | | | | 100520201090 12 | 9.722,44 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8837 | 22-12-05 | | Squeglia Domenico, Nicola e Giovanna per indennita' di espropriazione degli immobili in Cupa Melitello | | | 2499 | DDE | 23-12-05 | 9.722,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | | | | | 9.722,44 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.722,44 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 46610 | 0 | INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' ED ARREDO URBANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 100520201090 12 | 50.340,06 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6620 | 31-12-15 | | DITTA SERIDAN SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' VIII. | | | 2921 | DDE | 31-12-15 | 35.732,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | | 35.732,49 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.732,49 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--|-------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 47391 | 0 | COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO STATALE (L.211/92 MINISTERO TRASPORTI) VINCOLO ENTRATA CAP.3711 | | | 100520201090 12 | 10.781.017,65 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8311 | 26-02-04 | | AFFIDAMENTO AD ANSALDO TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA/S.PASQUALE. | 180 | DDE | 01-03-04 | 7.857.337,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | 7.857.337,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **7.857.337,46**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 47700 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI AD ASSICURARE LA FRUIBILITA' E LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE REALIZZATE NELL'AMBITO DEL P.S.E.R.N. EX L.219/81. CAP.RIF.ENTRATA 3580 EX 9950 | 100520201090 12 | | | | 113.751,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1411 | 31-12-93 | | DITTA COSMA SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA E PAGAMENTO A FATTURA DEGLI ONERI DI DISCARICA AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1° LOTTO) | | | 223 | DDE | 29-03-17 | 2.608,49 |
| 2170 | 19-11-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1° LOTTO) | | | 2128 | DDE | 20-11-15 | 7.762,56 |
| 2171 | 19-11-15 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1° LOTTO) | | | 2128 | DDE | 20-11-15 | 225,00 |
| 3682 | 31-12-93 | | IMPRESA G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA EX S.S. 162 DIR. NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LA RAMPA DI ACCESSO DI VIA LUCA PACIOLI E QUELLA DA VIA ALFREDO CONSOLINI | | | 819 | DDE | 07-07-16 | 6.355,96 |
| 3688 | 31-12-93 | | IMPRESA C.R.A. COSTRUZIONI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE CENTRALE DI VIA CHIAIA E DEL MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO TRATTO PIAZZA DALVO D'ACQUISTO LARGO E. BERLINGUER | | | 834 | DDE | 11-07-16 | 56.356,30 |
| 3690 | 31-12-93 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE CENTRALE DI VIA CHIAIA E DEL MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO TRATTO PIAZZA DALVO D'ACQUISTO LARGO E. BERLINGUER | | | 834 | DDE | 11-07-16 | 3.040,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1993 | | | | | | | | | 76.348,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 76.348,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 48952 | 2 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE STAZIONI LINEA 1 METRO - FINANZIATO MUTUO CAP.4403/2 | 100520201099 99 | | | | 17.590,12 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9627 | 18-05-06 | | DIVERSI DIRIGENTI C.DI NAPOLI- QUALE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI DELLE TRATTE DANTE-TOLEDO,TOLEDO- MUNICIPIO, MUNICIPIO -UNIVERSITA',UNIVERSITA' - DU OMO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI | | | 889 | DDE | 22-05-06 | 17.590,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | | | 17.590,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 17.590,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 48957 | 1 | PIANO URBANO PARCHEGGI - FINANZ. REGIONALE (L.122/89) ENTRATA CAP.4081 | 100520201090 12 | | | | 588.958,09 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11656 | 27-09-13 | | A.N.M. - PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOTTRANVIARIO DELL'A.N.M. - LINEA R4. | | | 1273 | DDE | 04-10-13 | 20,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | | 20,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 20,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 48957 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI - ENTRATA CAP. 0/VEDI CAP. 48957/1 (IMP.03241)/VEDI CAP E CAP.4081 | 100520201090 12 | | | | 93.433,57 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2194 | 21-03-16 | | A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE CCC S.P.A. STUDIO ING. G.SARUBBI E STUDIO GEOL.IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP.VA BRIGANTI SOC. COOP.VA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI. | | | 299 | DDE | 22-03-16 | 15.944,94 |
| 2195 | 21-03-16 | | A.B.C. NAPOLI - ALLACCIAMENTO IDRICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI. | | | 299 | DDE | 22-03-16 | 14.630,00 |
| 2196 | 21-03-16 | | ENEL ENERGIA - ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI. | | | 299 | DDE | 22-03-16 | 7.858,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 38.433,57 |
| TOTALE CAPITOLO | 38.433,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 48958 | 0 | REIMPUTAZIONE 2016 E 2017 DA FPV - TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052) | 100520201090 12 | | | | 64.999,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5064 | 07-11-16 | | DITTA OPUS COSTRUZIONI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE COMMEMORATIVE E VIARIE E LA FORNITURA DI TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. | | | 1094 | DDE | 26-07-05 | 32.966,78 |
| 5810 | 16-12-16 | | DITTA" OPUS COSTRUZIONI" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) | | | 1338 | DDE | 07-07-10 | 32.032,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 64.999,00 |
| 5833 | 31-12-17 | | DITTA" OPUS COSTRUZIONI" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) | | | 1338 | DDE | 07-07-10 | 19.291,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 19.291,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 84.290,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 48967 | 0 | COSTRUZIONE MN TRATTA VANVITELLI DANTE DEPOSITO SECONDIGLIANO ENTRATA 4400 | 100520201090 12 | | | | 206.818,26 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8673 | 31-12-98 | | PAGAMENTO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA LINEA 1 METROP.DI NAPOLI | | | 2319 | DDE | 31-12-98 | 162.402,97 |
| 9418 | 13-04-00 | | DOTT.ANNA MARIA FABRETTI LONGO-E INGG.VIRGINIO DI GIAMBATTISTA RISPETTIVAMENTE FUNZ.MINISTERO TRASPORTI-CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI AL RUSTICO,ALLE FINITURE,ARREDI E SEGNALITICA CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO | | | 531 | DDE | 17-04-00 | 44.415,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1997 | | | | | | | | | 206.818,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 206.818,26 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|----------------------------|--|--|------|---------------------|------|-----------------|
| 48982 | 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO STC VOMERO ARENELLA FINANZIATA CON MUTUO (ENTRATA CAP.4523/3) | 100520201090 14 | | | | 1.462,99 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9760 | 04-08-10 | | FONDO ART.183 D.LSG.267/00 | | | 0 | | | 1.462,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | | | 1.462,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.462,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 48982 | 9 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO FINANZIATA CON MUTUO (ENTRATA CAP.4523/9) | 100520201090 12 | | | | 7.972,34 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9249 | 25-06-03 | | AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. FONTANA COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ORSOLONA AI GUANTAI | | | 1040 | DDE | 27-06-03 | 7.972,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | | | 7.972,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.972,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 200116 | 35 | REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV EX CAP. 200116/32 IMP.86/16 - GIA' DA REIMPUTAZIONE 2016 - REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO (ENTRATA 400116) - CAPITOLO ENTRATA 0/39 -ex cap 200116/12 | 100520201040 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|---|-----|-----|----------|--------------|
| 2603 | 31-05-17 | RESEARCH CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO | 476 | DDE | 05-06-17 | 3.214.381,82 |
| 2604 | 31-05-17 | ANAC - CONTRIBUTO SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 600,00 |
| 2605 | 31-05-17 | SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 173.202,53 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|---------------------|
| 5695 | 31-12-17 | | ACCANTONAMENTO PER IMPREVISTI SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 157.689,05 |
| 5697 | 31-12-17 | | LAVORI IN ECONOMIA SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 66.929,18 |
| 5699 | 31-12-17 | | ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE PER IMPREVISTI SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 18.188,72 |
| 5700 | 31-12-17 | | ONERI PER IL TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 30.500,00 |
| 5702 | 31-12-17 | | ONERI SMALTIMENTO MATERIALE INQUINATO SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 7.625,00 |
| 5704 | 31-12-17 | | CORRISPETTIVI ART. 93 D. LGS. 163/2006 SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 71.582,01 |
| 5706 | 31-12-17 | | RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI GEOLOGICHE SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 55.000,00 |
| 5707 | 31-12-17 | | ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 53.686,51 |
| 5708 | 31-12-17 | | ACCANTONAMENTO ART. 133 D. LGS. 163/2006 SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 91.267,07 |
| 5710 | 31-12-17 | | SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO E ALTRI ONERI INCLUSI SUGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO AFFIDATI A RESEARCH CONSORZIO STABILE | 476 | DDE | 05-06-17 | 50.107,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.990.759,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.990.759,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------|--|--------------------|----|------------------|---------------------|
| 200232 | 0 | TRAM EMICICLO POGGIOREALE /VIA STADERA - FINANZ. POR CAMPANIA 2007/2013 - VINCOLO ENTRATA CAP.447415 (COFINANZ.CAPP.536005/200235) | | | 100520201090 14 | | | 10.753,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12078 | 31-12-08 | | FONDO ART.183 D.LGS 2267/00 | | 0 | | | 10.753,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 10.753,08 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.753,08 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 200260 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA TORREPADULA DA VIA SCAGLIONE A VIA MARFELLA - FINANZ. MUTUO CAP.500260 | | | 100520201090 12 | | | 3.059,41 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8812 | 21-01-04 | | COMPENSO PER RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA M.R. TORREPADULA. | | 32 | DDE | 27-01-04 | 3.059,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 3.059,41 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.059,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 200270 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA DEL SALVATORE E VIA DELLA BONTA' - FINANZ. MUTUO CAP.500270 | | | 100520201090 12 | | | 1.721,98 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8815 | 21-01-04 | | RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA DEL SALVATORE, VIA DELLA BONTA' ED ALTRE. | | 33 | DDE | 27-01-04 | 1.721,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 1.721,98 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.721,98 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 200299 | 0 | RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079 | 100520201090 12 | | | 494.234,97 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10346 | 04-07-05 | | SOC. CONSORTILE A.T.I. PADRE PIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO. | | | 990 | DDE | 07-07-05 | 276.989,72 |
| 10347 | 04-07-05 | | SOMME A DISPOSIZIONE (ALLACCIAMENTI SPOST.PUBB.SERV. IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA) SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO. | | | 990 | DDE | 07-07-05 | 47.140,73 |
| 10348 | 04-07-05 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO. | | | 990 | DDE | 07-07-05 | 32.190,19 |
| 10350 | 04-07-05 | | ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI:RINNOVO INCARICO ING.CARMELO IMPROTA CARMELO - ARCH.LUCIANO FAZI -ARCH.ERSILIA EMILIA NAZZARO,GEOM.GAETANO SANFILIPPO ING.ANTONIO CIRILLO,SIG.MONICA VITO E GEOM.ADOLFO ARENARE - DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVI | | | 1026 | DDE | 15-07-05 | 10.697,70 |
| 11316 | 08-10-08 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE STRADE VIA PADRE GAETANO ERRICO,PIAZZA DI NOCERA,VIA DANTE PIAZZA ZANARDELLI COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DI CORSO SECONDIGLIANO. | | | 1717 | DDE | 09-10-08 | 8.325,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | | 375.344,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 375.344,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 200299 | 3 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 200299/2 A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 1 - ENTRATA CAP. 1 ART. 243 - VEDI CAP. 200299 (IMPEGNO 10349/2003) | 100520201090 12 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6611 | 30-12-16 | | SOCIETA CONSORTILE ATI PADRE PIO ARL - LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017. | | | 2562 | DDE | 30-12-16 | 450.755,95 |
| 6612 | 30-12-16 | | SINTEL ITALIA SPA - LAVORI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017. | | | 2562 | DDE | 30-12-16 | 7.488,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 458.244,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 458.244,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 200300 | 0 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO - ANTICIPAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.21/2014 A FAVORE A.T.I. PADRE PIO ARLSAL A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE CON RISERVA DI REINTEGRO FINANZIAMENTO REGIONALE | 100520201090 12 | | | 42.875,31 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7062 | 31-12-14 | | SOCIETA' CONSORTILE A.T.I. PADRE PIO A R.L. ED ALTRE - ANTICIPAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 21/2014 PER LA SOLLECITA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO. | | | 2426 | DDE | 31-12-14 | 42.875,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 42.875,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 42.875,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 200302 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA ARNALDI E VIA BOTTICELLI- IX MUNICIPALITA' | 100520201090 12 | | | 70.700,68 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5486 | 16-09-15 | | SAN GENNARO SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SANDRO BOTTICELLI E VIA ARNALDI. | | | 1494 | DDE | 18-09-15 | 68.807,03 |
| 5487 | 16-09-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SANDRO BOTTICELLI E VIA ARNALDI. | | | 1494 | DDE | 18-09-15 | 1.863,65 |
| 5488 | 16-09-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SANDRO BOTTICELLI E VIA ARNALDI. | | | 1494 | DDE | 18-09-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 70.700,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 70.700,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 200421 | 0 | VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PASSEGGIATA A MARE, VIA LAGO PATRIA E VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO | 100520201090 12 | 188.895,85 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 6651 | 18-11-15 | | LA ROCCA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO. | 2112 | DDE | 20-11-15 | 99.257,35 |
| 6652 | 18-11-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO. - IMP.TRASF. | 2112 | DDE | 20-11-15 | 2.701,52 |
| 6655 | 18-11-15 | | SERIDAN SOC.COOP. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LAGO PATRIA, QUARTIERE PONTICELLI - VI MUNICIPALITA'. | 2103 | DDE | 20-11-15 | 78.650,79 |
| 6656 | 18-11-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LAGO PATRIA, QUARTIERE PONTICELLI - VI MUNICIPALITA'. | 2103 | DDE | 20-11-15 | 2.286,95 |
| 8126 | 31-12-15 | | ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO | 2112 | DDE | 20-11-15 | 2.607,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 185.503,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 185.503,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 201211 | 3 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 201211 VINC 3571/16 - GIA' reimputazione fpv 2016 - INSTALLAZIONE DISSUASORI IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE RIONE ALTO | | | 100520201090 12 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6783 | 30-12-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO E PROTEZIONE, PREVIA INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DEGLI SCIVOLI PER DISABILI E DI ALCUNI MARCIAPIEDI IN ALCUNE STRADE DEL RIONE ALTO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' | 2636 | DDE | 30-12-16 | 178,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 178,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 178,57 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 201504 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA S. MARIA AI MONTI E VIA MASONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501504) | | | 100520201090 12 | 533.196,96 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11462 | 23-11-07 | | ATI GIAN.CA ARL CAPOGRUPPO - MANDANTE B.E.T.S. SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA S.M.AI MONTI E VIA U.MASONI | 2276 | DDE | 27-11-07 | 406.073,44 |
| 11464 | 23-11-07 | | ING.VINCENZO SALZANO COMPENSO IN QUALITA' DI COORDINATORE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA S.M.AI MONTI E VIA U.MASONI | 2276 | DDE | 27-11-07 | 20.423,52 |
| 11906 | 17-10-13 | | SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI LAVORI DI STADIO SAN PAOLO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE UEFA - OPERE INTEGRATIVE -CONVEZIONE REP 75369 | 1397 | DDE | 22-10-13 | 106.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 533.196,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 533.196,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 201505 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA ARCOLEO - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.TO MUTUO CAP.501505) | | | 100520201090 12 | 5.477,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11907 | 17-10-13 | | SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI LAVORI DI STADIO SAN PAOLO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE UEFA - OPERE INTEGRATIVE -CONVEZIONE REP 75369 | 1397 | DDE | 22-10-13 | 5.477,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 5.477,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.477,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 201506 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA G FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A CORSO LUCCI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501506) | | | 100520201090 12 | 265.292,13 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10878 | 17-05-06 | | FUNZ.ARCH.CARLO NATALE - QUALE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A VIA LUCCI. | 849 | DDE | 17-05-06 | 23.412,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 10927 | 29-06-06 | | IMPRESA MARTINO COSTRUZIONI S.A.S. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI, RETE FOGNARIA, RETE PLUVIALE E RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE INDUSTRIE - | 1278 | DDE | 29-06-06 | 23,76 |
| 11750 | 29-04-10 | | A.T.I. A.B.R.A.M. SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A CORSO ARNALDO LUCCI. | 877 | DDE | 30-04-10 | 227.696,11 |
| 11908 | 17-10-13 | | SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI LAVORI DI STADIO SAN PAOLO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE UEFA - OPERE INTEGRATIVE -CONVEZIONE REP 75369 | 1397 | DDE | 22-10-13 | 14.129,47 |
| 11965 | 22-05-14 | | CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' - LOTTO UNICO. | 705 | DDE | 27-05-14 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 265.292,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 265.292,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 201508 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALVATOR ROSA - FINANZ.MUTUO CAP.501508 | | | 100520201090 14 | | 10.300,85 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10194 | 08-07-05 | | COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SALVATOR ROSA E PIAZZA MAZZINI | | 1006 | DDE | 11-07-05 | 9.876,67 |
| 10537 | 22-12-05 | | GEOM. LEANDRO DE FELICE - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SALVATOR ROSA E PIAZZA MAZZINI | | 2492 | DDE | 23-12-05 | 424,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 10.300,85 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.300,85 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|---------|
| 201512 | 1 | RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA BOTTEGHELLE A PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.501512 | | | 100520201090 14 | | 46.886,41 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11997 | 19-11-14 | | SOC.COOP. LA PALMA 73 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA' - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | | 1681 | DDE | 20-11-14 | 24,53 |
| 11998 | 19-11-14 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA' - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | | 1681 | DDE | 20-11-14 | 226,00 |
| 12009 | 02-02-15 | | A.V.C.P.. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), "P. | | 41 | DDE | 03-02-15 | 226,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 476,53 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 476,53 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 201515 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TERRACINA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501515) | | | 100520201090 12 | | 1.498,18 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10141 | 23-06-05 | | ONERI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN VIA TERRACINA - QUARTIERE FUORIGROTTA - | | 931 | DDE | 27-06-05 | 1.498,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 1.498,18 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.498,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 201516 | 0 | RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL CAPOSTRADA E DEL MARCIAPIEDI DI VIA ORSOLONA A S. CROCE, PIAZZETTA S. CROCE ED ALTRE - FINANZ.MUTUO CAP.501516 | | | 100520201099 99 | | 1.017,47 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10223 | 14-07-05 | | COORD.PER LA SICUREZZA SU IMP.10221/04 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONI ED ARREDO URBANO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA ORSOLONA A SANTA CROCE,PIAZZETTA CHIESA A SANTA CROCE ED ALTRE. | | 1047 | DDE | 18-07-05 | 1.017,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1052



| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | 1.017,47 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.017,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 201581 | 0 | COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO INTEGRATO CITTA' DI NAPOLI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE - FINANZ.MUTUO CAP.501581 (FINANZ.REG.CAPP. 403502/247081 anno 2004 CAP.247080) | 100520201090 12 | | | | 889.837,75 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10424 | 22-03-11 | | A.T.I. IMPRESA DE CESARE GINO SRL C.E.SV.ED. CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA IANNIELLO COSTRUZIONI SRL CASAVORTA E FIGLI SPA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI TRATT | | | 555 | DDE | 07-04-11 | 678.742,19 |
| 10425 | 22-03-11 | | A.T.I. IMPRESA DE CESARE GINO SRL C.E.SV.ED. CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA IANNIELLO COSTRUZIONI SRL CASAVORTA E FIGLI SPA ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO LINEA TRANVIARIA MUNICIPI | | | 555 | DDE | 07-04-11 | 105.529,40 |
| 10426 | 22-03-11 | | A.T.I. IMPRESA DE CESARE GINO SRL C.E.SV.ED. CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA IANNIELLO COSTRUZIONI SRL CASAVORTA E FIGLI SPA LAVORI IN ECONOMIA SU RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GI | | | 555 | DDE | 07-04-11 | 105.566,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 889.837,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 889.837,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 201914 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA - FINANZ.MUTUO CAP.501914 | 100520201090 12 | | | | 3.271,86 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10575 | 06-03-06 | | SOMME A DISPOSIZ. (IMPREVISTI I.P.I. E ALLACC.) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE AREE A VERDE ATTREZZATO CIRCOLO SOCIALE. | | | 291 | DDE | 08-03-06 | 3.271,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | | 3.271,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.271,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 201923 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - X MUNICIPALITA' FINANZ.MUTUO CAP.501923 | 100520201090 12 | | | | 4.088,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11817 | 17-08-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO DALL'INCROCIO CON VIA CAIO DUILIO ALLA CONFLUENZA CON VIA CANZANELLA VECCHIA 1 LOTTO | | | 1397 | DDE | 19-08-15 | 4.088,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | | 4.088,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.088,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 201924 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924 | 100520201090 12 | | | | 42.978,24 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11779 | 26-01-15 | | ONERI PER LO SMALTIMENTO SUI LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. FOSCOLO-OBERDAN" E RIPRISTINO DEL CORNIC | | | 5 | DDE | 28-01-15 | 500,00 |
| 11780 | 26-01-15 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. FOSCOLO-OBERDAN" E RIPRISTINO DEL CORNICIONE D | | | 5 | DDE | 28-01-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | | 530,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 530,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 201931 | 0 | RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO TRAVERSA COLLEGAMENTO VIA TADDEO DA SESSA CON VIA E.GIANTURCO - FINANZ.MUTUO CAP.501931 | 100520201090 14 | | | | 3.573,64 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------------|
| 10034 | 07-12-04 | | AGGIUDICAZIONE ALL'ATI RED COSTRUZIONI DEI LAVORI DI INDAGINI STRATIGRAFICHE DEL SOTTOSUOLO PER LA BONIFICA DELLE TRAV. DI COLLEGAMENTO TRA VIA GIANTURCO E VIA TADDEO DA SESSA A POGGIREALE | 2245 | DDE | 13-12-04 | 3.573,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 3.573,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.573,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 201934 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA IANFOLLA - FINANZ.MUTUO CAP.501934 | 100520201090 14 | 4.470,13 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------------|
| 9205 | 15-03-04 | | COORDINATORE IN FASE DI SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA JANFOLLA, CON REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO ED ARREDO A VERDE. | 274 | DDE | 16-03-04 | 4.470,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 4.470,13 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **4.470,13**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 201937 | 0 | MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZE, LARGHI E STRADE ADIACENTI I QUARTIERI SPAGNOLI LOTTO III - FINANZ.MUTUO CAP.501937 | 100520201090 14 | | | | 15.881,13 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11279 | 22-05-08 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE | | | 821 | DDE | 26-05-08 | 1.885,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 1.885,17 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.885,17 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 201940 | 0 | SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - FINANZ.MUTUO CAP.501940 | 100520201090 14 | | | | 10.677,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10603 | 27-03-06 | | ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA E RELATIVI LAVORI, COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CAROLINA | | | 435 | DDE | 29-03-06 | 627,66 |
| 10604 | 27-03-06 | | COORDINATORE SICUREZZA MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA E RELATIVI LAVORI, COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CAROLINA | | | 435 | DDE | 29-03-06 | 7.249,83 |
| 10697 | 23-05-06 | | STUDIO EINAUDI COORD. DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI SU PERIZIA DI VARIANTE PER MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL I LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO NEAPOLIS | | | 913 | DDE | 23-05-06 | 489,04 |
| 10698 | 23-05-06 | | QUALE DIFFERENZA ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP. 4835 E 10696/03- MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL I LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO NEAPOLIS | | | 913 | DDE | 23-05-06 | 2.310,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 10.677,16 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.677,16 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 201941 | 0 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIAIA III LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.501941 | 100520201090 14 | | | | 19.949,59 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9492 | 06-05-04 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA. | | | 553 | DDE | 10-05-04 | 16.585,27 |
| 10042 | 13-12-04 | | IMPROTA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA. | | | 553 | DDE | 10-05-04 | 3.364,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 19.949,59 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.949,59 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 202010 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GRAN SASSO - FINANZ.MUTUO CAP.502010 | 100520201090 14 | | | | 1.002,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9925 | 27-10-04 | | COORD. ALLA SICUREZZA SU IMP. 9922/03 -LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE SEDE STRADALE, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE AIUOLA VIA DEL GRAN SASSO CIRC. DI SCAMPIA. | | | 1786 | DDE | 29-10-04 | 1.002,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 1.002,56 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.002,56 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 202012 | 0 | INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNE STRADE ED AREE DEMANIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA-S.CARLO ALL'ARENA - FINANZ.MUTUO CAP.502012 | 100520201090 14 | | | | 2.807,52 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|-----|----------|-----------------|
| 10641 | 13-04-06 | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI, TRATTO COMPRESO TRA VIALE DEL POGGIO A SCUOLA MEDIA ZUPPETTA. | 614 | DDE | 18-04-06 | 2.807,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | 2.807,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.807,52 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 202015 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA G.B.VELA - FINANZ.MUTUO CAP. 502015 | 100520201090 14 | | | | 639,39 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11732 | 01-10-14 | | ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | | | 1379 | DDE | 02-10-14 | 500,00 |
| 11733 | 01-10-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | | | 1379 | DDE | 02-10-14 | 139,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | | 639,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 639,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------------|
| 202110 | 0 | AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARK&RIDE - FINANZ.STATALE MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VINCOLO ENTRATA CAP. 402110 | 100520201019 99 | | | | 2.364.039,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8205 | 07-08-09 | | AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' - AZIENDA NAPOLETANA ENERGIA ED AMBIENTE CONVENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO.AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARK&RIDE" | | | 1528 | DDE | 07-08-09 | 817.235,57 |
| 13293 | 27-09-13 | | A.N.M. - PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOTRANVIARIO DELL'A.N.M. - LINEA R4. | | | 1273 | DDE | 04-10-13 | 1.546.803,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 2.364.039,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.364.039,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 202802 | 0 | RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETTELLA DI AGNANO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | 100520201090 12 | | | | 8.049,51 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12265 | 21-09-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12263/10 - LAVORI DI "RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETTELLA DI AGNANO | | | 1831 | DDE | 03-10-11 | 7.898,41 |
| 12266 | 21-09-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.12263/10 - LAVORI DI "RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETTELLA DI AGNANO | | | 1831 | DDE | 03-10-11 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 8.049,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 8.049,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 202873 | 0 | TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO "NAUSICA" - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872 | 100520413010 01 | | | | 260.700,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6049 | 28-12-16 | | A.N.M. SPA - ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO NAUSICA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI NAPOLI. | | | 2244 | DDE | 29-12-16 | 131.990,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 131.990,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 131.990,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 202945 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAGNAZZI | 100520201090 12 | | | | 19.710,55 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7836 | 16-07-15 | | C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 | | | 1118 | DDE | 22-07-15 | 17.901,02 |
| 7840 | 16-07-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO | | | 1118 | DDE | 22-07-15 | 1.009,77 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1058

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|------------------|
| 7841 | 16-07-15 | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO | 1118 | DDE | 22-07-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 18.940,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 18.940,79 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 203816 | 0 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816 | 100520201090 14 | 35.914,44 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10471 | 29-11-05 | | SOCIETA' CONSORTILE "NAPOLI SAN GIOVANNI S.C.A.R.L." LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI | 2150 | DDE | 01-12-05 | 35.914,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 35.914,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.914,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|---------------|
| 207000 | 1 | MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 - | 100520201090 14 | 251,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11440 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539008 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DE VIABILITA' SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA' | 2470 | DDE | 26-11-09 | 251,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 251,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 251,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 207000 | 3 | MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 - | 100520201090 14 | 1.841,17 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11445 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539681 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA' | 2472 | DDE | 26-11-09 | 1.841,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 1.841,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.841,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|-----|----------|---------------|
| 207000 | 7 | MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 - | 100520201090 14 | 151,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11395 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539455 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELLA VII MUNICIPALITA' | 2543 | DDE | 30-11-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 151,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 151,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 207000 | 8 | MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | 100520201090 12 | 3.989,77 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11260 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538406 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' | 0 | | | 3.989,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 3.989,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.989,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|--------|--|-------------------------|---------------------|----|------|---------|
| 207000 | 10 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | 100520201090 12 | 1.526,74 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 11397 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539295 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA' | 2544 | DDE | 30-11-09 | 1.526,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 1.526,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.526,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 208200 | 12 | MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 100520201090 12 | 5.806,15 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11350 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 POSIZIONE 4538438 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE' MERCATINI RIONALI ALL'APERTO | 2399 | DDE | 24-11-09 | 3.502,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 3.502,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 11549 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549326 PER Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalità | 2686 | DDE | 29-11-10 | 151,10 |
| 11582 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549327 PER Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalità - I Lotto | 2685 | DDE | 29-11-10 | 2.152,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 2.304,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.806,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 209200 | 7 | REIMP. IMP. 5040/17, IMP. 5045/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9 | | | 100520201090 12 | | | 18.450,30 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 12401 | 30-06-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP. 12400/08 (LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G. CARDANO E LA VIA VICINALE MONTI A PIANURA) | 1148 | DDE | 01-07-09 | 2.374,06 | |
| 13667 | 31-01-14 | | AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO DEI COSTI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G. CARDANO E LA VIA VICINALE MONTI A PIANURA | 44 | DDE | 05-02-14 | 1.250,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 3.624,06 | |
| 11254 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4537463 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI VIA SAN DONATO COMPRESIVO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE | 0 | | | 3.869,35 | |
| 11256 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4537462 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' | 0 | | | 1.196,55 | |
| 11257 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538145 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA LA VIA G. CARDANO E LA VIA VICINALE MONTI A | 0 | | | 222,85 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 5.288,75 | |
| 11529 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4549311 PER Manutenzione straordinaria delle strade e piazze della IX Municipalità. | 2676 | DDE | 29-11-10 | 5.442,48 | |
| 12831 | 04-12-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE SEGUENTI STRADE MUNICIPALI E RELATIVE PERTINENZE: VIA COMUNALE VECCHIA, TRAVERSA ANTONINO PIO E VIA DETTA PACIFICO. | 1932 | DDE | 11-12-14 | 3.202,12 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 8.644,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.557,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 209205 | 6 | MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | | | 100520201090 12 | | | 16.921,21 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 12861 | 17-02-15 | | VII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI | 542 | GC | 18-07-13 | 15.622,00 | |
| 12928 | 18-06-15 | | GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'. | 952 | DDE | 23-06-15 | 945,29 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 16.567,29 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.567,29 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 209577 | 0 | INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA CTP AREA PARCHEGGIO PIAZZA SAN FRANCESCO - FINANZ.MUTUO CAP.509577 | | | 100520201090 19 | | | 23.375,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 11493 | 12-05-08 | | SINDACO DI NAPOLI-COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N. 3566/07 - REALIZZAZIONE DEPOSITERIA MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO NELL'AREA EX ARSENALE ESERCITO | 747 | DDE | 13-05-08 | 23.375,36 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 23.375,36 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.375,36 | |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------|-----|----------|---------------------|
| 215059 | | 0 | FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO SPECIFICO 4D - OBIETTIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE AUTOSTRADALE PRIMARIA - VINCOLO SPESA CAP. 215059 | 100520201090 | | | 862.317,74 |
| | | | | 12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12996 | 06-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CALATA CAPODICHIINO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE. | 1891 | DDE | 07-10-11 | 251,10 |
| 13002 | 06-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PROVINCIALE S. MARIA A CUBITO E VIA E. SCAGLIONE (FINO A VIA L. COMPAGNONE) E VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA (DA VIA VICINALE PIETRARSA FINO A CO | 1890 | DDE | 07-10-11 | 401,10 |
| 13004 | 06-10-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PROVINCIALE S. MARIA A CUBITO E VIA E. SCAGLIONE (FINO A VIA L. COMPAGNONE) E VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA (DA VIA VICINALE PIETRARSA FINO A CONFINE COMUN | 1890 | DDE | 07-10-11 | 2.471,36 |
| 13008 | 06-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA NICOLARDI(TRATTO VIALE COLLI AMINEI-P.CO ARCADIA) E DI VIALE COLLI AMINEI (TRATTO VIA NICOLARDI-VIA MIANO) E DEL CAPOSTRADA DI VIALE COLLI AMINEI (T | 1889 | DDE | 07-10-11 | 251,10 |
| 13016 | 06-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA LEOPARDI, VIALE KENNEDY E VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO | 1922 | DDE | 07-10-11 | 401,10 |
| 13022 | 06-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA E VIA DIOCLEZIANO. | 1920 | DDE | 07-10-11 | 251,10 |
| 13026 | 06-10-11 | | AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA BIANCHI LARGO CANGIANI VIA MONTESANO VIA PANSINI VIA SEMMOLA VIA D'ANTONA VIA CAEDARELLI P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADA | 1921 | DDE | 07-10-11 | 251,10 |
| 13029 | 06-10-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA BIANCHI LARGO CANGIANI VIA MONTESANO VIA PANSINI VIA SEMMOLA VIA D'ANTONA VIA CAEDARELLI P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADA | 1921 | DDE | 07-10-11 | 16.381,67 |
| 13030 | 07-10-11 | | IANNIELLO COSTRUZIONI - LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA POSILLIPO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE. | 1916 | DDE | 07-10-11 | 822.653,03 |
| 13033 | 07-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA POSILLIPO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE. | 1916 | DDE | 07-10-11 | 251,10 |
| 13035 | 07-10-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA POSILLIPO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE. | 1916 | DDE | 07-10-11 | 17.449,58 |
| 13039 | 07-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CASSANO (TRATTO VICOLO MAGLIONE-ROTONDA ARZANO) E VIA COMUNALE LIMITONE DI ARZANO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICURE | 1917 | DDE | 07-10-11 | 251,10 |
| 13045 | 07-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PONTI ROSSI E VIA DON BOSCO (TRATTO PIAZZA CARLO III-PONTE TANGENZIALE) - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE. | 1918 | DDE | 07-10-11 | 401,10 |
| 13051 | 07-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANZONI (TRATTO VIA DEL MARZANO-VIA ORAZIO) - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE. | 1919 | DDE | 07-10-11 | 401,10 |
| 13061 | 10-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.13056/09 - INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MIANO(TRATTO VIA NAPOLI CAPODIMONTE VIA VITTORIO VENETO E TRATTO VIA NUOVA SAN ROCCO - VIA CAPODIMONTE) E VIA NAPOLI CAPODIMONTE. | 1962 | DDE | 12-10-11 | 251,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 862.317,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 862.317,74 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------|-----|----------|---------------------|
| 233902 | | 1 | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE (V.MANZONI - V.BOCCACCIO) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | 100520201090 | | | 222.298,03 |
| | | | | 12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12464 | 29-03-12 | | AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CARDARELLI, VIALE COLLI AMINEI, VIA PITRAVALLE E VIA PANSINI | 453 | DDE | 30-03-12 | 401,10 |
| 12470 | 29-03-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI CILIEGI | 454 | DDE | 30-03-12 | 251,10 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 12475 | 02-04-12 | | SO.GE.ED. SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI | 474 | DDE | 03-04-12 | 563,53 |
| 12478 | 02-04-12 | | AUTORITA'DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI | 474 | DDE | 03-04-12 | 151,10 |
| 12480 | 02-04-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI | 474 | DDE | 03-04-12 | 1.272,90 |
| 12481 | 02-04-12 | | QUOTA RUP SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI | 474 | DDE | 03-04-12 | 424,52 |
| 12482 | 03-04-12 | | Si.Co.N SRL lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Arenaccia (tratto da Via Gussone e Piazza Ottocalli) | 483 | DDE | 04-04-12 | 10.104,26 |
| 12484 | 03-04-12 | | Oneri di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Arenaccia (tratto da Via Gussone e Piazza Ottocalli) | 483 | DDE | 04-04-12 | 412,42 |
| 12485 | 03-04-12 | | Quota RUP SU lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Arenaccia (tratto da Via Gussone e Piazza Ottocalli) | 483 | DDE | 04-04-12 | 873,36 |
| 12487 | 03-04-12 | | Autorità di Vigilanza contribuzione su lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Arenaccia (tratto da Via Gussone e Piazza Ottocalli) | 483 | DDE | 04-04-12 | 151,10 |
| 12492 | 06-04-12 | | FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA | 508 | DDE | 10-04-12 | 18.953,95 |
| 12496 | 06-04-12 | | AUTORITÀ DI VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA | 508 | DDE | 10-04-12 | 151,10 |
| 12497 | 06-04-12 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA | 508 | DDE | 10-04-12 | 745,43 |
| 12722 | 19-12-13 | | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO SITO ALLA VIA COMUNALE MARGHERITA ALT.CIV.9 RICADENTE NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'. | 1288 | IXP | 17-12-13 | 2.328,96 |
| 12978 | 31-12-15 | | SOC.COSTRUZIONI GENERALI S.PIANESE SOC.COOP.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 2799 | DDE | 31-12-15 | 161.785,58 |
| 12980 | 31-12-15 | | ONERI PARERE VV.FF. SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 2799 | DDE | 31-12-15 | 2.607,62 |
| 12981 | 31-12-15 | | AA.VV. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 2799 | DDE | 31-12-15 | 600,00 |
| 12983 | 31-12-15 | | CASSA NAZIONALE INGEGNERI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 2799 | DDE | 31-12-15 | 19.520,00 |
| 12984 | 31-12-15 | | SPESA PER DEPOSITO GENIO CIVILE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 2799 | DDE | 31-12-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 222.298,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 222.298,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|---|------|-----|---------------------|----------|
| 233902 | 22 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 - ENTRATA CAP. 0/70 - VEDI CAP. SPESA 243392/25 - EX CAP 233902/2 | 100520201090 | | | 112.840,50 | |
| | | | 12 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 3417 | 10-06-16 | | DITTA SERIDAN SOC.COOP. AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIV. 238" | Atto | T. | Data | |
| | | | | 661 | DDE | 13-06-16 | 1.098,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|---|-----|-----|----------|-----------------|
| 3418 | 10-06-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE POSILLIPO ALT. CIV. 238" | 661 | DDE | 13-06-16 | 6.213,80 |
| 3419 | 10-06-16 | SF | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE POSILLIPO ALT. CIV. 238" | 661 | DDE | 13-06-16 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 7.537,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.537,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 233904 | 1 | Reimputazione sul 2016 da riacc. strord. 2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | | | | 100520201090 | | 1.237.109,81 |
| | | | | | 12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 6371 | 23-12-13 | | MERIDIANA COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO. | 2003 | DDE | 23-12-13 | 1.303,14 | |
| 6372 | 23-12-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO. | 2003 | DDE | 23-12-13 | 5.332,67 | |
| 7657 | 23-10-14 | | C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO. | 1496 | DDE | 24-10-14 | 33.495,77 | |
| 7659 | 23-10-14 | | ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO. | 1496 | DDE | 24-10-14 | 12.124,99 | |
| 7661 | 23-10-14 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO. | 1496 | DDE | 24-10-14 | 225,00 | |
| 7662 | 23-10-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO. | 1496 | DDE | 24-10-14 | 7.557,56 | |
| 7831 | 10-03-15 | | LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI DI SOSTEGNO E/O CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PETRARCA, DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, DI VIA TRINITA' DELLE MONACHE E DI VIA MATTEO REN | 292 | DDE | 16-03-15 | 418.538,32 | |
| 7833 | 10-03-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI DI SOSTEGNO E/O CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PETRARCA, DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, DI VIA TRINITA' DELLE MONACHE E DI VIA MATTEO RENATO | 292 | DDE | 16-03-15 | 10.030,00 | |
| 7835 | 10-03-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI DI SOSTEGNO E/O CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PETRARCA, DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, DI VIA TRINITA' DELLE MONACHE E DI VIA MATTEO RENATO I | 292 | DDE | 16-03-15 | 375,00 | |
| 7837 | 10-03-15 | | ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI DI SOSTEGNO E/O CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PETRARCA, DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, DI VIA TRINITA' DELLE MONACHE E DI VIA MATTEO RENATO IM | 292 | DDE | 16-03-15 | 10.075,03 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 499.057,48 | |
| 6036 | 31-12-14 | | ITALIA 90 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA AGNOLELLA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' | 2212 | DDE | 29-12-16 | 59.102,93 | |
| 6037 | 31-12-14 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA AGNOLELLA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' | 2212 | DDE | 29-12-16 | 30,00 | |
| 6038 | 31-12-14 | | DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA AGNOLELLA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' | 2212 | DDE | 29-12-16 | 1.623,25 | |
| 7858 | 07-08-15 | | IMPRESA G.M. COSTRUZIONI SRL REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIA CARACCIOLLO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA A DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNAZZARO | 1317 | DDE | 12-08-15 | 123.897,25 | |
| 7859 | 07-08-15 | | ACCANTONAMENTO PER IMPREVISTI SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIA CARACCIOLLO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA A DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA | 1317 | DDE | 12-08-15 | 1.790,35 | |
| 7860 | 07-08-15 | | ONERI PER IL TRASPORTO A DISCARICA SU LAVORI SI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIA CARACCIOLLO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA A DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PI | 1317 | DDE | 12-08-15 | 1.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1066

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 7861 | 07-08-15 | | ASSICURAZIONE DIPENDENTI SU LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIA CARACCILO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA A DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNA | 1317 | DDE | 12-08-15 | 2.739,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 190.183,44 |
| 5958 | 09-10-15 | | ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGINI. | 1711 | DDE | 09-10-15 | 11.872,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 11.872,17 |
| 914 | 03-02-16 | | GE.CO. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN VIA MORELLI ALTEZZA CIV. 87 ALL'USCITA DELLA GALLERIA VITTORIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CUNICOLO DEI SOTTOSERVIZI. | 2694 | DDE | 31-12-15 | 220,65 |
| 1933 | 03-03-16 | | DITTA TAIL APPALTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA DITTA TECNO.GEO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA. | 163 | DDE | 08-03-16 | 535.776,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 535.996,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.237.109,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 233904 | 11 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/1 | 100520201090 12 | | | | 1.631.605,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3434 | 14-06-16 | | DITTA GI.VI COSTRUZIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZETTA CARIATI. | | | 688 | DDE | 15-06-16 | 1.582.748,88 |
| 3435 | 14-06-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZETTA CARIATI. | | | 688 | DDE | 15-06-16 | 600,00 |
| 3436 | 14-06-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZETTA CARIATI. | | | 688 | DDE | 15-06-16 | 48.256,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.631.605,72 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.631.605,72 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 233904 | 13 | PER REIMPUTAZIONE sul 2018 ex imp. 4746/17 gia' reimp. SUL 2017 A NORMA PRINCIPIO CONTABILE CAP 233904/12 - DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 233904/1 IMPE 295/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 100520201090 12 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5195 | 15-11-16 | | DITTA D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA. | | | 1620 | DDE | 16-11-16 | 671.000,00 |
| 5740 | 31-12-17 | | ACCANTONAMENTO PER IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA. | | | 1620 | DDE | 16-11-16 | 69.035,84 |
| 5741 | 31-12-17 | | AVCP CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA. | | | 1620 | DDE | 16-11-16 | 600,00 |
| 5758 | 31-12-17 | | LAVORI IN ECONOMIA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA. | | | 1620 | DDE | 16-11-16 | 48.800,00 |
| 5828 | 19-12-16 | | DITTA COEFFE STRADE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA PIGNA | | | 2056 | DDE | 19-12-16 | 685.033,14 |
| 5830 | 19-12-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA PIGNA AFFIDATI ALLA DITTA COEFFE STRADE SRL | | | 2056 | DDE | 19-12-16 | 375,00 |
| 5831 | 19-12-16 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA PIGNA AFFIDATI ALLA DITTA COEFFE STRADE SRL | | | 2056 | DDE | 19-12-16 | 17.692,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.492.536,89 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.492.536,89 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 233904 | | 15 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017-2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/11 | 100520201090 12 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4652 | 14-12-17 | | DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE | 1599 | DDE | 15-12-17 | 39.040,00 |
| 5573 | 06-12-16 | | DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE | 1892 | DDE | 07-12-16 | 569.184,12 |
| 5574 | 06-12-16 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE AFFIDATI A DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL | 1892 | DDE | 07-12-16 | 21.753,98 |
| 5575 | 06-12-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE AFFIDATI A DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL | 1892 | DDE | 07-12-16 | 375,00 |
| 5765 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE AFFIDATI A DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL | 1892 | DDE | 07-12-16 | 119.646,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 750.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 750.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 233905 | | 1 | da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO | 100520201090 12 | | | 2.080.598,22 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5959 | 09-10-15 | | ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGINI. | 1711 | DDE | 09-10-15 | 64.258,06 |
| 5960 | 09-10-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGINI. | 1711 | DDE | 09-10-15 | 30,00 |
| 5961 | 09-10-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGINI - IMP. TRASF. 6713/2016 | 1711 | DDE | 09-10-15 | 2.208,50 |
| 7356 | 31-12-15 | | SISTERS IMMOBILIARE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI. | 2794 | DDE | 31-12-15 | 29.400,00 |
| 7357 | 31-12-15 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI. | 2794 | DDE | 31-12-15 | 600,00 |
| 7372 | 31-12-15 | | LE.DA APPALTI E COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DELL'EPOMEO, TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA BOTTAZZI ED IL CIVICO 370. | 2787 | DDE | 31-12-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 96.721,56 |
| 1469 | 17-02-16 | | SISTERS IMMOBILIARE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI. | 2794 | DDE | 31-12-15 | 383.069,53 |
| 1470 | 17-02-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI | 2794 | DDE | 31-12-15 | 22.340,12 |
| 1477 | 17-02-16 | | LE.DA APPALTI E COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DELL'EPOMEO, TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA BOTTAZZI ED IL CIVICO 370. | 2787 | DDE | 31-12-15 | 209.841,63 |
| 1478 | 17-02-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DELL'EPOMEO, TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA BOTTAZZI ED IL CIVICO 370. | 2787 | DDE | 31-12-15 | 10.142,60 |
| 1937 | 04-03-16 | | DITTA TAIL APPALTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA DITTA TECNO.GEO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA. | 163 | DDE | 08-03-16 | 830.439,21 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|------------|
| 1938 | 04-03-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA AFFIDATI ALLA DITTA TAIL APPALTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA DITTA TECNO.GEO SRL | 163 | DDE | 08-03-16 | 600,00 |
| 1943 | 04-03-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA AFFIDATI ALLA DITTA TAIL APPALTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA DITTA TECNO.GEO SRL | 163 | DDE | 08-03-16 | 41.283,00 |
| 5987 | 23-12-16 | | SISTERS IMMOBILIARE SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI. | 2165 | DDE | 27-12-16 | 58.092,31 |
| 6579 | 30-12-16 | | LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DELL'EPOMEIO, TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA BOTTAZZI ED IL CIVICO 370. | 2516 | DDE | 30-12-16 | 1.409,10 |
| 6830 | 30-12-16 | | TAIL APPALTI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO E MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA. | 2656 | DDE | 30-12-16 | 222.528,24 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 1.779.745,74 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.876.467,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|--|------|-----|----------|-----------|
| 233905 | 3 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO EX CAP 233905/1 | 100520201090 12 | 28.938,63 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3729 | 13-07-16 | | ATLANTE COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEI VERGINI - PERIZIA DI VARIANTE. | | | 861 | DDE | 14-07-16 | 21.936,91 |
| 5985 | 23-12-16 | | ATLANTE COSTRUZIONI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGINI | | | 2137 | DDE | 27-12-16 | 1.271,46 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 23.208,37 |
| TOTALE CAPITOLO | 23.208,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|--|------|-----|----------|------------|
| 233906 | 0 | MOBILITA' CICLISTICA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.400030 (COFINANZ.CAP. 227728) | 100520201099 99 | 274.325,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8540 | 05-08-10 | | FONDO ART.183 D.LGS 267/00 | | | 0 | | | 259.325,00 |
| 12954 | 16-09-15 | | SPESE GENERALI AMBITO AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA' CICLISTICA | | | 1503 | DDE | 18-09-15 | 15.000,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | 274.325,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 274.325,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|---|--|---------------------|--|------|-----|----------|---------|
| 233913 | 0 | SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO | 100520201090 12 | 761,28 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5586 | 21-09-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA STAZIO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI. | | | 1542 | DDE | 22-09-15 | 731,28 |
| 5587 | 21-09-15 | | A.V.C.P. - COINRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA STAZIO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI. | | | 1542 | DDE | 22-09-15 | 30,00 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 761,28 |
| TOTALE CAPITOLO | 761,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|--|--|---------------------|--|------|-----|----------|--------------|
| 233920 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO UMBERTO I - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | 100520201090 12 | 1.088.659,61 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9139 | 06-11-07 | | SINDACO DI NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N. 3566/07 - PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI CORSO UMBERTO 1 | | | 2087 | DDE | 06-11-07 | 1.077.590,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 9258 | 12-11-07 | | - V MUNICIPALITA'- AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI | 542 | GC | 18-07-13 | 402,79 |
| 13043 | 11-08-11 | | APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI URGENTI INERENTI L'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO S.PAULO"INTERVENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELLA PARTE ALIMENTATA DALL'ENEL LIMITAT | 899 | GC | 25-08-11 | 980,53 |
| 13094 | 05-12-12 | | MERIDIANA COSTRUZIONI SRL SRL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO DI VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO. | 1704 | DDE | 06-12-12 | 2.311,36 |
| 13096 | 05-12-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO DI VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO. | 1704 | DDE | 06-12-12 | 225,00 |
| 13097 | 05-12-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO DI VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO. | 1704 | DDE | 06-12-12 | 7.149,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.088.659,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.088.659,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 233921 | 1 | LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI | | | 100520201090 13 | | 6.485,69 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5052 | 11-08-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI IN NAPOLI, ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, ALTEZZA CIVV. 294-300, PER IL RIPRISTINO STATICO IDRAULICO E FUNZIONALE DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO, IVI P | | 1357 | DDE | 12-08-15 | 6.485,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.485,69 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.485,69 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|------------|
| 233940 | 0 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' : SCARPATA DETTA ANGOGNA - MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 E DEL TRATTO SOTTOSTANTE VIA LATTANZIO - SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL' I.C. CIRCOLO CARITAS DI VIA PROVINCIALE | | | 100520201090 13 | | 543.852,31 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7207 | 29-12-15 | | SOC.COOP. LA METROPOLI A R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARCO AURELIO N.93 E DEL TRATTO DI STRADA SOTTOSTANTE LUNGO VIA LATTANZIO. | | 2593 | DDE | 30-12-15 | 185.581,76 |
| 7208 | 29-12-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARCO AURELIO N.93 E DEL TRATTO DI STRADA SOTTOSTANTE LUNGO VIA LATTANZIO. | | 2593 | DDE | 30-12-15 | 3.414,22 |
| 7547 | 31-12-15 | | A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA STRUTTURA ORIZZONTALE E VERTICALE, CON RIFAZIONE DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'I.C. "M. TROISI", MATERNA "CARITAS" DI VIA P | | 2917 | DDE | 31-12-15 | 115.081,53 |
| 7548 | 31-12-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA STRUTTURA ORIZZONTALE E VERTICALE, CON RIFAZIONE DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'I.C. "M. TROISI", MATERNA "CARITAS" DI VIA PROVINCIA | | 2917 | DDE | 31-12-15 | 3.059,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 307.137,12 | |
| 1532 | 17-02-16 | | DITTA COSMA SRL OPERE URGENTI DI SALVAGUARDIA DEL COMPLESSIVO RISANAMENTO DELLA SCARPATA - LOTTO 1 - | | 3000 | DDE | 31-12-15 | 236.715,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 236.715,19 | |
| 5654 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SU OPERE URGENTI DI SALVAGUARDIA DEL COMPLESSIVO RISANAMENTO DELLA SCARPATA - LOTTO 1 - | | 2646 | DDE | 30-12-16 | 4.966,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.966,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 548.818,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 236001 | 0 | da reimputazione fpv 2016 - POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001 | | | 100520201090 12 | | 702.274,64 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1070



| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|------|-----|----------|-----------|
| 697 | 01-01-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015. | 2686 | DDE | 29-12-06 | 85.874,39 |
|-----|----------|--|---|------|-----|----------|-----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 9710 | 19-11-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'A.C. SU IMP.9709/09 - SERVIZIO DI GESTIONE,CONSERVAZIONE ,SORVEGLIANZA E CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARI A E STRAORDINARIA DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE,IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,GAL | 2383 | DDE | 24-11-09 | 8.160,00 |
| 13560 | 24-03-15 | | L.G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE CARBONELLI SAVIO ED ALTRE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013. | 386 | DDE | 31-03-15 | 313,63 |
| 13561 | 24-03-15 | | IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE CARBONELLI SAVIO ED ALTRE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA L.G.M. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013. | 386 | DDE | 31-03-15 | 767,11 |
| 13562 | 24-03-15 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE CARBONELLI SAVIO ED ALTRE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA L.G.M. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013. | 386 | DDE | 31-03-15 | 225,00 |
| 13634 | 03-11-15 | | APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX REFETTORIO DELL'I.C. SALVO D'ACQUISTO, VIA LAZIO 20. | 876 | IWP | 27-10-15 | 77.634,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 172.974,55 |
| 12815 | 24-11-14 | | SOC.COOP. CITY COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII. | 1759 | DDE | 25-11-14 | 89,72 |
| 12817 | 24-11-14 | | AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII. | 1759 | DDE | 25-11-14 | 30,00 |
| 12818 | 24-11-14 | | IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII. | 1759 | DDE | 25-11-14 | 803,99 |
| 12822 | 26-11-14 | | IMPREVISTI SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALL'I.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013. | 1845 | DDE | 02-12-14 | 764,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 1.687,88 |
| 8783 | 23-03-15 | | DITTA GI.MA COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA' - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542 | 385 | DDE | 31-03-15 | 558,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 558,39 |
| 7675 | 13-03-15 | | SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA DI CARMINE LICCARDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | 297 | DDE | 16-03-15 | 22,98 |
| 7676 | 13-03-15 | | IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | 297 | DDE | 16-03-15 | 518,75 |
| 7679 | 13-03-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' - IMP. TRASF. 4922/2016 | 297 | DDE | 16-03-15 | 2.140,60 |
| 7680 | 13-03-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | 297 | DDE | 16-03-15 | 30,00 |
| 7776 | 29-10-15 | | SOC.COOP. SAN MARCO 78 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73^ "MICHELANGELO-ILIONE" DI VIA ILIONE 113 RICADENTE N | 1926 | DDE | 30-10-15 | 134,76 |
| 7778 | 29-10-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73^ "MICHELANGELO-ILIONE" DI VIA ILIONE 113 RICADENTE | 1926 | DDE | 30-10-15 | 3.064,15 |
| 7779 | 29-10-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73^ "MICHELANGELO-ILIONE" DI VIA ILIONE 113 RICADENTE N | 1926 | DDE | 30-10-15 | 30,00 |
| 7780 | 29-10-15 | | IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73^ "MICHELANGELO-ILIONE" DI VIA ILIONE 113 RICAD | 1926 | DDE | 30-10-15 | 32,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 5.973,67 |
| 144 | 01-01-15 | | CITELUM ATI ACEA-COGEI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 1986 | DDE | 16-12-14 | 143.617,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 143.617,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 1526 | 17-02-16 | | ATI CITELUM S.A. / ACEA SPA / COGEI SRL - ESTENSIONE DEL CONTRATTO N. 81648 PER IL POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE NELLE STRADE DI LUMINARIE NATALIZIE | 2992 | DDE | 31-12-15 | 140.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 140.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 464.811,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 240001 | 0 | COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | | | | 100520201019 99 | 871.013,75 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8590 | 15-10-07 | | SOC.METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.- LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE' PAGAMENTO DEGLI ONERI PROFESSIONALI ALLE COMPETENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO. | | | 1874 | DDE | 15-10-07 | 15.295,86 |
| 11718 | 03-06-08 | | COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA TRATTA BASSA LINEA "1"METROPOLITANA DI NAPOLI. | | | 919 | DDE | 17-06-08 | 7.538,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 22.834,39 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.834,39 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|------------|
| 240002 | 0 | COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. ENTRATA 536005 | | | | 100520201019 99 | 709.228,28 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12513 | 02-03-09 | | CONCESSIONARIO "LA MERIDIONALE" - LAVORI DI C OMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE. | | | 302 | DDE | 04-03-09 | 431.996,69 |
| 12515 | 03-03-09 | | COMMISSIONE DI COLLAUDIO SU IMP.12513/07 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE. | | | 302 | DDE | 04-03-09 | 34.255,40 |
| 13098 | 18-12-12 | | VARI ENTI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - RIMODULAZIONE Q.E. DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO | | | 1814 | DDE | 31-12-12 | 196.051,80 |
| 13246 | 21-11-14 | | ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, COMPRESIVI DI ONERI DI SMALTIMENTO E PROGETTAZIONE PER OTTENIMENTO CPI, DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO. | | | 1728 | DDE | 21-11-14 | 910,46 |
| 13247 | 21-11-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO. | | | 1728 | DDE | 21-11-14 | 2.272,18 |
| 13248 | 21-11-14 | | AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO.. | | | 1728 | DDE | 21-11-14 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 665.516,53 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 665.516,53 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 240004 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | | 100520201019 99 | 49.976,15 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13126 | 30-05-13 | | SOCIETA' METROPOLITANA DI NAPOLI SPA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARI DI NAPOLI | | | 676 | DDE | 31-05-13 | 7.606,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 7.606,15 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.606,15 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 240101 | 6 | MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - | | | | 100520201090 12 | 4.926,43 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11512 | 31-12-09 | | ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' | | | 2178 | DDE | 04-11-09 | 151,10 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | 151,10 |
|-------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------------------|---------------|
| 11521 | 31-12-10 | | ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DELLA V MUNICIPALITA' IN | 2009 | DDE | 04-10-10 | 1.278,60 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 12346 | 15-11-11 | | INTEGRAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11982/10 - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' | 2293 | DDE | 16-11-11 | 3.496,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 4.775,33 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.926,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 240103 | 14 | MUNICIPALITA III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ENTRATE CAPP.405047/405048 | | | 100520201090 12 | | 2.815,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12445 | 23-01-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12444/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' | | 73 | DDE | 26-01-09 | 2.815,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 2.815,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.815,92 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 240103 | 18 | MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | | | 100520201090 12 | | 15.722,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11553 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549316 PER Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze della III Municipalità. | | 2696 | DDE | 29-11-10 | 1.212,66 |
| 12901 | 21-04-15 | | SOCIETA' TECNO FUTURA COSTRUZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'. | | 561 | DDE | 21-04-15 | 12.647,53 |
| 12903 | 21-04-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'. | | 561 | DDE | 21-04-15 | 1.861,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 15.722,06 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.722,06 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|---------|
| 240104 | 5 | MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | 100520201090 12 | | 436,15 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12561 | 22-04-09 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA', SEGNALETICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO II.SS. E CIMITERIALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' | | 625 | DDE | 22-04-09 | 151,10 |
| 13057 | 25-10-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.13056/07 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA ,MARIANELLA,SCAMPIA,CHIAIANO. | | 2104 | DDE | 25-10-11 | 285,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 436,15 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 436,15 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 240104 | 15 | MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | | | 100520201090 12 | | 109.394,16 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13679 | 13-05-14 | | IMPRESA CONTE COSTRUZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII | | 611 | DDE | 15-05-14 | 56.615,23 |
| 13680 | 13-05-14 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII | | 611 | DDE | 15-05-14 | 31,10 |
| 13681 | 13-05-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII | | 611 | DDE | 15-05-14 | 1.829,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 58.476,07 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1075

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|------------------|
| 11586 | 31-12-10 | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4548309 PER manutenzione straordinaria delle strade e piazze ricadenti nella VIII Municipalità. | 2486 | DDE | 17-11-10 | 3.230,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 3.230,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 61.706,94 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 240106 | 10 | MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - | 100520201090 | | | 1.709,67 | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11711 | 31-12-08 | | DA CASSA DDPP SPA MUTUO POS. 4527522 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO | | | 0 | | | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 151,10 |
| 11394 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539297 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSTALLAZIONE SEGNALETICA ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO NELLE STRADE E PIAZZE DELLA VII MUNICIPALITA' | | | 2547 | DDE | 30-11-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 151,10 |
| 11608 | 31-12-10 | | Fondo art.183 D.Lgs.267/2000 Mutuo con cassa DD.PP. pos.4550102 per manutenzione straordinaria delle strade e piazze della VII Municipalità | | | 2689 | DDE | 29-11-10 | 1.377,47 |
| 12564 | 18-06-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI SECONDIGLIANO - VIA GAETANO ERRICO, VIA DELL'ARCO, VIA DANTE. | | | 871 | DDE | 19-06-12 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 1.407,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.709,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 240106 | 15 | VII MUNICIPALITA' - INSTALLAZIONE SEGNALETICA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 | 100520201090 | | | 20.689,29 | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12602 | 26-09-12 | | DI COSTANZO GROUP SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' | | | 1327 | DDE | 27-09-12 | 20.077,44 |
| 12604 | 26-09-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' | | | 1327 | DDE | 27-09-12 | 579,49 |
| 12854 | 29-01-15 | | VI MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI | | | 542 | GC | 18-07-13 | 32,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 20.689,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 20.689,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 240108 | 12 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | 100520201090 | | | 52.173,25 | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12108 | 06-03-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SU P.I. 12106/08. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA CAIO ASINIO POLLIONE DEL QUARTIERE DI BAGNOLI X MUNICIPALITA'. | | | 333 | DDE | 09-03-09 | 1.266,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 1.266,32 |
| 11398 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539292 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA' | | | 2542 | DDE | 30-11-09 | 29.550,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 29.550,48 |
| 12741 | 21-02-14 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITA' | | | 164 | DDE | 26-02-14 | 302,62 |
| 12743 | 21-02-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITA' | | | 164 | DDE | 26-02-14 | 3.787,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 4.089,84 |
| 5552 | 18-09-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU ADDIZIONE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E DI PARTE DEI MARCIAPIEDI DI VIA DAVIDE WINSPEARE. | | | 1513 | DDE | 22-09-15 | 3.698,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.698,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 38.605,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 242800 | 0 | LINEA 6 METROPOLITANA PER APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP. 542800 | 100520201099 99 | | | | 74.994,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4652 | 26-06-06 | | ANSALDO TRASPORTI S.F. S.P.A. - LAVORI DI INSERIMENTO DI OPERE ARTISTICHE NELLE STAZIONI MOSTRA, AUGUSTO, LALA E MERGELLINA DELLA TRATTA MOSTRA/MERGELLINA DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI | | | 1251 | DDE | 26-06-06 | 74.994,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 74.994,27 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 74.994,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 243230 | 3 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "PIAZZA DELLA SOCIALITA" | 100520201090 12 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5669 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SUI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV | | | 2556 | DDE | 30-12-16 | 1.944,85 |
| 6597 | 30-12-16 | | PIAZZA DELLA SOCIALITA' SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV | | | 2556 | DDE | 30-12-16 | 29.055,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 31.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 31.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 243392 | 5 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE METRONAPOLI - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | 100520201090 13 | | | | 2.320.243,32 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7211 | 29-07-13 | | METRONAPOLI SPA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO DEGLI IMPIANTI DELLE LINEE METROPOLITANE 1 E 6 E FUNICOLARI DELLA CITTA' DI NAPOLI - PROGRAMMA ANNO 2013. | | | 1020 | DDE | 30-07-13 | 2.320.243,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 2.320.243,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.320.243,32 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 243392 | 6 | PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | 100520201090 12 | | | | 945.131,73 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7385 | 30-12-13 | | S.S.C. NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI INTERESSATI DALLE INDAGINI SPERIMENTALI SUI MATERIALI E LE STRUTTURE ESISTENTI DELLO STADIO SAN PAOLO. | | | 2179 | DDE | 31-12-13 | 147.344,90 |
| 7533 | 11-09-14 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA I MUNICIPALITA': "S.M.S. VIVIANI", "VILLANOVA", "S.M.S. CARLO POERIO", "4° C.D. M.C. DI SAVOIA" AFFIDATI ALLA CLD IMPIANTI SRL - | | | 1249 | DDE | 16-09-14 | 225,00 |
| 7534 | 11-09-14 | | ONERI PER CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA I MUNICIPALITA': "S.M.S. VIVIANI", "VILLANOVA", "S.M.S. CARLO POERIO", "4° C.D. M.C. DI SAVOIA" AFFIDATI ALLA | | | 1249 | DDE | 16-09-14 | 5.000,00 |
| 7535 | 11-09-14 | | ARROTONDAMENTO SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA I MUNICIPALITA': "S.M.S. VIVIANI", "VILLANOVA", "S.M.S. CARLO POERIO", "4° C.D. M.C. DI SAVOIA" AFFIDATI ALLA CLD IMPIANTI SRL - UTI | | | 1249 | DDE | 16-09-14 | 223,18 |
| 7592 | 12-11-14 | | AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RESTAURO DELLA CASSA ARMONICA PRESSO LA VILLA COMUNALE. | | | 1640 | DDE | 13-11-14 | 225,00 |
| 7790 | 04-11-15 | | SOC. COOP. D.A.C.I.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA SALVETTI E DEL GIARDINO STORICO IN VIA MARTUCCI, BARRA - I LOTTO. | | | 2010 | DDE | 11-11-15 | 575.728,90 |
| 7792 | 04-11-15 | | ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA SALVETTI E DEL GIARDINO STORICO IN VIA MARTUCCI, BARRA - I LOTTO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C.I.A. . | | | 2010 | DDE | 11-11-15 | 31.442,46 |
| 7793 | 04-11-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA SALVETTI E DEL GIARDINO STORICO IN VIA MARTUCCI, BARRA - I LOTTO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C.I.A. . | | | 2010 | DDE | 11-11-15 | 375,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)



| |
|---------------------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |
|---------------------------------|

| |
|-------------------|
| 760.564,44 |
|-------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 5886 | 06-10-15 | | EX 7488/2012 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL | 1683 | DDE | 07-10-15 | 13.623,76 |
| 5887 | 06-10-15 | | EX 7490/2012 SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL | 1683 | DDE | 07-10-15 | 2.888,26 |
| 5888 | 06-10-15 | | EX 7489/2012 CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL | 1683 | DDE | 07-10-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 16.737,02 |
| 1113 | 17-02-16 | | TECNOPAESAGGI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA | 1683 | DDE | 07-10-15 | 942,58 |
| 1114 | 17-02-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL | 1683 | DDE | 07-10-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.942,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 780.244,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 243392 | 10 | V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LUCA GIORDANO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 19,89 - MUTUO POS. 4527736/00 42.563,00 -MUTUO POS. 4527736/00 2.249,14 - MUTUO POS. 4527733/00 421.336,75 - MUTUO POS. 4538582/00 107.467,22 -MUTUO POS. 4527513/00 25.627,48 - MUTUO POS. 4526904/00 350,00 - MUTUO POS.4526904/00 86,40- MUTUO POS. 4468410 300,12 - | | | 100520201090 12 | 14.997,18 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7575 | 03-11-14 | | CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI). | 1579 | DDE | 04-11-14 | 3.193,43 |
| 7576 | 03-11-14 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.. | 1579 | DDE | 04-11-14 | 375,00 |
| 7577 | 03-11-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.. | 1579 | DDE | 04-11-14 | 11.428,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 14.997,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.997,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 243392 | 12 | IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISANI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 8.753,08 - con mutuo pos.4497044/00 per 28.314,00 -con mutuo pos.4497044/00 per 217.127,30 -con mutuo pos.4446293/01 per 44.266,29 -con mutuo pos.4446391/01 per 207,04 -con mutuo pos.4446391/01 per 751,45 -con mutuo pos.4486758/00 per 201,98 -con mutuo pos.4527652/00 per 192,80 -con mutuo pos.4537323/00 per 186,06 | | | 100520201090 12 | 4.646,64 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7468 | 14-05-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA PISANI | 614 | DDE | 15-05-14 | 4.645,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 4.645,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.645,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|------------|
| 243392 | 17 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 - SPESA CAP. 243392/25 - | | | 100520201090 12 | 144.736,52 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7025 | 22-02-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ALLA CONSEGUENZIALE RIAPERTURA DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLA EX 162 DIR VIA CONSOLINO | 206 | DDE | 28-02-13 | 4.194,48 |
| 7082 | 04-04-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA GIUSTINIANO COMPRESO TRA ROTONDA GIUSTINIANO E INNESTO VIA PIGNA. | 391 | DDE | 12-04-13 | 853,06 |
| 7190 | 12-07-13 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI VIA PETRARCA, VIA BOCCACCIO E VIA MANZONI, RIENTRANTI NEL CIRCUITO DELLA 1^TAPPA DEL GIRO D'ITALIA | 945 | DDE | 16-07-13 | 30,00 |
| 7191 | 12-07-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI VIA PETRARCA, VIA BOCCACCIO E VIA MANZONI, RIENTRANTI NEL CIRCUITO DELLA 1^TAPPA DEL GIRO D'ITALIA | 945 | DDE | 16-07-13 | 1.489,79 |
| 7209 | 26-07-13 | | PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI SRL - LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PONTI ROSSI E VIA DON BOSCO (TRATTO PIAZZA CARLO III-PONTE TANGENZIALE) - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE. | 1013 | DDE | 30-07-13 | 110.767,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1080

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 7224 | 14-08-13 | | AVCP CONTRIBUTO SU LAVORI STRAORDINARI DI MAUTENZIONE 1 LOTTO - AREA CENTRO ORIENTALE - ASSE COSTIERO (VIA A. VESPUCCI VIA A.VOLTA VIA REGGIA DI PORTICI VIA PONTE DEI GRANILLI) VIA FERRANTE IMPARATO VIA ARGINE VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE VIA MARIO | 1111 | DDE | 26-08-13 | 350,00 |
| 7225 | 14-08-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI STRAORDINARI DI MAUTENZIONE 1 LOTTO - AREA CENTRO ORIENTALE - ASSE COSTIERO (VIA A. VESPUCCI VIA A.VOLTA VIA REGGIA DI PORTICI VIA PONTE DEI GRANILLI) VIA FERRANTE IMPARATO VIA ARGINE VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE VIA | 1111 | DDE | 26-08-13 | 4.402,64 |
| 7240 | 17-09-13 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2^ LOTTO - AREA CENTRO NORD - VIA DEL RIPOSO V.S.M. DEL PIANTO, VIALE UMERTO MADDALENA VIA TAVERNA ROSSA RAMPE ZUCCARINI CORSO SECONDIGLIANO VIA GEMITO VIA PIETRO CASTELLINO | 1232 | DDE | 18-09-13 | 350,00 |
| 7241 | 17-09-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE ART.92 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2^ LOTTO - AREA CENTRO NORD - VIA DEL RIPOSO V.S.M. DEL PIANTO, VIALE UMERTO MADDALENA VIA TAVERNA ROSSA RAMPE ZUCCARINI CORSO SECONDIGLIANO VIA GEMITO VIA PIETRO CASTELLINO VIA BE | 1232 | DDE | 18-09-13 | 4.402,64 |
| 7360 | 13-12-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DI VIA PIETRO CASTELLINO, VIA CONTE DELLA CERRA E DI VIA POSILLIPO ALT. CIV. 68. | 1875 | DDE | 16-12-13 | 1.377,07 |
| 7361 | 13-12-13 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DI VIA PIETRO CASTELLINO, VIA CONTE DELLA CERRA E DI VIA POSILLIPO ALT. CIV. 68. | 1875 | DDE | 16-12-13 | 30,00 |
| 7558 | 20-10-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO" AFFIDATI SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI. | 1480 | DDE | 22-10-14 | 682,41 |
| 7745 | 13-05-15 | | D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA'/SERV. P.R.M. STRADE E ASSI VIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014. | 43 | CC | 06-08-15 | 1.495,42 |
| 7777 | 29-10-15 | | Oneri di scarica su lavori somma urgenza per cedimento del muro di contenimento di Via Manzoni, altezza "Villa del Sole". | 21 | DDS | 01-08-13 | 10.000,00 |
| 7781 | 29-10-15 | | AVCP contribuzione su lavori somma urgenza per cedimento del muro di contenimento di Via Manzoni, altezza "Villa del Sole". | 21 | DDS | 01-08-13 | 225,00 |
| 7782 | 29-10-15 | | Oneri tecnici su lavori somma urgenza per cedimento del muro di contenimento di Via Manzoni, altezza "Villa del Sole". | 21 | DDS | 01-08-13 | 3.171,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 143.821,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 143.821,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 243394 | 2 | VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE finanziato con avanzo vincolato 6.805,90 - mutuo pos 4497785/00 6.078,44 - 4372338/00 36.498,06 - 4492246/00 5.617,60 | 100520201090 12 | | | | 35.548,98 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4559 | 28-07-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA' S.PIETRO A PATIERNO. | | | 1196 | DDE | 30-07-15 | 694,91 |
| 4560 | 28-07-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA' S.PIETRO A PATIERNO. | | | 1196 | DDE | 30-07-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 724,91 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 724,91 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 243394 | 5 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Finanziato con Avanzo Vincolato per 2.827,44- con mutuo pos. 4548300/00 per 197.156,61- con mutuo pos. 4527955/00 per 15,95- | 100520201090 12 | | | | 163.652,94 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1432 | 17-02-16 | | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA'. | | | 2681 | DDE | 31-12-15 | 30,00 |
| 2795 | 19-04-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA'. | | | 2681 | DDE | 31-12-15 | 2.528,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.558,04 | | |
| 2235 | 18-05-17 | | LA ROCCA SOC. COOP. R.L. STUDIO BENEDETTI - LAVORI DI SMALTIMENTO AMBITO RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA'. | | | 2681 | DDE | 31-12-15 | 4.145,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 2236 | 18-05-17 | | LA ROCCA SOC. COOP. R.L. STUDIO BENEDETTI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA'. | 2681 | DDE | 31-12-15 | 8.673,41 |
| 3221 | 28-07-17 | | LA ROCCA SOC. COOP. R.L. STUDIO BENEDETTI - LAVORI IMPREVISTI AMBITO RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA'. | 843 | DDE | 31-07-17 | 2.783,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 15.601,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.159,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|--------------------|-----------------|--|---------------------|
| 243394 | 23 | VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 2011 6.557,65 - mutuo pos. 4549256/00 12.000,00 - 4549256/00 8.000,00 - 4496179/00 12.100,36 - 4496179/00 187,96 - 4486600/00 12.062,67 - 4497233/00 10.429,29 - 4497233/00 113,65 - 4468813/01 27.842,78 - 4528972/00 10.664,79 - 4528972/00 40,85 | | | | 100520201090 12 | | | 59.501,34 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 7634 | 28-01-15 | | DITTA SAN GIOVANNI 79 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO PROTOPISANI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' | 16 | DDE | 29-01-15 | 299,91 | | |
| 7635 | 28-01-15 | | SPESE PER SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO PROTOPISANI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' | 16 | DDE | 29-01-15 | 2.025,72 | | |
| 7638 | 28-01-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO PROTOPISANI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' | 16 | DDE | 29-01-15 | 1.855,36 | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 4.180,99 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.180,99 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|--------------------|-----------------|--|---------------------|
| 243394 | 24 | IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 20.543,38 - mutuo pos. 4527778/00 25.777,82 - 4527778/00 125,39 - 4446381/01 9.465,65 - 4527221/00 9.890,00 - 4527221/00 151,10 - 4527880/00 5.723,92 - 4527880/00 817,30 - 4446295/01 8.783,90 - 4502784/00 8.721,54 | | | | 100520201090 12 | | | 4.659,73 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 7297 | 14-11-13 | | LA FAVORITA 81 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^ | 1583 | DDE | 18-11-13 | 1.351,40 | | |
| 7298 | 14-11-13 | | A.V.C.P. CONTRIBUTUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^ | 1583 | DDE | 18-11-13 | 225,00 | | |
| 7299 | 14-11-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^ | 1583 | DDE | 18-11-13 | 3.083,33 | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 4.659,73 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.659,73 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|--------------------|-----------------|--|---------------------|
| 243394 | 31 | V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.571,63 mutui pos. 4436292/01 51.623,93 - 4497789/00 27.814,51 - 4494304/00 39.918,77 (di cui 8.711,96 incassato in tesoreria comunale) - 4494304/00 537,00 (incassato in tesoreria comunale) - 4446415/01 26.534,16 | | | | 100520201090 12 | | | 3.657,13 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 7289 | 29-10-13 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'. | 1469 | DDE | 31-10-13 | 3.627,13 | | |
| 7290 | 29-10-13 | | CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'. | 1469 | DDE | 31-10-13 | 30,00 | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 3.657,13 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.657,13 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|-------------------------|------|----|--------------------|---------|--|---------------------|
| 244010 | 0 | INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA LUCA GIORDANO | | | | 100520201090 12 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|--|------|-----|----------|------------|
| 6071 | 29-12-16 | DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L. - AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) | 2229 | DDE | 29-12-16 | 184.280,49 |
| 6073 | 29-12-16 | ANAC - CONTRIBUTO SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA PIAZZOLINO COSTRUZIONI A R.L. | 2229 | DDE | 29-12-16 | 225,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|------|-----|----------|----------|
| 6074 | 29-12-16 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L. | 2229 | DDE | 29-12-16 | 5.281,24 |
|------|----------|--|--|------|-----|----------|----------|

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **189.786,73**

TOTALE CAPITOLO **189.786,73**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 245300 | 0 | RIPRISTINO SEDE TRANVIARIA TRATTA RIVIERA DI CHIAIA - G.BRUNO E PROLUNGAMENTO VIA MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 | | | 100520201099 99 | | 63.930,86 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|-------|----------|----|---|------|----|------|-----------|
| 11301 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539362 CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRORDINARIA LINEA TRANVIARIA TRA PIAZZA VITTORIA E PIAZZA SANNAZZARO | 0 | | | 63.930,86 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2009 **63.930,86**

TOTALE CAPITOLO **63.930,86**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 247100 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNICOLARE DI MONTESANTO - FINANZ. REG. ENTRATA CAP.404410 | | | 100520201010 00 | | 579.497,44 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|-------|----------|----|---|------|-----|----------|----------|
| 11698 | 16-10-09 | | A.N.M. S.P.A. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE OPERE DI REVISIONE VENTENNALE ED ADEGUAMENTI TECNICI DELLA FUNICOLARE TERRESTRE MONTESANTO - VOMERO - | 2007 | DDE | 19-10-09 | 9.500,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2004 **9.500,00**

TOTALE CAPITOLO **9.500,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 247110 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNICOLARE MONTESANTO VARIANTE REVISIONE VENTENNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001) | | | 100520201099 99 | | 550.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|-------|----------|----|--|------|-----|----------|------------|
| 12240 | 16-04-09 | | ANM S.p.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA URBANA TRANVIARIA FUNICOLARE DI MONTESANTO - VOMERO. | 609 | DDE | 17-04-09 | 550.000,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2008 **550.000,00**

TOTALE CAPITOLO **550.000,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 247500 | 0 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 ENTRATA CAP. 402787 | | | 100520201099 99 | | 50.026,91 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------|
| 5879 | 02-04-10 | | FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 (FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO) | 136 | NOT | 31-03-10 | 50.026,91 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2010 **50.026,91**

TOTALE CAPITOLO **50.026,91**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 247500 | 2 | MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIATO DA CONDONO 2016 PER EURO 293.465,59 IN AGGIUNTA AL FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 (ENTRATA CAP. 402787 - SPESA 247500/1) | | | 100520201099 99 | | 296.402,32 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|-----|----------|------------|
| 6083 | 29-12-16 | | SOCIETA' A.N.M. MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - | 2251 | DDE | 29-12-16 | 296.402,32 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **296.402,32**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO**296.402,32**

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 247710 | | 0 | INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELLE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009 | 100520201099 99 | | | 6.289,47 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12628 | 29-11-10 | | NEW & CO - LAVORI PREVISTI PER L'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009 | 2720 | DDE | 01-12-10 | 3.270,38 |
| 12629 | 29-11-10 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12628/09 - LAVORI PREVISTI PER L'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009 | 2720 | DDE | 01-12-10 | 2.768,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 12630 | 29-11-10 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.12628/09 - LAVORI PREVISTI PER L'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009 | 2720 | DDE | 01-12-10 | 251,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 6.289,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.289,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------|--------------------|---------------------|------------|
| 247711 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA | | | | 100520201090 14 | 162.117,37 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7366 | 31-12-15 | | NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 20/08/2015 FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO DELLA STRADA, DEL MARCIAPIEDE E DEL DILAVAMENTO DEL TERRENO | | 2784 | DDE | 31-12-15 | 162.087,37 |
| 7367 | 31-12-15 | | A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 20/08/2015 FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO DELLA STRADA, DEL MARCIAPIEDE E DEL DILAVAMENTO DEL TERRENO D | | 2784 | DDE | 31-12-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 162.117,37 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 162.117,37 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------|--------------------|---------------------|------------|
| 247712 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA | | | | 100520201090 14 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3585 | 15-09-17 | | COSMA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI. | | 1015 | DDE | 18-09-17 | 232.292,78 |
| 3586 | 15-09-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI. | | 1015 | DDE | 18-09-17 | 7.358,24 |
| 4721 | 18-12-17 | | COSMO SRL ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI. | | 1651 | DDE | 19-12-17 | 40.000,00 |
| 5761 | 31-12-17 | | POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI. | | 1015 | DDE | 18-09-17 | 300,00 |
| 5762 | 31-12-17 | | RELAZIONE GEOTECNICA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI. | | 1015 | DDE | 18-09-17 | 5.075,20 |
| 5763 | 31-12-17 | | IMPREVISTI PER EVENTUALI SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI. | | 1015 | DDE | 18-09-17 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 305.026,22 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 305.026,22 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|--------------------|---------------------|------------|
| 248250 | 1 | LAVORI STRAORDINARI PER I RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA I^ MUNICIPALITA' - GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI N. 17603/2016 | | | | 100520201090 12 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5838 | 31-12-17 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA I^ MUNICIPALITA' | | 1462 | DDE | 01-12-17 | 185.772,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 185.772,93 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 185.772,93 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|------|--------------------|---------------------|---------|
| 248250 | 2 | II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | | | | 100520201010 01 | 225,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1086

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|---------------|
| 7495 | 21-08-14 | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI ED INDIFFERIBILI AD ALCUNE STRADE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA TECNOFUTURA SRL. | 1153 | DDE | 26-08-14 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 225,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 225,00 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 248251 | 2 | II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 100520201090 12 | | | | 100.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7909 | 31-12-15 | | DITTA ZARA APPALTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'. | | | 2688 | DDE | 31-12-15 | 100.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 100.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 100.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 248251 | 3 | III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 100520201090 12 | | | | 100.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7920 | 31-12-15 | | SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPAL | | | 2868 | DDE | 31-12-15 | 100.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 100.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 100.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 248251 | 6 | VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 100520201090 12 | | | | 20.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7896 | 18-11-15 | | CITY COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE BRECCIE | | | 2113 | DDE | 20-11-15 | 13.823,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 13.823,78 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 13.823,78 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 248251 | 7 | VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 100520201090 12 | | | | 59.967,52 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4302 | 17-07-15 | | BUIS COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA' 7ª. | | | 1223 | DDE | 03-08-15 | 616,10 |
| 4303 | 17-07-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA' 7ª AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL. | | | 1223 | DDE | 03-08-15 | 1.452,94 |
| 4304 | 17-07-15 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA' 7ª AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL. | | | 1223 | DDE | 03-08-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.099,04 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.099,04 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 248251 | 8 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 100520201090 12 | | | | 31.343,11 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5489 | 16-09-15 | | BRASILIANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'. | | | 1493 | DDE | 18-09-15 | 400,03 |
| 5490 | 16-09-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'. | | | 1493 | DDE | 18-09-15 | 1.607,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|------------------|
| 5491 | 16-09-15 | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'. | 1493 | DDE | 18-09-15 | 31,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 2.039,11 |
| 989 | 09-02-16 | BRASILIANA SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELL'VIII MUNICIPALITA'. | 2914 | DDE | 31-12-15 | 29.304,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 29.304,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 2245 | 18-05-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELL'VIII MUNICIPALITA'. | 2914 | DDE | 31-12-15 | 452,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 452,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.795,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 248251 | 9 | IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | | | 100520201090 12 | | 96.427,18 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5080 | 13-08-15 | | SOCIETA' "GIEMME S.A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEGUENTI STRADE MUNICIPALI E RELATIVE PERTINENZE: VIA CIVITATE DEI, VIA COMUNALE MASSERIA GRANDE, VIA ANNIBALE RUCCELLO E VIA CORRADO ALVARO. | | 1388 | DDE | 17-08-15 | 94.982,78 |
| 5081 | 13-08-15 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEGUENTI STRADE MUNICIPALI E RELATIVE PERTINENZE: VIA CIVITATE DEI, VIA COMUNALE MASSERIA GRANDE, VIA ANNIBALE RUCCELLO E VIA CORRADO ALVARO. | | 1388 | DDE | 17-08-15 | 1.414,40 |
| 5082 | 13-08-15 | | A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEGUENTI STRADE MUNICIPALI E RELATIVE PERTINENZE: VIA CIVITATE DEI, VIA COMUNALE MASSERIA GRANDE, VIA ANNIBALE RUCCELLO E VIA CORRADO ALVARO. | | 1388 | DDE | 17-08-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 96.427,18 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 96.427,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 248957 | 0 | REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI VEDI CAP. 48957/2 | | | 100520201090 12 | | 21.668,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2197 | 21-03-16 | | A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE CCC S.P.A. STUDIO ING. G.SARUBBI E STUDIO GEOL.IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP.VA BRIGANTI SOC. COOP.VA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI. | | 299 | DDE | 22-03-16 | 21.668,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 21.668,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.668,49 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 251108 | 0 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE VIA MARCIANO - PIAZZALE, RINGHIERE E PARCHETTO LA RIFIORITA - ENTRATA CAP 1/262 | | | 100520201090 12 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5847 | 31-12-17 | | INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MARCIANO: PIAZZALE, RINGHIERE E PARCHETTO "LA RIFIORITA". | | 1750 | DDE | 22-12-17 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 30.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 251109 | 0 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE VIA A.G.A.CAMPANO - ENTRATA CAP 1/262 | | | 100520201090 12 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5931 | 31-12-17 | | INDIZIONE DI GARA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'. | | 1917 | DDE | 29-12-17 | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 25.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 251119 | 1 | REIMP. IMP. 4967/17 - MUNICIPALITA' 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA | | | 100520201090 12 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|------------------|
| 4383 | 24-11-17 | B.N.R. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'. | 1436 | DDE | 27-11-17 | 41.680,79 |
| 4384 | 24-11-17 | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'. | 1436 | DDE | 27-11-17 | 30,00 |
| 4385 | 24-11-17 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'. | 1436 | DDE | 27-11-17 | 1.249,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 42.960,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **42.960,25**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 251119 | 3 | MUNICIPALITA' 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA | 100520201090 12 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5860 | 31-12-17 | | INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' - STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA. | | | 1759 | DDE | 22-12-17 | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 50.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 251119 | 10 | MUNICIPALITA' 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA | 100520201090 12 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3864 | 16-10-17 | | LA BRASILIANA SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | | | 1188 | DDE | 19-10-17 | 60.354,30 |
| 3865 | 16-10-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | | | 1188 | DDE | 19-10-17 | 1.564,74 |
| 3866 | 16-10-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'. | | | 1188 | DDE | 19-10-17 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 61.949,04 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 61.949,04 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 251128 | 0 | RIFACIMENTO VIA PALLUCCI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA | 100520201090 12 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5859 | 31-12-17 | | INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA PALLUCCI - LOTTO I - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD. | | | 1833 | DDE | 27-12-17 | 313.746,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 313.746,34 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 313.746,34 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 251129 | 0 | MUNICIPALITA' 3 - MANUTENZIONE SLARGO DISCESA BELLARIA (INGRESSO PORTA MIANO - BOSCO) - CEDIMENTO STRADALE E RIEPIAMENTO - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA | 100520201090 12 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5844 | 31-12-17 | | INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SLARGO DISCESA BELLARIA (INGRESSO PORTA MIANO - BOSCO) - III MUNICIPALITA'. | | | 1761 | DDE | 22-12-17 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 251552 | 0 | PARCHEGGIO NA 18 VIALE DELLA LIBERAZIONE - BAGNOLI - PRESCRIZIONI VVF PER DOTAZIONE PORTA REI ATTIVABILE DA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO | 100520201090 12 | | | | 25.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6685 | 30-12-16 | | ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI SPA/STUDIO ING. G. SARUBBI/STUDIO GEOL. A. IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP. BRIGANTI SOC. COOP. SPA - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO NA 18 VIALE DELLA LIBERAZIONE - BAGNOLI - PRESCRIZIONI VVF PER DOTAZIONE PORTA REI ATTIVABILE DA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO | | | 2619 | DDE | 30-12-16 | 25.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 25.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 25.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|-----|----------|---------------------|
| 254257 | 0 | LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURATURE DI CONTENIMENTO SU VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E SESTA RAMPA SANT'ANTONIO A POSILLIPO | 100520201090 | | | 0,00 |
| | | | 12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 5840 | 31-12-17 | | 1685 | DDE | 20-12-17 | 132.812,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 132.812,23 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO**132.812,23**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 255005 | 0 | LAVORI DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - RIONE 167 SCAMPIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555005 | 100520201099 99 | | | 192.501,86 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6810 | 05-08-05 | | La Meridionale APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DI NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - 1 FASE | | | 1165 | DDE | 05-08-05 | 42.413,90 |
| 9077 | 12-12-05 | | ONERI DI CONCESSIONE SU APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DI NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA | | | 1165 | DDE | 05-08-05 | 11.402,57 |
| 9078 | 12-12-05 | | ONERI PER LA SICUREZZA SU APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DI NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA | | | 1165 | DDE | 05-08-05 | 28.287,83 |
| 10983 | 22-01-07 | | INDENNITA' DI ESPROPRIO RELATIVE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - II FASE - I STRALCIO | | | 48 | DDE | 23-01-07 | 41.226,00 |
| 11063 | 23-03-07 | | SIG.DE ROSA DOMENICO,LO IACONO ANNA,ANDREOZZI CARMELA,NICOLINA,SALVATORE E VINCENZO -QUALE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI DIRITTI DA STIPULARSI TRA IL C.DI NAPOLI E LE SU ELENCATE PERSONE,NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGA | | | 442 | DDE | 23-03-07 | 3.490,46 |
| 11520 | 30-05-08 | | " LA MERIDIONALE SRL " RIMBORSO PER SPESE NOTARILI E LEGALI AMBITO CESSIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI DI CALATA CAPODICHINO 259 DI LORO PROPRIETA' NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TAN | | | 863 | DDE | 30-05-08 | 3.448,92 |
| 11526 | 19-06-08 | | SOC.LA MERIDIONALE - LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA. | | | 952 | DDE | 23-06-08 | 6.262,08 |
| 11605 | 02-03-09 | | CONCESSIONARIO "LA MERIDIONALE" - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LOSVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - 2 FASE 1° STRALCIO | | | 301 | DDE | 04-03-09 | 41.106,77 |
| 11868 | 18-12-12 | | "LA MERIDIONALE" - DECRETOCARO-FERRO RIMODULAZIONE Q.E. DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA | | | 1814 | DDE | 31-12-12 | 14.863,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | | | 192.501,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 192.501,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 255035 | 0 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | 100520201090 12 | | | 46.416,61 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11335 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538582 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO SULLA RETE VIARIA PRINCIPALE | | | 0 | | | 45.478,73 |
| 11336 | 31-12-09 | | FONDO ART.183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4538575 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL LARGO ECCE HOMO E VIA S. MARIA DELL'AUTO | | | 2426 | DDE | 25-11-09 | 779,44 |
| 13498 | 12-12-14 | | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' | | | 1153 | IYP | 11-12-14 | 158,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 46.416,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 46.416,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|----------|
| 255048 | 0 | RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, P.ZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555048 | 100520201090 12 | | | 16.048,46 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11375 | 19-11-07 | | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2007 | | | 50 | CC | 29-11-07 | 8.369,00 |
| 11836 | 20-07-11 | | PRISMA SRL - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DEL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE | | | 1332 | DDE | 20-07-11 | 25,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|------------------|
| 11856 | 24-05-12 | | G.L.M. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO - | 717 | DDE | 29-05-12 | 375,69 |
| 11858 | 24-05-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO - | 717 | DDE | 29-05-12 | 30,00 |
| 11864 | 06-07-12 | | SOC.COOP. SCIC - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA" | 963 | DDE | 09-07-12 | 2.230,74 |
| 11865 | 06-07-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA" | 963 | DDE | 09-07-12 | 2.642,21 |
| 11866 | 06-07-12 | | IMPREVISTI SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA" | 963 | DDE | 09-07-12 | 2.345,80 |
| 11867 | 06-07-12 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA" | 963 | DDE | 09-07-12 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 16.048,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.048,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 255059 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP 555059 | | | 100520201090 12 | | | 1.387,69 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11001 | 05-02-07 | | ABRAM S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI STRADALI DELLA VIABILITA' PRIMARIA | | 93 | DDE | 05-02-07 | 1.357,69 |
| 11943 | 20-11-14 | | CONTRIBUTO AA. VV SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013. | | 1726 | DDE | 21-11-14 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 1.387,69 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.387,69 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 255063 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555063 | | | 100520201090 12 | | | 1.588,92 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11200 | 19-06-07 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11199/05 -LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI BAGNOLI - FUORIGROTTA DISSESTATA DA SPROFONDAMENTI,PICCOLE VORAGINI ETC. | | 991 | DDE | 20-06-07 | 1.588,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 1.588,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.588,92 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 255065 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC STELLA-S.CARLO ARENA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555065 | | | 100520201090 12 | | | 8.111,98 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10689 | 17-07-06 | | COOP.EDILCARP ULTERIORI LAVORI DI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA' | | 1441 | DDE | 18-07-06 | 3.292,95 |
| 11071 | 04-04-07 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11070/05- MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA CIRC.STELLA S,CARLO AFFIDATI ALLA COOP.L'UNIVERSALE. | | 506 | DDE | 05-04-07 | 638,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 3.931,39 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.931,39 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|----|------|---------------------|
| 255068 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555068 | | | 100520201090 12 | | | 48.572,87 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|-------|----------|--|-----|-----|----------|-----------|
| 11617 | 20-03-09 | A.R.I.N. -DELOCALIZZAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE NELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MADONNA DELLE GRAZIE A PISCINOLA. | 430 | DDE | 23-03-09 | 10.668,00 |
|-------|----------|--|-----|-----|----------|-----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 11832 | 06-07-11 | | AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI DELLA SS. TRINITA' DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI DI NAPOLI IN QUALITA' DI NUDO PROPRIETARIO - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER CESSIONE VOLONTARIA DELL'AREA UBICATA IN VIA MADONNA DELLE GRAZI | 1273 | DDE | 13-07-11 | 543,18 |
| 11833 | 06-07-11 | | SIGG.RI DEL RE DOMENICO, DEL RE GIOVANNI E DEL RE LUCIA IN QUALITA' DI USUFRUTTUARI - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER CESSIONE VOLONTARIA DELL'AREA UBICATA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE | 1273 | DDE | 13-07-11 | 35.357,30 |
| 11878 | 11-06-13 | | TESORIERE COMUNALE TRASFERIMENTO PER SPESE CONSEGUENZIALI PER STIPULAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE DELL'AREA UBICATA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE FOGLIO 15 PARTICELLA 850NCT DEL COMUNE DI NAPOLI DI CUI ALLA DDE | 722 | DDE | 12-06-13 | 2.004,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 48.572,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 48.572,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 255192 | 0 | COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA CORSO MARIANELLA | | | 100520201090 12 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5925 | 31-12-17 | | INDIZIONE DI GARA, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI PIAZZA E PIAZZETTA MARIANELLA, DI VIA GHISLERI E VIA A. MAGNANI. | | 1734 | DDE | 22-12-17 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 255193 | 0 | COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARIANELLA | | | 100520201090 12 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5926 | 31-12-17 | | INDIZIONE DI GARA, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI PIAZZA E PIAZZETTA MARIANELLA, DI VIA GHISLERI E VIA A. MAGNANI. | | 1734 | DDE | 22-12-17 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 30.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 255194 | 0 | RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA GHISLERI E VIA A. MAGNANI | | | 100520201090 12 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5927 | 31-12-17 | | INDIZIONE DI GARA, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI PIAZZA E PIAZZETTA MARIANELLA, DI VIA GHISLERI E VIA A. MAGNANI. | | 1734 | DDE | 22-12-17 | 47.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 47.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 47.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 255270 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - FINANZ.MUTUO CAP. 555270 | | | 100520201090 12 | | 74.388,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9331 | 31-05-07 | | DITTA SOC.CENTRO ITALIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEL MARCIAPIEDE DI VIA CILEA (TRATTO DA VIA S.M. DELLA LIBERA A LARGO MARTUSCIELLO). | | 893 | DDE | 04-06-07 | 23.539,90 |
| 10237 | 02-09-09 | | ATI CITELUM S.C. A R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CILEA 2° TRATTO | | 1603 | DDE | 02-09-09 | 50.848,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 74.388,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 74.388,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|---|--------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 255278 | | 0 | RICONFIGURAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555278 (anno 2007 vedi capp.403822/200822) | 100520201090 12 | | 6.779,43 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9235 | 04-05-07 | | ONERI DI PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE SU VIA PROTOPISANI DEL PROGETTO DENOMINATO "RICONFIGURAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE" | 540 | DDE | 12-04-07 | 6.779,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 6.779,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.779,43 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-------------------|-----------|
| 255280 | 5 | MUNICIPALITA' I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA | 100520201999 99 | | | | 140.388,25 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12824 | 15-12-09 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RICADENTE AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO. | | | 3093 | DDE | 30-12-09 | 1.153,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 1.153,18 | |
| 11437 | 31-12-09 | | DA CASSA DD.PP. SPA POSIZIONE 4539871 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA I MUNICIPALITA' | | | 2468 | DDE | 26-11-09 | 69.235,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 69.235,07 | |
| 11578 | 31-12-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549042 PER Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale della I Municipalità. | | | 2688 | DDE | 29-11-10 | 70.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 70.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 140.388,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 255280 | 7 | MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | 100520201090 12 | | | | 5.230,51 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12465 | 24-07-09 | | AUTORITA' VIGILANZA - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO | | | 1368 | DDE | 24-07-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 151,10 | |
| 12555 | 07-06-12 | | Autorità di Vigilanza contribuzione su lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle sedi dei capostrada e dei marciapiedi di viabilità secondaria I Municipalità | | | 806 | DDE | 07-06-12 | 225,00 |
| 12556 | 07-06-12 | | Spese tecniche su lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle sedi dei capostrada e dei marciapiedi di viabilità secondaria I Municipalità | | | 806 | DDE | 07-06-12 | 4.854,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 5.079,41 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.230,51 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 255306 | 0 | RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE II LOTTO)- FINANZ.TO MUTUO CAP.536005 | 100520201090 12 | | | | 1.430.346,69 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12957 | 19-10-15 | | R.T.I. CESVED / IM.ING SRL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VI | | | 1810 | DDE | 21-10-15 | 984.723,37 |
| 12958 | 19-10-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE. | | | 1810 | DDE | 21-10-15 | 30.523,32 |
| 12960 | 19-10-15 | | SPESE DI PUBBLICITA' SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DEL | | | 1810 | DDE | 21-10-15 | 4.000,00 |
| 12961 | 19-10-15 | | ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A R | | | 1810 | DDE | 21-10-15 | 200.000,00 |
| 12962 | 19-10-15 | | ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A R | | | 1810 | DDE | 21-10-15 | 6.100,00 |
| 12963 | 19-10-15 | | IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ESCLUSO OPERE CIVILI) SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E | | | 1810 | DDE | 21-10-15 | 61.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|-------|----------|---|------|-----|----------|-----------|
| 12964 | 19-10-15 | ASSICURAZIONE DA RISCHI PROFESSIONALI PER I DIPENDENTI SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E | 1810 | DDE | 21-10-15 | 14.000,00 |
| 12965 | 19-10-15 | FONDO ART. 240 D.LGS 163/06 SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI | 1810 | DDE | 21-10-15 | 70.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 12966 | 19-10-15 | | ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133 COMMA 3 DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II. SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELL | 1810 | DDE | 21-10-15 | 30.000,00 |
| 12967 | 19-10-15 | | ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133 COMMA 4 DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II. SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELL | 1810 | DDE | 21-10-15 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 1.430.346,69 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.430.346,69 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|------------|
| 255407 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PIAZZALE TECCHIO | | | 100520201090 12 | | 169.226,37 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7549 | 31-12-15 | | SAN GIOVANNI 79 SOC.COOP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ED ALLA TRANSITABILITA' DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE "MOSTRA" DELLA SEPSA, INTERESSATA DA VO | | 2937 | DDE | 31-12-15 | 166.165,00 |
| 7550 | 31-12-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ED ALLA TRANSITABILITA' DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE "MOSTRA" DELLA SEPSA, INTERESSATA DA VOR | | 2937 | DDE | 31-12-15 | 3.061,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 169.226,37 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 169.226,37 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 255408 | 0 | COMPLETAMENTO DEL CORDOLO TEMPORANEO A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CARACCIOLLO NEI TRATI COMPRESI TRA PIAZZA VITTORIA E VIALE DOHRN E TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNAZZARO | | | 100520201090 14 | | 9.887,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5580 | 06-12-16 | | GM COSTRUZIONI SRL - COMPLETAMENTO DEL CORDOLO TEMPORANEO A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CARACCIOLLO NEI TRATTI COMPRESI TRA PIAZZA VITTORIA E VIALE DOHRN E TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNAZZARO | | 1889 | DDE | 07-12-16 | 9.887,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9.887,30 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.887,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 255409 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEIDE DI VIA PIETRO CASTELLINO ALTEZZA CIVICO 141/D A SEGUITO DI SENTENZA 4617/2016 SEZ. IV TRIBUNALE DI NAPOLI | | | 100520201090 14 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3623 | 21-09-17 | | COEFFE STRADE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA P.CASTELLINO ALTEZZA CIVICO 141/D A SEGUITO DELLA SENTENZA N.4617/16 SEZ.IV DEL TRIBUNALE DI NAPOLI. | | 1061 | DDE | 25-09-17 | 16.423,17 |
| 3624 | 21-09-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA P.CASTELLINO ALTEZZA CIVICO 141/D A SEGUITO DELLA SENTENZA N.4617/16 SEZ.IV DEL TRIBUNALE DI NAPOLI. | | 1061 | DDE | 25-09-17 | 322,46 |
| 4971 | 22-12-17 | | COEFFE STRADE SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA P. CASTELLINO ALTEZZA CIV. 141/D A SEGUITO SENTENZA N.4617/16 - SEZ. IV TRIBUNALE DI NAPOLI. | | 1780 | DDE | 27-12-17 | 3.247,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 19.992,63 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.992,63 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 255928 | 0 | ACQUISIZIONE PORTA TAGLA FUOCO IMPIANTO SOLLEVAMENTO GALLERIA VITTORIA | | | 100520201090 12 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2139 | 12-05-17 | | COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DELL'ATRIO SITO IN "GALLERIA VITTORIA" PER L'ACCESSO LOCALE DESTINATO AD IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. | | 370 | DDE | 17-05-17 | 43.024,19 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|------------------|
| 5623 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DELL'ATRIO SITO IN "GALLERIA VITTORIA" PER L'ACCESSO LOCALE DESTINATO AD IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. | 370 | DDE | 17-05-17 | 3.497,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 46.521,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 46.521,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 255932 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | 100520201090 12 | 259.838,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 12643 | 07-02-13 | | S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO | 104 | DDE | 19-02-13 | 5.354,38 |
| 12647 | 07-02-13 | | AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP. SU IMP. 12644/10 (S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO) | 104 | DDE | 19-02-13 | 251,10 |
| 12648 | 07-02-13 | | ONERI PROGETTAZIONE (ART. 92) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO | 104 | DDE | 19-02-13 | 16.422,66 |
| 12862 | 17-02-15 | | VII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI | 542 | GC | 18-07-13 | 17.301,33 |
| 12914 | 08-05-15 | | VI MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI | 542 | GC | 18-07-13 | 115.555,60 |
| 12915 | 08-05-15 | | SOC. COOP. A R.L. LA MONTELEONE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO VIA CUPA SAN PIETRO E VIA AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6ª - UTILIZZO FONDI DELIBERA 542/2013. | 697 | DDE | 11-05-15 | 24,47 |
| 12916 | 08-05-15 | | IMPREVISTI SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO VIA CUPA SAN PIETRO E VIA AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6ª AFFIDATI ALLA SOC. COOP. A R.L. LA MONTELEONE - UTILIZZO FONDI DELIBERA 542/2013. | 697 | DDE | 11-05-15 | 486,79 |
| 12919 | 08-05-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO VIA CUPA SAN PIETRO E VIA AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6ª AFFIDATI ALLA SOC. COOP. A R.L. LA MONTELEONE - UTILIZZO FONDI DELIBERA 542/2013. | 697 | DDE | 11-05-15 | 225,00 |
| 12920 | 08-05-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO VIA CUPA SAN PIETRO E VIA AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6ª AFFIDATI ALLA SOC. COOP. A R.L. LA MONTELEONE - UTILIZZO FONDI DELIBERA 542/2013. | 697 | DDE | 11-05-15 | 5.675,54 |
| 12974 | 01-12-15 | | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO ORIANI-GUARINO, VIA PASCALE ED ALTRE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' | 991 | IWP | 26-11-15 | 74.854,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 236.151,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 236.151,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 255940 | 0 | ACQUISIZIONE COLONNINE S.O.S. E CENTRALI TELEFONICHE | 100520201090 12 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3401 | 16-08-17 | | SOCIETA' TELEMNAPOLI SRL FORNITURA COLONNINE S.O.S. E CENTRALI TELEFONICHE AMBITO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE GALLERIE CITTADINE URBANE DEL COMUNE DI NAPOLI SUPERIORI AI 500 METRI(GALLERIA LAZIALE - GALLERIA QUATTRO GIORNATE - GALLERIA DELLA VITTORIA) | 941 | DDE | 24-08-17 | 44.780,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 44.780,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.780,38 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|-----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | 42.750.059,48 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | 137.039.558,49 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | | 315.609.443,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|------------------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 31812 | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 110110301029 99 | | | | 25.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5832 | 19-12-16 | | HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. | | | 2042 | DDE | 19-12-16 | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 25.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 25.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 100842 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE - PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SPECIALI DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIE ASSICURATIVE EX LEGGE QUADRO DEL VOLONTARIATO NUMERO 266/91 PER GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | 110110302159 99 | | | | 101.389,45 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8158 | 30-12-11 | | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI AMBITO DEL PROGETTO PER ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | | | 2993 | DDE | 30-12-11 | 6.990,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 6.990,00 | |
| 7852 | 28-07-15 | | SEBACH SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. | | | 1201 | DDE | 30-07-15 | 26.379,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 26.379,45 | |
| 1645 | 31-03-17 | | CREDENDINO VINCENZO SERVICE SNC - FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL FUORISTRADA ISUZU IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. | | | 246 | DDE | 03-04-17 | 1.660,33 |
| 2566 | 29-05-17 | | DITTA SEBACH SRL SERVIZIO NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI NECESSARI PWE L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI E DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI. | | | 421 | DDE | 26-05-17 | 3.928,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 5.588,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 38.958,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 101605 | 2 | ALLESTIMENTO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015 | 110110301010 01 | | | | 10.025,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1774 | 17-03-15 | | SEBACH SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI DA COLLOCARE IN VARI SITI DELLA CITTA' IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE DEL 21 MARZO P.V. | | | 321 | DDE | 19-03-15 | 10.025,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 10.025,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.025,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 105220 | 0 | LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP. 305220 | 110110302090 08 | | | | 150.098,24 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4589 | 31-12-09 | | IMPRESA DOLOMITI ROCCE SRL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI | | | 1568 | DDE | 12-12-17 | 91.519,00 |
| 4591 | 31-12-09 | | FEDERICO II CONSULENZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI | | | 1568 | DDE | 12-12-17 | 9.075,00 |
| 4592 | 31-12-09 | | ONERI DI DISCARICA SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI | | | 1568 | DDE | 12-12-17 | 12.727,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|--|------|-----|----------|--------|
| 4593 | 31-12-09 | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MWESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI | 1568 | DDE | 12-12-17 | 251,10 |
|------|----------|--|------|-----|----------|--------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 12651 | 01-12-10 | | ING.STEFANO AVERSA -QUALE INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONI LAVORI E COORD,SICUREZZA SUI LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO. | 2782 | DDE | 07-12-10 | 31.850,24 |
| 12655 | 01-12-10 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.12650/09 - LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO,NONCHE' DISIMPEGNO DELLA SOMMA IMPEGNATA CON DET N.20 DEL 15/10/2009. | 2782 | DDE | 07-12-10 | 151,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 145.573,91 |
| 1746 | 13-04-17 | | SOCIETA' PLP SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CAMPAGNA DI SAGGI DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI PRESSO IL FABBRICATO DI VICO TRONE 8 E ZONE LIMITROFE PER GARANTIRE LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' | 275 | DDE | 14-04-17 | 15.148,59 |
| 2383 | 24-05-17 | | ZARA APPALTI SRL - LAVORI PROPEDEUTICI ALLA CAMPAGNA DI SAGGI E INDAGINI GEOTECNICHE DA ESEGUIRSI PRESSO IL FABBRICATO DI VICO TRONE 8 E ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CITATO FABBRICATO IN SOSTITUZIONE DELLA PROPRIETA' INADEMPIENTE, PER GARANTIRE LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'. | 410 | DDE | 25-05-17 | 4.758,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 19.906,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 165.480,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 105223 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI - ENTRATA CAP 305223 | | | 110110302090 08 | | | 19.782,83 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7180 | 15-11-11 | | DITTA "FRADEL COSTRUZIONI" LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI. | | 2308 | DDE | 16-11-11 | 1.324,11 |
| 7181 | 15-11-11 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI. | | 2308 | DDE | 16-11-11 | 226,10 |
| 7182 | 15-11-11 | | IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI. | | 2308 | DDE | 16-11-11 | 12.946,11 |
| 7183 | 15-11-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI. | | 2308 | DDE | 16-11-11 | 5.286,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 19.782,83 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.782,83 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 105545 | 0 | INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE | | | 110111099999 99 | | | 79.120,88 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11164 | 31-12-07 | | 3ª DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 - DEBITI FORMATISI DOPO 8/11/01 SPESA CORRENTE - | | 51 | CC | 29-11-07 | 28.048,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 28.048,61 | |
| 5825 | 19-12-16 | | ASSOCIAZIONE EUROPEA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO "SAN LEONARDO ONLUS" - AFFIDAMENTOP DEL SERVIZIO DI NCC DI AUTOAMBULANZA MEDICALIZZATA DI TIPO A PER L'ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI. | | 2055 | DDE | 19-12-16 | 47.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 47.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 75.048,61 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 117522 | 0 | CONTRIBUTO A FAVORE ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - CROCE ROSSA ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI ED EMERGENZE | | | 110110403999 99 | | | 30.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6317 | 18-12-13 | | CROCE ROSSA COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI CONTRIBUTO 2013 PER COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA SANITARIA DURANTE EVENTI E MANIFESTAZIONI. | | 1952 | DDE | 20-12-13 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 10.000,00 | |
| 7957 | 31-12-15 | | EX 6814/2014 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI CONTRIBUTO 2014 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI ED EMERGENZE | | 2325 | DDE | 31-12-14 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1106



| |
|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO |
|-----------------|

| |
|-----------|
| 20.000,00 |
|-----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 121320 | 1 | attenzione non dotare vedi art 2 per ridefinizione tassonomia nel 2016 con deliberazione consiliare 24/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA *** | 110110302150 11 | | | | 191.779,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 190 | 01-01-14 | | DIVERSE ASSOCIAZIONI (ASSOCIAZIONE ARPAD - ASS.ADCR ASS.DIFESA ANIMALI - COOP.DOG PARK - IL CANILE SD -IL RIFUGIO AGRO AVERSANO - FIDO& FELIX SRL - A.N.T.A.R.)PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SE | | | 1990 | DDE | 23-12-13 | 32.916,83 |
| 1171 | 18-02-14 | | ASSOCIAZIONE ARPAD - ADCR - DIFESA DEGLI ANIMALI E VALORIZZAZIONE DEL MASTINO NAPOLETANO - COOP DOG PARK - IL CANILE SD - IL RIFUGIO AGRO AVERSANO - SRL FIDO & FELIX A.N.T.A.R. - AFFIDAMENTO 2014 DEL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI VAGANTI CATTURATI D | | | 122 | DDE | 19-02-14 | 45.190,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 78.107,23 |
| 285 | 01-01-15 | | ASSOCIAZIONE ARPAD - ADCR - DIFESA DEGLI ANIMALI E VALORIZZAZIONE DEL MASTINO NAPOLETANO - COOP DOG PARK - IL CANILE SD - IL RIFUGIO AGRO AVERSANO - SRL FIDO & FELIX - A.N.T.A.R. - PROSEGUITO PER L'ANNO 2015 DEL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI VAGANTI | | | 2381 | DDE | 31-12-14 | 99.422,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 99.422,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 177.529,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 121320 | 2 | ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208) | 110110302150 11 | | | | 576.096,98 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3796 | 19-07-16 | | ASSOCIAZIONE ARPAD - ASS. A.D.C.R. - COOP DOG PARK A RL - IL CANILE S.D. SRL - IL RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL - FIDO & FELIX SRL - SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI VAGANTI CATTURATI DAI SERVIZI VETERINARI COMPETENTI DELL'ASL NAPOLI 1 ANNO 2016. | | | 902 | DDE | 21-07-16 | 30.657,34 |
| 6374 | 30-12-16 | | ASSOCIAZIONE ARPAD - ASS. A.D.C.R. - COOP DOG PARK A RL - IL CANILE S.D. SRL - IL RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL - FIDO & FELIX SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARI COMPETENTI DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO. | | | 2406 | DDE | 30-12-16 | 53.999,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 84.657,02 |
| 2957 | 04-07-17 | | FIDO & FELIX SRL / IL CANILE S.D. SRL / ASSOCIAZIONE A.D.C.R. / RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL / COOP. DOG PARK A R.L. / ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D. - SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARI DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2017. | | | 684 | DDE | 04-07-17 | 408.000,00 |
| 4617 | 12-12-17 | | FIDO FELIX SRL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERV. PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017. | | | 151 | CC | 22-12-17 | 17.274,83 |
| 4618 | 12-12-17 | | ASSOCIAZIONE A.D.C.R. - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERV. PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017. | | | 151 | CC | 22-12-17 | 43.505,10 |
| 4619 | 12-12-17 | | IL CANILE S.D. SRL - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERV. PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.- | | | 151 | CC | 22-12-17 | 47.531,10 |
| 4620 | 12-12-17 | | RIFUGIO AGRO AVERSANO - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERV. PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017. | | | 151 | CC | 22-12-17 | 26.520,12 |
| 4621 | 12-12-17 | | COOP. DOG. PARK ARL - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERV. PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017. | | | 151 | CC | 22-12-17 | 24.243,04 |
| 4622 | 12-12-17 | | ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D. - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERV. PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017. | | | 151 | CC | 22-12-17 | 59.004,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 626.079,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 710.736,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|-------------|-----------|-------------|------------------|
| 137512 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE GESTISCONO SRTRUTTURE DI ACCOGLIENZA - RIF. ENTRATA DAL 2016 CAP. 305919 | 110110302150 08 | | 32.265,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5106 | 17-08-15 | | FONDAZIONE CASA DELLO SCUGNIZZO - - ASSISTENZA NUCEI FAMILIARI SFOLLATI DELL'EX SCUOLA BELVEDERE DA AGOSTO A DICEMBRE 2015 A SEGUITO EMERGENZA ABITATIVA. | 1378 | DDE | 17-08-15 | 12.865,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 12.865,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.865,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 614045 | 7 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 110110302070 08 | | | | 9.273,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 765 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.384,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 1.384,65 | |
| 746 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 7.288,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 7.288,51 | |
| 293 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 600,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.273,16 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|------------------|----------|
| 744005 | 3 | TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE | 110110302050 01 | | | | 12.353,38 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 616 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 6.353,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 6.353,38 | |
| 1170 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 672 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 18.353,38 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 754005 | 2 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER PROTEZIONE CIVILE | 110110302090 06 | | | | 3.599,91 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 417 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - PRO | | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.308,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.308,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.308,71 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 784005 | 3 | FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE | 110110302050 05 | | | | 4.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1301 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| 617 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 4.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)**TOTALE CAPITOLO** **8.000,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 794005 | 0 | TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE | 110110302050 02 | 38.215,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1111

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 691 | 15-02-17 | | TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017. | 2218 | DDE | 01-12-15 | 17.389,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 17.389,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.389,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 834005 | 3 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 110110301029 99 | 31.214,56 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 7224 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DC SICUREZZA E MOBILITA' URBANA. | 2144 | DDE | 06-11-06 | 13.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 13.500,00 |
| 7369 | 11-06-10 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 25,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 25,22 |
| 66 | 01-01-11 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 62,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 62,72 |
| 415 | 01-01-12 | | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 80,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 80,48 |
| 7221 | 31-12-14 | | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 1.628,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.628,20 |
| 365 | 01-01-15 | | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 1.324,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.324,24 |
| 1704 | 24-02-16 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE | 132 | DDE | 02-03-16 | 2.564,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.564,52 |
| 557 | 15-02-17 | | CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017. | 2703 | DDE | 31-12-15 | 2.966,60 |
| 584 | 15-02-17 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE | 132 | DDE | 02-03-16 | 2.564,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.531,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.716,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 844005 | 2 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PROTEZIONE CIVILE | 110110301020 06 | 3.939,92 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 785 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 2.146,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 2.146,06 |
| 767 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 340,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1112

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|---------------------|
| 7595 | 10-08-07 | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM - FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 1.192,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 1.532,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 3.678,90 |
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 1.338.146,50 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|------------------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 233902 | 3 | APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 - DELIBERA G. C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART.212 - VEDI CAP. 233902 ART. 1 (IMPEGNI N. 12982-12985-12986/2010) | 110120201099 99 | | | | 163.721,86 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5197 | 15-11-16 | | S.PIANESE SOC.COOP. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 - | 1592 | DDE | 16-11-16 | 131.390,00 |
| 5198 | 15-11-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 - | 1592 | DDE | 16-11-16 | 32.331,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 163.721,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 163.721,86 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 163.721,86 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 1.501.868,36 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | | | | | | 1.501.868,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 21209 | 1 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 | 120110302999 99 | | | | 192.024,51 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8593 | 30-07-13 | | DIVERSE ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE ANZIANE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "ESTATE...NELLE MUNICIPALITA'". | | | 1028 | DDE | 05-08-13 | 12.100,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 12.100,01 | |
| 4295 | 16-07-15 | | EX 8660/2011 ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / L'APE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA | | | 1115 | DDE | 22-07-15 | 11.612,26 |
| 4296 | 16-07-15 | | EX 7471/2012 ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / L'APE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA | | | 1115 | DDE | 22-07-15 | 158.139,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 169.751,81 | |
| 540 | 01-01-16 | | ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / L'APE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER | | | 1115 | DDE | 22-07-15 | 8.144,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 8.144,69 | |
| 2327 | 22-05-17 | | COOP. SOC. OBIETTIVO UOMO - REALIZZAZIONE DEI SERVIZI POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA PER 12 MESI NELLA VIII MUNICIPALITA'(EX IMP. 1273/16 F.P.V.) | | | 2972 | DDE | 31-12-15 | 27.538,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 27.538,29 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 217.534,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 26001 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (Ril. IVA) | 120110302010 02 | | | | 50.484,29 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11041 | 23-12-08 | | ASL NA 1 - QUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E GLI ASILI NIDO. | | | 2792 | DDE | 23-12-08 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 9099 | 14-10-09 | | ASL NA1 PER QUOTA ANNO 2009 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO. | | | 1981 | DDE | 15-10-09 | 5.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 5.400,00 | |
| 11018 | 23-12-10 | | ASL NA.1- QUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO,PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' SANITARIA PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI ANNO 2010. | | | 3088 | DDE | 23-12-10 | 11.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 11.400,00 | |
| 6605 | 27-12-12 | | ASL NAPOLI 1 CENTRO DIP.TO PREVENZIONE - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EROGATO AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI. | | | 1895 | DDE | 31-12-12 | 8.332,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 8.332,50 | |
| 6942 | 10-12-15 | | EX 8499/2011 CE.RI.PE. CENTRO RICERCA PEDAGOGICA - ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI 160 EDUCATRICI CHE PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA - III LOTTO "IL DISAGIO DEL BAMBINO" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | | | 2387 | DDE | 11-12-15 | 4.966,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.966,62 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 33.099,12 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 28530 | 1 | ACQUISTO BENI CONSUMO PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E CENTRI POLIFUNZIONALI (Ril. IVA) | 120110301029 99 | | 8.732,46 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4416 | 21-07-15 | | EX 7207/2014 DIVERSI FORNITORI - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA, DI MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE AL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | 1192 | DDE | 30-07-15 | 8.732,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.732,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **8.732,46**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|-------------------|------------|
| 32132 | 1 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835- | 120110302159 | | | 1.193.586,70 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7695 | 11-11-14 | | MI GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "FORNITURA PASTI PER IL PROGETTO A MARIO E CHIARA A MARECHIARO". | | | 1647 | DDE | 18-11-14 | 18,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 18,12 | |
| 4324 | 17-07-15 | | EX 7583/2012 ASSOCIAZIONE CENTRO LATENDA ONLUS(LOTTO 3) - AFFIDAMENTO DELE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE | | | 1185 | DDE | 30-07-15 | 119.560,80 |
| 4326 | 01-01-15 | | EX 7582/2012 ATI ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI (LOTTO 2) AFFIDAMENTO DELE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE | | | 1132 | DDE | 22-07-15 | 126.288,18 |
| 4332 | 20-07-15 | | EX 7585/2012 A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO FAMILIARE PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE (LOTTO 6). | | | 1183 | DDE | 30-07-15 | 125.519,69 |
| 4333 | 20-07-15 | | EX 7586/2012 COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO UOMO ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO FAMILIARE PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE (LOTTO 8) | | | 1182 | DDE | 30-07-15 | 132.538,54 |
| 4361 | 21-07-15 | | EX 7584/2012 APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRA MIA ONLUS/ASSOCIAZIONE IL PIOPPA ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO FAMILIARE PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE (LOTTO 4) | | | 1184 | DDE | 30-07-15 | 123.086,15 |
| 4415 | 21-07-15 | | EX 7619/2012 ATS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSISTANCE POINT (CAPOFILA) COOP.SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS/ ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BOSCO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE | | | 1180 | DDE | 30-07-15 | 133.071,36 |
| 4420 | 21-07-15 | | EX 7587/2012 RTI COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO (CAPOFILA) COOP.SOCIALE AMIRA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO FAMILIARE PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE (LOTTO 10) | | | 1181 | DDE | 30-07-15 | 130.561,28 |
| 7565 | 31-12-15 | | EX 7707/2013 DIVERSI CENTRI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI APPOSITI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DENOMINATI "ASSEGNI SOCIALI" PER IL PERIODO | | | 2981 | DDE | 31-12-15 | 4.438,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 895.064,32 | |
| 916 | 04-02-16 | | EX 7707/2013 DIVERSI CENTRI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI APPOSITI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DENOMINATI "ASSEGNI SOCIALI" PER IL PERIODO | | | 2981 | DDE | 31-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 2328 | 22-05-17 | | DIVERSI ENTI - IL GRILLO PARLANTE - OBIETTIVO UOMO - IL QUADRIFOGLIO DIFFERENZA IVA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA MESI 12 (EX IMP. 5784/16 F.P.V.) | | | 2032 | DDE | 19-12-16 | 255,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 255,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 901.337,84 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|------------------|-----------|
| 32150 | 0 | ATTIVITA' ASSISTENZIALI R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRENDE ANCHE LA QUOTA COMUNALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - RIF. ENTRATA CAP.2834 FINO AL 31/12/2016 - RIF. ENTRATA 42834 DAL 01/01/ AL 31/07/2017 - | 120110402029 | | | 397.604,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5411 | 29-12-17 | | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2017. | | | 1889 | DDE | 29-12-17 | 96.513,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 96.513,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 96.513,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------|
| 32405 | 2 | REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN | 120110302159 | | | 59.376,29 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3546 | 21-06-16 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE | | | 736 | DDE | 22-06-16 | 59.376,29 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1117

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016****59.376,29**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **59.376,29**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 33765 | 0 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691 | 120110402059 99 | | | | 64.419,57 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4699 | 31-07-03 | | DIVERSI CITTADINI CORRESPONSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. | | | 1282 | DDE | 01-08-03 | 45.670,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | | 45.670,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 45.670,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------|------------------|
| 100185 | 0 | LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - FINANZ.FO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100190 | 120110301010 01 | | | | 169.544,52 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11342 | 31-12-09 | | FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER IL PROGETTO "SOSTENERE L'AZIONE NELLE AREE URBANE DEGRADATE DEI CENTRI MULTIFUNZIONALI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI SOGGETTI DEBOLI E NELLE AREE MARGINALI E A RISCHIO DI DDESERTIFICAZIONE"NONCHE' OBI | | | 0 | | | 50.247,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 50.247,73 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7064 | 20-03-13 | | DIVERSI ENTI E ORGANISMI DEL TERZO SETTORE - LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTI A RAGAZZI ED ADOLESCENTI 8-16 ANNI - 22 SETTIMANA NELL'ARCO DI 8 MESI DALL'EFFETTIVO AVVIO ATTIVITÀ - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE 26 LOTTI | | | 249 | DDE | 28-03-13 | 82.683,80 |
| 7389 | 30-12-13 | | ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "LABORATORIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE" RIVOLTO A RAGAZZI ED ADOLESCENTI DI ETA' COMPRESA TRA GLI 8 E 16 ANNI - LOTTO N.7 | | | 2229 | DDE | 31-12-13 | 4.983,33 |
| 7441 | 16-04-14 | | COOP. SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 DEL SERVIZIO "LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE" PER 20 SETTIMANE. | | | 449 | DDE | 16-04-14 | 2.884,27 |
| 7442 | 16-04-14 | | ASSOCIAZIONE ARCI MOVIE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 DEL SERVIZIO "LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE" PER 20 SETTIMANE. | | | 449 | DDE | 16-04-14 | 1.146,37 |
| 7445 | 16-04-14 | | COOP. SOCIALE L'UOMO E IL RAGNO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 10 DEL SERVIZIO "LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE" PER 20 SETTIMANE. | | | 449 | DDE | 16-04-14 | 892,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 92.589,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 142.837,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 100382 | 0 | ACQUISTO D.P.I. ED ALTRI BENI DI CONSUMO PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - X MUNICIPALITA' | 120110301020 03 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5353 | 28-12-17 | | PARTENUFFICIO SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, DI CANCELLERIA E D.P.II. | | | 1863 | DDE | 28-12-17 | 999,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 999,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 999,55 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 101471 | 6 | REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6 | 120110302150 10 | | | | 83.482,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4978 | 06-08-15 | | CONSORZIO GESTIONI SOCIALI "LA RADA "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI N. 3 "MICRO NIDI DELLA 6 MUNICIPALITA' | | | 1306 | DDE | 10-08-15 | 11.455,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 11.455,21 |
| 3373 | 08-06-16 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA " - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI N. 3 MICRO NIDI DELLA VI MUNICIPALITA' | | | 645 | DDE | 09-06-16 | 72.027,19 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1119

| | |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 72.027,19 |
| TOTALE CAPITOLO | 83.482,40 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 101471 | 7 | REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E *** | 120110302150 10 | | | | 50.334,83 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6530 | 10-11-15 | | SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHES PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILI NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA': ASILO NIDO ACQUA | | | 2039 | DDE | 12-11-15 | 36.534,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 36.534,59 | |
| 1085 | 17-02-16 | | SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHES PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILI NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA': ASILO NIDO ACQUA | | | 2039 | DDE | 12-11-15 | 13.800,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 13.800,24 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 50.334,83 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 101474 | 1 | REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO I MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/1 | 120110302150 10 | | | | 333.872,31 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1627 | 19-02-16 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA' | | | 78 | DDE | 23-02-16 | 306.329,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 306.329,65 | |
| 589 | 15-02-17 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA' | | | 78 | DDE | 23-02-16 | 183.797,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 183.797,78 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 490.127,43 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 101474 | 3 | REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.3 VEDI CAP. 201480/3 | 120110302150 10 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3731 | 03-10-17 | | SOC.COOP.VA RAGGIO DI SOLE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. | | | 1115 | DDE | 04-10-17 | 185.136,37 |
| 3794 | 06-10-17 | | COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRO NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA NONCHE' L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL SABATO DEGLI ASILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E DEL MICRONIDO "LEZZI" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017. | | | 1134 | DDE | 09-10-17 | 89.361,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 274.498,27 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 274.498,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 101474 | 5 | REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.5 - (Vedi anche Spesa Cap.. 201479 ART. 5) | 120110302150 10 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 159 | 27-01-17 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE -SOCIALI SOCIETA' COOPVA SOCIALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" NELL'A.S. 2017 PRESSO LA V MUNICIPALITA' | | | 16 | DDE | 27-01-17 | 211.845,66 |
| 3967 | 31-10-17 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2017/2018 | | | 1258 | DDE | 02-11-17 | 58.669,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 270.515,59 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 270.515,59 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 101474 | 6 | REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.6 | 120110302150 10 | | 529.384,37 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3037 | 05-05-16 | | RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA' - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE | 479 | DDE | 06-05-16 | 81.453,84 |
| 3608 | 28-06-16 | | CONSORZIO COOP.VE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO LOTTO 5 DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ASILI NIDO "A.C. DE MEIS E A. MUSONE" DELLA VI MUNICIPALITA'. | 780 | DDE | 29-06-16 | 129.522,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 210.976,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1122

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|-----|----------|-------------------|
| 516 | 15-02-17 | | RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA' - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE | 479 | DDE | 06-05-16 | 342.738,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 342.738,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 553.715,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|------------|
| 101474 | 9 | REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.9 | | | | 120110302150 10 | 328.901,17 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3797 | 20-07-16 | | R.T.I. ORSA MAGGIORE COOP. SOC. / CO.RE. COOP. E RECIPROCITA' - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO-NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEGLI ASILI NIDO "NOSENGO", "NOVELLI", "TORRICELLI", "ARCOBALENO" IX MUNICIPALITA'. | | | 903 | DDE | 21-07-16 | 87.717,55 |
| 3991 | 04-08-16 | | RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA' CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7 | | | 1007 | DDE | 08-08-16 | 241.183,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 328.901,17 | | |
| 3797 | 20-07-16 | | R.T.I. ORSA MAGGIORE COOP. SOC. / CO.RE. COOP. E RECIPROCITA' - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO-NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEGLI ASILI NIDO "NOSENGO", "NOVELLI", "TORRICELLI", "ARCOBALENO" IX MUNICIPALITA'. | | | 903 | DDE | 21-07-16 | 178.459,22 |
| 3991 | 04-08-16 | | RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA' CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7 | | | 1007 | DDE | 08-08-16 | 379.315,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 557.774,77 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 886.675,94 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|------------|
| 101474 | 10 | REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.10 - (Vedi anche Spesa Cap.. 201479 ART. 10 e CAP. 201480 ART. 10) | | | | 120110302150 10 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1740 | 12-04-17 | | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DI APERTURA DEGLI ASILI NIDO "ALTAVILLA", "MARCO POLO", "GUIDO ROSSA", "CIARAVOLO" E "DUCA D'AOSTA" RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA', PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017. | | | 266 | DDE | 13-04-17 | 301.023,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 301.023,31 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 301.023,31 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 101476 | 1 | GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - I MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/1 | | | | 120110302150 10 | 4.950,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1628 | 19-02-16 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA' | | | 78 | DDE | 23-02-16 | 4.950,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.950,00 | | |
| 588 | 15-02-17 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA' | | | 78 | DDE | 23-02-16 | 2.970,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.970,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.920,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|--------------------|---------------------|------|---------|
| 101476 | 3 | GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - III MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/3 | | | | 120110302150 10 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|----------|
| 3733 | 03-10-17 | | COMPARTECIPAZIONE SU AFFIDAMENTO SOC.COOP.VA RAGGIO DI SOLE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. | 1115 | DDE | 04-10-17 | 4.400,00 |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.400,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 101476 | 5 | GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - V MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/5 | 120110302150 10 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 160 | 27-01-17 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE -SOCIALI SOCIETA' COOPVA SOCIALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" NELL'A.S. 2017 PRESSO LA V MUNICIPALITA' | 16 | DDE | 27-01-17 | 3.097,67 |
| 3968 | 31-10-17 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2017/2018 | 1258 | DDE | 02-11-17 | 750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.847,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.847,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 101476 | 6 | GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/6 | 120110302150 10 | 5.665,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 3609 | 28-06-16 | | CONSORZIO COOP.VE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO LOTTO 5 DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ASILI NIDO "A.C. DE MEIS E A. MUSONE" DELLA VI MUNICIPALITA'. | 780 | DDE | 29-06-16 | 1.465,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.465,00 |
| 517 | 15-02-17 | | RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA' - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE - | 479 | DDE | 06-05-16 | 3.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.065,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 101476 | 9 | GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/9 | 120110302150 10 | 2.647,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 3992 | 04-08-16 | | RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA' CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7 | 1007 | DDE | 08-08-16 | 2.647,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.647,00 |
| 3992 | 04-08-16 | | RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA' CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7 | 1007 | DDE | 08-08-16 | 6.353,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.353,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.000,00 |

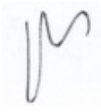
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 101481 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SPERIMENTALE NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI - VICNOLO ENTRATA CAP 201481 | 120110301010 01 | 17.500,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 7379 | 28-01-15 | | ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DELLA IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. | 12 | DDE | 29-01-15 | 17.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 17.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 101585 | 2 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP 101585 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. ENTRATA CAP. 201585 | 120110301020 12 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------|
| 6526 | 30-12-16 | | DIP.TO STUDI UMANISTICI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI NAPOLI | 2502 | DDE | 30-12-16 | 15.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)



| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 15.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 15.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 101622 | 1 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER INTERVENTI ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466 | 120110302150 08 | 2.059.384,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|-------|-----|----------|-------------------|
| 1064 | 26-01-11 | | FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA LEGGE 285/97 | 47897 | NOT | 25-01-11 | 7.920,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 7.920,00 |
| 7088 | 08-04-13 | | I.C. 19° RUSSO-MONTALE - PROGETTO "WE CARE" PER LA PREVENZIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - L.285/97. | 365 | DDE | 11-04-13 | 6.094,00 |
| 7092 | 08-04-13 | | I.C. MAROTTA - PROGETTO "RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA" PER LA PREVENZIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - L.285/97. | 365 | DDE | 11-04-13 | 5.006,00 |
| 7108 | 22-04-13 | | ASSOCIAZIONE NUOVO GRILLO ONLUS-COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DI VIA SARAGOZZA" - PROSIEGUO, PER ULTERIORI 74 GIORNI, E FINO AL TERMINE DELLA BORSA LAVORO PREVISTA PER IL 30/06/13, DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A.C. NATO A NAPOLI IL | 448 | DDE | 22-04-13 | 11.520,00 |
| 7215 | 02-08-13 | | ASSOCIAZIONE 'NUOVO GRILLO ONLUS' - PROSIEGUO, ULTERIORI 43 GIORNI, ACCOGLIENZA DEL GIOVANE A.C. NATO A NAPOLI IL 22.12.93 COME DA DISPOSIZIONE T.P.M. | 1038 | DDE | 05-08-13 | 7.740,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 30.360,00 |
| 1267 | 17-02-16 | | ISTITUTO TONIOLO DI STUDI SUPERIORI - REALIZZAZIONE DEI SERVIZI POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA PER 12 MESI NELLA II MUNICIPALITA' | 2972 | DDE | 31-12-15 | 45.195,00 |
| 1269 | 17-02-16 | | COOP. SOC. OBIETTIVO UOMO - REALIZZAZIONE DEI SERVIZI POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA PER 12 MESI NELLA VIII MUNICIPALITA' | 2972 | DDE | 31-12-15 | 26.561,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 71.756,29 |
| 2343 | 22-05-17 | | R.T.I. COOP.SOC. ORSA MAGGIORE, COOP.SOC. IL GRILLO PARLANTE, COOP.SOC. LA LOCOMOTIVA, COOP.SOC. A R.L. SOLIDEE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO S.FRANCESCO D'ASSISI A MARECHIARO - LINEA AZIONE 2. (DA IMP. 3694/16 F.P.V.) | 839 | DDE | 11-07-16 | 18.991,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 18.991,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 129.027,55 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 101622 | 5 | INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466 | | | 120110302999 99 | 50.421,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7690 | 23-04-15 | | 5ª DIREZIONE DIDATTICA E. MONTALE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DALL'AULA ALL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO" | 571 | DDE | 23-04-15 | 1.699,25 |
| 7806 | 24-06-15 | | ISTITUTO COMPRENSIVO ORIANI GUARINO VII MUNICIPALITA' - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "E....STATE A TEMPO" - PROGETTO "SCUOLA D'ESTATE 2015". | 976 | DDE | 25-06-15 | 1.000,00 |
| 7876 | 01-10-15 | | I.C. CONVITTO NAZIONALE "IL GIARDINO DEI MIRACOLI" ELABORAZIONE DI PROGETTUALITA' IN ARMONIA CON LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO SCOLASTICO | 1652 | DDE | 02-10-15 | 950,00 |
| 7880 | 01-10-15 | | IC BONGHI "SGUARDI MATEMATICI" "INSIEME DIAMO" PER ELABORAZIONE DI PROGETTUALITA' IN ARMONIA CON LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO SCOLASTICO | 1652 | DDE | 02-10-15 | 950,00 |
| 7881 | 01-10-15 | | I.C.RODARI MOSCATI "INSIEME DIAMO" ELABORAZIONE DI PROGETTUALITA' IN ARMONIA CON LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO SCOLASTICO | 1652 | DDE | 02-10-15 | 949,62 |
| 7904 | 15-12-15 | | IST. COMP.VO STATALE 43 TASSO-SANGAETANO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO "UN'OASI NEL MIO QUARTIERE" DA REALIZZARSI NELL'A.S. 2015/2016 | 2436 | DDE | 16-12-15 | 3.596,50 |
| 7905 | 15-12-15 | | 33° CIRCOLO STATALE RISORGIMENTO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO "A TEATROSOGNI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DEI BAMBINI DA 0 A 70 ANNI" DA REALIZZARSI NELL'A.S. 2015/2016 | 2436 | DDE | 16-12-15 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 9.745,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.745,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 101622 | 13 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV gia' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141- 0/142 - 0/143 - 0/144 - | 120110302159 | | | 639.318,20 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1994 | 08-03-16 | | COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL POLO 4 DI POGGIOREALE DEL PROGETTO "INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CARMINANTI PRESENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI, ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017. | | | 190 | DDE | 09-03-16 | 20.457,56 |
| 4352 | 23-09-16 | | COOP. SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL POLO 4 DI POGGIOREALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | | | 1165 | DDE | 27-09-16 | 24.203,26 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 44.660,82 |
| 2341 | 22-05-17 | | R.T.I. COOP.SOC. ORSA MAGGIORE, COOP.SOC. IL GRILLO PARLANTE, COOP.SOC. LA LOCOMOTIVA, COOP.SOC. A R.L. SOLIDEE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO S.FRANCESCO D'ASSISI A MARECHIARO - LINEA AZIONE 2.(EX IMP. 3695/16 F.P.V.) | | | 839 | DDE | 11-07-16 | 39.096,24 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 39.096,24 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 83.757,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 101622 | 18 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 CAPITOLO 101622 ART 13 EX VINCOLO GIURIDICO 45/2016 - da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141- 0/142 - 0/143 - 0/144 - | 120110302999 | | | 0,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4353 | 23-09-16 | | COOP. SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL POLO 4 DI POGGIOREALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | | | 1165 | DDE | 27-09-16 | 37.142,48 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 37.142,48 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 37.142,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 101622 | 19 | da reimputazione fpv 2017 - gia' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141- 0/142 - 0/143 - 0/144 - entrata originaria cap 201466 | 120110302159 | | | 0,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5561 | 05-12-16 | | DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI- ISTITUTI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER N50 SETTIMANE - | | | 1900 | DDE | 09-12-16 | 160.315,30 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 160.315,30 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 160.315,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 101622 | 22 | REIMPUTAZIONE SUL 2017 CAP 101622/1 - IMPEGNO 425/2016 - INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466 | 120110302150 | | | 0,00 | | | |
| | | | 08 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5562 | 05-12-16 | | DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI- ISTITUTI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER N50 SETTIMANE - | | | 1900 | DDE | 09-12-16 | 134.661,76 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 134.661,76 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 134.661,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|---------------------|----|------|---------|
| 101622 | 25 | REIMP IMP 5415,5416,5417,5418 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' E PROGETTUALITA' DI PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA L.285/2016 - ENTRATA CAP.1/ 280 - PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1 2016 | 120110302159 | | | 0,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|-----|----------|------------------|
| 3141 | 19-07-17 | COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE SPERIMENTALE NAZIONALE GET UP "GIOVANI E ESPERIENZE TRASFORMATIVE DI UTILITA' SOCIALE E PARTECIPAZIONE" PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. | 784 | DDE | 21-07-17 | 35.157,99 |
| 3151 | 21-07-17 | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE C.T.G. TURMED - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE SPERIMENTALE NAZIONALE GET UP "GIOVANI E ESPERIENZE TRASFORMATIVE DI UTILITA' SOCIALE E PARTECIPAZIONE" PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. | 788 | DDE | 21-07-17 | 31.887,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 67.045,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 67.045,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 101622 | 26 | REIMPUTAZIONE SUL 2018 E 2019 IMP.2843/17 (EURO 23180,00) E IMP. 5022/17 E 4954/17 IMP. 4986/17 E IMP 5419 EX CAP 101622 ART 26 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' E PROGETTUALITA' IN FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.285/2016 - ENTRATA CAP.1/280 - PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1 2016 | 120110302159 99 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 2843 | 20-06-17 | | VODAFONE ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO RESIDENZIALE MINORI | 689 | DDE | 10-07-17 | 7.726,64 |
| 3288 | 03-08-17 | | DITTA VEGEZIO SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI ULTERIORI N.2500 PASTI AI MINORI OSPITI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO DI ASSISI A MARECHIARO | 871 | DDE | 03-08-17 | 10.024,79 |
| 3694 | 02-10-17 | | DITTA RDP ELETTRONICA SRL - CORRISPETTIVO PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE FONIA-DATI PRESSO IL CENTRO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA UNICATO PRESSO LA STRUTTURA EX URBAN DI VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO 26 | 1106 | DDE | 03-10-17 | 595,36 |
| 3983 | 02-11-17 | | GENIUS IOCI S.A.S. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PORGETTAZIONE E FACILITAZIONE DI UN LABORATORIO DI 4 ORE CON LA METODOLOGIA OPEN SPACE TECHNOLOGY DA REALIZZARSI A NAPOLI IL 23/11/17 PER CIRCA 200 PERSONE E DELLA SESSIONE SUCCESSIVA FOLLOW UP | 1275 | DDE | 03-11-17 | 6.100,00 |
| 3985 | 03-11-17 | | DITTA VEGEZIO SRL AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO D'ASSISI A MARECHIARO | 1322 | DDE | 09-11-17 | 4.428,80 |
| 4078 | 09-11-17 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE XENIA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO METODOLOGICO E REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER RAGAZZI ED ASSESSORI CON LA METODOLOGIA DELLA LUDOPEDAGOGIA DA REALIZZARSI A NAPOLI NELLE GIORNATE DEL 23-24 NOVEMBRE 2017. | 1324 | DDE | 10-11-17 | 13.298,00 |
| 4262 | 15-11-17 | | SOCIETA' MATTIA D'ANGELO SRL SERVIZIO DI CATERING PER L'EVENTO CELEBRATIVO PER IL VENTENNALE DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N.285/97 CHE SI TERRA' NEI GIORNI 23-24 NOVEMBRE PRESSO CASTEL DELL'OVO - NAPOLI | 1387 | DDE | 20-11-17 | 9.817,50 |
| 4263 | 15-11-17 | | SOCIETA' ALLESIMENTI ED ADDOBBI GARGIULO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO PER L'EVENTO CELEBRATIVO PER IL VENTENNALE DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N.285/97 CHE SI TERRA' NEI GIORNI 23-24 NOVEMBRE PRESSO CASTEL DELL'OVO - NAPOLI | 1386 | DDE | 20-11-17 | 10.900,00 |
| 4356 | 21-11-17 | | AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE PER L'EVENTO CELEBRATIVO PER IL VENTENNALE DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N.285/97 CHE SI TERRA' NEI GIORNI 23-24 NOVEMBRE PRESSO CASTEL DELL'OVO - NAPOLI. | 1425 | DDE | 23-11-17 | 1.397,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 64.288,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 64.288,09 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------|
| 101623 | 2 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - 2018 Cap. 101623/2 - ex CAP. 101623/1 anno 2017 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466 | | | 120110302159 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1241 | 10-03-17 | | ISTITUTO TONIOLI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "INTERVENTI NEL CAMPO DEL MALTRATTAMENTO E DELL'ABUSO ALL'INFANZIA" | 160 | DDE | 13-03-17 | 199.732,93 |
| 2932 | 30-06-17 | | SOC.COOP.IL TAPPETO SI IQBAL - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI(MUNICIPALITA' 6) | 661 | DDE | 04-07-17 | 33.340,31 |
| 2933 | 30-06-17 | | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMPARE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI(MUNICIPALITA' 4) | 661 | DDE | 04-07-17 | 16.730,61 |
| 2966 | 05-07-17 | | ASS. SCALZABANDA (MUNICIPALITA' 2)- REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI | 690 | DDE | 10-07-17 | 26.653,33 |
| 2967 | 05-07-17 | | ATI IL QUADRIFOGLIO (MUNICIPALITA' 10)- REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI | 690 | DDE | 10-07-17 | 28.000,00 |
| 2968 | 05-07-17 | | COPERATIVA SOCIALE DEDALUS (MUNICIPALITA' 4)REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI | 690 | DDE | 10-07-17 | 28.000,00 |
| 3078 | 12-07-17 | | COOP.SOC.LA LOCOMOTIVA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIB(®)RI PER CRESCERE" - SPAZIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA NARRAZIONE PER E CON I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE | 755 | DDE | 17-07-17 | 80.000,00 |
| 3183 | 24-07-17 | | RTI COOPERATIVA L'UOMO ED IL LEGNO (MANDATARIA) REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI AMBITO MUNICIPALITA' 7^ | 885 | DDE | 03-08-17 | 21.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1130

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 3289 | 03-08-17 | | COOP. SOC. PANDORA - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E LABORATORIALI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO D'ASSISI A MARECHIARO RIVOLTE A RAGAZZI E ADOLESCENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI | 899 | DDE | 08-08-17 | 63.840,00 |
| 3373 | 08-08-17 | | COOP. SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 60.443,22 |
| 3374 | 08-08-17 | | ISTITUTO TONILO DI STUDI SUPERIORI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 53.979,16 |
| 3375 | 08-08-17 | | ASS. LA TENDA - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 57.210,16 |
| 3376 | 08-08-17 | | CONSORZIO GESCO - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 56.862,01 |
| 3377 | 08-08-17 | | COOP. SOC. LA LOCOMOTIVA - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 60.177,77 |
| 3378 | 08-08-17 | | ASS. SVT - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 56.475,16 |
| 3379 | 08-08-17 | | COOP. SOC. IL GRILLO PARLANTE - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 60.141,10 |
| 3380 | 08-08-17 | | COOP. SOC. OBIETTIVO UOMO - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 59.761,97 |
| 3381 | 08-08-17 | | COOP. SOC. L'ORSA MAGGIORE - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 62.506,08 |
| 3382 | 08-08-17 | | COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' | 932 | DDE | 10-08-17 | 60.141,10 |
| 3698 | 02-10-17 | | ASS. PEGASO ONLUS - REALIZZAZIONE PER LA LINEA DI AZIONE 1 DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA E DI OPPORTUNITA' DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI | 1145 | DDE | 13-10-17 | 31.980,00 |
| 3699 | 02-10-17 | | COOP. SOC. PROGETTO UOMO - REALIZZAZIONE PER LA LINEA DI AZIONE 2 DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA E DI OPPORTUNITA' DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI | 1145 | DDE | 13-10-17 | 9.750,00 |
| 5738 | 14-12-16 | | ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DOMICILIARI | 1991 | DDE | 15-12-16 | 48.340,00 |
| 6413 | 30-12-16 | | ISTITUTO E. MENICHINI - STIPULA CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. | 2443 | DDE | 30-12-16 | 92.880,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.267.944,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.267.944,91 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 101624 | 1 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 (IMP. 6182/2014 - 3557/2015 - 2554/2014 - 6182/2014 - 3558/2015 - 708/2012-2455/2013 - 2456/2013 - 2554/2014) | | | 120110302159 99 | | | 367.862,05 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 3136 | 11-05-16 | | A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE L'ORSA MAGGIORE, COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE, COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) ELABORATO DAL M | 534 | DDE | 13-05-16 | 13.101,73 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.101,73 | |
| 2345 | 22-05-17 | | ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ATTIVITA' 1 MUNICIPALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI.(VEDI ANCHE IMP. 4876/16 F.P.V.) | 1386 | DDE | 26-10-16 | 3.358,88 | |
| 2349 | 22-05-17 | | ASSOCIAZIONE TURMED(9 MUN.TA') ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI.(VEDI ANCHE IMP. 4879/16 F.P.V.) | 1386 | DDE | 26-10-16 | 1.119,04 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 2351 | 22-05-17 | | COOP. SOCIALE L'UOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E Percorsi formativi teorici pratici rivolte ad Adoloscanti - DOTE COMUNE" LOTTO 4 (F.P.V. VEDI ANCHE IMP. 5732/16) | 1982 | DDE | 15-12-16 | 9.708,98 |
| 2353 | 22-05-17 | | DIVERSE ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E Percorsi formativi teorici pratici rivolte ad Adoloscanti - DOTE COMUNE" LOTTI 2 - 4 - 5. | 1982 | DDE | 15-12-16 | 9.052,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 23.239,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.340,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 101624 | 2 | REIMPUTAZIONE SUL 2017 CON FPV - EX VINCOLO 213/2016 - EX CAP. 101624/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 (IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015-708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014) | | | | 120110302159 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4890 | 26-10-16 | | ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI (MUN.1^) ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI. | | 1386 | DDE | 26-10-16 | 7.252,41 |
| 4891 | 26-10-16 | | COOP.VA IL GRILLO PARLANTE(MUN.3) ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI. | | 1386 | DDE | 26-10-16 | 10.883,60 |
| 4892 | 26-10-16 | | COOP.VA SOC.LA LOCOMOTIVA(5 MUN.TA')ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI. | | 1386 | DDE | 26-10-16 | 32.276,40 |
| 4893 | 26-10-16 | | ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI (MUN.1^) COOP.VA IL GRILLO PARLANTE(MUN.3) COOP.VA SOC.LA LOCOMOTIVA(5 MUN.TA')ASSOCIAZIONE TURMED(9 MUN.TA') ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI. | | 1386 | DDE | 26-10-16 | 18.278,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 68.691,21 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 68.691,21 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|--------------------|---------------------|--------------|
| 101624 | 4 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP. 101624/1 - VINCOLO 265/2016 - 259/2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 (IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015-708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014) | | | | 120110302159 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5560 | 05-12-16 | | DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI- ISTITUTI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER N50 SETTIMANE - | | 1900 | DDE | 09-12-16 | 1.502.328,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.502.328,26 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.502.328,26 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|--------------------|---------------------|----------|
| 101624 | 6 | PER REIMPUTAZIONE 2017 - 2022 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 (IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014) PER NOLEGGIO PER 48 MESI SENZA CONDUCENTE AUTOVEICOLO COMMERCIALE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI PER IL TRASPORTO DEI MINORI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MARECHIARO | | | | 120110302070 02 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6672 | 30-12-16 | | LEASE PLAN ITALIA SPA - FORNITURA DEL NOLEGGIO PER 48 MESI, SENZA CONDUCENTE, AUTOVEICOLO PEUGEOT BOXER COMBI 330 BLUEHDI 110 CONFORT 9 POSTI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MARECHIARO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 LOTTO 3 | | 2615 | DDE | 30-12-16 | 2.929,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.929,27 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.929,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 101624 | 7 | REIMPUTAZIONE PER FPV 2017 - CAP 101624/1 - IMPEGNO 26/2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 (IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014) - ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E Percorsi formativi teorici pratici rivolte ad Adoloscanti - DOTE COMUNE" LOTTI 2 - 4 - 5. | | | | 120110302159 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5731 | 14-12-16 | | ISTITUTO SALESIANO MENECHINI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E Percorsi formativi teorici pratici rivolte ad Adoloscanti - DOTE COMUNE" LOTTO 2 | | 1982 | DDE | 15-12-16 | 75.000,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1132

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|-------------------|
| 5733 | 14-12-16 | COOP. SOCIALE L'UOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E Percorsi formativi teorici pratici rivolte ad adolescenti - DOTE COMUNE" LOTTO 4 | 1982 | DDE | 15-12-16 | 48.798,81 |
| 5735 | 14-12-16 | COOP. SOCIALE L'ORSA MAGGIORE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E Percorsi formativi teorici pratici rivolte ad adolescenti - DOTE COMUNE" LOTTO 5 | 1982 | DDE | 15-12-16 | 62.643,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 186.442,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 186.442,85 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 101624 | 8 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 e 2018 CAP 101624/8 Vinc. 63/17 Imp. 3186/2017- ex CAP 101624/1 - IMPEGNO 26/2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 (IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014) - ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E Percorsi formativi teorici pratici rivolte ad adoloscanti - DOTE COMUNE" LOTTI 1 - 3. | 120110302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2935 | 30-06-17 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONE DI SOSTEGNO EDUCATIVO E FORMATIVI TOROCO/PRATICI RIVOLTE AD ADOLESCENTI. | | | 660 | DDE | 04-07-17 | 65.613,17 |
| 3186 | 25-07-17 | | ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E Percorsi formativi teorici/pratici rivolte ad adolescenti - DOTE COMUNE" - LOTTO N.1 - MACRO AREA 1 - MUNICIPALITA' 1-2. | | | 886 | DDE | 03-08-17 | 26.921,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 92.534,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 92.534,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 101624 | 9 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 101624/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 (IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014) | 120110302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6414 | 30-12-16 | | COOP. SOC. GESCO/COOP. SOC. DEDALUS/ISTITUTO DELLE POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE/CONGREGAZIONE SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - REALIZZAZIONE DI Percorsi di AUTONOMIA GUIDATA PER GENITORI SOLI CON FIGLI MINORI E PER NEO-MAGGIORENNI IN USCITA DAI Percorsi di ACCOGLIENZA. | | | 2435 | DDE | 30-12-16 | 151.273,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 151.273,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 151.273,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 101624 | 11 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP.101624/1 VINCOLO 265/16 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 | 120110302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1165 | 02-03-17 | | ASSOCIAZIONE ARCI MOVIE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - PONTICELLI ZONA B - SETTIMANE 38 DECORRENZA 06/03/17. | | | 132 | DDE | 06-03-17 | 141.790,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 141.790,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 141.790,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 101625 | 0 | FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468 | 120110301010 01 | | | | 483.586,81 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5640 | 05-08-11 | | COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEI SOGNI",DI N.1 MINORE STRANIERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEL SORRISO" E DI 1 MINORE STRANIERO PR | | | 1493 | DDE | 08-08-11 | 39.840,00 |
| 5653 | 05-08-11 | | ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.5 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO"SAN GIUSEPPE" FINO AL 31/12/2011 | | | 1488 | DDE | 08-08-11 | 88.160,00 |
| 5733 | 12-08-11 | | COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' CASA DEI SOGNI ACERRA FINO AL 31/12/11 | | | 1571 | DDE | 19-08-11 | 5.280,00 |
| 5734 | 12-08-11 | | COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA'"SCIROCCO" FINO AL 31/12/11 | | | 1572 | DDE | 19-08-11 | 5.280,00 |
| 6906 | 02-11-11 | | COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEI SOGNI",DI N.03 MINORI STRANIERI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEL SORRISO" E DI 03 MINORI STRANIERI | | | 2177 | DDE | 04-11-11 | 36.960,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 175.520,00 |
| 711 | 18-01-12 | | DIVERSE STRUTTURE (N.42) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GIUSTA OPCM N. 3933/2011 | | | 26 | DDE | 20-01-12 | 205.215,93 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | 205.215,93 |
| TOTALE CAPITOLO | 380.735,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|-----------------|---------------|---|---------------------|----------------------------|
| 101630 | 1 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/189 (IMP.1034/2011) | 120110302020 01 | 593,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|---------------|
| 5748 | 15-12-16 | | DIRIGENTE SERV. POLITICHE PER L'INFANZIA DOTT.SSA B. TRUPIANO E ISTR. DIR. DOTT. R. SAMPOGNA - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI COORDINAMENTO A ROMA IL 13 DICEMBRE 2016 | 1979 | DDE | 15-12-16 | 138,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 138,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 138,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 101630 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE AI TAVOLI NAZIONALI 285/97 - ENTRATA CAP. 1/280 - PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1 2016 | | | | 120110302020 01 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4299 | 16-11-17 | | BARBARA TRUPIANO DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA / RENATO SAMPOGNA DIRIGENTE UOA PROGRAMMAZIONE L. 285/97 DIPENDENTI LUCA MORONI IMMACOLATA GUARRACINO DORA ARTIACO AMALIA COLUCCI UGO PUGLIESE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A TORINO DAL 15 AL 18 NOVEMBRE 2017 PARTECIPAZIONE AL SOCIAL FESTIVAL | 1392 | DDE | 20-11-17 | 2.619,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.619,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.619,26 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 101631 | 1 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190 | | | | 120110302159 99 | 31.292,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4514 | 05-10-16 | | DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA': "SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)" ANNO 2016. | 1231 | DDE | 05-10-16 | 31.292,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 31.292,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.292,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|--------------------|---------------------|
| 101632 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE ED ATTIVITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/280 - VEDI PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1 2016 | | | | 120110301029 99 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4567 | 07-12-17 | | DITTA PARTENUFFICIO FORNITURA DI 500 RISME DI CARTA BIANCA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA | 1561 | DDE | 12-12-17 | 1.433,50 |
| 4868 | 21-12-17 | | ECOLASER INFORMATICA SRL - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI MATERIALI INFORMATICI, CANCELLERIA E BELLE ARTI PER I CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI NAPOLI. | 1725 | DDE | 22-12-17 | 10.378,48 |
| 4872 | 21-12-17 | | DITTA GLM GENERAL TRADE DI MANNINI G.C. - FORNITURA MATERIALE TESSILE, IGIENICO E FERRAMENTA | 1726 | DDE | 22-12-17 | 19.635,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 31.447,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.447,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|--------------------|---------------------|
| 103300 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA EUROPEO TRIENNALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DEI TERRITORI A RITARDO DI SVILUPPO AREA CENTRO EST - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 201300 | | | | 120110301010 01 | 83.261,19 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13492 | 09-12-11 | | ATS CONSORZIO ICARUS-OPERA NPIA FAMIGLIA DI MARIA - PROSIEGUO, PER 16 SETTIMANE, DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO 'SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DEI TERRITORI A RITARDO DI SVILUPPO' -LOTTO IX | 2574 | DDE | 09-12-11 | 16.343,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 16.343,81 |
| 8105 | 16-07-10 | | FONDO ART. 183 TUEL | 0 | | | 66.917,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 66.917,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 83.261,19 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|----------|
| 105201 | 1 | I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO -I MUNICIPALITA' ** | 120110302150 10 | 66.342,94 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6189 | 22-10-15 | | IVA SU LAVORI ED IMPREVISTI SU DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2° CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120. | 1844 | DDE | 26-10-15 | 1.167,01 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 6200 | 22-10-15 | | IVA SU LAVORI ED IMPREVISTI AMBITO RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L' ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25. | 1843 | DDE | 26-10-15 | 910,67 |
| 6208 | 23-10-15 | | IVA SU LAVORI ED IMPREVISTI DEL Q.E. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2° CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA" AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | 1845 | DDE | 26-10-15 | 713,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.791,20 |
| 3650 | 01-07-16 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" S.C.S. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA'. | 807 | DDE | 05-07-16 | 15.563,98 |
| 4021 | 09-08-16 | | IVA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO D'AZIONE COESIONE (P.A.C.) | 1028 | DDE | 10-08-16 | 5.838,91 |
| 6609 | 30-12-16 | | SOC.ALCOR SRL LAVORI DI VARIANTE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI C/O ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 RICADENTE NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 1^A | 2560 | DDE | 30-12-16 | 2.310,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 23.712,89 |
| 4358 | 23-09-16 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" S.C.S. - CORRISPETTIVO IVA DOVUTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2017 | 1163 | DDE | 27-09-16 | 9.338,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.338,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.842,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 105201 | 3 | I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA III MUNICIPALITA' ** | | | | 120110302150 10 | 9.520,23 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3732 | 03-10-17 | | I.V.A. SU AFFIDAMENTO SOC.COOP.VA RAGGIO DI SOLE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. | | 1115 | DDE | 04-10-17 | 9.476,82 |
| 3795 | 06-10-17 | | COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRO NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA NONCHE' L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL SABATO DEGLI ASILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E DEL MICRONIDO "LEZZI" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017. | | 1134 | DDE | 09-10-17 | 4.468,10 |
| 6098 | 29-12-16 | | COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 | | 2261 | DDE | 30-12-16 | 47.272,44 |
| 6304 | 30-12-16 | | COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA NONCHE' L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL SABATO ED AL MESE DI LUGLIO 2017 DEGLI ASILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E MICRONIDO "LEZZI" PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 | | 2372 | DDE | 30-12-16 | 22.409,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 83.627,29 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 83.627,29 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 105201 | 5 | I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA V MUNICIPALITA' *** | | | | 120110302150 10 | 21.599,52 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1936 | 04-03-16 | | IVA SU - AFFIDAMENTO ALLA EDIL CAR SRL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO BE-BI PRESSO I LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ | | 167 | DDE | 08-03-16 | 20.341,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 20.341,51 | |
| 161 | 27-01-17 | | IVA SU AFFIDAMENTO GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE -SOCIALI SOCIETA' COOPVA SOCIALE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" NELL'A.S. 2017 PRESSO LA V MUNICIPALITA' | | 16 | DDE | 27-01-17 | 10.747,17 |
| 3969 | 31-10-17 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2017/2018 | | 1258 | DDE | 02-11-17 | 2.971,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.718,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 34.059,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|
| 105201 | 6 | I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VI MUNICIPALITA' * | | | | 120110302150 10 | 30.977,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 3039 | 05-05-16 | | RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCIITA' - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE - | 479 | DDE | 06-05-16 | 5.159,41 |
| 3610 | 28-06-16 | | CONSORZIO COOP.VE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO LOTTO 5 DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ASILI NIDO "A.C. DE MEIS E A. MUSONE" DELLA VI MUNICIPALITA'. | 780 | DDE | 29-06-16 | 6.549,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 11.708,80 |
| 496 | 15-02-17 | | RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCIITA' - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE - | 479 | DDE | 06-05-16 | 17.316,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 17.316,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.025,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|-----|----------|--------------|
| 105201 | 7 | I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA' *** | 120110302150 10 | 43.820,52 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3134 | 11-05-16 | | SOC. COOPERATIVA "SCICCONE" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI-MOSCATI | 537 | DDE | 13-05-16 | 45,31 |
| 3483 | 16-06-16 | | I.V.A. SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO PRESSO "ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE - SANZIO - AMMATURO" - VIA ROSA DEI VENTI, 6. | 706 | DDE | 16-06-16 | 6,85 |
| 3488 | 16-06-16 | | I.V.A. SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE TESI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE "PRIMAVERA" PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 61^ SAURO-ERRICO-PASCOLI VII MUNICIPALITA' | 707 | DDE | 16-06-16 | 8,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 60,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 60,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|-----|----------|------------------|
| 105201 | 10 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA X MUNICIPALITA' *** | 120110302150 10 | 24.909,22 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2805 | 04-05-15 | | I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA X MUNICIPALITA' | 52304 | NOT | 04-05-15 | 524,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 524,99 |
| 2755 | 09-06-17 | | IVA SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTAVILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 PAC SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO - AFFIDATI ALCOR SOC.COOP. | 519 | DDE | 12-06-17 | 10.446,87 |
| 4313 | 20-11-17 | | ALCOR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTAVILLA" | 1402 | DDE | 22-11-17 | 2.840,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.287,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.812,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 105201 | 28 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 105201/8 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA'*** | 120110302150 10 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2355 | 22-05-17 | | SOC. COOP. GIULIA 78 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO NEL PLESSO DI VIA RAMAGLIA 26 DEL 18^ CIRCOLO COMUNALE (F.P.V. DA IMP. 5547/16) | 1865 | DDE | 06-12-16 | 2.912,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.912,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.912,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|--------|---|---|--------------------|--|--------|
| 105203 | 9 | IRAP PER ONERI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA' | 120110201010 01 | | 717,46 |
|--------|---|---|--------------------|--|--------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|---------------|
| 5212 | 04-09-15 | | I.R.A.P. "SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI NON IN USO DELL'I.C. 72 CIRCOLO PALASCIANO DI VIA NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA. | 1430 | DDE | 08-09-15 | 293,53 |
| 5515 | 17-09-15 | | IRAP SU ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI NON IN USO ALLA PLATEA SCOLASTICA DELL'I.C. 72^ CIRCOLO "PALASCIANO" DI VIA PADULA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A TITOLARITA' | 1495 | DDE | 18-09-15 | 423,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 717,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 717,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 105204 | 1 | CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA-I MUNICIPALITA' | 12011040101006 | 30,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|--------------|
| 4022 | 09-08-16 | | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO D'AZIONE COESIONE (P.A.C.) | 1028 | DDE | 10-08-16 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 30,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 105204 | 9 | CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA | 12011040101006 | 450,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|---------------|
| 5213 | 04-09-15 | | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI NON IN USO DELL'I.C. 72 CIRCOLO PALASCIANO DI VIA NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA. | 1430 | DDE | 08-09-15 | 225,00 |
| 5516 | 17-09-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI NON IN USO ALLA PLATEA SCOLASTICA DELL'I.C. 72^ CIRCOLO "PALASCIANO" DI VIA PADULA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLIC | 1495 | DDE | 18-09-15 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 450,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 450,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 105204 | 10 | CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA | 12011040101006 | 510,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|-------|-----|----------|---------------|
| 2806 | 04-05-15 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA X MUNICIPALITA' - | 52304 | NOT | 04-05-15 | 255,00 |
| 6803 | 30-11-15 | | A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 25^ C.D. "GUIDO ROSSA" - PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA. | 2222 | DDE | 01-12-15 | 225,00 |
| 6809 | 30-11-15 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 23^ C.D. "E. ALTAVILLA" AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP.. | 2219 | DDE | 01-12-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 510,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 510,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------|---------------------|
| 105205 | 9 | I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO DELLA IX MUNICIPALITA' | 12011030215010 | 16.577,41 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|-----|----------|----------|
| 3798 | 20-07-16 | | R.T.I. ORSA MAGGIORE COOP. SOC. / CO.RE. COOP. E RECIPROCIITA' - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO-NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEGLI ASILO NIDO "NOSENGO", "NOVELLI", "TORRICELLI", "ARCOBALENO" IX MUNICIPALITA'. | 903 | DDE | 21-07-16 | 4.385,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1141

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 3993 | 04-08-16 | | IVA SU AFFIDAMENTO RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA' CONS. COODEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7 | 1007 | DDE | 08-08-16 | 12.191,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 16.577,41 |
| 3798 | 20-07-16 | | R.T.I. ORSA MAGGIORE COOP. SOC. / CO.RE. COOP. E RECIPROCITA' - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO-NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEGLI ASILI NIDO "NOSENGO", "NOVELLI", "TORRICELLI", "ARCOBALENO" IX MUNICIPALITA'. | 903 | DDE | 21-07-16 | 8.922,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1142

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------|
| 3993 | 04-08-16 | | IVA SU AFFIDAMENTO RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECROCITA' CONS. COODEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7 | 1007 | DDE | 08-08-16 | 19.283,42 |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 28.206,38 |
| TOTALE CAPITOLO | 44.783,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 105210 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210 | 120110301010 01 | 22.492,76 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|-------------------------|------|----|------|-----------|
| 9496 | 07-10-10 | | FONDO ART. 183 TUEL | 0 | | | 22.492,76 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | 22.492,76 |
| TOTALE CAPITOLO | 22.492,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 108035 | 0 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI "PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 208035 | 120110302159 99 | 1.728,87 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|--|------|-----|----------|----------|
| 3135 | 11-05-16 | | A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE L'ORSA MAGGIORE, COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE, COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) ELABORATO DAL M | 534 | DDE | 13-05-16 | 1.728,87 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 1.728,87 |
|---------------------------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----|-----|----------|-----------|
| 2356 | 22-05-17 | | A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE L'ORSA MAGGIORE, COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE, COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) (F.P.V. DA IMP. 3135/16) attenzione vedi nota | 534 | DDE | 13-05-16 | 48.271,13 |
|------|----------|--|--|-----|-----|----------|-----------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 48.271,13 |
| TOTALE CAPITOLO | 50.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 112690 | 0 | LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIF. CAP. ENTRATA CAP. 303710 | 120110302070 01 | 15.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|-----|----------|----------|
| 693 | 15-02-17 | | FONDAZIONE OPERA PIA FRANCIOSA LOCAZIONE IMMOBILE SITO ULISSE PROTA GIURLEO CIV. 18-24 PER ANNI TRE SUBLOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO | 2080 | DDE | 17-11-15 | 9.000,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 9.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 9.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 121117 | 1 | AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | 120110302999 99 | 40.118,63 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------|
| 7343 | 05-12-13 | | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98 RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2014 | 1756 | DDE | 06-12-13 | 31.638,48 |
| 7438 | 15-04-14 | | CISMAI VERSAMENTO SECONDA QUOTA ASSOCIATIVA . | 433 | DDE | 15-04-14 | 250,00 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | 31.888,48 |
|---------------------------------|------------------|

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|----|-----|----------|--------|
| 7223 | 11-02-14 | | DIFFERENZA I.V..A SU IMP. 8508/11 -7053-7151/12 - ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP.(MANDATARIA) CONSUL SERVICE COC.COOP.(MANDANTE) L'APE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE (MANDATE) 1 LOTTO - ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATEVI SOCIALI SO | 83 | DDE | 13-02-14 | 479,23 |
|------|----------|--|--|----|-----|----------|--------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | 479,23 |
|---------------------------------|---------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|-----|----------|----------|
| 724 | 25-01-16 | | EX 7472/2012 ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP.CONSUL.SERVICE SOC.COOP.L'APE LOTTO 1 -ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI DI COOPERAZIONI SOCIALI E SOC.REDATTORE SOCIALE SRL LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER LA PROMOZI | 694 | DDE | 23-05-14 | 6.389,40 |
|-----|----------|--|---|-----|-----|----------|----------|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 6.389,40 |
|---------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 38.757,11 |
|------------------------|------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 126000 | 1 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV gia' reimputazione fpv 2016 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | 120110302159 99 | 662.864,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 7629 | 21-01-15 | | COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO - AFFIDAMENTO LOTTO 1 DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO 'TUTORAGGIO' - DURATA AFFIDAMENTO 35 SETTIMANE DA REALIZZASI NELL'ARCO DI 10 MESI | 1 | DDE | 23-01-15 | 129.248,39 |
| 7630 | 21-01-15 | | COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO LOTTO 7 DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO 'TUTORAGGIO' - DURATA AFFIDAMENTO 35 SETTIMANE DA REALIZZASI NELL'ARCO DI 10 MESI | 1 | DDE | 23-01-15 | 122.958,07 |
| 7631 | 21-01-15 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO LOTTO 9 DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO 'TUTORAGGIO' - DURATA AFFIDAMENTO 35 SETTIMANE DA REALIZZASI NELL'ARCO DI 10 MESI | 1 | DDE | 23-01-15 | 130.540,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 382.746,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 382.746,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 126000 | 5 | PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7457/2012-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 126000 ART. 6 - ENTRATA CAP. 0/120 - | 120110301010 01 | 117.253,06 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7648 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGR N. 50/12 ANNO 2015. | 3035 | DDE | 31-12-15 | 117.253,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 117.253,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 117.253,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 126002 | 10 | MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO | 120110301029 99 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|---------------|
| 5354 | 28-12-17 | | PARTENUFFICIO SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, DI CANCELLERIA E D.P.I. | 1863 | DDE | 28-12-17 | 979,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 979,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 979,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 126006 | 1 | ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2 | 120110302150 08 | 2.863.219,99 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|---------------------|
| 6330 | 12-12-12 | | DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI - RETTE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE A TUTTO IL 30/04/2012. | 2336 | DDE | 16-11-11 | 18.519,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 18.519,20 |
| 745 | 11-02-13 | | ISTITUTI CONVENZIONATI - RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - FINO AL 28.02.13 | 85 | DDE | 19-02-13 | 11.959,03 |
| 5135 | 17-10-13 | | ISTITUTI CONVENZIONATI - RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013. | 1369 | DDE | 17-10-13 | 1.576,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 13.535,28 |
| 560 | 01-01-14 | | DIVERSI CENTRO SOCIO EDUCATIVI SEMIRESIDENZIALI (ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI CENTRO EDUCATIVO "S.RITA ALLA SALUTE" ED ALTRI 33) PROROGA FINO ALLA SCADENZA DELLE CONVEZIONI DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2014. | 2299 | DDE | 31-12-13 | 44.667,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 44.667,24 |
| 345 | 01-01-15 | | DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSEGUITO DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015. | 2502 | DDE | 31-12-14 | 143.213,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 143.213,41 |
| 1115 | 17-02-16 | | CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016. | 1689 | DDE | 07-10-15 | 1.802.857,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.802.857,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 3493 | 08-09-17 | | DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018. | 982 | DDE | 12-09-17 | 739.289,40 |
| 4913 | 27-10-16 | | DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI (BIMBOPOLI SRL - IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 34) PRESTAZIONI PER MINORI IN CONVEZIONE ANNO 2016/2017 | 1444 | DDE | 28-10-16 | 989.423,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.728.713,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.751.506,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|----------------|---------------------|----------|-----------|
| 126351 | 6 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (Ril. IVA) | | | | 12011030209008 | 56.402,54 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6625 | 17-11-15 | | A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'. | | | 2085 | DDE | 18-11-15 | 8.704,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.704,54 | | |
| 1092 | 17-02-16 | | A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'. | | | 2085 | DDE | 18-11-15 | 47.698,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 47.698,00 | | |
| 3456 | 06-09-17 | | COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' | | | 970 | DDE | 08-09-17 | 47.698,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 47.698,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 104.100,54 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|----------------|---------------------|----------|-----------|
| 126411 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI | | | | 12011030101001 | 41.224,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6708 | 31-12-13 | | D.G. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 'SANTOBONO PAUISILLIPON' - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA - ASILI NIDO-COMUNALI, PER PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PREVENZINE IN | | | 2282 | DDE | 31-12-13 | 6.498,00 |
| 6722 | 31-12-13 | | ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI. | | | 2308 | DDE | 31-12-13 | 10.865,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 17.363,58 | | |
| 6943 | 10-12-15 | | EX 8498/2011 CE.RI.PE. CENTRO RICERCA PEDAGOGICA - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI 160 EDUCATRICI CHE PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA - III LOTTO "IL DISAGIO DEL BAMBINO" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | | | 2387 | DDE | 11-12-15 | 23.861,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 23.861,38 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 41.224,96 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|----------------|---------------------|----------|-----------|
| 129804 | 0 | INTERVENTI ASSISTENZIALI A MINORI ORFANI O IN AFFIDO AI SENSI DELLA L.184/83 | | | | 12011040202999 | 74.648,69 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7865 | 05-08-08 | | ORFANI EX ENAOLI - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER GLI AVENTI DIRITTO PER IL 2008 IN PROROGA - 01.08.08 - 31.12.08 | | | 1323 | DDE | 07-08-08 | 12.095,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 12.095,42 | | |
| 8492 | 09-09-09 | | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EX ENAOLI AGLI ORFANI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO 2009 | | | 1676 | DDE | 11-09-09 | 13.884,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 13.884,95 | | |
| 9429 | 05-10-10 | | MINORI ORFANI O IN AFFIDO AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EX ENAOLI 2010. | | | 2022 | DDE | 06-10-10 | 45.569,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 45.569,58 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 71.549,95 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 129834 | | 0 | MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON | 120110302150 08 | | | 30.294.652,52 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6092 | 08-04-10 | | DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI E NON PAGAMENTO RETTE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE. | 713 | DDE | 12-04-10 | 4.128,48 |
| 7691 | 29-06-10 | | ISTITUTI CONVENZIONATI PROSIEGUO DEL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SU DISPOSIZIONE DELLA MAGISTRATURA MINORILE NONCHE SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI CONVEZIONATI A TUTTO IL 31/12/2010. | 1315 | DDE | 06-07-10 | 675.181,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 679.309,76 |
| 6056 | 13-09-11 | | DIVERSE STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE CONVENZIONATE E NON CON QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO RETTE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DELLA AGM A TUTTO IL 31/12/2011 | 1673 | DDE | 14-09-11 | 597.588,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 597.588,53 |
| 272 | 01-01-12 | | DIVERSE STRUTTURE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SPETTANZE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DELLA M.M. E AI SENSI ART. 403 C.C. - 2012 FINO ALLA CONCORRENZA DELL'INTERO IMPORTO. | 2840 | DDE | 27-12-11 | 61.740,00 |
| 4012 | 20-06-12 | | DIVERSE STRUTTURE - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE (L. 844.372.94) E RESIDENZIALE (L. 1.000.000,00) - MAGGIO 2012. | 874 | DDE | 20-06-12 | 76.562,18 |
| 4146 | 04-07-12 | | DIVERSI ISTITUTI CONVEZIONATI E NON PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE (EURO 1000000,00) NEI CENTRO SOCIO EDUCATIVI CONVENZIONATI E PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE EURO 844372. | 952 | DDE | 05-07-12 | 17.166,54 |
| 5359 | 08-10-12 | | DIVERSI CENTRI SOCIOEDUCATIVI E COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE | 1073 | DDE | 30-07-12 | 149.007,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 304.476,10 |
| 5578 | 07-11-13 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE -ATTIVITA' DI ASSISTENZA MINORI IN STATO DI ABBANDONO NONCHE' DEI NUCLEI MADRE/BAMBINI SU PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI ANNUALITA' 2013 - | 1503 | DDE | 07-11-13 | 157.583,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 157.583,12 |
| 4521 | 04-09-14 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI A TUTTO LUGLIO 2014. | 1170 | DDE | 04-09-14 | 5.920,64 |
| 5198 | 17-10-14 | | DIVERSE STRUTTURE ASSISTENZIALI PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2014. | 1478 | DDE | 22-10-14 | 9.279,69 |
| 5199 | 17-10-14 | | DIVERSE STRUTTURE ASSISTENZIALI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ARRIVATI NEL PORTO DI NAPOLI IN DATA 115 E 30 AGOSTO 2014. | 1478 | DDE | 22-10-14 | 70.105,00 |
| 5717 | 18-11-14 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014. | 1672 | DDE | 18-11-14 | 5.860,77 |
| 7157 | 31-12-14 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014. | 2538 | DDE | 31-12-14 | 1.252.693,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.343.859,88 |
| 356 | 01-01-15 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2015. | 2540 | DDE | 31-12-14 | 1.085.459,84 |
| 3600 | 05-06-15 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI FINO AL MESE DI GIUGNO 2015. | 871 | DDE | 10-06-15 | 764.091,61 |
| 5097 | 14-08-15 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ATUTTO AGOSTO 2015 | 1382 | DDE | 17-08-15 | 103.921,09 |
| 5988 | 12-10-15 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2015 | 1724 | DDE | 14-10-15 | 2.206.489,15 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|----------------------|
| 7570 | 31-12-15 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2015 | 2996 | DDE | 31-12-15 | 500.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.659.961,69 |
| 2885 | 21-04-16 | | DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI NONCHE' DI NUCLEI MADRE/BAMBINI PER L'ANNO 2016. | 435 | DDE | 22-04-16 | 3.459.672,64 |
| 3747 | 14-07-16 | | DIVERSE STRUTTURE (CASA DI TONIA EDALTRE) PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI 2016 | 873 | DDE | 15-07-16 | 2.672.058,40 |
| 5411 | 28-11-16 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2016. - VEDI NOTA - | 1766 | DDE | 29-11-16 | 7.055.388,71 |
| 6510 | 30-12-16 | | DIVERSI ISTITUTI CONVEZIONATI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI INORI ANNO 2016. | 2482 | DDE | 30-12-16 | 500.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.687.119,75 |
| 3068 | 11-07-17 | | DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2017. | 722 | DDE | 12-07-17 | 9.000.000,00 |
| 6307 | 30-12-16 | | DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2017. | 2371 | DDE | 30-12-16 | 6.000.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 15.000.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.429.898,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 132150 | 0 | MANTENIMENTO DEI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE BAMBINI R.D. 798/27 - RIF.ENTRATA CAP.2834 | | | 120110302150 08 | | | 55.529,74 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 282 | 01-01-09 | | CENTRI SOCIO EDUCATIVI SEMIRESIDENZIALI CONVEZIONATI MANTENIMENTO MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE, GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE-BAMBINI ANNO 2009. | | 2769 | DDE | 23-12-08 | 11.356,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 11.356,24 | |
| 562 | 01-01-14 | | DIVERSI CENTRO SOCIO EDUCATIVI SEMIRESIDENZIALI (ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI CENTRO EDUCATIVO "S.RITA ALLA SALUTE" ED ALTRI 33) PROROGA FINO ALLA SCADENZA DELLE CONVEZIONI DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2014. | | 2299 | DDE | 31-12-13 | 4.097,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 4.097,54 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.453,78 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 138327 | 0 | ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI | | | 120110302150 08 | | | 1.765.569,89 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 746 | 11-02-13 | | ISTITUTI CONVENZIONATI - RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - FINO AL 28.02.13 | | 85 | DDE | 19-02-13 | 1.231,53 |
| 5136 | 17-10-13 | | ISTITUTI CONVENZIONATI - RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013. | | 1369 | DDE | 17-10-13 | 11.135,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 12.367,14 | |
| 561 | 01-01-14 | | DIVERSI CENTRO SOCIO EDUCATIVI SEMIRESIDENZIALI (ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI CENTRO EDUCATIVO "S.RITA ALLA SALUTE" ED ALTRI 33) PROROGA FINO ALLA SCADENZA DELLE CONVEZIONI DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2014. | | 2299 | DDE | 31-12-13 | 28.557,72 |
| 5860 | 21-11-14 | | DIVERSI ENTI (SCUOLA MATERNA AMABILE SAS ED ALTRI 15 AGGIUNTI GLI ISTITUTI: I.M.M. IST. MONTESSORI - C.E.I.M. PICCOLE ANCELLE CRISTO RE SEDI DI PORTICI E NAPOLI) SERVIZIO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI | | 1738 | DDE | 21-11-14 | 455,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 29.013,01 | |
| 346 | 01-01-15 | | DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015. | | 2502 | DDE | 31-12-14 | 135.996,07 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1148

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|---------------------|
| 5890 | 06-10-15 | | CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2015 | 1689 | DDE | 07-10-15 | 468.444,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 604.440,29 |
| 1116 | 17-02-16 | | CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016. | 1689 | DDE | 07-10-15 | 928.744,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 928.744,98 |
| 3494 | 08-09-17 | | DIVERSI ENTI CONVEZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018. | 982 | DDE | 12-09-17 | 347.900,96 |
| 4914 | 27-10-16 | | DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI (BIMBOPOLI SRL - IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 34) PRESTAZIONI PER MINORI IN CONVEZIONE ANNO 2016/2017 | 1444 | DDE | 28-10-16 | 498.435,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 846.336,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.420.901,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|----------------|-----|----------|---------------------|
| 151559 | 0 | INTERVENTI ASSISTENZIALI ANZIANI E DISABILI | | | | 12011030215008 | | | 1.349.959,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3708 | 11-07-16 | | COOP.SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016. | | | 851 | DDE | 12-07-16 | 125.086,02 |
| 3709 | 11-07-16 | | COOP.SOC. ACCAPARLANTE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016. | | | 851 | DDE | 12-07-16 | 123.858,66 |
| 3710 | 11-07-16 | | COOP.SOC CONSORZIO GESCO PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016. | | | 851 | DDE | 12-07-16 | 548.181,52 |
| 3711 | 11-07-16 | | COOP.SOC.CONSORZIO CONFINI - CONSORZIO TERZO SETTORE - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016. - | | | 851 | DDE | 12-07-16 | 39.980,47 |
| 3712 | 11-07-16 | | COOP.FISIOMEDICAL CONSULTING PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016. | | | 851 | DDE | 12-07-16 | 174.935,90 |
| 3713 | 11-07-16 | | COOP.SOC. CONSORZIO CO.RE.PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016. | | | 851 | DDE | 12-07-16 | 109.362,46 |
| 4005 | 05-08-16 | | COOP.SOC.CONSORZIO TERZO SETTORE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE | | | 978 | DDE | 05-08-16 | 96.327,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 1.217.732,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.217.732,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|----------------|-----|----------|---------------------|
| 704091 | 4 | RISCALDAMENTO ASILI NIDO (RII. IVA) | | | | 12011030205999 | | | 1.116.330,25 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7701 | 29-07-08 | | D.F.B. RICOGNIZIONE (IR 845 DEL 22/11/08)III DIREZ.PATRIMONIO E LOGISTICA -ATI COFATECH SERVIZI/SIRAM - PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI T | | | 902 | GC | 30-06-08 | 3.691,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 3.691,31 |
| 738 | 07-01-09 | | ATI COFATECH - SIRAM -FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI SCOLASTICI ASILI NIDO II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI DAL 02/ | | | 1 | DDE | 08-01-09 | 16.963,39 |
| 4049 | 23-02-09 | | DITTA COFATECH SERVIZI SPA FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPO | | | 236 | DDE | 24-02-09 | 35.900,45 |
| 9405 | 02-11-09 | | DITTA COFATECH - SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI INCLUSI NEL II° LOTTO ZONA CENTRO - NORD DI NAPOLI | | | 2185 | DDE | 04-11-09 | 30.271,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 83.135,15 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-------------------|
| 888 | 01-01-11 | SIRAM S.P.A (1 LOTTO ZONA OVEST) GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO PER ANNI CINQUE DAL 1/7/06 AL 30/06/2011. | 1273 | DDE | 28-06-06 | 26.863,80 |
| 6631 | 17-10-11 | DITTA COFELY (3 LOTTO ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 16/10/2011 AL 31/12/2011 DELLA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ASILI NIDO). | 1998 | DDE | 18-10-11 | 25.235,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 52.099,12 |
| 7811 | 31-12-15 | SIRAM SPA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO C/O EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE STATALI) RICADENTI NEL 1 LOTTO. | 72 | CC | 21-12-15 | 14.238,32 |
| 7816 | 31-12-15 | COFELY ITALIA SPA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO C/O EDIFICI SCOLASTICI | 72 | CC | 21-12-15 | 51.439,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 65.677,63 |
| 351 | 01-01-13 | ATI COFATECH SERVIZI/SIRAM - PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ASILI NIDO INCLUSI NEL II LOTTO ZO | 1235 | DDE | 29-07-08 | 23.044,15 |
| 7965 | 31-12-15 | SIRAM SPA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO C/O EDIFICI SCOLASTICI (ASILI NIDO)RICADENTI NEL 1 LOTTO. | 72 | CC | 21-12-15 | 75.556,41 |
| 7970 | 31-12-15 | COFELY ITALIA SPA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO C/O EDIFICI SCOLASTICI | 72 | CC | 21-12-15 | 101.660,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 200.260,96 |
| 675 | 01-01-14 | DITTA SIRAM AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALE RICADENTI NEL II LOTTO | 3152 | DDE | 30-12-09 | 18.828,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 18.828,83 |
| 405 | 01-01-15 | SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. 1^ LOTTO ZONA OVEST. | 769 | DDE | 20-06-13 | 79.203,71 |
| 408 | 01-01-15 | ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO | 770 | DDE | 20-06-13 | 108.213,72 |
| 1087 | 04-02-15 | SIRAM SPA - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.04.2015 DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE (CONDUZIONE, FORNITURA DEL COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA) E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE E VARIE DIPENDENZE | 73 | DDE | 05-02-15 | 56.111,47 |
| 5198 | 02-09-15 | SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT | 1428 | DDE | 08-09-15 | 26.174,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 269.703,04 |
| 444 | 01-01-16 | SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 45/2013 | 769 | DDE | 20-06-13 | 98.190,63 |
| 447 | 01-01-16 | ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO | 770 | DDE | 20-06-13 | 140.648,43 |
| 638 | 01-01-16 | SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT | 1428 | DDE | 08-09-15 | 104.696,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 343.535,60 |
| 444 | 01-01-16 | SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 45/2013 | 769 | DDE | 20-06-13 | 98.190,63 |
| 447 | 01-01-16 | ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO | 770 | DDE | 20-06-13 | 140.648,43 |
| 638 | 01-01-16 | SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT | 1428 | DDE | 08-09-15 | 104.696,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 343.535,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **1.380.467,24**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|------------------|-----------|
| 744091 | 5 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO | 120110302050 01 | | | | 66.691,61 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 667 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 4.857,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.857,29 | |
| 680 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 34.299,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 34.299,46 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 39.156,75 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 784091 | 1 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA) | 120110302050 05 | | | | 133.078,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1340 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MATERNE - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 68.686,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 68.686,07 | |
| 616 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MATERNE - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 206.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 206.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 274.686,07 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 784091 | 5 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO | 120110302050 05 | | | | 9.388,07 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1344 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI ASILI NIDO - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 654,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 654,20 | |
| 609 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI ASILI NIDO - BIENNIO 2016/2017 | | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 32.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 32.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 32.654,20 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | 55.791.354,78 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|------------------|---|
| Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 43173 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870 | 12012020101000 | | | | 1.910,01 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8864 | 07-10-14 | | SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2 | | | 1408 | DDE | 09-10-14 | 1.204,41 |
| 8865 | 07-10-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2 | | | 1408 | DDE | 09-10-14 | 705,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | | | 1.910,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.910,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 200700 | 0 | COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 " CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP.407420 | 12012020109017 | | | | 3.089,78 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5260 | 05-03-10 | | FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - (REGIONE CAMPANIA - FINANZIAMENTO PROGETTO RIENTRANTE NEL POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 'CITTÀ SOLIDALI E SCUOLE APERTE' - ASILI NIDO, MICRO NIDI COMUNALI E PROGETTI PER SERVIZI INTEGRATIVI, I | | | 128 | NOT | 03-03-10 | 3.089,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 3.089,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.089,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 201475 | 1 | RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.8 - VEDI 201476 E 101471/8 | 12012020109017 | | | | 1.291,39 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6518 | 09-11-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA RESISTENZA E LABRIOLA 1/N A SCAMPIA E GIOVANNI XXII A CHIAIANO. | | | 2032 | DDE | 11-11-15 | 1.261,39 |
| 6519 | 09-11-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA RESISTENZA E LABRIOLA 1/N A SCAMPIA E GIOVANNI XXII A CHIAIANO. | | | 2032 | DDE | 11-11-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.291,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.291,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 201477 | 1 | I MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1 | 12012020109017 | | | | 13.482,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6155 | 22-10-15 | | IMPRESA RA SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2° CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120. | | | 1844 | DDE | 26-10-15 | 3.970,08 |
| 6190 | 22-10-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2° CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120. | | | 1844 | DDE | 26-10-15 | 2.461,66 |
| 6191 | 22-10-15 | | A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2° CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120. | | | 1844 | DDE | 26-10-15 | 30,00 |
| 6197 | 22-10-15 | | DITTA COOPERATIVA AQUILEA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L' ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25. | | | 1843 | DDE | 26-10-15 | 806,78 |
| 6198 | 22-10-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L' ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25. | | | 1843 | DDE | 26-10-15 | 3.070,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|--|------|-----|----------|--------|
| 6199 | 22-10-15 | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L' ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25. | 1843 | DDE | 26-10-15 | 225,00 |
|------|----------|--|------|-----|----------|--------|



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1153

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 6210 | 23-10-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1° CIRCOLO COMUNALE "POERIO" AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA . | 1845 | DDE | 26-10-15 | 2.107,40 |
| 6211 | 23-10-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1° CIRCOLO COMUNALE "POERIO" ED IL NIDO 2° CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA" AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA . | 1845 | DDE | 26-10-15 | 30,00 |
| 6212 | 23-10-15 | | ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2° CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA". | 1845 | DDE | 26-10-15 | 506,21 |
| 6213 | 23-10-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2° CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA" AFFIDATA ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA. | 1845 | DDE | 26-10-15 | 275,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 13.482,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.482,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 201477 | 2 | da reimputazione fpv 2016 - II MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2 | | | 120120201090 17 | 8.795,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6923 | 09-12-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO RIALZATO DELL'I.C. "D'AOSTA-SCURA-ASILO PERGOLELLA" - VICO PERGOLELLA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NID | 2327 | DDE | 09-12-15 | 908,72 |
| 6924 | 09-12-15 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO RIALZATO DELL'I.C. "D'AOSTA-SCURA-ASILO PERGOLELLA" - VICO PERGOLELLA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO AFFIDATI ALLA ANGROS LAV | 2327 | DDE | 09-12-15 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 938,72 |
| 1903 | 01-03-16 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "O. FAVA" DI VICO TRONE A MATERDEI 14/B, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DE | 126 | DDE | 02-03-16 | 1.808,11 |
| 1904 | 01-03-16 | | AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "O. FAVA" DI VICO TRONE A MATERDEI 14/B, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE | 126 | DDE | 02-03-16 | 30,00 |
| 1940 | 04-03-16 | | ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 2° PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ROCCO JEMMA" - VIA G. APULLO A MATERDEI, 16/18 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI MICRO NIDO. | 166 | DDE | 08-03-16 | 1.864,81 |
| 1941 | 04-03-16 | | AVG CONTRIBUZIONE SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 2° PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ROCCO JEMMA" - VIA G. APULLO A MATERDEI, 16/18 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI MICRO NIDO. | 166 | DDE | 08-03-16 | 30,00 |
| 1946 | 04-03-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "GIANTURCO" DI VIA F. GIRARDI 90, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILI NIDO. | 168 | DDE | 08-03-16 | 3.897,85 |
| 1947 | 04-03-16 | | ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "GIANTURCO" DI VIA F. GIRARDI 90, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILI NIDO. | 168 | DDE | 08-03-16 | 226,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 7.856,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.795,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 201479 | 1 | RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - I MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/1 | | | 120120201090 17 | 95.249,66 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4019 | 09-08-16 | | DITTA ALCOR SOCIETA' COOP.VA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO D'AZIONE COESIONE (P.A.C.) | 1028 | DDE | 10-08-16 | 26.540,48 |
| 4020 | 09-08-16 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO D'AZIONE COESIONE (P.A.C.) | 1028 | DDE | 10-08-16 | 1.601,58 |
| 6608 | 30-12-16 | | SOC.ALCOR SRL LAVORI DI VARIANTE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI C/O ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 RICADENTE NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 1^ | 2560 | DDE | 30-12-16 | 10.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 38.642,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1154

**TOTALE CAPITOLO****38.642,06**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1155

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 201479 | 6 | RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/6 | 120120201090 17 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3275 | 02-08-17 | | SOCIETA' F.A.C. 94 SOC.COOP. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO" C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | | | 889 | DDE | 03-08-17 | 35.763,70 |
| 3276 | 02-08-17 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO" C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | | | 889 | DDE | 03-08-17 | 1.135,47 |
| 3277 | 02-08-17 | | ANAC CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO" C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | | | 889 | DDE | 03-08-17 | 30,00 |
| 5739 | 31-12-17 | | LAVORI IN ECONOMIA - RIMBORSI A FATTURA - ONERI SMALTIMENTO AMBITO RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO" C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | | | 889 | DDE | 03-08-17 | 4.541,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 41.471,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 41.471,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 201479 | 8 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VIII MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/8 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/8 e 201480/8) | 120120201090 17 | | | | 708,91 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2228 | 18-05-17 | | SOC. COOP. GIULIA 78 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO NEL PLESSO DI VIA RAMAGLIA 26 DEL 18^ CIRCOLO COMUNALE | | | 1865 | DDE | 06-12-16 | 29.121,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 29.121,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 29.121,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 201479 | 21 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 201479/10 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - X MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/10 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/10 e 201479/10) | 120120201090 17 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2751 | 09-06-17 | | ALCOR SOC.COOP. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTAVILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 PAC SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO - | | | 519 | DDE | 12-06-17 | 103.042,55 |
| 2752 | 09-06-17 | | ONERI TECNICI SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTAVILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 PAC SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO - | | | 519 | DDE | 12-06-17 | 2.381,70 |
| 2753 | 09-06-17 | | A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTAVILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 PAC SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO - | | | 519 | DDE | 12-06-17 | 30,00 |
| 4312 | 20-11-17 | | ALCOR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTAVILLA" | | | 1402 | DDE | 22-11-17 | 28.409,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 133.863,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 133.863,25 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------------|
| 203070 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA D.Lgs.81/08 - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (contributo regionale ventennale CAP.403070 dal 2009) | 120120201010 00 | | | | 401,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12891 | 26-01-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 | | | 0 | | | 401,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 401,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 401,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 205101 | 6 | IVA PER REALIZZAZIONE ASILI NIDO FINANZIATA DA PAC INFANZIA II RIPARTO - VI MU | 120120201090 17 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3278 | 02-08-17 | | IVA SU Q.E. DI CUI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O L'ASCUOLA "IL LAGHETTO" C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | 889 | DDE | 03-08-17 | 8.867,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.867,23 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **8.867,23**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 207435 | 1 | V MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIULO" - ENTRATA CAP. 407435 | 120120201090 17 | | | 14.414,60 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7376 | 16-05-14 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIULO" C/O I.C. STATALE MINUCCI. | | | 628 | DDE | 20-05-14 | 225,00 |
| 7378 | 16-05-14 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIULO" C/O I.C. STATALE MINUCCI. | | | 628 | DDE | 20-05-14 | 7.344,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 7.569,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.569,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|---------------|
| 207435 | 2 | IX MUNICIIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "BASILE" ENTRATA CAP. 407435 | 120120201090 17 | | | 140.509,61 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7315 | 27-03-14 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELL'I.C. BASILE IN VIA ROMOLO E REMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' AFFIDATI AL CONSORZIO STABILE RESTAURI DEL SUD S.C.A.R.L.. | | | 334 | DDE | 31-03-14 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 225,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 207436 | 0 | ACQUISTO ATTREZZATURE ASPORTATE E/O VANDALIZZATE ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO IN VIA NAPOLI ANGOLO VIA MONTI COME DA VERBALE DI DENUNCIA DEL 22.08.2016 | 120120201090 17 | | | 4.524,08 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5515 | 02-12-16 | | DITTA MOBILFERRO SRL - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ASPORTATE E/O VANDALIZZATE ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO DI VIA NAPOLI ANGOLO VIA MONTI - IX MUNICIPALITA' | | | 1853 | DDE | 02-12-16 | 4.524,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 4.524,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.524,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|---------------|
| 208200 | 16 | MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - FIN.TO MUTUO CAP.536005 | 120120201010 00 | | | 151,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11682 | 31-12-08 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4528385 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI MUNICIPALI NONCHE' A SEDI SCOLASTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI ED ASILO NIDO COMPRESI GLI IMP | | | 14261 | NOT | 27-06-14 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 151,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 151,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|---------------|
| 226350 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 | 120120201010 00 | | | 251,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11478 | 31-12-09 | | ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE | | | 2579 | DDE | 01-12-09 | 251,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 251,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 251,10 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 240104 | | 23 | MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO | 120120201010 00 | | | 2.830,69 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11522 | 31-12-09 | | ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VIII MUNICIPALITA' IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | 2431 | DDE | 25-11-09 | 1.206,15 |
| 13070 | 19-10-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI NELLE SCUOLE: ASILI NIDO MATERNE ELEMENTARI E MEDIE R | 2054 | DDE | 19-10-11 | 1.624,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 2.830,69 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **2.830,69**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 240106 | 9 | MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO | 120120201010 00 | | | | 332,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11323 | 31-12-09 | | FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4538576 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA' IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' E PREVENZIONE INCENDI | | | 2430 | DDE | 25-11-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 151,10 | |
| 12308 | 03-10-11 | | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DALLA SOC.COOP.LEUCONOE PER L'ADEGUAMENTO DI ALCUNE SCUOLE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' SECONDIGLIANO,MIANO,S.PI | | | 1855 | DDE | 04-10-11 | 151,10 |
| 12550 | 04-06-12 | | AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - COMPENSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA' | | | 781 | DDE | 05-06-12 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 181,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 332,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 240108 | 10 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO | 120120201090 03 | | | | 11.843,39 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12845 | 22-12-09 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53° CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA. | | | 2894 | DDE | 24-12-09 | 251,10 |
| 12847 | 22-12-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53° CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA. | | | 2894 | DDE | 24-12-09 | 5.250,21 |
| 12848 | 22-12-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (DIPENDENTI) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53° CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA. | | | 2894 | DDE | 24-12-09 | 1.750,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 7.251,37 | |
| 12677 | 11-10-13 | | CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' | | | 1340 | DDE | 15-10-13 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 151,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.402,47 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 242410 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MICRONIDO LABRIOLA c/o VIII MUNICIPALITA' - FINANZ.PO FESR 2007/2013 OB.OP.6.3 VINCOLO ENTRATA CAP. 403406 | 120120201010 00 | | | | 5.644,41 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6485 | 29-04-10 | | FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 (REGIONE CAMPANIA DECRETO N. 15 - 25.01.10 - FINANZIAMENTO PO FESR 2007/2013 OB.OP. 6.3 PER PROGETTO MICRONIDO LABRIOLA SCAMPIA) | | | 1121 | NOT | 27-04-10 | 5.644,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 5.644,41 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.644,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 242481 | 1 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) - | 120120201099 99 | | | | 51.506,43 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|-----|----------|------------------|
| 11626 | 06-05-08 | AUTORITA' VILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO | 735 | DDS | 12-05-08 | 401,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 401,00 |
| 4694 | 12-10-16 | EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO | 735 | DDS | 12-05-08 | 51.105,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 51.105,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 51.506,43 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1161

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 243392 | 16 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | 120120201090 17 | | | | 8.802,45 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7256 | 03-10-13 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE. | | | 1276 | DDE | 04-10-13 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 225,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 225,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 255145 | 6 | REIMP. IMP. 4952/17 , 5165/17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER STRUTTURE CHE REALIZZANO ATTIVITA' SOCIALI - ENTRATA CAP. 1/ 280 PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1 2016 | 120120201059 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4866 | 21-12-17 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER I CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. | | | 1699 | DDE | 21-12-17 | 4.626,24 |
| 4867 | 21-12-17 | | ECOLASER INFORMATICA SRL - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI MATERIALI INFORMATICI, CANCELLERIA E BELLE ARTI PER I CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI NAPOLI. | | | 1725 | DDE | 22-12-17 | 6.186,89 |
| 4910 | 21-12-17 | | DITTA DFB SERVICE SRL - FORNITURA E INSTALLAZIONE DEGLI INFISSI PRESSO LA SEDE DI VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA | | | 1752 | DDE | 22-12-17 | 15.250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 26.063,13 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 26.063,13 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|----------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 290807 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO GUIDO ROSSA X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 405050 | 120120201010 00 | | | | 211,81 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12187 | 05-11-08 | | FONDO ART.183 D.LGS 267/00 | | | 0 | | | 211,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 211,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 211,81 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 387.872,11 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 56.179.226,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|------------------|--|
| Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 2 Interventi per la disabilità |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 28601 | 0 | INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.867 | 120210302010 | | | 287.687,52 | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10604 | 09-04-15 | | CONSORZIO GESCO - ATTIVITA' DEL PROGETTO "REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI GIOVANI EX TOSSICODIPENDENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI | | | 460 | DDE | 10-04-15 | 121.729,28 |
| 10605 | 09-04-15 | | ASSOCIAZIONE IL PIOPPO ATTIVITA' DEL PROGETTO "REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI GIOVANI EX TOSSICODIPENDENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI | | | 460 | DDE | 10-04-15 | 13.264,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 134.993,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 134.993,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 32021 | 0 | ASSISTENZA DOMICILIARE PER I CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI | 120210302010 | | | 4.100,08 | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4217 | 04-04-05 | | A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZ.VALDOCCO 4 LOTTO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI. | | | 402 | DDE | 06-04-05 | 1.967,39 |
| 4218 | 04-04-05 | | A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZ.VALDOCCO 5 LOTTO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI. | | | 402 | DDE | 06-04-05 | 2.132,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | | | 4.100,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.100,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 102841 | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | 120210302159 | | | 329.661,68 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4006 | 05-08-16 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PORTA UNICA D'ACCESSO TERRITORIALE". | | | 977 | DDE | 05-08-16 | 22.276,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 22.276,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 22.276,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 102841 | 7 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV IMP. 4006 E 206 DEL 2016 EX CAP. 102841/3 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | 120210302159 | | | 0,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6771 | 30-12-16 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PORTA UNICA D'ACCESSO TERRITORIALE". | | | 977 | DDE | 05-08-16 | 49.727,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 49.727,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 49.727,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|---------------------|----|------|---------|
| 102842 | 1 | ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' DISABILI - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2 | 120210302159 | | | 1.160.657,48 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------|
| 5471 | 29-11-16 | | DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA' ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA | 1818 | DDE | 01-12-16 | 70.074,63 |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 70.074,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 70.074,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 102845 | 0 | TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202845 | 120210404010 01 | 37.384,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 12525 | 04-09-09 | | COMUNITA' TERAPEUTICA SAMAN 'LA STELLA' - REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO FORMATIVI RIVOLTI A PERSONE TOSSICODIPENDENTI OSPITI DELLA STRUTTURA | 1614 | DDE | 04-09-09 | 37.384,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 37.384,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 37.384,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 102861 | 1 | INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861 | | | 120210302999 99 | 79.687,85 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7378 | 28-01-15 | | RTI CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE/COOP. SOC. PUNTO E A CAPO - PROROGA DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI" DAL 16/01/2015 E PRESUMIBILMENTE FINO AL 7/02/2015 - LOTTO 4. | 13 | DDE | 29-01-15 | 23.920,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 23.920,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.920,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 102861 | 6 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME - ENTRATA CAP 1 ART. 233 - VEDI CAP. 102861 (IMPEGNO 6140/2014) | | | 120210402029 99 | 1.002.400,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6379 | 30-12-16 | | DIVERSI SOGGETTI CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE ASSEGNO DI CURA ANNUALITA' 2016. | 2426 | DDE | 30-12-16 | 10.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 102861 | 7 | REIMPUTAZIONE SUL 2018 PARZIALE IMP 3297/17 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (ACCERTAMENTO 5533/2016 CAP. 202861) - ENTRATA CAP. 1/257 | | | 120210402029 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3297 | 04-08-17 | | DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA - III PIANO SOCIALE REGIONALE. | 898 | DDE | 08-08-17 | 2.253.900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.253.900,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.253.900,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 102861 | 9 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI - ENTRATA CAP. 1/ 275 VEDI CAP. 102861/1 IMP. 8494/2011 - CAP.E 202861 | | | 120210402029 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2561 | 29-05-17 | | DIVERSI SOGGETTI CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA | 447 | DDE | 30-05-17 | 6.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.300,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 108867 | 0 | da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 - | | | 120210302159 99 | 36.173,99 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3545 | 21-06-16 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE | 736 | DDE | 22-06-16 | 36.173,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 36.173,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.173,99 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 108867 | 3 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 - | 120210302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6621 | 30-12-16 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - POTENZIAMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO, DELLE AZIONI IN CORSO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE | | | 54 | DDS | 27-12-16 | 5.856,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 5.856,74 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **5.856,74**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------------------|--------------|
| 129815 | 1 | TRASPORSTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociale) | 12021030215003 | | | | 17.295.937,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6008 | 26-11-13 | | NAPOLI SOCIALE SPA - PROSIEGUO DIVERSE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI RESE IN FAVORE DI CITTADINI SVANTAGGIATI ANNO 2013. | | | 1690 | DDE | 28-11-13 | 238.722,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 238.722,32 | |
| 348 | 01-01-15 | | NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DAL 1° GENNAIO 2015 AL 20 SETTEMBRE 2015. | | | 2539 | DDE | 31-12-14 | 552.450,60 |
| 6900 | 04-12-15 | | NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI 2015. | | | 2290 | DDE | 04-12-15 | 469.039,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.021.490,52 | |
| 2636 | 12-04-16 | | NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 01/01/2016 AL 3/11/2016. | | | 355 | DDE | 12-04-16 | 4.966.423,52 |
| 2637 | 12-04-16 | | NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ALTRE ATTIVITA' DAL 01/01/2016 AL 18/11/2016. | | | 355 | DDE | 12-04-16 | 3.821.757,00 |
| 5729 | 14-12-16 | | NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE ANNI 2016 - 2017 - N.B. RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2016 IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16. | | | 1960 | DDE | 14-12-16 | 1.395.757,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 10.183.938,18 | |
| 5729 | 14-12-16 | | NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE ANNI 2016 - 2017 - N.B. RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2016 IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16. | | | 1960 | DDE | 14-12-16 | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.494.151,02 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------------|------------|
| 129820 | 0 | INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI | 12021030215008 | | | | 1.993.019,47 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2455 | 20-04-15 | | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE E GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI PER 5 MESI SCOLASTICI FINO A TUTTO DICEMBRE 2015. | | | 545 | DDE | 21-04-15 | 996.511,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 996.511,77 | |
| 733 | 27-01-16 | | COOP. SOC. NUOVA SAIR - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE MATERNE E GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI | | | 13 | DDE | 26-01-16 | 699.017,45 |
| 3117 | 10-05-16 | | COOP. SOC. NUOVA SAIR - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AIN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI | | | 509 | DDE | 10-05-16 | 297.490,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 996.507,70 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.993.019,47 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 132221 | 0 | INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI | 12021030215009 | | | | 7.034.729,61 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 469 | 01-01-09 | | COOP. SOCIALE MAGNIFICA UNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009 | | | 3112 | DDE | 31-12-08 | 152.743,68 |
| 472 | 01-01-09 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009 | | | 3112 | DDE | 31-12-08 | 3.000,00 |
| 473 | 01-01-09 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009 | | | 3112 | DDE | 31-12-08 | 15.236,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|---------------------|
| 7357 | 06-07-09 | A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009 | 1184 | DDE | 09-07-09 | 23.807,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 194.788,23 |
| 42 | 01-01-10 | A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009 | 1184 | DDE | 09-07-09 | 9.996,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 9.996,39 |
| 614 | 01-01-11 | A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009 | 1184 | DDE | 09-07-09 | 23.692,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 23.692,44 |
| 3656 | 03-07-14 | A.T.I. IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE/PRODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZI | 914 | DDE | 03-07-14 | 124.755,28 |
| 5113 | 15-10-14 | A.T.I. FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI/PRODOS SOC. COOP.L'UOMO ED IL LEGNO SOC.COOP. GIS ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI ED ANZIANI C/O MUNICIPALITA' 7^ ED 8^ PER MESI 10 | 1465 | DDE | 17-10-14 | 160.817,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 285.572,63 |
| 127 | 01-01-15 | ATI "FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.SOC. CO.RE. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP. SOCIALE PRODOS CONS.DI COOP.SOCIALI - SOC.COOP.L'UOMO ED IL LEGNO SOC.COOP.SOC/GIS ONLUS ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI 7^ E 8^ MUNICIPA | 1911 | DDE | 11-12-14 | 482.452,07 |
| 1163 | 05-02-15 | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE - SISTEMA INFORMATIVO DELLE PERSTAZIONI SOCIOSANITARIE | 80 | DDE | 10-02-15 | 177.549,95 |
| 1245 | 11-02-15 | COOP.SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE E GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI PER LA DURATA DI 1 MESE NELL'ANNO 2015. | 124 | DDE | 13-02-15 | 184.368,40 |
| 1623 | 06-03-15 | CONSORZIO GESCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI PER LE MUNICIPALITA' 3-4-9-10 - | 277 | DDE | 11-03-15 | 1.541.625,83 |
| 2457 | 20-04-15 | - CONSORZIO TERZO SETTORE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI I MUNICIPALITA'. | 554 | DDE | 21-04-15 | 135.362,62 |
| 4210 | 08-07-15 | CONSORZIO CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI MUNICIPALITA' 5^ - | 1078 | DDE | 10-07-15 | 96.306,78 |
| 4211 | 08-07-15 | CO.RE CONSORZIO COOP. SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLA VII MUNICIPALITA' | 1077 | DDE | 10-07-15 | 118.393,74 |
| 4212 | 08-07-15 | COOP. SOC. CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLA VIII MUNICIPALITA' | 1077 | DDE | 10-07-15 | 159.154,20 |
| 7394 | 31-12-15 | COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2015 | 2806 | DDE | 31-12-15 | 34.064,91 |
| 7425 | 31-12-15 | COOP. SOCIALE "FISIOMEDICAL CONSULTING" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA VI MUNICIPALITA' ANNO 2015 | 2813 | DDE | 31-12-15 | 29.303,13 |
| 7449 | 31-12-15 | COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2015 | 2813 | DDE | 31-12-15 | 25.682,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 2.984.264,14 |
| 525 | 01-01-16 | CONSORZIO GESCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI PER LE MUNICIPALITA' 3-4-9-10 - | 277 | DDE | 11-03-15 | 367.053,79 |
| 535 | 01-01-16 | - CONSORZIO TERZO SETTORE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI I MUNICIPALITA'. | 554 | DDE | 21-04-15 | 119.401,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|---------------------|
| 539 | 01-01-16 | | CONSORZIO CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI MUNICIPALITA' 5^A - | 1078 | DDE | 10-07-15 | 106.792,60 |
| 1482 | 17-02-16 | | COOP. SOCIALE "CONSORZIO TERZO SETTORE" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA I MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016 | 2809 | DDE | 31-12-15 | 76.826,20 |
| 1483 | 17-02-16 | | COOP. SOCIALE "ACCAPARLANTE" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA II MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016 | 2809 | DDE | 31-12-15 | 114.251,03 |
| 1484 | 17-02-16 | | COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA III MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016 | 2809 | DDE | 31-12-15 | 128.094,20 |
| 1485 | 17-02-16 | | COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IV MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016 | 2809 | DDE | 31-12-15 | 145.457,94 |
| 1486 | 17-02-16 | | COOP. SOCIALE "FISIOMEDICAL CONSULTING" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA VI MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016 | 2809 | DDE | 31-12-15 | 171.277,09 |
| 1487 | 17-02-16 | | COOP. SOCIALE "CONSORZIO CO.RE" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA VII MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016 | 2809 | DDE | 31-12-15 | 171.497,83 |
| 1488 | 17-02-16 | | COOP. SOCIALE "CONSORZIO CONFINI" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA VIII MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016 | 2809 | DDE | 31-12-15 | 197.126,37 |
| 1489 | 17-02-16 | | COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016 | 2809 | DDE | 31-12-15 | 158.813,20 |
| 1490 | 17-02-16 | | COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA X MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016 | 2809 | DDE | 31-12-15 | 158.813,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.915.404,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.413.718,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|-------------------|---------------------|
| 132222 | 2 | INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA II MUNICIPALITA' (sost.132221) | | | 120210302150 09 | | | 484.731,29 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2054 | 24-03-15 | | ACCAPARLANTE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANI E DISABILI II MUNICIPALITA' 2015/2016 | | 383 | DDE | 26-03-15 | 301.171,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 301.171,09 | |
| 529 | 01-01-16 | | ACCAPARLANTE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANI E DISABILI II MUNICIPALITA' 2015/2016 | | 383 | DDE | 26-03-15 | 97.828,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 97.828,39 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 398.999,48 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|-------------------|---------------------|
| 132222 | 6 | INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221) | | | 120210302150 09 | | | 512.846,77 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2055 | 24-03-15 | | FISIOMEDICA CONSULTING - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI VI MUNICIPALITA'. | | 384 | DDE | 26-03-15 | 102.262,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 102.262,40 | |
| 530 | 01-01-16 | | FISIOMEDICA CONSULTING - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI VI MUNICIPALITA'. | | 384 | DDE | 26-03-15 | 118.327,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 118.327,53 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 220.589,93 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 132411 | 5 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/128 - | 120210301010 01 | | | | 150.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7657 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | | | 3035 | DDE | 31-12-15 | 150.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 150.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 150.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 141216 | 4 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTI INVALIDI INAIL E ANMIL - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 141215 IMP.3014- 8247/2015 E CAP. E 214210 | 120210402029 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2552 | 26-05-17 | | DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE SUSSIDI ECONOMICI PER L'ANNO 2015 A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DA LAVORO | | | 428 | DDE | 30-05-17 | 2.749,80 |
| 2553 | 26-05-17 | | DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI INCOLLOCAMENTO PER L'ANNO 2015 A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO GIA' ASSISTITI EX ANMIL. | | | 427 | DDE | 30-05-17 | 4.648,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 7.397,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.397,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 754039 | 4 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 120210302090 06 | | | | 3.995,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 463 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.562,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.562,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.562,09 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 22.334.645,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 22.334.645,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|------------------|--|
| Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 3 Interventi per gli anziani |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 29810 | 1 | POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - RIF.ENTRATA CAP.2860 (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004) | 12031030215008 | | | 1.510.433,61 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 587 | 01-01-10 | | RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANZIANI INVALIDI ED INABILI AL LAVORO AUTOSUFFICIENTI E NON BISOGNOSI DI ASSISTENZA E RESIDENTI IN NAPOLI. | | | 3228 | DDE | 31-12-09 | 6.771,60 |
| 7491 | 18-06-10 | | PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANZIANI,INVALIDI ED INABILI AL LAVORO AUTOSUFFICIENTI E NON ,BISOGNOSI DI ASSISTENZA E RESIDENTI IN NAPOLI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI FINO AL 31/12/2010. | | | 1257 | DDE | 21-06-10 | 36.460,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 43.231,65 |
| 583 | 01-01-11 | | DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANZIANI ED INVALIDI ED INABILI AL LAVORO AUTOSUFFICIENTI E NON BISOGNOSI DI ASSISTENZA RESIDENTI IN NAPOLI,DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011. | | | 3408 | DDE | 31-12-10 | 13.351,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 13.351,00 |
| 245 | 01-01-15 | | DIVERSI ISTITUTI PICCOLE ANCELLE CRISTO RE ED ALTRI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA' SOCIALE, IN STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE FINO AL 30/06/2015. | | | 2190 | DDE | 29-12-14 | 60.395,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 60.395,32 |
| 1062 | 16-02-16 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016. | | | 2853 | DDE | 31-12-15 | 171.090,30 |
| 1901 | 01-03-16 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/03/2016 AL 31/05/2016. | | | 133 | DDE | 02-03-16 | 253.252,40 |
| 3354 | 07-06-16 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/06/2016 AL 31/08/2016. | | | 640 | DDE | 09-06-16 | 246.287,53 |
| 4156 | 08-09-16 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016 | | | 1081 | DDE | 09-09-16 | 246.602,41 |
| 5068 | 07-11-16 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ULTERIORE RINNOVO PER DICEMBRE 2016 DELLE CONVEZIONI IN ESSERE DEL SERVIZIO PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI. | | | 1517 | DDE | 08-11-16 | 82.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 999.432,64 |
| 786 | 21-02-17 | | PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | | | 100 | DDE | 23-02-17 | 52.018,10 |
| 787 | 21-02-17 | | PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO "SAN PIO X" - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | | | 100 | DDE | 23-02-17 | 24.176,92 |
| 788 | 21-02-17 | | POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - CASA ALBERGO "REGINA DELLE VITTORIE " SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | | | 100 | DDE | 23-02-17 | 6.153,72 |
| 789 | 21-02-17 | | POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - CASA ALBERGO "SAN GIUSEPPE " SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | | | 100 | DDE | 23-02-17 | 72.435,58 |
| 790 | 21-02-17 | | SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCHARISTICO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | | | 100 | DDE | 23-02-17 | 12.028,84 |
| 791 | 21-02-17 | | MADRINATO SAN PLACIDO E SS.ANGELI CUSTODI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | | | 100 | DDE | 23-02-17 | 28.864,43 |
| 792 | 21-02-17 | | FONDAZIONE OASI SANT'ANTONIO - O.N.L.U.S. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | | | 100 | DDE | 23-02-17 | 5.826,72 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|------|-----|----------|------------|
| 793 | 21-02-17 | | CASA ALBERGO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | 100 | DDE | 23-02-17 | 2.500,40 |
| 794 | 21-02-17 | | VILLA FLEGREA SRL - RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | 100 | DDE | 23-02-17 | 9.133,36 |
| 795 | 21-02-17 | | ISTITUTO ASSISTENZIALE L.CERVONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 | 100 | DDE | 23-02-17 | 1.425,08 |
| 2393 | 24-05-17 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE RINNOVO PER I MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RICOVERO DI ANZIANI AUTONOMI E SEMI AUTONOMI, NONCHE' DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO INDETTO CON DDE 2288/15. | 419 | DDE | 25-05-17 | 234.550,08 |
| 3253 | 01-08-17 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE -ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 | 854 | DDE | 02-08-17 | 59.550,89 |
| 3664 | 28-09-17 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA' SOCIALE, PER IL MESE DI OTTOBRE 2017. | 1087 | DDE | 29-09-17 | 57.754,92 |
| 3981 | 02-11-17 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE | 1372 | DDE | 20-11-17 | 293.222,15 |
| 5949 | 22-12-16 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 | 2181 | DDE | 27-12-16 | 140.358,81 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.000.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 2.116.410,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 102841 | 2 | ACQUISTO DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 202841/1 | 120310302159 99 | | | | 62.415,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2914 | 27-04-16 | | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP. 85509 DEL 27/10/15 E PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO "PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITA | | | 467 | DDE | 29-04-16 | 5.934,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.934,29 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.934,29 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 102841 | 12 | DA FPV PER REIMPUTAZIONE 2017 VINCOLO GIURIDICO 39/2016 CAP 102841 ART 2 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 202841/1 | 120310302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4316 | 22-09-16 | | COOP.VA SOCIALE DEDALUS ATTIVITA' PER LA CO-PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CASA FLORINDA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DONNE MALTRATTATE | | | 1148 | DDE | 27-09-16 | 59.986,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 59.986,02 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 59.986,02 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 102842 | 2 | ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2 | 120310302159 99 | | | | 1.178.139,84 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5472 | 29-11-16 | | DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA' ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA | | | 1818 | DDE | 01-12-16 | 18.112,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 18.112,36 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.112,36 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 132135 | 1 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 - | 120310302159 99 | | | | 8.120,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 7655 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | 3035 | DDE | 31-12-15 | 8.120,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.120,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **8.120,80**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 132135 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 - | 120310302159 99 | 7.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7656 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | 3035 | DDE | 31-12-15 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 7.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 2.215.564,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 200800 | 3 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE E MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE - EX ENTRATA 405800 - IMP.11205/2007 - 11824/2009*** | 120320201059 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4871 | 21-12-17 | | PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - INTEGRAZIONE IVA 22% SULLA FORNITURA DI N.2 STAMPANTI + CARTUCCE ED UNA PLASTIFICATRICE NECESSARI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTA' SOLIDALE - RIF.TO DDE 1439/2017. | | | 1740 | DDE | 22-12-17 | 192,06 |
| 4908 | 21-12-17 | | DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA DI N.2 STAMPANTI PIU' CARTUCCE ED UNA PLASTIFICATRICE NECESSARI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' | | | 1748 | DDE | 22-12-17 | 1.800,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 1.992,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.992,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 242481 | 2 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) EX CAP 242481/1 | 120320201099 99 | | | | 200.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4118 | 05-09-16 | | EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - PRENOTAZIONE ECONOMIE PER II STRALCIO(EX IMP. 8065/15) | | | 735 | DDS | 12-05-08 | 200.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 200.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 200.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 201.992,78 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 2.417.556,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|------------------|---|
| Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2701 | 38 | TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO | 12041020102001 | | | | 4.340,14 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5045 | 07-11-16 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016. | | | 1523 | DDE | 08-11-16 | 4.340,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 4.340,14 | |
| 1133 | 28-02-17 | | SANTAGATA DE CASTRO RENATO ED AMMIRATO GIUSEPPINA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA DIOCLEZIANO 660 INT. 16-18 SC.A - INT.11-13 SC.C CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 897,34 |
| 1134 | 28-02-17 | | INPDAP PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CENTRO DIREZIONALE ED C6 /TORRE FRANGY INT 13 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 57,31 |
| 1135 | 28-02-17 | | ISTITUTO FEMMINILE FONDAZIONE MONDRAGONE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZETTA MONDRAGONE, 18 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 426,16 |
| 1136 | 28-02-17 | | PARROCCHIA "MARIA SS. DEL ROSARIO" - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TRACCIA A POGGIOREALE, 70 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 949,24 |
| 1137 | 28-02-17 | | I.N.A.I.L. DIREZ.REG.CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA SAN GENNARO ANTIGNANO 13 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 41,52 |
| 1138 | 28-02-17 | | FERRARA SILVANA & EREDI PISANI GENNARO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA GIUSSO, 22 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 1.877,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 4.248,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.588,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 2701 | 39 | TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA | 12041020102001 | | | | 1.030,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2024 | 23-03-15 | | MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015. | | | 359 | DDE | 25-03-15 | 911,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 911,86 | |
| 5046 | 07-11-16 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016. | | | 1523 | DDE | 08-11-16 | 118,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 118,14 | |
| 1139 | 28-02-17 | | TREMANTE FILIPPO - DOMENICO E GENNARO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA POSILLIPO 359 1 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 118,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 118,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.148,14 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 18005 | 0 | FITTO LOCALE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE ADIBITO A SEDE UFFICI "CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA" | 12041030207001 | | | | 2.560,24 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2843 | 04-05-15 | | 120/U - I.A.C.P.-QUALE LOCAZIONE SUOLO PER LA DURATA DI ANNI 6,DA CEDERE IN SUB LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI FATIMA. | | | 645 | DDE | 05-05-15 | 2.560,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.560,24 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.560,24 | |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 21144 | 0 | INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE | 120410302010 02 | | | | 6.009,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7739 | 15-12-11 | | ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS - IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO 'LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE' - LOTTO II AVVOCATA-MONTECALVARIO | | | 2663 | DDE | 16-12-11 | 6.009,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 6.009,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.009,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 28753 | 0 | INTERVENTI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - FINANZ. REGIONALE VINC. ENTRATA CAP.777 | 120410302010 02 | | | | 4.673,45 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8855 | 17-06-14 | | LA LOCOMOTIVA ONLUS - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PER IL REPERIMENTO DI SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE, PER N. 6 ADULTI IN DIFFICOLTA' PER LA DURATA DI UN ANNO DALL'AVVIO DELLE ATTIVITA'. | | | 815 | DDE | 17-06-14 | 4.673,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | | 4.673,45 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.673,45 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 29810 | 3 | POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 202861 | 120410302010 02 | | | | 182.555,18 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13597 | 22-05-15 | | DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE FINO AL 31/12/2015. | | | 807 | DDE | 27-05-15 | 182.555,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 182.555,18 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 182.555,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 29812 | 0 | INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP.775 | 120410302010 02 | | | | 46.619,48 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10970 | 29-12-06 | | COOP.SOCIALE MAGNIFICA UNO A.R.L. (LOTTO 1) A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO(LOTTE 4 E 5) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANI | | | 2659 | DDE | 29-12-06 | 16.830,92 |
| 11479 | 29-04-08 | | GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO IV LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE | | | 680 | DDE | 30-04-08 | 436,02 |
| 11480 | 29-04-08 | | GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO V LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE P | | | 680 | DDE | 30-04-08 | 611,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | | 17.878,51 | |
| 9914 | 29-04-08 | | GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO IV LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE | | | 680 | DDE | 30-04-08 | 128,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 128,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 18.007,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 30225 | 0 | ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249003) | 120410302150 09 | | | | 71.188,72 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 6598 | 05-10-06 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 4 LOTTO - - (DAL CAPITOLO 32021 EX IMP.28/06) | 402 | DDE | 06-04-05 | 3.153,11 |
| 6599 | 05-10-06 | | ATI.CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI V LOTTO - - (DAL CAPITOLO 32021 EX IMP.29/06) | 402 | DDE | 06-04-05 | 3.427,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 6.581,05 |
| 511 | 01-01-07 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALOCCO-QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.IV LOTTO. | 402 | DDE | 06-04-05 | 4.599,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1179

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 612 | 01-01-07 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 4 LOTTO. | 402 | DDE | 06-04-05 | 283,43 |
| 613 | 01-01-07 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 5 LOTTO. | 402 | DDE | 06-04-05 | 274,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 5.157,85 |
| 608 | 01-01-08 | | DIVERSE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE - PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA*ADI IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI. | 2789 | DDE | 27-12-07 | 10.265,53 |
| 12159 | 25-03-09 | | A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BDG DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA | 448 | DDE | 27-03-09 | 9.400,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 19.665,94 |
| 41 | 01-01-10 | | A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009 | 1184 | DDE | 09-07-09 | 33.787,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 33.787,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 65.192,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 31251 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA | | | 120410302010 02 | | | 2.460,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3743 | 10-05-06 | | DIVERSE ASSOCIAZIONI AFFIDAMENTO ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA "PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA'" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLE 21 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE E DELLA RELATIVA SEGRETERIA TECNICO ORGANIZZATIVE PER MESI OTTO. | | 768 | DDE | 10-05-06 | 2.460,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 2.460,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.460,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 31851 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX DESCR. PER ATTIVITA' IN FAVORE DI PERSONE E/O MINORI SVANTAGGIATI E/O DONNE IN CONDIZIONI DI DISAGIO VITTIME DI VIOLENZA) | | | 120410302150 08 | | | 45.250,84 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6581 | 14-10-11 | | ASSOCIAZIONE LA MAIEUTICA RICERCA E FORMAZIONE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO "INTIMA DE SPOITOR" | | 1987 | DDE | 17-10-11 | 19.723,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 19.723,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.723,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 32405 | 5 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN | | | 120410302159 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6622 | 30-12-16 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - POTENZIAMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO, DELLE AZIONI IN CORSO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE | | 2567 | DDE | 30-12-16 | 13.253,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.253,31 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.253,31 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 32526 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI | | | 120410302090 08 | | | 4.977,52 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11733 | 31-12-10 | | INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAMPI NOMADI | | 3374 | DDE | 30-12-10 | 2.465,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 2.465,61 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)**TOTALE CAPITOLO****2.465,61**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|-----------------|---------------|--|---------------------|----------------------------|
| 33764 | 0 | FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780 | 120410402029 99 | 1.202.946,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 4836 | 24-10-16 | | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2011 AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.431/98 - | 1368 | DDE | 25-10-16 | 780.608,95 |
| 5841 | 19-12-16 | | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2011 AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.431/98 | 2038 | DDE | 19-12-16 | 48,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 780.657,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 780.657,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 100204 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 349004 | 120410301010 01 | 31.872,39 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10746 | 14-12-10 | | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE. | 523 | NOT | 13-12-10 | 11.496,00 |
| 11976 | 06-04-11 | | SOC."QUARTO CANALE SAS" - QUALE INCARICO PER L'ATTUAZIONEDELLEIIONIZIATIVE RELATIVE AL PROGETTO"VOCI E VOLTI DAI GIOVANI AL SOCIALE"CHE SI PROPONE DI REALIZZARE UN CICLO DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE ALLA DIVULGAZIONE DEI PROGETTI E DEI SERVIZI DE | 569 | DDE | 07-04-11 | 19.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 30.696,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.696,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 100322 | 0 | SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 - | 120410403999 99 | 24.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3806 | 17-06-15 | | EX 7488/2013 DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA II ANNUALITA' DEL PIANO LOCALE GIOVANI - PROGETTO "SVILUPPO NAPOLI". | 937 | DDE | 18-06-15 | 24.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 24.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 100930 | 0 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930 | 120410302180 06 | 4.594.066,74 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11513 | 31-12-08 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009 | 3112 | DDE | 31-12-08 | 85.298,70 |
| 11514 | 31-12-08 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009 | 3112 | DDE | 31-12-08 | 85.298,70 |
| 12158 | 25-03-09 | | A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BDG DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA | 448 | DDE | 27-03-09 | 70.690,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 241.288,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 241.288,26 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|-----|----------|------------------|
| 101366 | 1 | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 201366 | 120410302150 08 | 3.461,38 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3927 | 23-10-17 | | ASSOCIAZIONE N:EA ONLUS - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 RELATIVI AL POLO 3 DI BARRA. | 1211 | DDE | 23-10-17 | 64.005,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 64.005,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 64.005,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 101366 | 2 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 101366/1 (EX CAP. 101366) - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 201366 | 120410302150 08 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 5697 | 13-12-16 | | ISTITUTO DEGLI INNOCENTI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO METODOLOGICA E FORMATIVO NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA | 1963 | DDE | 14-12-16 | 16.730,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 16.730,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.730,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 101484 | 3 | DA REIMPUTAZIONE SUL 2017 EX CAP. 101478/3 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.3 | | | 120410302150 09 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1294 | 16-03-17 | | N.8 ENTI ACCREDITATI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI >65 NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA', DA EROGARSI MEDIANTE BUONI DI SERVIZIO (VOUCHER) - VEDI ANCHE IMP. 701/17. | 84 | DDE | 23-02-17 | 25.599,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 25.599,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.599,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 101566 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566 | | | 120410302150 08 | 693.681,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2890 | 26-06-17 | | ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/19. | 634 | DDE | 30-06-17 | 724.717,12 |
| 2891 | 26-06-17 | | COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NAPOLI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE, PREVISTO DALL'ART. 25 COMMA 2 DEL D.M. 10/08/16 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO FINANZIATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO ANNI 2017-2019. | 666 | DDE | 04-07-17 | 15.000,00 |
| 6051 | 28-12-16 | | ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO IARA IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DDE 2013/16. | 2249 | DDE | 29-12-16 | 543.392,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.283.110,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.283.110,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 102776 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZ.REG.L.R.8/04 VINCOLO ENTRATA CAP. 202775 (assestamento 2007) | | | 120410301010 01 | 11.273,94 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11791 | 30-06-08 | | SOC.COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATA DAL 1° AL 31 LUGLIO 2008 RELATIVAMENTE AL IV E V LOTTO . | 994 | DDE | 30-06-08 | 7.431,80 |
| 11792 | 30-06-08 | | ATI GESCO E COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATA DAL 1° AL 31 LUGLIO 2008 RELATIVAMENTE AL V LOTTO . | 994 | DDE | 30-06-08 | 2.875,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 10.306,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.306,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|---------|
| 102841 | 4 | ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | | | 120410302159 99 | 1.311.477,66 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3347 | 06-06-16 | | DIVERSI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 65 DELLA L. 448/1998 E DALL'ART. 74 DEL D. LGS. 151/2001 | 621 | DDE | 07-06-16 | 662,52 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1184

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|-------------------|
| 3732 | 13-07-16 | ASL NAPOLI 1 CENTRO DPT DI PREVENZIONE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "SIGNORIELLO". | 869 | DDE | 14-07-16 | 666,60 |
| 4912 | 27-10-16 | DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI (BIMBOPOLI SRL - IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 34) PRESTAZIONI PER MINORI IN CONVEZIONE ANNO 2016/2017 | 1444 | DDE | 28-10-16 | 241.464,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 242.793,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 242.793,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 102841 | 13 | DA FPV PER REIMPUTAZIONE 2017 DA VINCOLO GIURIDICO 40/2016 CAP 102841 ART 4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | 120410302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4318 | 22-09-16 | | COOP.VA SOCIALE DEDALUS ATTIVITA' PER LA CO-PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CASA FLORINDA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DONNE MALTRATTATE | | | 1148 | DDE | 27-09-16 | 785,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 785,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 785,09 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 102841 | 14 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 102841 ART 4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZ. FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841 ART. 1 | 120410302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1268 | 13-03-17 | | SOCIETA' COOP.VA GESCO REALIZZAZIONE ZONA 1 (MUNICIPALITA' 1^ E 2^) DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI | | | 179 | DDE | 15-03-17 | 53.546,22 |
| 2759 | 12-06-17 | | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CAMPER - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA PER LA ZONA 2 (MUNICIPALITA' 3^ - 5^ - 9^ - 10^) E PER LA ZONA 3 (MUNICIPALITA' 4^ - 6^ - 7^ - 8^) . | | | 531 | DDE | 12-06-17 | 37.344,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 90.890,88 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 90.890,88 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 102842 | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2 | 120410302159 99 | | | | 650.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5473 | 29-11-16 | | DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA' ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA | | | 1818 | DDE | 01-12-16 | 550.033,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 550.033,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 550.033,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 102842 | 4 | ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2 | 120410302159 99 | | | | 511.202,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5474 | 29-11-16 | | DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA' ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA | | | 1818 | DDE | 01-12-16 | 511.202,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 511.202,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 511.202,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 102842 | 11 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 102842 ART 4 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2 | 120410302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2061 | 05-05-17 | | SOC.CONS.TERZO SETTORE (1^ - 8^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2^ MUNICIPALITA') - SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3^ - 5^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.NUOVA SAIR ONLUS (4^ - 6^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.CONSORZIO ITALIA (7^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP. GESCO (9^ MUNICIPALITA') - CONS.STABILE - IMPR.SOC.CONS.SANITEL GE.ASS. (10^ MUNICIPALITA') AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI. | | | 313 | DDE | 05-05-17 | 43.194,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 43.194,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 43.194,16 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 102843 | | 5 | da reimputazione fpv 2017 - OBB. GIUR. 3263/2015 SUL 2016 EX CAP. 102843/2 A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 -CAP. 202843 | 120410302150 08 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4521 | 05-10-16 | | ATI "SOC.COOP.SOCIALE BE FREE - ATTIVITA' RELATIVE AL C.A.V. DEL LOTTO 5 POLO 4 C/O LA MUNICIPALITA' 10 PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI ANTIVIOLENZA CITTA' DI NAPOLI E.R.A. ESPERIENZA RETI ANTIVIOLENZA AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI. | 1238 | DDE | 07-10-16 | 39.478,42 |
| 4522 | 05-10-16 | | COOP. XENIA ATTIVITA' RELATIVE AL C.A.V. DEL LOTTO 5 POLO 4 C/O LA MUNICIPALITA' 10 PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI ANTIVIOLENZA CITTA' DI NAPOLI E.R.A. ESPERIENZA RETI ANTIVIOLENZA AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI. | 1238 | DDE | 07-10-16 | 26.285,05 |
| 4532 | 06-10-16 | | ATI SOC. COOP. BE FREE/ - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE PRESSO LA V MUNICIPALITA' | 1239 | DDE | 11-10-16 | 37.329,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 4533 | 06-10-16 | | COOP. SOC. XENIA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE PRESSO LA V MUNICIPALITA' | 1239 | DDE | 11-10-16 | 24.757,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 127.850,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 127.850,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------------|---------------------|
| 102843 | 6 | da reimputazione fpv 2017 - ex APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 - entrata originaria CAP. 202843 | | | | 12041030215008 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4545 | 07-10-16 | | ASS. ARCIDONNA ONLUS - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 1 CUI AFFERISCONO LA I E LA II MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 52 SETTIMANE | 1248 | DDE | 11-10-16 | 36.621,34 |
| 4546 | 07-10-16 | | ASS. CORA NAPOLI ONLUS - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 1 CUI AFFERISCONO LA I E LA II MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 52 SETTIMANE | 1248 | DDE | 11-10-16 | 27.465,99 |
| 4547 | 07-10-16 | | ASS. SALUTE DONNA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 1 CUI AFFERISCONO LA I E LA II MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 52 SETTIMANE | 1248 | DDE | 11-10-16 | 27.025,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 91.113,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 91.113,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------------|---------------------|
| 102843 | 7 | da reimputazione fpv 2017 - proveniente gia' da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 -CAP. 202843 | | | | 12041030215008 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2914 | 29-06-17 | | ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 1 CUI AFFERISCONO LA I E LA II MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 52 SETTIMANE | 657 | DDE | 30-06-17 | 440,01 |
| 2916 | 29-06-17 | | COOP. XENIA LOTTI 3 E 5 AFFIDAMENTO ATTIVITA' CENTRO ANTIVIOLENZA CITTA' DI NAPOLI" E.R.A. ESPERIENZA RETI ANTIVIOLENZA" | 657 | DDE | 30-06-17 | 100,00 |
| 2917 | 29-06-17 | | SOC.COOP.VA IL QUADRIFOGLIO LOTTO 4 AFFIDAMENTO ATTIVITA' E.R.A. ESPERIENZA RETE ANTIVIOLENZA -MODIFICA IMPEGNI DI SPESA - DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 28-29-37-39-40 DEL 2016 SERV.CONTRASTO E NUOVE POVERTA' - | 657 | DDE | 30-06-17 | 50,40 |
| 2918 | 29-06-17 | | N.B. TRATTASI DI ECONOMIA SCURTURIATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 7/17 SERV, CONTRASTO NUOVE POCVERTA' | 0 | | | 1.409,57 |
| 5324 | 22-11-16 | | ATI ASS. ARCIDONNA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 2 CUI AFFERISCONO LA IV E LA VI MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE | 1694 | DDE | 24-11-16 | 31.559,92 |
| 5325 | 22-11-16 | | ASS. CORA NAPOLI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 2 CUI AFFERISCONO LA IV E LA VI MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE | 1694 | DDE | 24-11-16 | 23.669,93 |
| 5326 | 22-11-16 | | ASS. SALUTE DONNA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 2 CUI AFFERISCONO LA IV E LA VI MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE | 1694 | DDE | 24-11-16 | 23.669,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 80.899,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 80.899,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|---|------|-----|----------------|---------------------|
| 102843 | 8 | DA REIMPUTAZIONE SUL 2017 - da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 -CAP. 202843 | | | | 12041030215008 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5328 | 22-11-16 | | SOC. COOP. IL QUADRIFOGLIO - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 4 CUI AFFERISCONO LA VII E LA VIII MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 52 SETTIMANE | 1695 | DDE | 24-11-16 | 62.189,37 |
| 6449 | 30-12-16 | | ASS. ARCIDONNA - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 2 CUI AFFERISCONO LA IV E LA VI MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 42 GIORNI DAL 12/12/2017 AL 22/01/2018 | 2550 | DDE | 30-12-16 | 2.691,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|----------|
| 6452 | 30-12-16 | | ASS. CORA NAPOLI ONLUS - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 2 CUI AFFERISCONO LA IV E LA VI MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 42 GIORNI DAL 12/12/2017 AL 22/01/2018 | 2550 | DDE | 30-12-16 | 2.018,52 |
|------|----------|--|---|------|-----|----------|----------|



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 6455 | 30-12-16 | | ASS. SALUTE DONNA - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 2 CUI AFFERISCONO LA IV E LA VI MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 42 GIORNI DAL 12/12/2017 AL 22/01/2018 | 2550 | DDE | 30-12-16 | 2.018,52 |
| 6457 | 30-12-16 | | SOC. COOP. IL QUADRIFOGLIO - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 4 CUI AFFERISCONO LA VII E LA VIII MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 42 GIORNI DAL 20/12/2017 AL 30/01/2018 | 2551 | DDE | 30-12-16 | 3.244,08 |
| 6466 | 30-12-16 | | COOP. SOCIALE BE FREE - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO CUI AFFERISCE LA V MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 42 GIORNI DAL 14/11/2017 AL 24/12/2017 | 2549 | DDE | 30-12-16 | 7.173,68 |
| 6467 | 30-12-16 | | COOP. SOCIALE XENIA - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO CUI AFFERISCE LA V MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 42 GIORNI DAL 14/11/2017 AL 24/12/2017 | 2549 | DDE | 30-12-16 | 4.782,46 |
| 6469 | 30-12-16 | | COOP. SOCIALE BE FREE - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 5 CUI AFFERISCE LA X MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 42 GIORNI DAL 12/12/2017 AL 22/01/2018 | 2548 | DDE | 30-12-16 | 3.416,04 |
| 6472 | 30-12-16 | | COOP. SOCIALE XENIA - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 5 CUI AFFERISCE LA X MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 42 GIORNI DAL 12/12/2017 AL 22/01/2018 | 2548 | DDE | 30-12-16 | 2.277,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 89.811,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 89.811,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|----------------|---------------------|-----------|
| 102843 | 10 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 -CAP. 202843 (VINCOLO 1925/15) | | | | 12041030215008 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6658 | 30-12-16 | | ATI ASS. ARCIDONNA/ASS. CORA NAPOLI/ASS. SALUTE DONNA - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO E.R.A. - MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE VERSO LE DONNE LOTTO 1 CUI AFFERISCONO LA I E LA II MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 43 GIORNI DAL 07/11/2016 AL 19/12/2017 | | 49 | DDS | 23-12-16 | 17.534,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 17.534,11 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.534,11 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|----------------|---------------------|------------|
| 102844 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844 | | | | 12041030215999 | 644.340,89 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5475 | 29-11-16 | | DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA' ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA | | 1818 | DDE | 01-12-16 | 644.340,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 644.340,89 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 644.340,89 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 102844 | 5 | INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA A FAVORE DI DISABILI - AREA DI PRIORITA' DISABILI - FINANZ. REGIONALE L. 328/00 FONDO REGIONALE 2016 -VINCOLO ENTRATA CAP. 202844 | | | | 12041030202999 | 118.575,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5539 | 02-12-16 | | 17 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI GRAVI PROSECUZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA 2016. | | 1872 | DDE | 06-12-16 | 9.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9.300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.300,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--|----------------|---------------------|
| 102844 | 7 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP.1/294 DERIVANTE DA ECONOMIE REGISTRATE NEL 2016 SUL CAP.102844/4 FINANZIATO DA FONDO REGIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE | | | | 12041030209005 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 4363 | 22-11-17 | | DITTA M.G.I. INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVASTOVIGLIE E DEL FRIGORIFERO IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO G. SIGNORIELLO CHE OSPITA ANZIANI FRAGILI. | 1416 | DDE | 23-11-17 | 1.472,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.472,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.472,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 102844 | 10 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 102844 ART 1 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 202844 | 120410302159 99 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 2060 | 05-05-17 | | SOC.CONS.TERZO SETTORE (1^ - 8^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2^ MUNICIPALITA') - SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3^ - 5^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.NUOVA SAIR ONLUS (4^ - 6^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.CONSORZIO ITALIA (7^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.GESCO (9^ MUNICIPALITA') - CONS.STABILE - IMPR.SOC.CONS.SANITEL GE.ASS. (10^ MUNICIPALITA') AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI. | 313 | DDE | 05-05-17 | 57.756,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 57.756,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 57.756,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 102844 | 11 | PER REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - CAP 102844/1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844 | | | 120410302159 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5154 | 14-11-16 | | Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9^ Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita' cittadine ESTENSIONE DEL PERIODO FINO AL 15/03/17 (PRECEDENTEMENTE ERA FINO AL 28/02/17)SENZA AUMENTO DI SPESA CON DDS 7/17 SERV. POL.INCL.SOC. | 1591 | DDE | 14-11-16 | 331.517,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 331.517,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 331.517,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 102844 | 16 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 102844/3 E 102844/16 IMP. 6482/17 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE - AREA DI PRIORITA' ESCLUSIONE SOCIALE - FINAZ. REG. L. 328/00 - FONDO REGIONALE 2016 - VINCOLO ENTRATA 202844 | | | 120410301029 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6482 | 30-12-16 | | DITTA PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO SRL - FORNITURA E DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI CRUDI ALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI E SENZA FISSA DIMORA. | 2479 | DDE | 30-12-16 | 14.107,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 14.107,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.107,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 102846 | 0 | INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' | | | 120410302159 99 | 746.261,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5141 | 10-11-16 | | Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9^ Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita' cittadine | 1591 | DDE | 14-11-16 | 746.261,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 746.261,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----|-----|----------|-----------|
| 1347 | 16-03-17 | | COOP. SOCIALE CONSORZIO TERZO SETTORE - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA I MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 43.148,83 |
| 1348 | 16-03-17 | | COOP. SOCIALE ACCAPARLANTE - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA II MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 47.881,18 |
| 1349 | 16-03-17 | | COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA III MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 47.785,10 |
| 1350 | 16-03-17 | | COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA IV MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 48.044,87 |
| 1351 | 16-03-17 | | CONSORZIO SANITEL GE.ASS. - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA V MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 24.893,52 |
| 1352 | 16-03-17 | | COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA VI MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 74.715,87 |
| 1353 | 16-03-17 | | COOP. SOCIALE CONSORZIO CO.RE - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA VII MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 41.925,58 |
| 1354 | 16-03-17 | | COOP. SOCIALE CONSORZIO TERZO SETTORE - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA VIII MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 58.319,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1192

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----|-----|----------|-----------|
| 1355 | 16-03-17 | | COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA IX MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 51.864,98 |
|------|----------|--|--|-----|-----|----------|-----------|



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|-----|----------|---------------------|
| 1356 | 16-03-17 | | COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA X MUNICIPALITA' | 182 | DDE | 16-03-17 | 57.753,28 |
| 2058 | 04-05-17 | | SOC.CONS.TERZO SETTORE (1^ - 8^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2^ MUNICIPALITA') - SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3^ - 5^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.NUOVA SAIR ONLUS (4^ - 6^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.CONSORZIO ITALIA (7^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP. GESCO (9^ MUNICIPALITA') - CONS.STABILE - IMPR.SOC.CONS.SANITEL GE.ASS. (10^ MUNICIPALITA') AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI. | 313 | DDE | 05-05-17 | 2.709.897,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.206.230,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.952.491,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 102861 | 4 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/87 - VEDI CAP. 202861 E 102861 | | | | 120410301010 01 | 68.333,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7480 | 31-12-15 | | CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI E DISABILI. | | | 2870 | DDE | 31-12-15 | 68.333,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 68.333,85 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 68.333,85 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 103003 | 1 | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 303003 | | | | 120410402029 99 | 146.408,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13502 | 17-12-14 | | N. 18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014 | | | 2043 | DDE | 18-12-14 | 202,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 202,21 | | |
| 12850 | 31-12-14 | | N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA'2015 | | | 2312 | DDE | 31-12-14 | 22.835,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 22.835,70 | | |
| 8758 | 31-12-14 | | N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA'2015 | | | 2312 | DDE | 31-12-14 | 59.160,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 59.160,16 | | |
| 7620 | 31-12-14 | | N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA'2015 | | | 2312 | DDE | 31-12-14 | 24.954,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 24.954,14 | | |
| 5638 | 09-12-16 | | N. 12 CITTADINI INVALIDI GIA' ASSISTITI EX A.M.N.I.L. CORRESPONSIONE ASSEGNO DI INCOLLAMENTO ANNO 2014 | | | 1925 | DDE | 13-12-16 | 3.718,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.718,44 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 110.870,65 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 103003 | 3 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA INDIRECTA (VEDI CAP. 303003 E 103003/1) - ENTRATA CAP 0/90 | | | | 120410402029 99 | 14.960,28 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6896 | 04-12-15 | | DIVERSI SOGGETTI (N18) CON GRAVI DEFICIT MOTORI CONTRIBUTO PER ASSISTENZA INDIRECTA AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA | | | 2313 | DDE | 09-12-15 | 831,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 831,12 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 831,12 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|
| 103103 | 0 | COFINANZIAMENTO AL PROGETTO I.A.M.M. - INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' (VEDI CAPP.FINANZIATI 103102) | | | | 120410301010 01 | 2.447,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 5411 | 11-09-15 | | EX 13238/2007 SVILPUPPO CAMPANIA SPA AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE "AMPLIMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO AUTOIMPIEGO ED AUTOIMPREDITORIALITA' PROGETTO I.A.M.M. | 1457 | DDE | 15-09-15 | 2.447,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.447,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.447,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|---------------------|------------------|
| 103106 | 0 | REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249004 | 120410302150 09 | | | 121.474,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7014 | 22-06-09 | | FONDO ART. 183 D.LS 267/00 PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - | 1699 | NOT | 19-06-09 | 6.837,71 |
| 8157 | 06-08-09 | | SOC.COOP."SOC IL CORPO A VELA"-QUALE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO"ESTATE RAGAZZI 2009".R | 1503 | DDE | 06-08-09 | 10.857,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 17.695,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.695,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|---------------------|-------------------|
| 105401 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847) - | 120410302999 99 | | | 652.715,51 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8202 | 20-07-10 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - | 778 | NOT | 19-07-10 | 16.382,49 |
| 11960 | 01-04-11 | | ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA INCARICO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE,PER LA DURATA DI 30 GIORNI,DAL 1° AL 30 APRILE PER I CITTADINI RUMENI OSPITI PRESSO L'EX PLESSO SCOLASTICO "GRAZIA DELEDDA"DI VIA CASIODOR | 517 | DDE | 05-04-11 | 4.127,94 |
| 12319 | 17-10-11 | | ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI DI NAPOLI ONLUS AFFIDAMENTO PER 13 SETTIMANE DELLE ATTIVITA' TESE ALLA SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI DI INSEDIAMENTO SPONTANEO DI VIALE MADDALENA E VIA DEL RIPOSO | 1997 | DDE | 18-10-11 | 18.825,96 |
| 12333 | 03-11-11 | | ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI DI NAPOLI ONLUS - CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA'DA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO. | 2165 | DDE | 04-11-11 | 19.039,12 |
| 12334 | 03-11-11 | | ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA'DA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO. | 2165 | DDE | 04-11-11 | 6.952,30 |
| 12335 | 03-11-11 | | ASSOCIAZIONE PASSAGGIO A SUD ED EST ONLUS CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA'DA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO. | 2165 | DDE | 04-11-11 | 8.411,77 |
| 12381 | 02-12-11 | | ASS. CENTRO LA TENDA ONLUS PROSEGUIO PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI "OMNIBUS ANTENNE TERRITORIALI PER L'IMMIGRAZIONE: UNITA' MOBILE-SPORTELLO IMMIGRATI" | 2519 | DDE | 05-12-11 | 45.865,86 |
| 12409 | 31-12-11 | | ISTITUTO SALESIANO "E. MENICHINI" - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012, DEI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GIA' OCCUPANTI LA STRUTTURA DI VIA BRIN 42. | 3034 | DDE | 31-12-11 | 16.819,20 |
| 12437 | 06-03-12 | | ISTITUTO SALESIANO "E. MENICHINI" - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, FINO AL 31/03/2012 DEI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GIA' OCCUPANTI LA STRUTTURA DI VIA BRIN 42. | 297 | DDE | 08-03-12 | 3.000,00 |
| 12438 | 06-03-12 | | IERMANO S.R.L. - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON SCUOLABUS DI BAMBINI ROM DA DIVERSI CAMPI AD INSEDIAMENTO SPONTANEO - PERIODO 5 SETTIMANE | 298 | DDE | 08-03-12 | 2.400,00 |
| 12580 | 25-07-12 | | A.N.O.L.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ONLUS - AFFIDAMENTO, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, DELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA COMME | 1069 | DDE | 26-07-12 | 2.403,40 |
| 12582 | 03-08-12 | | ISTITUTO SALESIANO "E. MENICHINI" - CONTINUAZIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA DI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GIA' OCCUPANTI LA STRUTTURA DI VIA BRIN - 01.08.12 - 07.08.12 | 1105 | DDE | 03-08-12 | 419,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 144.647,49 |
| 8192 | 31-12-11 | | ASSOC. A.N.O.L.F. ONLUS - AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI IMMIGRATI E DI PORTIERATO SOCIALE PER UN PERIODO DI 8 SETTIMANE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI VIA VERTECOELI. | 3017 | DDE | 31-12-11 | 1.286,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 1.286,60 |
| 6655 | 28-12-12 | | ASSOCIAZIONE IL PIOPPO - PROSEGUIMENTO ATTIVITA' PER SCOLARIZZAZIONE E SPORTELLO SANITARIO MINORI ROM DELLA ZONA NORD DI NAPOLI | 1837 | DDE | 31-12-12 | 14.400,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1196

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7124 | 09-05-13 | | ASSOCIAZIONE IL PIOPPO AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ TESE ALLA SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI DEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E AD INSERIMENTO SPONTANEO DI VIA CUPA PERILLO - NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AP | 525 | DDE | 13-05-13 | 19.728,58 |
| 7145 | 16-05-13 | | ATS ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI ONLUS/ASSOCIAZIONE N:EA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI DEI CAMPI AD INSEDIAMENTO SPONTANEO DI VIA DEL RIPOSO, VIA ARGINE, VIA S.MARIA DEL POZZO E VIA GIANTURCO PER UN PERIODO DI 6 | 555 | DDE | 16-05-13 | 13.880,73 |
| 7248 | 24-09-13 | | ASSOCIAZIONE IL PIOPPO ONLUS - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SOCIALE PRESSO VILLAGGI ROM ATTREZZATI- DURATA 48 SETTIMANE. | 1250 | DDE | 25-09-13 | 60.500,00 |
| 7285 | 28-10-13 | | ASSOCIAZIONE IL PIOPPO ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INSERIMENTO SCOLASTICO DEI MINORI DELLE COMUNITA' ROM DELLA EX JUGOSLAVIA PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO ZONA NORD" PER IL PERIODO DI 33 SETTIMANE. | 1429 | DDE | 29-10-13 | 38.487,23 |
| 7640 | 29-01-15 | | DITTA NETWORK WORLD TRAVEL - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 PER GLI ALUNNI ROM PRESENTI NEGLI INSEDIAMENTI DI VIA ARGINE E VIA VIRGINIA WOOLF. | 20 | DDE | 02-02-15 | 24.200,00 |
| 7749 | 05-06-15 | | ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI ROM RUMENI IN VIA CASSIODORO 87 EX SCUOLA DELEDDA | 874 | DDE | 10-06-15 | 74.280,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 245.476,54 |
| 6217 | 23-10-15 | | EX 7101/2012 ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA - PROTEZIONE CIVILE - ATTIVITA' DI VIGILANZA SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE PER I CITTADINI RUMENI OSPITI C/O L'EX PLESSO SCOLASTICO "G.DELEDDA" PER LA DURATA MINIMA DI 57 SETTIMANE (399 GIORNI) RELATIVI AL PROG | 1851 | DDE | 26-10-15 | 50.499,40 |
| 7609 | 31-12-15 | | ASSOCIAZIONE IL PIOPPO ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL POLO 2 DEL PROGETTO "INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI. | 3040 | DDE | 31-12-15 | 16.490,82 |
| 7611 | 31-12-15 | | EX 7549/2012 DITTA NETWORK WORLD TRAVEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 PER GLI ALUNNI ROM PRESENTI NEGLI INSEDIAMENTI DI VIA BRECCIE A S.ERASMO - VIA ARGINE E VIA VIRGINIA WOLF. | 1394 | DDE | 06-10-14 | 39.600,00 |
| 7612 | 31-12-15 | | EX 7504/2012 ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE, PER LA DURATA DI 168 GIORNI, PER I CITTADINI RUMENI OSPITI PRESSO L'EX PLESSO SCOLASTICO "G. DELEDDA" DI VIA CASSIODORO. | 980 | DDE | 22-07-14 | 29.262,91 |
| 7613 | 31-12-15 | | EX 7625/2012 ASSOCIAZIONE N: EA ONLUS REALIZZAZIONE ATTIVITA' REALATIVE AL POLO 3 DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI INUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI | 2605 | DDE | 31-12-14 | 51.824,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 187.677,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 579.088,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 105401 | 5 | DA REIMPUTAZIONE 2017 CON FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847) | | | 120410302999 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5334 | 23-11-16 | | COOP. SOC. ASSISTENZA E TERRITORIO - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL POLO TERRITORIALE PER LE FAMIGLIE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 12 MESI | | 1693 | DDE | 24-11-16 | 12.794,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 12.794,91 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.794,91 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 105402 | 0 | PROGETTO FUORI TRATTA - ENTRATA 202835 | | | 120410404010 01 | | 17.400,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7458 | 07-05-14 | | COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS REALIZZAZIONE PROGETTI "FUORI TRATTA" E FUORI TRATTA - CARACOL" | | 554 | DDE | 08-05-14 | 17.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 17.400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.400,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 105403 | 0 | REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4927/17 - SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI E SALUTE DI COMUNITA' VINCOLO ENTRATA CAP. 205403 | | | 120410302999 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | | | | | |
|------|----------|--|-----|-----|----------|-----------|
| 2560 | 26-05-17 | E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE - DEDALUS COOP.SOCIALE - LA CASA DI MARINELLA COOP.SOC.ONLUS - CONSORZIO MATRIX COOP.SOC.ONLUS REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RESIDENZIALI VITTIME DI VIOLENZA RISPETTIVAMENTE C/O LE STRUTTURE: CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA "LORENA" - CASA DELLE DONNE MALTRATTATE "E.V.A." - CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA KARABA - - LA CASA DI MARINELLA - CASA DI ACCOGLIENZA "FIORI NEL DESERTO | 420 | DDE | 26-05-17 | 96.736,72 |
|------|----------|--|-----|-----|----------|-----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1198

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 2634 | 01-06-17 | | COOPERATIVA SOCIALE RESISTENZA GESTIONE DELLA PRIMA E PRONTA ACCOGLIENZA PER 10 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A SEGUITO EMERGENZA SOPRAGGIUNTA IN DATA 28/05/17 PER LO SBARCO DI OLTRE 1500 PROFUGLI NEL PORTO DI NAPOLI | 492 | DDE | 05-06-17 | 21.404,25 |
| 3792 | 06-10-17 | | NETWORK WORLD TRAVEL DI TOSCANO MARGHERITA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS DEGLI ALUNNI ROM DEI VILLAGGI DI ACCOGLIENZA DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA (LOTTO 1) E DEL CENTRO ACCOGLIENZA COMUNALE DI VIA DEL RIPOSO (LOTTO 2) PER L'A.S. 2017/2018. | 1212 | DDE | 27-10-17 | 16.324,00 |
| 3858 | 16-10-17 | | CENTRO LIMA ASS. DI VOLONTARIATO - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONDOMINIO SOCIALE DEL PROGETTO E.CO. RELATIVE AL POLO 1 CENTRO DI ACCOGLIENZA EX PLESSO SCOLASTICO G. DELEDDA NELLA IX MUNICIPALITA' PER UN TOTALE DI 62 SETTIMANE | 1215 | DDE | 27-10-17 | 16.788,48 |
| 4116 | 13-11-17 | | CASBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONDOMINIO SOCIALE DEL PROGETTO E.CO. ESPERIENZA CONDOMINIALE DA SVOLGERSI NEL POLO 2 - CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA SITO ALLA VIA DEL RIPOSO NELLA IV MUNICIPALITA' - PER UN TOTALE DI 62 SETTIMANE. | 1373 | DDE | 20-11-17 | 7.367,38 |
| 4726 | 18-12-17 | | FIGLIE DELLA CARITA' ACCOGLIENZA DI UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTA DA UNA DONNA ED UN FIGLIO MINORE DISPOSTO DAL COMUNE DI POZZUOLI. DAL 24/10/17 AL 27/11/17 | 1656 | DDE | 19-12-17 | 3.785,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 162.406,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 162.406,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 106012 | 0 | POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010 | | | 120410302150 03 | | | 53.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3228 | 25-05-16 | | SOCIETA' NAPOLI SOCIALE SPA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI | | 569 | DDE | 27-05-16 | 53.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 53.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 53.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 111138 | 4 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 111138/3 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RELATIVO ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DA UTILIZZARE PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAPOLI E L'ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO DELLE SUORE POVERELLE - ENTATA CAP. 1 ART. 234 - VEDI CAP.111138 (IMPEGNO 8255/2015) E MAGGIORE INCASSO A COMPETENZA SUL CAP ENTRATA 221131 DI EURO 6.560,71 - (EMENDAMENTO ALLA DELIBERA N. 837 DEL 3 NOVEMBRE 2016) | | | 120410302150 08 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5812 | 16-12-16 | | RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAPOLI E L'ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO DELLE SUORE POVERELLE | | 2049 | DDE | 19-12-16 | 14.060,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 14.060,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.060,71 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 112930 | 1 | DA REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930 | | | 120410302150 09 | | | 87.332,52 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7356 | 07-05-14 | | NAPOLI SOCIALE SPA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012" | | 555 | DDE | 08-05-14 | 27.609,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 27.609,40 | |
| 6708 | 24-11-15 | | EX 7356/2013 NAPOLI SOCIALE SPA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015. | | 2166 | DDE | 25-11-15 | 6.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.800,00 | |
| 1550 | 17-02-16 | | DIVERSI ENTI BENEFICIARI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM FINANZIATO DALL'INPS. | | 3034 | DDE | 31-12-15 | 19.499,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 19.499,04 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 53.908,44 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 112930 | 13 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 112930/12 - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930 | 120410302150 09 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5801 | 16-12-16 | | CONSORZIO GESCO ED ALTRI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DICUI AL PROGETTO HOME CARE PREMUIM 2014 A TUTTO FEBBRAIO 2017. | 2031 | DDE | 19-12-16 | 7.627,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1200

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-----------------|
| 6779 | 30-12-16 | | DITTA EREDI RICCI CARLO E F.LLI SNC - REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 | 2647 | DDE | 30-12-16 | 1.795,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.423,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.423,21 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|----------|---------------------|
| 112932 | 2 | ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930 | | | 12041030215009 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2578 | 30-05-17 | | COOP. SOC. CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' | 464 | DDE | 01-06-17 | 545,20 |
| 2581 | 30-05-17 | | COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' | 464 | DDE | 01-06-17 | 845,78 |
| 2582 | 30-05-17 | | COOP. SOC. CONSORZIO GESCO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' | 464 | DDE | 01-06-17 | 376,00 |
| 2583 | 30-05-17 | | COOP. SOC. CONSORZIO SANITEL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' | 464 | DDE | 01-06-17 | 319,60 |
| 3637 | 25-09-17 | | DIVERSI ENTI PRESTAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/17 | 1066 | DDE | 26-09-17 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 32.086,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.086,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|----------|---------------------|
| 112934 | 0 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI A FAVORE DELLA PERSONE SENZA FISSA DIMORA - ENTRATA CAP. 1/ 274 (RIFERIMENTO CAPITOLI ED IMPEGNI *(Vedi nota descrizione) | | | 12041030202999 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2160 | 16-05-17 | | LA LOCOMOTIVA AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER GIORNI 70. | 378 | DDE | 17-05-17 | 1.432,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.432,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.432,45 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----------------|----------|---------------------|
| 121018 | 1 | MUNICIPALITA' I - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | | | 12041030101001 | | 5.854,44 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8312 | 25-08-09 | | ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E TERRITORIO COOPERATIVA SOCIALE-AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 DA REALIZZARSI NELLA I MUNICIPALITA' QUARTIERE CHIAIA | 1583 | DDE | 25-08-09 | 2.927,31 |
| 8313 | 25-08-09 | | ASSOCIAZIONE AICS COMITATO PROVINCIALE NA-AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 DA REALIZZARSI NELLA I MUNICIPALITA' QUARTIERE S. FERDINANDO | 1583 | DDE | 25-08-09 | 2.927,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 5.854,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.854,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|----------------|--|---------------------|
| 121018 | 3 | MUNICIPALITA' III - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | | | 12041030101001 | | 11.500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 8294 | 21-08-09 | | ASSOCIAZIONE 'ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI' - ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'TEMPI IN GIOCO 2009' - DA REALIZZARSI NELLA III MUNICIPALITA' | 1577 | DDE | 21-08-09 | 11.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 11.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 121018 | 4 | MUNICIPALITA' IV - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | 120410301010 01 | 16.413,81 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1202

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 11169 | 24-12-08 | | FONDAZIONE "A VOCE D'E' CREATURE" -REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO ,PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2008,LOTTO VICARIA | 2887 | DDE | 24-12-08 | 3.338,31 |
| 11170 | 24-12-08 | | GRUPPO SOCIALE GIS ONLUS -REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO ,PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2008,LOTTO POGGIOREALE. | 2887 | DDE | 24-12-08 | 3.007,04 |
| 11171 | 24-12-08 | | GRUPPO IMPEGNO SOCIALE - GIS ONLUS -REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO ,PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2008,LOTTO S.LORENZO. | 2887 | DDE | 24-12-08 | 3.007,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 9.352,39 |
| 8339 | 27-08-09 | | GRUPPO IMPEGNO SOCIALE G.I.S. ONLUS PER ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA DENOMINATA "TEMPI IN GIOCO 2009" | 1592 | DDE | 28-08-09 | 7.061,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 7.061,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.413,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|---------------|---------------------|
| 121018 | 7 | MUNICIPALITA' VII - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | 1204103010101 | 2.166,67 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 11244 | 29-12-08 | | COOP IL GRILLO PARLANTE - COOP.SOC."IL MILLEPIEDI" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL PROGETTO "TEMPI IN GIOCO 2008 DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA', LOTTO III S.PIETRO A PATIERNO,DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE. | 2908 | DDE | 29-12-08 | 2.166,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 2.166,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.166,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|---------------|---------------------|
| 121018 | 10 | MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | 1204103010101 | 9.228,20 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 8261 | 17-08-09 | | ASSOCIAZIONE A.I.C.S. CP NAPOLI - ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TEMPI IN GIOCO 2009" - DA REALIZZARSI NELLA X MUNICIPALITA' | 1556 | DDE | 17-08-09 | 9.228,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 9.228,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.228,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|---------------|---------------------|
| 121018 | 11 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' "ESTATE RAGAZZI 2009" II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 1/ 283 VEDI CAP. 121018/2 IMP. 13575/2014 | 1204104040101 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 3366 | 07-08-17 | | ASS. TERRA MIA ONLUS - CORRISPETTIVO SALDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" | 906 | DDE | 08-08-17 | 3.154,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.154,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.154,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|---------------|---------------------|
| 121018 | 12 | APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' RELATIVE AD "ESTATE RAGAZZI 2009" - III MU - ENTRATA CAP. 1/290 VEDI CAP. 121018/3 IMP. 13252/2009 | 1204104040101 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------------|
| 3883 | 18-10-17 | | ASSOCIAZIONE TERRA MIA SVOLGIMENTO ATTIVITA' AFFERENTI IL PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" | 1202 | DDE | 19-10-17 | 3.450,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.450,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.450,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 121116 | | 0 | SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | 120410301010 01 | | | 977,02 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11567 | 07-10-08 | | COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. MAGNIFICA UNO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PERIODO 3 LOTTO PERIODO 1/10/08 - 23/12/08. | 1697 | DDE | 07-10-08 | 977,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 977,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 977,02

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 121118 | 1 | TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | 120410404010 01 | | | | 45.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12792 | 21-12-09 | | FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FUTURO REMOTO" RIVOLTO AI GIOVANI CITTADINI DELLA CITTA' DI NAPOLI, E UN CONVEGNO DA TENERSI A NAPOLI PRES | | | 2868 | DDE | 22-12-09 | 45.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 45.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 45.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 121203 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | 120410302999 99 | | | | 1.193.065,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6112 | 28-11-12 | | ISTITUTO MENICHINI - LA TENDA - LA LOCOMOTIVA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AL REPERIMENTO DI POSTI LETTO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA GESTITE DA ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RECO | | | 1681 | DDE | 03-12-12 | 81.516,00 |
| 6983 | 11-02-13 | | CONSORZIO UNICO CAMPANIA CORRESPONSIONE ABBONAMENTI AGEVOLATI PER MESI DUE DA FEBBRAIO 2013 A FAVORE DI PENSIONATI, INVALIDI E STUDENTI | | | 126 | DDE | 19-02-13 | 70.042,94 |
| 7151 | 21-05-13 | | DIVERSE COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE" - LOTTI 1,2,3,4,7,8,9 - DURATA 12 MESI DA INIZIO ATTIVITA'. | | | 600 | DDE | 22-05-13 | 11.464,09 |
| 7624 | 31-12-14 | | ASSOCIAZIONE N: EA ONLUS REALIZZAZIONE ATTIVITA' REALATIVE AL POLO 3 DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI INUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI | | | 2605 | DDE | 31-12-14 | 10.256,37 |
| 7740 | 05-05-15 | | DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. / LA LOCOMOTIVA ONLUS A R.L. / FONDAZIONE MASSIMO LEONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA' DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI | | | 649 | DDE | 05-05-15 | 29.087,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 202.366,89 | | |
| 7374 | 16-05-14 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATOVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA SOCIALE PER 30 SETTIMANE | | | 648 | DDE | 20-05-14 | 36.320,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 36.320,36 | | |
| 7645 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | | | 3035 | DDE | 31-12-15 | 310.080,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 310.080,44 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 548.767,69 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 121203 | 7 | PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10923/2007-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-8 | 120410302999 99 | | | | 23.623,53 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7643 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | | | 3035 | DDE | 31-12-15 | 23.623,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 23.623,53 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.623,53 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 121203 | 8 | PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4711/2012-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-7 - | 120410302999 99 | | | | 21.762,24 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7644 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | | | 3035 | DDE | 31-12-15 | 21.762,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1205



| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 21.762,24 |
| TOTALE CAPITOLO | 21.762,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 121203 | 9 | PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6400/2013-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA-VEDI CAP. 121203 ART. 10 - ENTRATA CAP. 0/113 - | 120410302999 99 | | | | 20.617,97 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7599 | 31-12-15 | | DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2015 | | | 2996 | DDE | 31-12-15 | 20.617,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 20.617,97 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20.617,97 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 121213 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | 120410302159 99 | | | | 14.069,71 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5022 | 10-08-15 | | EX 7469/2012 GESCO CONSORZIO DI COOPERATOVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA SOCIALE PER 30 SETTIMANE | | | 1309 | DDE | 12-08-15 | 14.069,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 14.069,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 14.069,71 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 121213 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012 PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/89 - VEDI CAP.121213/1 E 202835 | 120410302159 99 | | | | 7.349,79 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7457 | 31-12-15 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ATTIVITA' DENOMINATE "CENTRALE OPERATIVE SOCIALI | | | 2856 | DDE | 31-12-15 | 7.349,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 7.349,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.349,79 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 121213 | 8 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/151 | 120410302159 99 | | | | 55.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7646 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | | | 3035 | DDE | 31-12-15 | 55.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 55.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 55.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 121214 | 4 | PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-PRESTAZIONE SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/116 - | 120410301010 01 | | | | 11.776,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7647 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | | | 3035 | DDE | 31-12-15 | 11.776,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 11.776,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.776,76 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 129815 | 3 | CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA | 120410302150 09 | | | | 2.696.305,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-------------------|
| 351 | 01-01-15 | | NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' VARIE RESE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI DAL 1° GENNAIO AL 16 SETTEMBRE 2015. | 2539 | DDE | 31-12-14 | 201.228,11 |
| 5818 | 30-09-15 | | NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE A TUTTO DICEMBRE 2015 ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO ED ALTRE | 1637 | DDE | 02-10-15 | 391.465,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 592.693,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 592.693,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 129815 | 5 | CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 120410302150 09 | 4.664.357,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|---------------------|
| 5819 | 30-09-15 | | NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE A TUTTO DICEMBRE 2015 ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO ED ALTRE | 1637 | DDE | 02-10-15 | 1.114.474,86 |
| 5820 | 30-09-15 | | NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE FINO AL 01/10/2015 ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO ED ALTRE | 1637 | DDE | 02-10-15 | 180.271,56 |
| 6902 | 04-12-15 | | NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI 2015. | 2290 | DDE | 04-12-15 | 1.069.611,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.364.357,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.364.357,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------|---------------------|
| 129815 | 6 | ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE | 12041030215008 | 288.103,66 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7553 | 31-12-15 | | SOCIETA' NAPOLI SOCIALE SPA RIMBORSO ONERI FINANZIARI 2015 | 2940 | DDE | 31-12-15 | 288.103,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 288.103,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 288.103,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 131200 | 3 | MUNICIPALITA' III - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA | 12041040202999 | 48.674,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 11372 | 30-12-08 | | DIVERSE FAMIGLIE CHE ASSISTANO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANNO 2008. | 3075 | DDE | 30-12-08 | 32.080,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 32.080,00 |
| 5991 | 25-11-13 | | DIVERSE FAMIGLIE (CASO ASSUNTE ED ALTRE 101) CHE ASSISTONO ANZIANI AMBITO NUCLEO FAMILIARE CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 | 1675 | DDE | 27-11-13 | 16.074,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 16.074,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 48.154,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 131200 | 6 | MUNICIPALITA' VI - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA | 12041040202999 | 272.033,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 10455 | 18-12-07 | | DIVERSE FAMIGLIE CONCESSIONE CONTRIBUTO 2007 PER ASSISTENZA ANZIANI NELL'AMBITO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE , IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN ISTITUTO VI MUNICIPALITA'. | 2587 | DDE | 20-12-07 | 218.810,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 218.810,50 |
| 11373 | 30-12-08 | | DIVERSE FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARI PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTI ANNO 2008. | 3070 | DDE | 30-12-08 | 50.726,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 50.726,50 |
| 10801 | 28-12-09 | | DIVERSE FAMIGLIE - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE | 3056 | DDE | 29-12-09 | 2.496,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 2.496,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 272.033,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------|---------------------|
| 131200 | 7 | MUNICIPALITA' VII - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA | 12041040202999 | 1.248,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|------|----|-------------------------|------|----|------|---------|
|------|------|----|-------------------------|------|----|------|---------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1209

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-----------------|
| 10211 | 10-12-09 | APREA CONCETTA ED ALTRI CITTADINI CORRESPONSIONE ANNO 2009 DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN ISTITUTO AMBITO 7^ MUNICIPALITA'. | 2675 | DDE | 10-12-09 | 1.248,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 1.248,00 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **1.248,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 131200 | 9 | MUNICIPALITA' IX - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA | 120410402029 99 | | | | 2.496,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11206 | 24-12-08 | | FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN ISTITUTO - CONTRIBUTI 2008 | | | 2906 | DDE | 29-12-08 | 2.496,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 2.496,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.496,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 131200 | 10 | MUNICIPALITA' X - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA | 120410402029 99 | | | | 3.952,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9943 | 07-12-07 | | CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN ISTITUTO. | | | 2423 | DDE | 10-12-07 | 1.248,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.248,00 | | |
| 11042 | 23-12-08 | | DIVERSI NOMINATIVI - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA | | | 2771 | DDE | 23-12-08 | 1.248,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 1.248,00 | | |
| 10744 | 28-12-09 | | FAMIGLIE CHE ASSISTONO ANZIANI ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE - QUALE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009. | | | 2975 | DDE | 28-12-09 | 1.456,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 1.456,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.952,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 131251 | 1 | MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA | 120410301010 01 | | | | 26.600,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8922 | 25-10-07 | | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OBIETTIVO NAPOLI ONLUS PER ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA DENOMINATA PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA'. | | | 2001 | DDE | 26-10-07 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 9.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 131251 | 2 | MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE PARI OPPORTUNITA' | 120410301010 01 | | | | 11.437,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8671 | 18-10-07 | | ASS.JONATHAN -QUALE INCARICO PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INIZIATIVA 'PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' - II MUNICIPALITA' | | | 1912 | DDE | 18-10-07 | 8.937,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 8.937,62 | | |
| 7885 | 06-10-15 | | SOCIETA' COOPERATIVA GARIBALDI 101 - ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "DIFFERENTI MA UGUALI" IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO UBICATE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA', PER PROMUOVERE AZIONI DI PREV | | | 1678 | DDE | 07-10-15 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.500,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.437,62 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--|-------------|-----------|-------------|------------------|
| 131251 | 6 | MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA | 120410301010 01 | | 30.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7824 | 20-12-11 | | ASSOCIAZIONE CARABINIERI PONTICELLI REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO EVENTI DI NATALE 2011 AMBITO TERRITORIO LOTTO PONTICELLI VI MUNICIPALITA' | 2707 | DDE | 20-12-11 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 30.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 131370 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI | 120410301010 01 | | | | 126.451,18 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7798 | 23-07-09 | | GLOBAL SERVICE(ACERRA) - FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI COLAZIONI PANE E FRUTTA IN FAVORE DI IMMIGRATI PRESENTI IN CITTA',OSPITI DELLA SCUOLA GRAZIA DELEDDA PER L'ANNO 2009. | | | 1358 | DDE | 24-07-09 | 41.843,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 41.843,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 41.843,49 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 131920 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | 120410302999 99 | | | | 3.914.500,43 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11453 | 31-10-07 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI - IV LOTTO - NOVEMBRE 2007 | | | 2052 | DDE | 02-11-07 | 500,00 |
| 11454 | 31-10-07 | | ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI - V LOTTO - NOVEMBRE 2007 | | | 2052 | DDE | 02-11-07 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | 1.500,00 | |
| 11744 | 09-01-09 | | COOP.MAGNIFICA UNO(3 LOTTO) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI 'ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA' PERIODO 07/01/09 / 31/03/09 - | | | 4 | DDE | 09-01-09 | 179.012,16 |
| 12175 | 01-04-09 | | COOPERATIVA MAGNIFICA UNO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 3 LOTTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA' PERIODO 01/04/09 / 10/06/09 - | | | 486 | DDE | 03-04-09 | 148.292,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 327.305,10 | |
| 6982 | 11-02-13 | | CONSORZIO UNICO CAMPANIA CORRESPONSIONE ABBONAMENTI AGEVOLATI PER MESI DUE DA FEBBRAIO 2013 A FAVORE DI PENSIONATI, INVALIDI E STUDENTI | | | 126 | DDE | 19-02-13 | 359.948,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 359.948,07 | |
| 6686 | 31-12-13 | | ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013. | | | 2289 | DDE | 31-12-13 | 349.644,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 349.644,37 | |
| 4327 | 20-07-15 | | EX 7682/2014 GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE: PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE - SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARI | | | 1133 | DDE | 22-07-15 | 414.824,42 |
| 5137 | 19-08-15 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE:"CONVIVENZA SOCIALE" IN FAVORE DI SOGGETTI SEGUITI DAL DPT SALUTE MENTALE ASL NAPOLI 1 - REIMPUTAZIONE | | | 1403 | DDE | 19-08-15 | 74.392,51 |
| 7652 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | | | 3035 | DDE | 31-12-15 | 1.697.040,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.186.257,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.224.655,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 131920 | 8 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI .ENTRATA CAP. 0/122 - | 120410302999 99 | | | | 74.127,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7653 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | | | 3035 | DDE | 31-12-15 | 74.127,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 74.127,58 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 74.127,58 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 131920 | 11 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLO 0/149 | 120410302150 08 | 352.641,12 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-------------------|
| 7654 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | 3035 | DDE | 31-12-15 | 352.641,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 352.641,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 352.641,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 132000 | 5 | MUNICIPALITA' V - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE | | | 120410403999 99 | 5.265,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8001 | 08-08-08 | | AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO - CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DI TURISMO SOCIALE PER L'ANNO 2008,V MUNICIPALITA'ARENELLA VOMERO. | 1377 | DDE | 08-08-08 | 5.265,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 5.265,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.265,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 132413 | 1 | TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | | | 120410402029 99 | 100.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 650 | 01-01-16 | | CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA DI CITTADINANZA 2015 | 947 | DDE | 19-06-15 | 100.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 100.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 132413 | 4 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 6404/2013 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - Entrata Cap. 0/131 - | | | 120410402029 99 | 56.470,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7658 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | 3035 | DDE | 31-12-15 | 56.470,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 56.470,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 56.470,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 132413 | 6 | DA REIMPUTAZIONE2016 FPV EX CAP. 132413/1 - PER TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | | | 120410402029 99 | 250.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4373 | 26-09-16 | | CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA DI CITTADINANZA 2015 | 947 | DDE | 19-06-15 | 250.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 250.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 132764 | 0 | FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | | | 120410402059 99 | 317.186,37 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4177 | 06-07-15 | | DIVERSI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI CONTRIBUTI FITTO ANNUALITA' 2010 | 1019 | DDE | 07-07-15 | 272.201,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 272.201,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 272.201,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 132765 | 0 | COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 | 120410402059 99 | | | | 30.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7112 | 31-12-14 | | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/98 N.431. | | | 2487 | DDE | 31-12-14 | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 25.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 25.000,00

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------|
| 132850 | 1 | MUNICIPALITA' I - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA' | 120410301010 01 | | | 41.112,90 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11045 | 23-12-08 | | AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALL'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOGERSI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO ANNO 2008/2009 | | | 2773 | DDE | 23-12-08 | 4.815,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | 4.815,98 | | | |
| 281 | 01-01-09 | | AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALL'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOGERSI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO ANNO 2008/2009 | | | 2773 | DDE | 23-12-08 | 36.296,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 36.296,92 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 41.112,90 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------|
| 132850 | 2 | MUNICIPALITA' II - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA' | 120410301010 01 | | | 67.102,09 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5083 | 04-04-08 | | ASS. DI VOLONTARIATO 'AUSER CAMPANIA' - ATTIVITA' RELATIVE ALL'INIZIATIVA 'NONNI CIVICI' - II MUNICIPALITA' | | | 514 | DDE | 04-04-08 | 19.731,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | 19.731,40 | | | |
| 286 | 01-01-09 | | ASS.AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AVV.MONTEC.MERCATO,SAN GIUSEPPE PORTO | | | 2796 | DDE | 23-12-08 | 42.729,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 42.729,70 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 62.461,10 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------|
| 132850 | 3 | MUNICIPALITA' III - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA' | 120410301010 01 | | | 103.873,92 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9792 | 19-11-08 | | "ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' - AUSER CAMPANIA" -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO E CONTESTUALE DISIMPEGNO DELLA | | | 2154 | DDE | 20-11-08 | 14.194,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | 14.194,25 | | | |
| 182 | 01-01-09 | | "ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' - AUSER CAMPANIA" -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO E CONTESTUALE DISIMPEGNO DELLA | | | 2154 | DDE | 20-11-08 | 89.679,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 89.679,67 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 103.873,92 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------|
| 132850 | 5 | MUNICIPALITA' V - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA' | 120410301010 01 | | | 69.990,68 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 299 | 01-01-09 | | ASS.DI VOLONTARIATO" AUSER CAMPANIA" IN ATS CON LEE ASS.NI"NUOVA SOLIDARIETA' E "ADA2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'AFFERENTI IL PROGETTO"NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA. | | | 2814 | DDE | 23-12-08 | 69.990,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 69.990,68 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 69.990,68 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--|-------------|-----------|-------------|------------------|
| 133677 | 0 | MUNICIPALITA' I - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SOCIALI | 120410404010 01 | | 68.989,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11095 | 31-12-09 | | ASSOCIAZIONE ATI VENERE ONLUS RI.CREA.AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA. | 3166 | DDE | 31-12-09 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 133764 | 0 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SOGGETTI FRAGILI (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno) | 120410302150 08 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 350 | 03-02-17 | | E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE - DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE - LA CASA DI MARINELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA FISICA PSICHICA E SESSUALE. | | | 55 | DDE | 09-02-17 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 133795 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - VEDI CAP. 133790 | 120410301010 01 | | | | 2.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6982 | 14-12-15 | | CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI RESTITUZIONE DI SOMME RISCOSE E NON PAGATE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO S.A.R.A. | | | 2429 | DDE | 16-12-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 133820 | 0 | SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE | 120411099999 99 | | | | 52.688,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6743 | 31-12-12 | | BELLUSCI MICHELINA ED ALTRI 09 SOGGETTI RIEMISSIONE PARZIALE DEL MANDATO 10617/2010 PEER CONTRIBUTI "ANZIANI IN FAMIGLIA" ANNO 2007. | | | 1882 | DDE | 31-12-12 | 12.480,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 12.480,00 | |
| 7450 | 31-12-15 | | AVV. MARGHERITA MESSERE - PAGAMENTO TASSE DI REGISTRO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONI SOMME, SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I. | | | 2845 | DDE | 31-12-15 | 427,75 |
| 7451 | 31-12-15 | | AVV. ANTONIO DENTATO - PAGAMENTO TASSE DI REGISTRO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONI SOMME, SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I. | | | 2845 | DDE | 31-12-15 | 29.997,36 |
| 7452 | 31-12-15 | | CONSORZIO SOL.CO NAPOLI CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - PAGAMENTO SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I. | | | 2845 | DDE | 31-12-15 | 1.937,20 |
| 7453 | 31-12-15 | | AVV. PATRIZIA INDOLFI - PAGAMENTO TASSE DI REGISTRO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONI SOMME, SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I. | | | 2845 | DDE | 31-12-15 | 2.819,62 |
| 7454 | 31-12-15 | | AVV. GENNARO CAVALLARO - PAGAMENTO TASSE DI REGISTRO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONI SOMME, SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I. | | | 2845 | DDE | 31-12-15 | 2.499,50 |
| 7455 | 31-12-15 | | AVV. FRANCESCO ABIGNENTE - PAGAMENTO TASSE DI REGISTRO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONI SOMME, SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I. | | | 2845 | DDE | 31-12-15 | 1.180,40 |
| 7456 | 31-12-15 | | ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO BOLLETTINO C/C POSTALE PER LA TABELLA DIETETICA PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "G. SIGNORIELLO" | | | 2845 | DDE | 31-12-15 | 107,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 38.969,43 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 51.449,43 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 133821 | 0 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA QUOTE IVA NON VERSATE RIFERITE AL PROGETTO Ob. Op. G8 POR CAMPANIA FSE 2007/2013 | 120410999020 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2770 | 13-06-17 | | REGIONE CAMPANIA - RESTITUZIONE QUOTE IVA NON VERSATE, RIFERITE AI PROGETTI OB. OP. G8 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. | | | 540 | DDE | 16-06-17 | 93.092,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 93.092,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 93.092,90 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 141216 | 1 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIA ISTANZE S.I.A. E ASSEGNI SOCIALI ENTRATA CAP. 11/271 - VEDI CAP. 141215 IMP. 8247/2015 CAP. E 214210/2015 | 120410302159 | | | 0,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2992 | 06-07-17 | | CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI ED ALTRI 20 CAF PROSIEGUO FINO AL 30/09/17 ED ULTERIORE PROSIEGUO FINO AL 30/10/17 (VEDI DDS 51/17 D.C. WELFARE SERV. POL INCL.SOC). DELLA CONVEZIONE PER LE PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI CITTADINI AMBITO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVITA' (SIA) NONCHE' DELLA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE. | | | 698 | DDE | 10-07-17 | 15.000,00 |
| 3076 | 12-07-17 | | DIVERSI CAF - PROSIEGUO FINO AL 31 OTTOBRE 2017 DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2016 PER L'EROGAZIONE DEI C.D. "ASSEGNI SOCIALI" DIVERSI CAF - MODIFICA CON DDS 55/17 (PROSIEGUO FINO AL 31 /12 2017 DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2016 PER L'EROGAZIONE DEI C.D. "ASSEGNI SOCIALI") | | | 749 | DDE | 14-07-17 | 39.950,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 54.950,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 54.950,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 141216 | 3 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 142215 IMP. 3014 - 8247/2015 E CAP. 214210 | 120410302159 | | | 0,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3067 | 11-07-17 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRALE OPERATIVA SOCIALE" MEDIANTE CONVEZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI PER I SERVIZI DI TELEFONIA SOCIALE TELESOCORSO E PRONTO INTERVENTO SOCIALE. | | | 719 | DDE | 11-07-17 | 218.949,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 218.949,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 218.949,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 142319 | 0 | TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI | 120410402029 | | | 216.106,36 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10927 | 22-12-10 | | DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO . CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NEGLI EDIFICI PRIVATI. | | | 3074 | DDE | 23-12-10 | 44.481,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 44.481,36 |
| 6298 | 28-09-11 | | DIVERSI CITTADINI NAPOLETANI DISABILI (LA PIGNOLA SIMONE ED ALTRI 36) PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2011. in itinere rstituzione alla regione pg 989196 del 13122016 | | | 1770 | DDE | 03-10-11 | 9.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 9.300,00 |
| 4735 | 09-08-12 | | DIVERSI CITTADINI NAPOLETANI DISABILI (LA PIGNOLA SIMONE ED ALTRI 26) PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2012. | | | 1156 | DDE | 10-08-12 | 9.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 9.300,00 |
| 202 | 01-01-13 | | N.27 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2013. | | | 2003 | DDE | 31-12-12 | 16.625,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 16.625,00 |
| 406 | 01-01-14 | | N. 24 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/08/2014. | | | 2188 | DDE | 31-12-13 | 6.200,00 |
| 6540 | 17-12-14 | | N. 18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014 | | | 2043 | DDE | 18-12-14 | 2.066,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 8.266,67 |
| 1171 | 17-02-16 | | DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.17 DISABILI GRAVI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA' DAL 1/01/2016 AL 31/03/2016 | | | 2805 | DDE | 31-12-15 | 39.525,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 39.525,00 |
| 2990 | 06-07-17 | | DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.16 DISABILI GRAVI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA' ANNO 2017 | | | 710 | DDE | 10-07-17 | 148.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 148.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 276.298,03 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 142324 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA SENZA FISSA DIMORA | 120410302150 08 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|------------------|
| 1438 | 28-03-17 | | ASS. CENTRO LA TENDA ONLUS - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO DI 36 GIORNI | 232 | DDE | 31-03-17 | 2.634,80 |
| 1439 | 28-03-17 | | SOCIETA' COOP.VA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO DI 36 GIORNI | 232 | DDE | 31-03-17 | 46.164,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 48.799,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 48.799,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 145860 | 2 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.8951 DEL 2005 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/3 | | | 120410302150 08 | 11.293,05 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7659 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | 3035 | DDE | 31-12-15 | 11.293,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 11.293,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.293,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 145860 | 3 | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP 6406 DEL 2013 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/2 | | | 120410302150 08 | 7.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7660 | 31-12-15 | | DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015. | 3035 | DDE | 31-12-15 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 7.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 149045 | 0 | BORSE DI STUDI AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO | | | 120410402029 99 | 10.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7552 | 31-12-15 | | DIVERSI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO DEL PRIMO E SECONDO ANNO DELLE SCUOLE STATALI SECONDARIE - ASSEGNAZIONE DI N. 20 BORSE DI STUDIO PER L'A.S. 2014/2015 | 2932 | DDE | 31-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 149050 | 1 | TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000 | | | 120410402029 99 | 1.600,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6679 | 30-12-13 | | DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI (BASILE GIUSEPPE ED ALTRI) - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA ALLE PERSONE AFFETTE DA SLA O DA ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE DI CUI AL PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE. | 2279 | DDE | 31-12-13 | 1.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--|-------------------------|------|--------------------|---------------------|---------|
| 151081 | 1 | REIMPUTAZIONE 2018 EX IMP. 4360/17 - 5023/17 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000 - | | | 120410302159 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----|-----|----------|------------|
| 3182 | 24-07-17 | | COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS PROROGA TECNICA DELLA ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E PRONTA ACCOGLIENZA C/O IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO DI ASSISI A MARECHIARO PER 36 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER GIORNI 20 DAL 26/7/17 A SEGUITO EMERGENZA SOPRAGGIUNTA IN DATA 28/05/17 | 805 | DDE | 25-07-17 | 14.952,00 |
| 3220 | 27-07-17 | | ISTITUTO SALESIANO E. MENICHINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "MEDITERRANEO" SITA IN VIA DON BOSCO 8 PALAZZO C 2^ PIANO. | 841 | DDE | 28-07-17 | 74.700,00 |
| 3389 | 09-08-17 | | COOP. SOC. DEDALUS - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PRIMA E PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI C/O IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO DI ASSISI A MARECHIARO | 928 | DDE | 09-08-17 | 104.939,52 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1223

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 3392 | 09-08-17 | | COOPERATIVA SOCIALE RESISTENZA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA STRUTTURA SITA IN VIA GHISLERI LOTTO P5 (EX ISTITUTO IPIA DI MIANO), A SEGUITO DELLA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE QUADRO. | 927 | DDE | 09-08-17 | 49.092,75 |
| 3492 | 08-09-17 | | SOC. COOP. L'UOMO E IL LEGNO - ACCOGLIENZA DEI NUCLEI ROM JUGOSLAVI, COLLOCATI IN EMERGENZA I GIORNI 27/08/2017 E 2/09/2017 PRESSO L'AUDITORIUM DELLA VIII MUNICIPALITA' A SEGUITO DELL'INCENDIO DIVAMPATO PRESSO IL CAMPO ROM DI SCAMPIA | 986 | DDE | 12-09-17 | 36.750,00 |
| 3645 | 26-09-17 | | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'UOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA TEMPORANEA EMERGENZIALE DEI NUCLEI ROM JUGOSLAVI DELL'INSEDIAMENTO SPONTANEO DI VIA CUPA PERILLO - SCAMPIA, ATTUALMENTE COLLOCATI PRESSO L'AUDITORIUM DELL'VIII MUNICIPALITA', A FAR DATA DAL 23/09/2017 E FINO AD UN MASSIMO DEI SUCCESSIVI 20 GIORNI, SALVO ANTICIPATO TRASFERIMENTO DEI NUCLEI AD ALTRA SEDE. | 1072 | DDE | 28-09-17 | 31.500,00 |
| 3714 | 03-10-17 | | COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI, PRESENTI NEL POLO 4 DI POGGIOREALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | 1144 | DDE | 13-10-17 | 13.516,17 |
| 3926 | 23-10-17 | | ASSOCIAZIONE N'EA ONLUS - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 RELATIVI AL POLO 3 DI BARRA. | 1211 | DDE | 23-10-17 | 16.628,70 |
| 3955 | 30-10-17 | | ASSOCIAZIONE TERRA MIA ONLUS AFFIDAMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI D'INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI, PRESENTI NEL POLO 1 DI SCAMPIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | 1267 | DDE | 03-11-17 | 22.408,25 |
| 4360 | 22-11-17 | | SOCIETA' COOPERATIVA L'UOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D'INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI, PRESENTI NEL POLO 5 DI SOCCAVO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | 1515 | DDE | 05-12-17 | 4.484,92 |
| 4362 | 22-11-17 | | COOP. SOC. L'UOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 RELATIVI AL POLO 2 DI SECONDIGLIANO. | 1511 | DDE | 05-12-17 | 15.089,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 384.062,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 384.062,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|-------------------|---------------------|
| 151081 | 2 | ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000 | | | 120410302159 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3201 | 27-07-17 | | LA LOCOMOTIVA AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER GIORNI 47 | | 840 | DDE | 28-07-17 | 59.413,29 |
| 3384 | 08-08-17 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE" AI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER LA DURATA DI N. 252 GIORNI FERIALE (SABATO ESCLUSO) | | 931 | DDE | 10-08-17 | 266.543,82 |
| 3682 | 29-09-17 | | SOCIETA' COOP.VA SOCIALE GESCO PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE RELATIVA AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER 66 GIORNI AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 | | 1091 | DDE | 29-09-17 | 9.196,52 |
| 3736 | 04-10-17 | | CLEVEX SRL - FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO/SANITARI E COMPLEMENTI DI PULIZIA, OCCORRENTI ALLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI | | 1126 | DDE | 06-10-17 | 9.342,49 |
| 4696 | 15-12-17 | | DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA'"REI" | | 1642 | DDE | 15-12-17 | 20.295,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 364.791,63 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 364.791,63 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 199311 | 4 | PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CASA FLORINDA - ENTRATA CAP. 404784 | | | 120410302999 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3680 | 29-09-17 | | COOP.VA NAZIONALE SOCIALE DEDALUS AFFIDAMENTO DEL PROGETTO NA3.1.1."A.B.I.T.A.R.E. ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE L'ABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE IN FIORINDA . | | 1090 | DDE | 29-09-17 | 50.369,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 50.369,18 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50.369,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--------------------|--|--|---------------------|
| 199322 | 1 | REIMPUTAZIONE SUL 2018 IMP. 4723, 4724, 4725/17 -PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - UNITA' DI STRADA - ENTRATA CAP. 404784 | | | 120410302999 99 | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-----------------|
| 4724 | 18-12-17 | | ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 2 (MUNICIPALITA' III, V, IX E X). | 1643 | DDE | 19-12-17 | 1.611,62 |
| 4725 | 18-12-17 | | ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 3 (MUNICIPALITA' IV, VI, VII E VIII). | 1643 | DDE | 19-12-17 | 1.595,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.206,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.206,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 199322 | 2 | PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP. 404784 | | | 120410302999 99 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3751 | 05-10-17 | | COOP.VA ONLUS ED ATS ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS (MANDATARIA) COOP.SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 730 GIORNI | 1146 | DDE | 13-10-17 | 82.885,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 82.885,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 82.885,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 614091 | 2 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | 120410302070 08 | 47.583,52 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 764 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 14.506,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 14.506,70 |
| 745 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 29.951,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 29.951,82 |
| 305 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 2337 | DDE | 03-12-07 | 3.125,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 3.125,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 47.583,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 724091 | 1 | TITOLI DI VIAGGIO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | 120410301010 01 | 15.530,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4002 | 31-07-13 | | CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI D'ISTITUTO ANNO 2013. | 1035 | DDE | 05-08-13 | 199,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 199,74 |
| 5845 | 02-10-15 | | CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO 2015 OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI D'ISTITUTO. | 1664 | DDE | 10-05-15 | 9.362,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 9.362,64 |
| 3639 | 26-09-17 | | CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO 2017 OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI D'ISTITUTO | 1074 | DDE | 28-09-17 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.062,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|---|--|---------------------|--|------|-----|----------|---------|
| 734091 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 120410302999 99 | 211.323,74 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 565 | 01-01-06 | | DITTA FIRE CONTROLL sas MANUTENZIONE PERIODICA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI DI ESTINTORI C/O UFFICI COMUNALI, SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO. | | | 238 | DDE | 10-03-04 | 585,04 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7429 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 35.887,94 |
| 7504 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 23.436,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 59.909,17 |
| 331 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 87.784,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 87.784,00 |
| 5637 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 26.952,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 26.952,79 |
| 2662 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 17.535,00 |
| 5642 | 22-09-15 | | EX 7735/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 17.535,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 35.070,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 209.715,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|-------------------|---------------------|
| 744091 | 6 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | 120410302050 01 | | | 103.294,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 668 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 48.150,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 48.150,91 | |
| 1230 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 32.870,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 32.870,36 | |
| 679 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 50.995,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 50.995,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 132.016,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 774091 | 6 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | 120410302050 04 | | | 56.509,11 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6272 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO 2014. | | 45471 | NOT | 01-12-14 | 1.472,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.472,85 | |
| 597 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 1.481,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.481,36 | |
| 1416 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO 2016 | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 3.442,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.442,98 | |
| 1494 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI - ANNUALITA' 2017 - | | 235 | DDE | 03-04-17 | 24.601,53 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 4847 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 8.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 33.201,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 39.598,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 774091 | 7 | FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523) | | | 120410302050 04 | | 83.042,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 598 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 33,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 33,55 | |
| 1417 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER I CAMPI NOMADI PER L'ANNO 2016 | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 73.364,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 73.364,92 | |
| 1495 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER CAMPO NOMADI - ANNUALITA' 2017 - | | 235 | DDE | 03-04-17 | 18.715,62 |
| 4848 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER CAMPI NOMADI PER L'ANNO 2017 | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 19.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 37.815,62 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 111.214,09 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 784091 | 6 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | 120410302050 05 | | 61.447,39 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1345 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 34.910,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 34.910,99 | |
| 608 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 90.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 90.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 124.910,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------------|------------|
| 784091 | 7 | FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521) | | | 120410302050 05 | | 186.586,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1346 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER I CAMPI NOMADI - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 10.149,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.149,19 | |
| 607 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER I CAMPI NOMADI - BIENNIO 2016/2017 | | 2445 | DDE | 17-12-15 | 350.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 350.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 360.149,19 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 834029 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI | | | 120410301029 99 | | 43.984,38 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7217 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO RISORSE STRATEGICHE. | | 2144 | DDE | 06-11-06 | 15.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)**TOTALE RESIDUI ANNO 2006****15.000,00**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 7339 | 10-06-10 | | CARTOTECNICA TAMMARO - FORNITURA DI CONTENITORI IN CARTONE ED ARTICOLI SIMILARI, NONCHE' LAVORI DI LEGATORIA, OCCORRENTI A TUTTI GLI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. | 1297 | DDE | 05-07-10 | 531,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 531,04 |
| 61 | 01-01-11 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI, REGISTRI, MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI, I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 2.094,90 |
| 81 | 01-01-11 | | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI, REGISTRI, MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI, NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI, II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 340,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 2.435,62 |
| 390 | 01-01-12 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI, REGISTRI, MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI, I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 686,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 686,20 |
| 7224 | 31-12-14 | | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 2.335,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.335,00 |
| 368 | 01-01-15 | | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 2.110,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.110,00 |
| 1707 | 24-02-16 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI | 132 | DDE | 02-03-16 | 3.131,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.131,27 |
| 549 | 15-02-17 | | CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017. | 2703 | DDE | 31-12-15 | 5.933,20 |
| 580 | 15-02-17 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI | 132 | DDE | 02-03-16 | 3.131,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.064,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.293,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod. Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 834091 | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | 120410301029 99 | | 50.756,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7227 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE. | 2144 | DDE | 06-11-06 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 20.000,00 |
| 7372 | 11-06-10 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI, REGISTRI, MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI, I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 55,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 55,70 |
| 69 | 01-01-11 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI, REGISTRI, MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 9.000,00 |
| 89 | 01-01-11 | | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI, REGISTRI, MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI, NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI, II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 672,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 9.672,49 |
| 398 | 01-01-12 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI, REGISTRI, MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 617,58 |
| 418 | 01-01-12 | | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI, REGISTRI, MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI, NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI, II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 617,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1.235,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1230

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 378 | 01-01-15 | | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 1.752,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.752,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.715,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----------------|----------|---------------------|
| 844091 | 2 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | 12041030102006 | | 3.652,04 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 644 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.506,80 |
| 7607 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 1.153,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 2.660,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.660,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----------------|----------|---------------------|
| 954091 | 1 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | 12041030202002 | | 241,10 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3904 | 23-10-17 | | DOTT.SSA T. LIOTTI - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO ANNUALE READY 2017 A TORINO NEI GIORNI 19 E 20 OTTOBRE 2017 | 1221 | DDE | 27-10-17 | 150,00 |
| 4855 | 20-12-17 | | DR.SSA ROSARIA FERONE - DOTT. ALFONSO GHEZZI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 20/12/17 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO TECNICO CON ATTIVITA' DO GESTIONE DEL MIUR CHE SI TERRA' IL 20/12/17 A ROMA C/O UFFICI ANCI | 1723 | DDE | 21-12-17 | 189,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 339,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 339,80 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | | | 22.707.741,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|------------------|---|
| Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 31854 | 0 | INTERVENTI IN FAVORE DEI SENZA DIMORA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLATO ENTRATA CAP. 777 | 120420201099 99 | | | | 41.316,55 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8854 | 17-06-14 | | LA LOCOMOTIVA ONLUS - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PER IL REPERIMENTO DI SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE, PER N. 6 ADULTI IN DIFFICOLTA' PER LA DURATA DI UN ANNO DALL'AVVIO DELLE ATTIVITA'. | | | 815 | DDE | 17-06-14 | 27.720,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | | | 27.720,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 27.720,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 46010 | 0 | COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI PORCHIANO RIF ENTRATA 4660 EX 10600 | 120420201090 19 | | | | 17.823,12 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 951 | 01-04-05 | | ATI CEAC s.r.l. (CAPOGRUPPO) - TESYS ENGINEERING s.r.l. ULTERIORI LAVORI, A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE, DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO. | | | 398 | DDE | 05-04-05 | 4.935,68 |
| 975 | 30-06-05 | | ING. DEL GAUDIO - GEOM. DE ROSA - P.I. FIOCCO - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI RESTAURO CASINA DEL BOSCHETTO | | | 968 | DDE | 01-07-05 | 6.951,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1988 | | | | | | | | | 11.887,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 11.887,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 202844 | 1 | REIMP. IMP. N. 5337/17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO CAP. 1/294 DERIVANTE DA ECONOMIE REGISTRATE AL CAP.102844/4 FINANZIATO DA FONDO REGIONALE PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE DI MULTIFUNZIONE | 120420201070 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4374 | 23-11-17 | | PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 STAMPANTI + CARTUCCE ED UNA PLASTIFICATRICE NECESSARI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTA' SOLIDALE. | | | 1439 | DDE | 27-11-17 | 873,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 873,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 873,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 212930 | 0 | DA REIMPUTAZIONE 2016 DA FPV EX CAP. 112930/2 RINUMERATO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DI DIVERSI APPLICATIVI INFORMATICI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/ VEDI CAP. 112930/1 -202930 - IMPEGNO 6880 | 120420203020 01 | | | | 47.580,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1671 | 22-02-16 | | SOC. VODAFONE OMNITEL B.V. - FORNITURA DELLA SOLUZIONE INFORMATICA GESTIONE FORZA LAVORO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | | | 2640 | DDE | 31-12-15 | 47.580,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 47.580,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 47.580,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 230455 | 0 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI EX ART.2 TER LEGGE 575/65 | 120420201090 19 | | | | 2.702,89 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6958 | 17-11-03 | | DITTA 'LA SANTA LUCIA 78' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA TIBERIO NN.30/B E 46/B | | | 2021 | DDE | 19-11-03 | 1.527,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|-----------------|
| 6960 | 17-11-03 | ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 6958/03 (DITTA 'LA SANTA LUCIA 78' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA TIBERIO NN.30/B E 46/B) | 2021 | DDE | 19-11-03 | 649,04 |
| 9287 | 06-04-04 | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA P.PICASSO 22 PIANO 7 INT.20 (EX TRAVERSA PROV.LE CUMANA 26) | 366 | DDE | 08-04-04 | 525,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | 2.702,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.702,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 232526 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | 120420201099 99 | | | | 151,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12565 | 18-09-09 | | CONTRIBUTO AA.VV. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO NOMADI SITO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA NELLA 8 MUNICIPALITA' CHIAIANO - PISCINOLA- MARIANELLA - SCAMPIA.I | | | 1757 | DDE | 24-09-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 151,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 151,10 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 233765 | 0 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER LA SALA DI REGISTRAZIONE COMUNALE | 120420201050 01 | | | | 9.498,92 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7219 | 30-12-15 | | ACUSTICA SRL - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SALA DI REGISTRAZIONE COMUNALE C/O LA CASA DELLA CULTURA E DEI GIOVANI DI PIANURA | | | 2583 | DDE | 30-12-15 | 9.498,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 9.498,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.498,92 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 243301 | 0 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.403777 | 120420422010 01 | | | | 437.812,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11962 | 31-12-08 | | REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO PRIMA ABITAZIONE DA PARTE DELLE GOVANI COPPIEI | | | 1227 | NOT | 30-01-09 | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 25.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 25.000,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 125.413,57 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | 22.833.155,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|------------------|--|
| Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 5 Interventi per le famiglie |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 101611 | 2 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO MOROSI INCOLPEVOLI PRIVATI ANNUALITA' 2015 - ENTRATA CAP 202501 | 120510402059 99 | | | | 11.920,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5453 | 29-12-17 | | DIVERSI BENEFICIARI (INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI) CORRESPONSIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA N. 186-191-195 | | | 2 | DDS | 28-12-17 | 48.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 48.300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 48.300,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 132511 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO | 120510301010 01 | | | | 7.107,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7989 | 31-12-15 | | EX 11420/2010 REIMPUTAZIONE POSTEL SPA - STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO TARSU CONCESSO ALLE UTENZE FAMILIARI NEL QUARTIERE DI CHIAIANO | | | 3402 | DDE | 31-12-10 | 6.046,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 6.046,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.046,71 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 133367 | 0 | FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 120510402059 99 | | | | 81.656,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7444 | 31-12-15 | | 244 DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2010 | | | 2848 | DDE | 31-12-15 | 81.656,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 81.656,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 81.656,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 136.002,71 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 136.002,71 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|------------------|---|
| Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 21122 | 1 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | 120710402029 99 | | | | 308.932,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7785 | 20-05-15 | | E.V.A. COOP. SOCIALE - DEDALUS - LA CASA DI MARINELLA COOP. SOCIALE - ASS. PROGETTO FAMIGLIA ONLUS -CONSORZIO MATRIX (VEDI NOTAPG/2017/333661) ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI, SOLE E/O CON FIGLI MINORI | | | 759 | DDE | 20-05-15 | 42.050,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 42.050,09 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 42.050,09 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 21209 | 6 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 - EX CAP 21209/1 | 120710302999 99 | | | | 7.680,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4107 | 02-09-16 | | ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / L'APE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER | | | 1115 | DDE | 22-07-15 | 7.680,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 7.680,10 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.680,10 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 101631 | 2 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 101631/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190 | 120710302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6447 | 30-12-16 | | ISTITUTO DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL LABORATORIO ESPERENZIALE "TRAME"PER UN PERIODO DI 9 MESI | | | 2452 | DDE | 30-12-16 | 19.800,00 |
| 6772 | 30-12-16 | | DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA': "SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)" RINNOVO CONVEZIONE FINO AL 28/02/17 - CON DDS 6/17 IL PERIODO VIENE RETTIFICATO FINO AL 30/06/17 - | | | 2645 | DDE | 30-12-16 | 15.738,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 35.538,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.538,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 102841 | 16 | REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 102841/1 ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SISTEMA E WELFARE D'ACCESSO - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | 120710302159 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2354 | 22-05-17 | | GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA STABILE - STIPULA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRALE OPERATIVA SOCIALE"(F.P.V. DA IMP. 3096/16) | | | 507 | DDE | 10-05-16 | 1.081,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.081,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.081,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 111138 | 2 | DA REIMPUTAZIONE FPV - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131 - EX CAP 111138 | 120710402029 99 | | | | 27.081,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 4168 | 09-09-16 | | DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA' DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI | 1569 | DDE | 28-09-15 | 3.099,49 |
| 4169 | 09-09-16 | | LA LOCOMOTIVA ONLUS A R.L. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA' DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI | 1569 | DDE | 28-09-15 | 19.385,89 |
| 4170 | 09-09-16 | | FONDAZIONE MASSIMO LEONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA' DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI | 1569 | DDE | 28-09-15 | 4.595,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 27.081,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.081,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|-----------|
| 122203 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE | | | | 120710302999 99 | | 200.283,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11171 | 27-12-10 | | SOCIETA' PIEMME SPA PER INSERZIONI SULLA TESTATA IL MATTINO | | | 3302 | DDE | 29-12-10 | 21.600,00 |
| 11172 | 27-12-10 | | SOCIETA' MANZONI SPA PER REALIZZAZIONE AVVISI SULLA TESTATA LA REPUBBLICA | | | 3303 | DDE | 29-12-10 | 45.600,00 |
| 11175 | 27-12-10 | | SOCIETA' COOPERATIVA CARTA PER PAGINE DA PUBBLICARE SUL SETTIMANALE CARTA-CANTIERI SOCIALI | | | 3304 | DDE | 29-12-10 | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 79.200,00 | |
| 5813 | 16-12-16 | | SOCIETA' COOP.VA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA | | | 2050 | DDE | 19-12-16 | 20.614,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 20.614,50 | |
| 1437 | 28-03-17 | | ASS. CENTRO LA TENDA ONLUS - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO DI 36 GIORNI | | | 232 | DDE | 31-03-17 | 18.130,00 |
| 1507 | 29-03-17 | | M.G.I. DI DE MARIA GENNARO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER ANZIANI SENZA DIMORA. | | | 233 | DDE | 31-03-17 | 396,50 |
| 2760 | 12-06-17 | | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CAMPER - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA PER LA ZONA 2 (MUNICIPALITA' 3^A-5^A-9^A-10^A) E PER LA ZONA 3 (MUNICIPALITA' 4^A-6^A-7^A-8^A). | | | 531 | DDE | 12-06-17 | 26.453,34 |
| 3681 | 29-09-17 | | SOCIETA' COOP.VA SOCIALE GESCO PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE RELATIVA AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER 66 GIORNI AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 | | | 1091 | DDE | 29-09-17 | 11.839,50 |
| 4697 | 15-12-17 | | DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA'"REI" | | | 1642 | DDE | 15-12-17 | 14.704,80 |
| 5813 | 16-12-16 | | SOCIETA' COOP.VA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA | | | 2050 | DDE | 19-12-16 | 648,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 72.172,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 171.986,64 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|------------|
| 122753 | 0 | COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA (vedi Fin. capp 115820 - 202587) | | | | 120710302150 08 | | 23.373.925,58 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5267 | 27-09-12 | | ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA | | | 1352 | DDE | 03-10-12 | 338,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 338,83 | |
| 3916 | 22-07-13 | | ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013 (4/12). | | | 983 | DDE | 22-07-13 | 303.333,33 |
| 3932 | 23-07-13 | | ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013 (2/12). | | | 656 | IXP | 12-07-13 | 151.666,66 |
| 4592 | 10-09-13 | | ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013. | | | 1183 | DDE | 11-09-13 | 45.000,01 |
| 5808 | 14-11-13 | | DIVERSE STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013. | | | 1550 | DDE | 18-11-13 | 151.666,66 |
| 6685 | 31-12-13 | | ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013. | | | 2289 | DDE | 31-12-13 | 141.575,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 793.241,97 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1238

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|-----|----------|---------------------|
| 2163 | 18-04-14 | DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATE - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC N.50/12 GENNAIO-FEBBRAIO 2 | 495 | DDE | 22-04-14 | 228.056,46 |
| 3872 | 21-07-14 | DIVERSI ENTI COMPENSI PER CONTINUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE REISDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE. | 985 | DDE | 22-07-14 | 229.269,45 |
| 3873 | 21-07-14 | DIVERSI ENTI COMPENSI PER CONTINUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE REISDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE. | 986 | DDE | 22-07-14 | 101.011,40 |
| 4163 | 31-07-14 | DIVERSI ENTI - COMPENSI PER CONTINUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE AD ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE GIUGNO 2014. | 1068 | DDE | 31-07-14 | 110.827,65 |
| 4624 | 10-09-14 | DIVERSI ENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE | 1234 | DDE | 11-09-14 | 86.384,44 |
| 5270 | 24-10-14 | DIVERSI SOGGETTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE | 1520 | DDE | 28-10-14 | 209.983,39 |
| 5276 | 27-10-14 | DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC N.50/12 SETTEMBRE 2014 (1/) | 1528 | DDE | 28-10-14 | 104.233,42 |
| 5603 | 11-11-14 | DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATE - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC N.50/12 2014. | 1651 | DDE | 18-11-14 | 36.102,10 |
| 7014 | 31-12-14 | DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATE - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE | 2303 | DDE | 31-12-14 | 4.717.226,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 5.823.094,76 |
| 387 | 01-01-15 | DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER | 2609 | DDE | 31-12-14 | 1.498.662,91 |
| 5060 | 11-08-15 | DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER | 1366 | DDE | 13-08-15 | 1.727.661,97 |
| 5568 | 18-09-15 | DIVERSE STRUTTURE / ENTI CORRESPONSIONE A SEGUITO COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARI | 1543 | DDE | 22-09-15 | 633.481,76 |
| 5793 | 29-09-15 | DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER | 1601 | DDE | 30-09-15 | 1.366.518,24 |
| 6216 | 23-10-15 | DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER | 1874 | DDE | 26-10-15 | 990.060,16 |
| 7606 | 31-12-15 | DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER | 3018 | DDE | 31-12-15 | 431.751,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 6.648.136,38 |
| 1244 | 17-02-16 | DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2016. | 2886 | DDE | 31-12-15 | 4.000.000,00 |
| 6514 | 30-12-16 | ASL NAPOLI 1 CENTRO - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2016. | 2485 | DDE | 30-12-16 | 3.849.397,62 |
| 6515 | 30-12-16 | C.R.R.S. CENTRO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE SANITARIA SRL - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2016. | 2485 | DDE | 30-12-16 | 14.413,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 7.863.811,47 |
| 796 | 22-02-17 | DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI AL DGRC N. 50/12 PER L'ANNO 2017. | 111 | DDE | 24-02-17 | 9.048.027,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 9.048.027,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1239



| | |
|------------------------|----------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 30.176.651,27 |
|------------------------|----------------------|

| | | RESIDUO |
|----------------------|----------|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 30.462.068,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----|----------|---------------|
| 45780 | 0 | ACQUISTO MOBILI E MACCHINE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSIST.LE | 120720201999 99 | 318,29 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9146 | 05-03-04 | | DITTA FIRE CONTROL sas MANUTENZIONE PERIODICA FORNITURA POSA IN OPERA DI ESTINTORI C/O SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSIST.LE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI. | 238 | DDE | 10-03-04 | 318,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 318,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 318,29 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 318,29 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | 30.462.386,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 8 | Cooperazione e associazionismo |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 22101 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 120810302010 02 | | | | 22.668,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7044 | 18-05-10 | | DITTA EMME SERVICE SRL FORNITURA DI INTERVENTI DI BONIFICA E SANIFICAZIONE ALL'OBITORIO DI VIA PANSINI". | | | 1059 | DDE | 18-05-10 | 3.993,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 3.993,00 | |
| 6634 | 31-12-13 | | F.LLI CARANDENTE SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DEI VEICOLI DEPUTATI AL TRASPORTO E RECUPERO DI SALME. | | | 2224 | DDE | 31-12-13 | 9.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 9.440,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 13.433,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 22400 | 4 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRASPORTI CIMITERIALI FUORI COMUNE | 120810301010 01 | | | | 26.172,38 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12295 | 11-05-09 | | DITTA WURTH - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE SALE AUTOPTICHE,DEGLI MOBOTORI,AL TRASPORTO DEI DEFUNTI POVERI ED AI TRASPORTI CIMITERIALI FUORI COMUNE | | | 751 | DDE | 12-05-09 | 26.172,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 26.172,38 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 26.172,38 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 102932 | 0 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI | 120810302999 99 | | | | 82.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7374 | 28-01-15 | | DIVERSE ASSOCIAZIONI - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A SOSTENERE AZIONI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE, AI SENSI DELLA L. 49/87 E SMI. | | | 17 | DDE | 29-01-15 | 62.393,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 62.393,54 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 62.393,54 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 614039 | 4 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 120810302070 08 | | | | 16.519,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 769 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 2.361,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 2.361,02 | |
| 750 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 13.158,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 13.158,74 | |
| 314 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 16.519,76 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 844039 | | 4 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 120810301020 06 | | | 1.046,87 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 763 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 170,13 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1243

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7616 | 10-08-07 | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 746,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 916,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 916,36 |
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 119.435,04 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 8 | Cooperazione e associazionismo |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|-----------------|----------|
| 43800 | 0 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - FINANZ. RICAVO CONCESSIONE AREE CIMITERIALI VINCOLO ENTRATA CAP.3420 | 120820201090 15 | | | 7.271,29 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9232 | 25-07-06 | | DITTA NEM - LAVORI DI COSTRUZIONE DI CINQUEMILA FOSSE D'INTERRO IN AMPLIAMENTOAL CIMITERO DI POGGIOREALE "FONDO ZEVOLA" | | | 1492 | DDE | 26-07-06 | 7.271,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1998 | | | | | | | | 7.271,29 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.271,29 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|-----------------|----------|
| 44300 | 0 | COSTRUZIONE DI LOCULI O NICCHIE PER LA TUMULAZIONE (RII.IVA) - FINANZIATO RICAVO VENDITA NICCHIE VINCOLO ENTRATA CAP.3410 | 120820201090 15 | | | 1.783,33 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9714 | 15-01-08 | | SPESE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO, SITO NEL CIMITERO DELLA PIETA' (EX INCENERITORE) DA DESTINARE LO STESSO AD UFFICI E LOCALI PER ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO. | | | 37 | DDE | 17-01-08 | 1.783,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | | 1.783,33 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.783,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|-----------------|----------|
| 44310 | 0 | INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE CIMITERI (FINANZIATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1996) ED ADEGUAMENTO UFFICI. | 120820201090 15 | | | 6.709,19 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8783 | 18-10-04 | | ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 8783/99 (SOC. COOP. COSCIONE CARMELA A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI ASL DELL'OBITORIO COMUNALE PRESSO IL GRANDE IPOGEO POGGIOREALE) | | | 1688 | DDE | 19-10-04 | 6.709,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | | | | | | 6.709,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.709,19 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|-----------------|----------|
| 201558 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLE AREE CIMITERIALI CITTADINE - FINANZ. MUTUO CAP.501558 | 120820201090 15 | | | 1.233,52 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11013 | 27-09-06 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI -1 STRALCIO - 1 LOTTO CIMITERI CENTRALI POGGIOREALE - ZONA AMPLIAMENTO - S.MARIA DELLA PIETA' - CIMITERO DEL PIANTO. | | | 1781 | DDE | 27-09-06 | 1.233,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | 1.233,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.233,52 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|-----------|
| 244302 | 0 | ACQUISIZIONE BANCA DATI INFORMATICA E SISTEMA INFORMATIVO CIMITERIALE PER LA GESTIONE DEI MANUFATTI E DELLE AREE CIMITERIALI - ENTRATA CAP.302700 | 120820201999 99 | | | 60.499,99 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9384 | 20-06-07 | | CENTRO INTERDIPARTIMENTALE UNIVERSITA DI NAPOLI PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO.CATALOGAZIONE INFORMATICA DELL'ARCHIVIO STORICO CIMITERIALE. | | | 990 | DDE | 20-06-07 | 18.000,00 |
| 9385 | 20-06-07 | | BENECON DIP.DI CULTURA DEL PROGETTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI - QUALE INCARICO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO CIMITERI -CATALOGAZIONE DEI BENI CIMITERIALI. | | | 989 | DDE | 20-06-07 | 42.499,99 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | 60.499,99 |
| TOTALE CAPITOLO | 60.499,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 255058 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ED ELIMINAZIONE PERICOLO CIMITERO SANTA MARIA DEL PIANTO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005(anni pregressi MUTUO CAP.555058) | 120820201090 15 | | | 5.155,25 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10782 | 27-09-06 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - 2 STRALCIO - 1 LOTTO CIMITERI CENTRALI POGGIOREALE - ZONA AMPLIAMENTO - S.MARIA DELLA PIETA' - CIMITERO DEL PIANTO. | | 1782 | DDE | 27-09-06 | 1.812,48 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-----------------|
| 10786 | 27-09-06 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - 2 STRALCIO - 2 LOTTO CIMITERI DI BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI CHIAIANO - SOCCAVALO - PIANURA - SECONDIGLIANO - MIANO - MAUSOLEO DI POSILLIPO - OBITORI | 1779 | DDE | 27-09-06 | 3.342,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 5.155,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.155,25 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|-----|---------------------|----------|
| 256273 | 0 | AMPLIAMENTO CIMITERO DI MIANO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.556273 | | | 120820201090 15 | | 2.970,58 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9126 | 19-03-07 | | ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NEL CIMITERO DI MIANO DI N.170 LOCULI PER RESTI MORTALI NEI NICCHIAI COMUNALI A E B ZONA AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NICCHIAIO COMUNALE CIMITERO VECCHIO. | | 423 | DDE | 19-03-07 | 2.970,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 2.970,58 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.970,58 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------|------------|
| 256275 | 0 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP. 405052 | | | 120820201090 15 | | 132.053,31 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12574 | 23-09-09 | | IMPRESA "LA SIRENA COSTRUZIONI" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RICENZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI. | | 1756 | DDE | 24-09-09 | 5.518,85 |
| 12576 | 23-09-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12574/08 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RICENZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI. | | 1756 | DDE | 24-09-09 | 6.079,21 |
| 13482 | 01-12-11 | | ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI, IN SOSTITUZIONE DELLA SOC. COOP. "LA SIRENA COSTRUZIONI A R.L." A SEGUITO DI RISOLU | | 2496 | DDE | 05-12-11 | 120.455,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 132.053,31 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 132.053,31 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 217.676,46 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | | | | | | 337.111,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2700 | 26 | FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 120910302070 01 | | | | 8.210,78 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6706 | 30-12-16 | | 129/U CARRINO CANDIDA/USUFRUTTUARIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO UMBERTO I, 23 - ANNO 2017 | | | 2625 | DDE | 30-12-16 | 8.210,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 8.210,78 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.210,78 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 2701 | 26 | TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI | 120910201020 01 | | | | 1.160,06 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2832 | 04-05-15 | | USUFRUTTO CARRINO - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015. | | | 648 | DDE | 05-05-15 | 436,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 436,00 | |
| 5040 | 07-11-16 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016. | | | 1523 | DDE | 08-11-16 | 406,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 406,43 | |
| 1105 | 28-02-17 | | I.A.C.P. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIAVE, 69 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 88,80 |
| 1107 | 28-02-17 | | CARRINO CANDIDA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI CORSO UMBERTO I, 23 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 317,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 406,43 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.248,86 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 22200 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI | 120910302090 08 | | | | 890.129,95 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 161 | 01-01-09 | | ROMANO COSTRUZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PER IL BIENNIO 2008/2009 I LOTTO. | | | 1872 | DDE | 24-10-08 | 2.342,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 2.342,15 | |
| 11098 | 27-12-10 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (A DISPOSIZIONE AMM.NE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2010 II LOTTO | | | 3179 | DDE | 27-12-10 | 844,46 |
| 11099 | 27-12-10 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2010 II LOTTO | | | 3179 | DDE | 27-12-10 | 300,82 |
| 11113 | 27-12-10 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (A DISPOSIZIONE AMM.NE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2010 I LOTTO | | | 3211 | DDE | 27-12-10 | 1.121,25 |
| 11114 | 27-12-10 | | ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2010 I LOTTO | | | 3211 | DDE | 27-12-10 | 399,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 2.665,94 | |
| 330 | 01-01-11 | | INDIZIONE GARA DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011/2012 PER I CIMITERI CENTRALI E 1 LOTTO | | | 2297 | DDE | 29-10-10 | 8.661,04 |
| 331 | 01-01-11 | | INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER I CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI 2 LOTTO | | | 2298 | DDE | 29-10-10 | 5.773,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 14.434,27 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-------------------|
| 34 | 01-01-12 | SOC.COOP. SA.GE. IMPIANTI A R.L. - "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PER IL BIENNIO 2011-2012 - 1° LOTTO, CIMITERI CENTRALI" | 1008 | DDE | 30-05-11 | 3.826,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 3.826,44 |
| 1942 | 20-03-15 | GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I° LOTTO CIMITERI CENTRALI. | 347 | DDE | 25-03-15 | 71.506,62 |
| 1943 | 20-03-15 | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I° LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL. | 347 | DDE | 25-03-15 | 375,00 |
| 1944 | 20-03-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I° LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL. | 347 | DDE | 25-03-15 | 10.515,11 |
| 1947 | 23-03-15 | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II° LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL. | 348 | DDE | 25-03-15 | 375,00 |
| 1948 | 23-03-15 | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II° LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL. | 348 | DDE | 25-03-15 | 7.008,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 89.780,72 |
| 526 | 01-01-16 | GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I° LOTTO CIMITERI CENTRALI. | 347 | DDE | 25-03-15 | 331.129,21 |
| 527 | 01-01-16 | CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II° LOTTO CIMITERI PERIFERICI. | 348 | DDE | 25-03-15 | 144.558,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 475.687,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 588.737,25 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 22300 | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 120910301029 99 | | | 128.510,96 |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12054 | 18-05-11 | | 942 | DDE | 19-05-11 | 19.656,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 19.656,00 |
| 5567 | 18-09-15 | ATI: EUROFOR SRL - ED AVIU SAS FORNITURA DI BENI DI CONSUMO, ANTINFORTUNISTICI E SANITARI NECESSARI ALLE FUNZIONI D'ISTITUTO DEL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 1553 | DDE | 22-09-15 | 108.854,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 108.854,96 |
| 4869 | 21-12-17 | EUROFOR SRL - FORNITURA DI CONTENITORI MONOUSO PER TRASPORTO DI RESTI MORTALI, DI CROCI IDENTIFICATIVE PROVVISORIE NECESSARIE PER IL TRASFERIMENTO DI DEFUNTI INDIGENTI E PER IL TRASPORTO E L'INUMAZIONE DI RESTI ANATOMICI E PRODOTTI ABORTIVI | 1742 | DDE | 22-12-17 | 23.580,53 |
| 4870 | 21-12-17 | AVIU SAS DI ACHILLE FOA' - FORNITURA DI CONTENITORI MONOUSO PER TRASPORTO DI RESTI MORTALI, DI CROCI IDENTIFICATIVE PROVVISORIE NECESSARIE PER IL TRASFERIMENTO DI DEFUNTI INDIGENTI E PER IL TRASPORTO E L'INUMAZIONE DI RESTI ANATOMICI E PRODOTTI ABORTIVI | 1742 | DDE | 22-12-17 | 22.190,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 45.771,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 174.282,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 22619 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI | 120910301020 02 | | | 32.895,56 |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 508 | 15-02-17 | SF | 2742 | DDE | 31-12-15 | 39.779,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 39.779,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 39.779,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | |
|-------|----|---|--------------------|------------|
| 33847 | 11 | ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI | 120910302159 99 | 374.376,10 |
|-------|----|---|--------------------|------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|-------------------|
| 17 | 01-01-16 | | SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM | 2067 | DDE | 30-12-13 | 17.546,36 |
| 5721 | 14-12-16 | | NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16. | 1964 | DDE | 14-12-16 | 167.668,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 185.214,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 185.214,89 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 36024 | 7 | ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7 | | | 120910101010 04 | 119.158,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8628 | 17-10-07 | | DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - 2 STRALCIO - 2 LOTTO CIMITERI DI BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIGLIANO - MIANO - MAUSOLEO DI | 1895 | DDE | 18-10-07 | 5.652,91 |
| 9885 | 04-12-07 | | DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - 1 STRALCIO - 2 LOTTO CIMITERI DI BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECOND | 2369 | DDE | 04-12-07 | 3.708,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 9.361,25 |
| 8108 | 02-09-08 | | DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - II STRALCIO - I LOTTO CIMITERI CENTRALI POGGIOREALE - ZONA AMPLIAMENTO - S.MARIA DELLA PIETA' - CI | 1434 | DDE | 02-09-08 | 4.635,02 |
| 8109 | 02-09-08 | | DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - I STRALCIO - I LOTTO CIMITERI CENTRALI POGGIOREALE - ZONA AMPLIAMENTO - S.MARIA DELLA PIETA' - CIM | 1435 | DDE | 02-09-08 | 2.819,52 |
| 8796 | 06-10-08 | | DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO, SITO NEL CIMITERO DELLA PIETA' (EX INCENERITORE) DA DESTINARE LO STESSO AD UFFICI E LOCALI PER ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO. | 1704 | DDE | 08-10-08 | 2.828,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 10.283,39 |
| 4294 | 03-03-09 | | DIVERSI DIPENDENTI DEL S.A.SERVIZI CIMITERIALI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2008/2009 1 STRALCIO CIMITERI CENTRALI. | 293 | DDE | 03-03-09 | 2.326,98 |
| 4314 | 03-03-09 | | DIVERSI DIPENDENTI S.A.SERVIZI CIMITERIALI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2008 - 2009 1 STRALCIO ,CIMITERI CENTRALI. | 304 | DDE | 04-03-09 | 4.116,60 |
| 8706 | 23-09-09 | | DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE D'INTERRO,OPERE DI RICENZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI. | 1756 | DDE | 24-09-09 | 6.079,21 |
| 10261 | 11-12-09 | | DIVERSI DIPENDENTI DEL S.A.SERVIZI CIMITERIALI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE CIMITERO DI POGGIOREALE FONDO ZEVOLA. | 2722 | DDE | 14-12-09 | 27.379,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 39.902,32 |
| 3281 | 14-04-11 | | DIVERSI DIPENDENTI DEL SA.SERVIZI CIMITERIALI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE DEL QUADRATINO OCCIDENTALE NEL CIMITERO MONUMENTALE DI POGGIOREALE. | 670 | DDE | 14-04-11 | 2.699,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 2.699,07 |
| 2093 | 20-03-12 | | DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE E DELLA SISTEMAZIONE DI CINQUEMILA FOSSE DI INTERRO AL FONDO ZEVOLA. | 411 | DDE | 21-03-12 | 17.518,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 17.518,82 |
| 3095 | 28-05-14 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE. | 728 | DDE | 29-05-14 | 16.353,19 |
| 6357 | 05-12-14 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'. | 1915 | DDE | 11-12-14 | 1.728,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1251

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|-------------------|
| 7115 | 31-12-14 | | DIVERSI DIPENDENTI- COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA SERVIZI, MURO RECINZIONE, CANCELLI DI INGRESSO, CONDOTTE DI CARICO E CORSETTI FOGNARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SOCCAVO SOC. COOP | 2519 | DDE | 31-12-14 | 2.180,06 |
| 7118 | 31-12-14 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALI, CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA PIETÀ E SANTA MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 16 | 2520 | DDE | 31-12-14 | 1.607,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 21.869,55 |
| 1997 | 23-03-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II° LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL. | 348 | DDE | 25-03-15 | 7.008,99 |
| 1998 | 23-03-15 | | DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I° LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL. | 347 | DDE | 25-03-15 | 10.515,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 17.524,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 119.158,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|----------|---------------------|
| 122205 | 0 | SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE entrata 301795 | | | 120910302999 | | 430.063,16 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4053 | 22-08-16 | | MULTISERVICE GROUP SRL (LOTTO 1 CIMITERI AREA CENTRALE) / ERCOLANI GROUP SRLS (LOTTO 2 CIMITERI AREA ORIENTALE) / GRUPPO I CIPRESSI SRL (LOTTO 3 CIMITERI AREA NORD, FLEGREA) - AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019. | 1040 | DDE | 30-08-16 | 182.276,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 182.276,61 |
| 4053 | 22-08-16 | | MULTISERVICE GROUP SRL (LOTTO 1 CIMITERI AREA CENTRALE) / ERCOLANI GROUP SRLS (LOTTO 2 CIMITERI AREA ORIENTALE) / GRUPPO I CIPRESSI SRL (LOTTO 3 CIMITERI AREA NORD, FLEGREA) - AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019. | 1040 | DDE | 30-08-16 | 374.744,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 374.744,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 557.020,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|----------|---------------------|
| 122415 | 0 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI *** | | | 120911099999 | | 83.045,50 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6989 | 14-12-15 | | R.T.I. AVIU SAS DI ACHILLE FOA' ED EUROFOR SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ANTINFORTUNISTICI NECESSARI ALLE FUNZIONI DEL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI. | 2427 | DDE | 16-12-15 | 67.429,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 67.429,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 67.429,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|------|--------------|----------|---------------------|
| 122416 | 0 | LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE | | | 120910302080 | | 131.222,57 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1530 | 17-02-16 | | ALEA ITALIA SRL FORNITURE IN LEASING DI N02 AUTO-FUNEBRI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO - ANNI 2015/2018. | 3014 | DDE | 31-12-15 | 131.222,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 131.222,57 |
| 495 | 15-02-17 | | ALEA ITALIA SRL FORNITURE IN LEASING DI N02 AUTO-FUNEBRI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO - ANNI 2015/2018. | 3014 | DDE | 31-12-15 | 130.598,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 130.598,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 261.821,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|--|--------------------|-----------|-------------|------------------|
| 734039 | | 4 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 120910302999 99 | | 45.754,36 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7437 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 5.333,33 |
| 7514 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 15.333,33 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 340 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 17.382,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 17.382,00 |
| 5614 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 1.200,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.200,31 |
| 2633 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 4.557,80 |
| 5603 | 22-09-15 | | EX 7712/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO/SERV. CIMITERI CITTADINI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 5.057,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 9.615,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 43.531,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 744039 | 4 | TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | | | 120910302050 01 | | | 17.821,48 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 631 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 8.324,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.324,75 | |
| 1191 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 7.690,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 7.690,66 | |
| 661 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 8.457,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.457,48 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.472,89 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| 774039 | 4 | FORNITURA ELETTRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA) | | | 120910302050 04 | | | 50.236,06 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6243 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - SERV. CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2014. | | 45471 | NOT | 01-12-14 | 3.105,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 3.105,68 | |
| 563 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 12.789,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 12.789,44 | |
| 1375 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO PER L'ANNO 2016 | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 31.812,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 31.812,04 | |
| 1460 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PATRIMONIO SERV.CIMITERI ANNUALITA' 2017 - | | 235 | DDE | 03-04-17 | 22.119,17 |
| 4811 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 5.900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 28.019,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 75.726,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--------------------|--|--|---------------------|
| 784039 | 4 | FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL. IVA) | | | 120910302050 05 | | | 42.546,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1254

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|-------|-----|----------|------------------|
| 121 | 01-01-14 | | SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - BIENNIO 2014/2015. | 54217 | NOT | 17-12-13 | 13.176,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 13.176,82 |
| 1311 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 18.747,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 18.747,55 |
| 572 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 40.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 40.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 71.924,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 834039 | 2 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 120910301029 99 | 14.556,95 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|------------------|
| 7235 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI. | 2144 | DDE | 06-11-06 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 8.000,00 |
| 7380 | 11-06-10 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 18,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 18,90 |
| 77 | 01-01-11 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 91,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 91,11 |
| 386 | 01-01-12 | | CARTOTECNICA TAMMARO - FORNITURA DI CONTENITORI IN CARTONE ED ARTICOLI SIMILARI,NONCHE'LAVORI DI LEGATORIA,OCCORRENTI A TUTTI GLI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI.O | 1297 | DDE | 05-07-10 | 160,00 |
| 406 | 01-01-12 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 137,24 |
| 426 | 01-01-12 | | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 137,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 434,48 |
| 1709 | 24-02-16 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. PATRIMONIO | 132 | DDE | 02-03-16 | 514,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 514,32 |
| 545 | 15-02-17 | | CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017. | 2703 | DDE | 31-12-15 | 641,35 |
| 577 | 15-02-17 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. PATRIMONIO | 132 | DDE | 02-03-16 | 514,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.155,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.214,48 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 2.228.772,61 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|------------------|
| 204200 | 0 | da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - S.A.SERVIZI CIMITERIALI *** | 120920201040 | | | 69.317,96 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 935 | 08-02-16 | | EUROFOR SRL - FORNITURA DI UNA BARELLA AUTO CARICANTE E DI MIGLIORIE (PORTE POSTERIORI APRIBILI A BATTENTE A 270°, VETRO APRIBILE POSTERIORE SU PORTE SCORREVOLI A DESTRA E A SINISTRA, RADAR CON TELECAMERA POSTERIORE E SENSORI) PER IL FURGONE RENAULT | | | 2935 | DDE | 31-12-15 | 7.293,16 |
| 936 | 08-02-16 | | COMFIT SRL - FORNITURA DI UN CARRELLO PORTASALME OLEODINAMICO AD ALTEZZA VARIABILE AL FINE DI GARANTIRE IL PROSEGUITO DELLE ATTIVITA' NECROSCOPICHE ED OBITORIALI. | | | 2900 | DDE | 31-12-15 | 7.320,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 14.613,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 14.613,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 244300 | 1 | COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 pwer 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) | 120920201090 | | | 2.126.343,80 | | | |
| | | | 15 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11699 | 09-12-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'A.C. SU IMP.11698/05 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DISSESTATA A VALLE DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO. | | | 2695 | DDE | 11-12-09 | 1.349,44 |
| 11700 | 09-12-09 | | ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.11698/05- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DISSESTATA A VALLE DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO. | | | 2695 | DDE | 11-12-09 | 480,70 |
| 11841 | 01-12-11 | | ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI, IN SOSTITUZIONE DELLA SOC. COOP. "LA SIRENA COSTRUZIONI A R.L." A SEGUITO DI RISOLU | | | 2496 | DDE | 05-12-11 | 37.140,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | | | 38.970,97 |
| 4513 | 12-03-08 | | FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 | | | 0 | | | 2.680,66 |
| 13300 | 21-12-10 | | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA PER I LAVORI DI" REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE E DELLA SISTEMAZIONE DI CINQUEMILA FOSSE DI INTERRO AL FONDO ZEVOLA . | | | 2207 | GC | 28-12-11 | 488.741,67 |
| 13466 | 03-11-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE CIMITERO DI POGGIOREALE -ZONA AMPLIAMENTO A CONFINE CON VIA DEL RIPOSO TRATTI COMPRESI TRA I VARCHI 8 E 9 E SUCCESSIVO FINO AL MURO DI CALCESTRUZZO. | | | 2182 | DDE | 04-11-11 | 3.261,68 |
| 13552 | 11-09-12 | | IMPRESA AQUILEA SOC.COOP.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI DEI CIMITERI CITTADINI CIRCOSCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO,MIANO | | | 1234 | DDE | 13-09-12 | 143.079,96 |
| 13748 | 23-01-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI AFFIDATI ALLA SA.GE. IMPIANTI A R.L. - D.C. PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014. | | | 82 | CC | 19-12-14 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 637.793,97 |
| 13083 | 14-11-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.13082/09- LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA "ROCCO APPALTI"AL GRANDE IPOGEO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI INFISSI E LA POSA IN OPERA DI GRIGLIATI DI PROTEZIONE. | | | 2348 | DDE | 16-11-11 | 4.023,85 |
| 13135 | 10-02-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MURO DEL NICCHIAIO IN LOCALITA' MONTAGNOLA NEL CIMITERO DI POGGIOREALE | | | 167 | DDE | 13-02-12 | 4.089,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 8.113,51 |
| 12761 | 23-05-14 | | EDILE VISPIN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE. | | | 728 | DDE | 29-05-14 | 790.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 790.000,00 |
| 8661 | 26-05-14 | | EDILE VISPIN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE. | | | 728 | DDE | 29-05-14 | 235.552,72 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-------------------|
| 8662 | 26-05-14 | | CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE. | 728 | DDE | 29-05-14 | 601,10 |
| 8768 | 23-01-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI AFFIDATI ALLA SA.GE. IMPIANTI A R.L. - D.C. PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014. | 82 | CC | 19-12-14 | 1.247,76 |
| 8803 | 13-05-15 | | D.C. PATRIMONIO/SERV. CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014. | 43 | CC | 06-08-15 | 13.169,95 |
| 8814 | 18-09-15 | | SI.BA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO". | 1554 | DDE | 22-09-15 | 108.663,42 |
| 8815 | 18-09-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO". | 1554 | DDE | 22-09-15 | 2.929,12 |
| 8816 | 18-09-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO". | 1554 | DDE | 22-09-15 | 226,30 |
| 8822 | 01-10-15 | | SOC.COOP. LA ROSANNA A R.L. - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANT'ANIELLO - QUARTIERE BARRA. | 1630 | DDE | 02-10-15 | 58.806,60 |
| 8823 | 01-10-15 | | ONERI DI DISCARICA SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANT'ANIELLO - QUARTIERE BARRA. | 1630 | DDE | 02-10-15 | 8.000,00 |
| 8825 | 01-10-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANT'ANIELLO - QUARTIERE BARRA. | 1630 | DDE | 02-10-15 | 1.575,50 |
| 8826 | 01-10-15 | | A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANT'ANIELLO - QUARTIERE BARRA. | 1630 | DDE | 02-10-15 | 30,00 |
| 8846 | 31-12-15 | | A.V.C.P. CONTRIBUTUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE NELLE AREE CIMITERIALI CIRCOSCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO, CHIAIANO, MIANO, SAN GIOVANNI, PIANURA, SOCCAVO A SEGIUTO DEGLI EVENTI METEO DEL 5 6 E 7 MARZO | 1473 | DDE | 17-09-15 | 31,30 |
| 8847 | 31-12-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE NELLE AREE CIMITERIALI CIRCOSCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO, CHIAIANO, MIANO, SAN GIOVANNI, PIANURA, SOCCAVO A SEGIUTO DEGLI EVENTI METEO DEL 5 6 E 7 MARZO | 1473 | DDE | 17-09-15 | 1.096,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 431.930,00 |
| 7799 | 21-12-15 | | SOC.COOP.VA EDIL VITICELLA ARL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL QUADRATO MONUMENTALE A SEGUITO DEL CROLLO PARZIALE DEL MANTO DI TEGOLE E DELLA PICCOLA ORDITURA IN ADIACENZA ALLA COPERTURA D | 2517 | DDE | 24-12-15 | 84.877,86 |
| 7800 | 21-12-15 | | A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL QUADRATO MONUMENTALE A SEGUITO DEL CROLLO PARZIALE DEL MANTO DI TEGOLE E DELLA PICCOLA ORDITURA IN ADIACENZA ALLA COPERTURA DELLA CHI | 2517 | DDE | 24-12-15 | 31,30 |
| 7801 | 21-12-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL QUADRATO MONUMENTALE A SEGUITO DEL CROLLO PARZIALE DEL MANTO DI TEGOLE E DELLA PICCOLA ORDITURA IN ADIACENZA ALLA COPERTURA DELLA CHI | 2517 | DDE | 24-12-15 | 1.267,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 86.176,66 |
| 2209 | 22-03-16 | | SOC.COOP.VA SIRIO - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMITERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA', CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO. | 295 | DDE | 22-03-16 | 9.814,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9.814,16 |
| 4293 | 16-11-17 | | CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA' PER IL RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE IDRICA | 1374 | DDE | 20-11-17 | 46.718,44 |
| 4294 | 16-11-17 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA' PER IL RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE IDRICA | 1374 | DDE | 20-11-17 | 1.009,76 |
| 4295 | 16-11-17 | | ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA' PER IL RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE IDRICA | 1374 | DDE | 20-11-17 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 47.758,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **2.050.557,47**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|-----|---------------------|-----------|
| 244300 | 3 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 per 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) - EX CAP 244300 | 120920201090 | | | 123.503,33 | |
| | | | 15 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 4225 | 16-09-16 | | DITTA SIRIO AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBIOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMTERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA', CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO.(EX IMP. 5665/15) | 1566 | DDE | 28-09-15 | 65.721,51 |
| 4226 | 16-09-16 | | DITTA "EGEL CANTIERI SOC.COOP. A R.L." AFFIDAMENTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEI CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI DI SECONDIGLIANO, MIANO, CHIAIANO, BARRA, PIANURA, SOCCAVO, SAN GIOVANNI" , (EX IMP. 5709/15) | 1563 | DDE | 28-09-15 | 56.227,43 |
| 4227 | 16-09-16 | | ANAC CONTRIBUZIONE SU SU AFFIDAMENTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEI CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI DI SECONDIGLIANO, MIANO, CHIAIANO, BARRA, PIANURA, SOCCAVO, SAN GIOVANNI" , (EX IMP. 5711/15) | 1563 | DDE | 28-09-15 | 31,30 |
| 4232 | 16-09-16 | | SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBIOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMTERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA', CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO.(EX IMP. 5667/15) | 1566 | DDE | 28-09-15 | 1.523,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 123.503,33 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 123.503,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|----|-----|---------------------|--------------|
| 244300 | 8 | aggiornamento per corretta tassonomia - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ULTIMAZIONE CREMATORIO COMUNALE ED OPERE PERTINENTI - ENTRATA CAP. 0/56 - VEDI CAP. 244300/1 (IMP. 5427/2009 - 3421/2013 - 2213/2014 | 120920201090 | | | 1.107.246,72 | |
| | | | 15 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 1604 | 18-02-16 | | N.E.M. NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE SRL - ESECUZIONE INTERVENTI DI ULTIMAZIONE PRESSO IL CREMATORIO COMUNALE. | 57 | DDE | 23-02-16 | 1.094.117,31 |
| 1605 | 18-02-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE INTERVENTI DI ULTIMAZIONE PRESSO IL CREMATORIO COMUNALE. | 57 | DDE | 23-02-16 | 13.129,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 1.107.246,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.107.246,72 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|-----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 3.295.920,68 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | | | | | 5.524.693,29 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | | 140.224.778,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|------------------------------------|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 1 | Industria, PMI e Artigianato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------------|---------------------|
| 33830 | 1 | CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470 | 140110302159 | | | 5.283.491,13 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1248 | 10-03-17 | | SOCIETA' COOPERATIVA COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 "25 GIUGNO" - CORRISPETTIVI FINO AL 31/03/2017 | | | 150 | DDE | 13-03-17 | 70.089,63 |
| 4975 | 27-12-17 | | SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. "25 GIUGNO" COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI FINO AL 31/12/2017. | | | 1845 | DDE | 28-12-17 | 2.283.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 2.353.089,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.353.089,63 |
| | | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | | 2.353.089,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|------------------------------------|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 1 | Industria, PMI e Artigianato |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 240009 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI - FINANZ.MUTUO CAP.ENTRATA 536005 | 140120201999 99 | | | | 453,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10800 | 27-12-07 | | FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4516162 DCF 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI | | | 2490 | DDE | 14-12-07 | 453,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 453,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 453,30 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 453,30 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 2.353.542,93 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2701 | 17 | TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES | 14021020102001 | | | | 416,98 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5035 | 07-11-16 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016. | | | 1523 | DDE | 08-11-16 | 416,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 416,98 | |
| 1097 | 28-02-17 | | REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIETRO METASTASIO (EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI. | | | 173 | DDE | 02-03-17 | 416,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 416,98 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 833,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 137001 | 4 | MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI | 14021030209008 | | | | 95.953,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10602 | 16-12-08 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI DELLA SEDE STRADALE ESISTENTI NELL'AREA MERCATALE UBICATA IN PIAZZA S.ANNA A CAPUANA. | | | 2578 | DDE | 16-12-08 | 460,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 460,41 | |
| 7729 | 31-12-14 | | GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^ | | | 2485 | DDE | 31-12-14 | 36.025,00 |
| 7730 | 31-12-14 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^ AFFIDATI ALLA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. | | | 2485 | DDE | 31-12-14 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 36.400,00 | |
| 7109 | 31-12-14 | | GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^ | | | 2485 | DDE | 31-12-14 | 25.195,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 25.195,15 | |
| 6359 | 26-10-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016. | | | 1888 | DDE | 28-10-15 | 6.069,35 |
| 6360 | 26-10-15 | | IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016. | | | 1888 | DDE | 28-10-15 | 292,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 6.362,24 | |
| 1148 | 17-02-16 | | IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016. | | | 1888 | DDE | 28-10-15 | 27.536,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 27.536,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 95.953,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 137001 | 5 | MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI | 14021030209008 | | | | 360,14 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7227 | 17-11-11 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICI E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO. | | | 2360 | DDE | 21-11-11 | 360,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 360,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 360,14 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 137001 | 8 | MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI | 140210302090 08 | | | | 3.875,28 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11920 | 22-07-08 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO,IMPIANTI SPORTIVI E MERCATINI TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA,MARIANELLA ,CHIAIANO - SCAMPIA | | | 1158 | DDE | 23-07-08 | 390,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 390,06 | |
| 4736 | 04-08-15 | | EX 7806/2013 VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E NEI MERCATINI RIONALI AMBITO MUNICIPALITA' VIII | | | 1276 | DDE | 06-08-15 | 2.949,45 |
| 8163 | 31-12-15 | | EX 7808/2013 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E NEI MERCATINI RIONALI AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL. | | | 98 | DDE | 10-02-15 | 31,10 |
| 8164 | 31-12-15 | | EX 7809/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E NEI MERCATINI RIONALI AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL. | | | 98 | DDE | 10-02-15 | 504,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.485,22 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.875,28 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 137001 | 10 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI | 140210302090 08 | | | | 38.266,67 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7868 | 07-04-15 | | SOC.COOP.PROGETTO 2000 ARL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' ED IN PARTICOLARE MERCATO STARZA IN BAGNOLI E MERCATO POLO IN CAVALLEGGGERI D'AOSTA. | | | 456 | DDE | 08-04-15 | 22.762,17 |
| 7871 | 07-04-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' ED IN PARTICOLARE MERCATO STARZA IN BAGNOLI E MERCATO POLO IN CAVALLEGGGERI D'AOSTA. | | | 456 | DDE | 08-04-15 | 210,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 22.972,65 | |
| 7106 | 17-12-15 | | DITTA "SAN GENNARO SOC.COOP." LAVORI 2015/2016 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'2015/2016/2017 | | | 2514 | DDE | 24-12-15 | 698,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 698,23 | |
| 1351 | 17-02-16 | | DITTA "SAN GENNARO SOC.COOP." LAVORI 2015/2016/2017 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'2015/2016/2017 | | | 2514 | DDE | 24-12-15 | 14.595,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 14.595,79 | |
| 457 | 08-02-17 | | DITTA "SAN GENNARO SOC.COOP." LAVORI 2015/2016/2017 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'2015/2016/2017 | | | 2514 | DDE | 24-12-15 | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 12.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 50.266,67 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 614074 | 5 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE E TURISTICO SERVIZIO ARTIGIANATO | 140210302070 08 | | | | 2.066,97 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 743 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 522,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | 522,18 | |
| 724 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.434,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 1.434,79 | |
| 298 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 110,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 110,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.066,97 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 734074 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302999 99 | | | 1.610,42 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7423 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | | | 2174 | DDE | 13-11-06 | 263,71 |
| 7498 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | | | 2207 | DDE | 15-11-06 | 460,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 723,72 |
| 325 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | | | 5772 | GC | 29-12-06 | 858,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 858,99 |
| 5627 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | | | 1535 | DDE | 11-11-13 | 17,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 17,71 |
| 2648 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 613 | DDE | 29-04-15 | 4,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 4,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.605,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------------|
| 734074 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302999 99 | | | 6.902,65 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7420 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | | | 2174 | DDE | 13-11-06 | 680,32 |
| 7495 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | | | 2207 | DDE | 15-11-06 | 2.844,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 3.524,41 |
| 322 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | | | 5772 | GC | 29-12-06 | 3.256,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 3.256,65 |
| 5628 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | | | 1535 | DDE | 11-11-13 | 34,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 34,92 |
| 2650 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 613 | DDE | 29-04-15 | 42,79 |
| 5633 | 22-09-15 | | EX 7726/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 1568 | DDE | 28-09-15 | 42,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 85,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.901,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------|-----|----------|---------|
| 734074 | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302999 99 | | | 3.091,39 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7421 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | | | 2174 | DDE | 13-11-06 | 541,59 |
| 7496 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | | | 2207 | DDE | 15-11-06 | 863,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)**TOTALE RESIDUI ANNO 2006****1.404,89**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 323 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | 5772 | GC | 29-12-06 | 1.658,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.658,76 |
| 5629 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | 1535 | DDE | 11-11-13 | 17,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 17,03 |
| 2651 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 4,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.085,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|-----------|--|-------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 734074 | 4 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | 140210302999 | | | 3.380,33 | |
| | | Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| | | 7422 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 561,59 |
| | | 7497 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 944,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 1.505,96 |
| 324 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | | | 5772 | GC | 29-12-06 | 1.752,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 1.752,74 |
| 5630 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | | | 1535 | DDE | 11-11-13 | 34,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 34,26 |
| 2652 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 613 | DDE | 29-04-15 | 42,79 |
| 5635 | 22-09-15 | | EX 7728/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | | | 1568 | DDE | 28-09-15 | 42,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 85,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.378,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|-----------|--|-------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 734074 | 5 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | 140210302999 | | | 10.417,83 | |
| | | Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| | | 7436 | 09-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C. | 2174 | DDE | 13-11-06 | 944,02 |
| | | 7513 | 13-11-06 | | SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI... | 2207 | DDE | 15-11-06 | 3.270,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 4.214,45 |
| 339 | 01-01-07 | | SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO | | | 5772 | GC | 29-12-06 | 4.079,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 4.079,70 |
| 5631 | 11-11-13 | | DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI. | | | 1535 | DDE | 11-11-13 | 514,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 514,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 2653 | 28-04-15 | | SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 613 | DDE | 29-04-15 | 796,09 |
| 5636 | 22-09-15 | | EX 7729/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015. | 1568 | DDE | 28-09-15 | 796,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.592,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.400,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------|---------------------|
| 744074 | 1 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (ril.iva) | | | 140210302050 01 | | | 629,19 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 645 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 148,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 148,19 | |
| 1208 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 158,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 158,65 | |
| 641 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 164,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 164,84 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 471,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 744074 | 2 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | 140210302050 01 | | | 2.283,59 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 646 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 814,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 814,45 | |
| 1209 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 16,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 16,19 | |
| 639 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 734,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 734,25 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.564,89 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------|---------------------|
| 744074 | 3 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | 140210302050 01 | | | 2.222,62 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 647 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 919,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 919,06 | |
| 1211 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 253,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 253,56 | |
| 636 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 722,19 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1266

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 722,19 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.894,81 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|-----------------|----------|
| 744074 | 4 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva) | 140210302050 01 | | | | 4.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 648 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 1212 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 632 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|-----------------|----------|
| 744074 | 5 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva) | 140210302050 01 | | | | 2.721,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 649 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 1.721,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.721,00 | |
| 1213 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 629 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.721,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|------------------|----------|
| 744074 | 6 | TELEFONIA FISSA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302050 01 | | | | 12.884,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 650 | 01-01-15 | | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | | | 54210 | NOT | 17-12-13 | 933,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 933,21 | |
| 1214 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 626 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | | | 2249 | DDE | 02-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.933,21 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 744074 | 7 | TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302050 01 | | | | 2.386,73 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------|-----|----------|-----------------|
| 651 | 01-01-15 | FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015. | 54210 | NOT | 17-12-13 | 1.317,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.317,73 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|-----------------|
| 1216 | 17-02-16 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 833,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 833,95 |
| 624 | 15-02-17 | | FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017. | 2249 | DDE | 02-12-15 | 940,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 940,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.092,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------|---------------------|
| 754074 | 1 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | 140210302090 06 | | | 2.685,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 441 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 928,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 928,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 928,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|-----|---------------|---------------------|
| 754074 | 3 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI | | | 140210302090 06 | | | 2.500,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 444 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 928,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 928,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 928,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 754074 | 4 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | 140210302090 06 | | | 3.529,24 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 445 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 1.308,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.308,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.308,72 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|-----|---------------|---------------------|
| 754074 | 5 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES | | | 140210302090 06 | | | 2.500,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 446 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | | 2212 | DDE | 31-12-13 | 928,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 928,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 928,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|------|-----------------------|
| 754074 | 6 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302090 06 | | 3.421,39 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 462 | 01-01-14 | | R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC | 2212 | DDE 31-12-13 1.182,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | 1.182,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 1.182,25 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|----------------------------|------------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 774074 | 1 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA) | 140210302050 04 | 121.109,23 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 362 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO ANNO 2014. | 2123 | DDE 31-12-13 15.241,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-------|-----|----------|-------------------|
| 6253 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2014. | 45471 | NOT | 01-12-14 | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 40.241,50 |
| 577 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 27.404,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 27.404,28 |
| 1391 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 13.327,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.327,81 |
| 1474 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 70.901,15 |
| 4827 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 12.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 83.601,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 164.574,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|-------|--------------------|------------------|---------------------|
| 774074 | 2 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 140210302050 04 | | 67.394,99 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 363 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ANNO 2014. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 5.656,72 |
| 6254 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2014. | | 45471 | NOT | 01-12-14 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 6.656,72 | |
| 578 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 21.631,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 21.631,43 | |
| 1392 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016 | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 30.974,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 30.974,97 | |
| 1475 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 - | | 235 | DDE | 03-04-17 | 11.993,06 |
| 4828 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 4.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 16.193,06 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 75.456,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 774074 | 3 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 140210302050 04 | | 23.439,43 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 364 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ANNO 2014. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 1.559,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.559,97 | |
| 579 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 9.634,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 9.634,50 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 1393 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 12.000,00 |
| 1476 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 4.271,95 |
| 4829 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.471,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.666,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|--------------------|---------------------|----------|
| 774074 | 4 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 140210302050 04 | 4.178,81 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 365 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ANNO 2014. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 364,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 364,25 | |
| 580 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 786,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 786,47 | |
| 1394 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016 | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 2.858,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.858,25 | |
| 1477 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 - | | 235 | DDE | 03-04-17 | 22,77 |
| 4830 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 622,77 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.631,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|-------|--------------------|---------------------|----------|
| 774074 | 5 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 140210302050 04 | 21.439,52 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 366 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ANNO 2014. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 3.262,63 |
| 6256 | 03-12-14 | | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2014. | | 45471 | NOT | 01-12-14 | 5.519,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 8.782,57 | |
| 581 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 208,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 208,59 | |
| 1395 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016 | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 3.269,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.269,49 | |
| 1478 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 - | | 235 | DDE | 03-04-17 | 235,79 |
| 4831 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.735,79 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 14.996,44

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|----------|
| 774074 | 6 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302050 04 | | | 18.023,74 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 367 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ANNO 2014. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 8.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 8.500,00 | | | |
| 582 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 420,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 420,30 | | | |
| 1396 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016 | | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 8.000,00 | | | |
| 1479 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 - | | | 235 | DDE | 03-04-17 | 326,20 |
| 4832 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.126,20 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 18.046,50 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|-----------|
| 774074 | 7 | FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA) | 140210302050 04 | | | 46.259,09 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 368 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI - ANNO 2014. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 15.445,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 15.445,86 | | | |
| 583 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 8.585,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 8.585,62 | | | |
| 1397 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016 | | | 2477 | DDE | 21-12-15 | 21.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 21.000,00 | | | |
| 1480 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 - | | | 235 | DDE | 03-04-17 | 12.807,67 |
| 4833 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | | | 1692 | DDE | 21-12-17 | 2.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 14.907,67 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 59.939,15 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|-----|----------|---------|
| 774074 | 8 | FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302050 04 | | | 77.309,60 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 369 | 01-01-14 | | GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI - ANNO 2014. | | | 2123 | DDE | 31-12-13 | 764,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1274

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------|-----|----------|------------------|
| 6257 | 03-12-14 | EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2014. | 45471 | NOT | 01-12-14 | 11.958,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 12.722,74 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 584 | 01-01-15 | | GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. | 2123 | DDE | 31-12-13 | 11.943,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 11.943,16 |
| 1398 | 17-02-16 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016 | 2477 | DDE | 21-12-15 | 19.866,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 19.866,45 |
| 1481 | 28-03-17 | | ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 - | 235 | DDE | 03-04-17 | 28.107,87 |
| 4834 | 20-12-17 | | ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 | 1692 | DDE | 21-12-17 | 5.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 33.407,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 77.940,22 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----------------|----------|---------------------|
| 784074 | 1 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA) | | | 14021030205005 | | 36.077,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1672 | 22-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 20.234,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 20.234,99 |
| 509 | 15-02-17 | SF | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 0 | | | 47.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 47.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 67.234,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----------------|----------|---------------------|
| 784074 | 2 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | 14021030205005 | | 9.711,73 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1326 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 8.772,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.772,27 |
| 501 | 15-02-17 | SF | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.772,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----------------|----------|---------------------|
| 784074 | 3 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva) | | | 14021030205005 | | 9.020,54 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1327 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 6.775,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.775,17 |
| 498 | 15-02-17 | SF | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.775,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 784074 | 4 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302050 05 | 4.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|-----|----------|-----------------|
| 1328 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.000,00 |
| 497 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|-----|----------|------------------|
| 784074 | 5 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302050 05 | 13.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1329 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.000,00 |
| 640 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|-----|----------|------------------|
| 784074 | 6 | FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302050 05 | 9.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1330 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9.000,00 |
| 637 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|-----|----------|------------------|
| 784074 | 7 | FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI | 140210302050 05 | 9.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1331 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9.000,00 |
| 635 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|--------|---|-------------------------|---------------------|----|------|---------|
| 784074 | 8 | FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140210302050 05 | 29.198,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1278

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------|-----|----------|------------------|
| 142 | 01-01-14 | SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D. C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2014/2015. | 54217 | NOT | 17-12-13 | 16.198,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 16.198,00 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 1332 | 17-02-16 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.000,00 |
| 633 | 15-02-17 | | SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017 | 2445 | DDE | 17-12-15 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 42.198,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 834074 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | 140210301029 99 | | | 51.747,17 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 7225 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DC SVILUPPO COMMERCIALE ARTIGIANALE E TURISTICO. | 2144 | DDE | 06-11-06 | 13.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 13.000,00 | |
| 67 | 01-01-11 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 15.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 15.000,00 | |
| 396 | 01-01-12 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 1.029,30 | |
| 416 | 01-01-12 | | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 1.029,30 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 2.058,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.058,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 834074 | 3 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | 140210301029 99 | | | 22.415,54 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 7234 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DPT LAVORO E IMPRESA. | 2144 | DDE | 06-11-06 | 8.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 8.000,00 | |
| 7379 | 11-06-10 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 17,51 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 17,51 | |
| 405 | 01-01-12 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 137,24 | |
| 425 | 01-01-12 | | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 137,24 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 274,48 | |
| 7236 | 31-12-14 | | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 1.167,50 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.167,50 | |
| 376 | 01-01-15 | | MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO - BIENNIO 2014-2015. | 2568 | DDE | 31-12-14 | 1.055,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.055,00 | |
| 1715 | 24-02-16 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 132 | DDE | 02-03-16 | 1.957,04 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.957,04 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|-----|----------|------------------|
| 539 | 15-02-17 | | CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017. | 2703 | DDE | 31-12-15 | 2.472,10 |
| 573 | 15-02-17 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 132 | DDE | 02-03-16 | 1.957,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.429,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.900,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 834082 | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT | | | 140210301029 99 | | | 100.703,72 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 7226 | 03-11-06 | | SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO. | 2144 | DDE | 06-11-06 | 30.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 30.000,00 | |
| 7371 | 11-06-10 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 156,70 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 156,70 | |
| 68 | 01-01-11 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 16.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 16.000,00 | |
| 397 | 01-01-12 | | SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI. | 1229 | DDE | 17-06-10 | 1.097,42 | |
| 417 | 01-01-12 | | GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO. | 1230 | DDE | 17-06-10 | 1.097,42 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 2.194,84 | |
| 1446 | 17-02-16 | | CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017. | 2703 | DDE | 31-12-15 | 6.922,10 | |
| 1716 | 24-02-16 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT | 132 | DDE | 02-03-16 | 6.262,55 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.184,65 | |
| 537 | 15-02-17 | | CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017. | 2703 | DDE | 31-12-15 | 6.922,10 | |
| 571 | 15-02-17 | | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT | 132 | DDE | 02-03-16 | 6.262,55 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.184,65 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 74.720,84 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------|---------------------|
| 844074 | 5 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES | | | 140210301020 06 | | | 651,71 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 782 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 414,81 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 414,81 | |
| 764 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 128,14 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 128,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 542,95 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1281



| | | RESIDUO |
|---------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 995.138,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------|
| 205806 | 0 | PROGETTO I LOTTO FUNZIONALE INCUBATORE D'IMPRESA "POLO ORAFO" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAP.403806 | 14022020101000 | | | | 4,02 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11377 | 29-06-07 | | ROMEO GESTIONI - LAVORI DI RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DUCA DI S.DONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE D'IMPRESA DEL SETTORE ORAFO. | | | 1101 | DDE | 02-07-07 | 4,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | | 4,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4,02 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 240136 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA | 14022020109999 | | | | 95.162,11 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7766 | 30-01-15 | | DITTA SISTEC SRL - REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER FARMERS' MARKET E FIERE ARTIGIANALI DI QUALITA' E DI UNA PIAZZA WI-FI IN PIAZZA MERCATO. | | | 21 | DDE | 02-02-15 | 9.711,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 9.711,96 |
| 4071 | 30-06-15 | | PLANET STAND CREATION SRL - FORNITURA DEGLI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER FARMER'S MARKET E FIERE ARTIGIANALI DI QUALITA' IN PIAZZA MERCATO. | | | 982 | DDE | 30-06-15 | 33.670,06 |
| 5388 | 09-09-15 | | EX 7532/2013 IMPRESA COSTRUZIONI MI.CA. SRL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI VIA GALIANI | | | 1438 | DDE | 10-09-15 | 38.063,62 |
| 8037 | 31-12-15 | | EX 7537/2013 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI VIA GALIANI | | | 1252 | DDE | 16-09-14 | 375,00 |
| 8038 | 31-12-15 | | EX 7533/2013 REIMPUTAZIONE SPESE TECNICHE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI VIA GALIANI | | | 1252 | DDE | 16-09-14 | 13.341,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 85.450,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 95.162,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 256100 | 3 | DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' | 14022020109002 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5676 | 31-12-17 | | IMPREVISTI SU LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA', MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER". | | | 2572 | DDE | 30-12-16 | 30,00 |
| 5684 | 31-12-17 | | ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA', MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER". | | | 2572 | DDE | 30-12-16 | 1.021,85 |
| 6610 | 30-12-16 | | SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA', MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER". | | | 2572 | DDE | 30-12-16 | 21.204,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 22.256,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 22.256,79 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 117.422,92 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 1.112.561,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|------------------------------------|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 3 | Ricerca e innovazione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 40511 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES | 140310301010 01 | | | | 3.836,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7038 | 31-12-14 | | INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - RINNOVO DELL'ACCESSO AL SERVIZIO "TELEMACO" PER LA DURATA DI ANNI DUE E MESI DIECI. | | | 2383 | DDE | 31-12-14 | 3.836,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 3.836,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.836,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 614074 | 3 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO MERCATI | 140310302070 08 | | | | 2.795,01 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 771 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 719,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 719,33 |
| 752 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.925,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 1.925,68 |
| 296 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.795,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 614074 | 4 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140310302070 08 | | | | 2.398,73 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 803 | 01-01-06 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 609,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 609,90 |
| 784 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 1.658,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 1.658,83 |
| 297 | 01-01-08 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 2337 | DDE | 03-12-07 | 130,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 130,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.398,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 844074 | 3 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI | 140310301020 06 | | | | 530,59 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 645 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | | | 1414 | DDE | 09-09-03 | 201,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1284

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|---------------|
| 7598 | 10-08-07 | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM - FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 163,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 365,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 365,27 |

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------|---|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 844074 | | 4 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 140310301020 06 | | | 1.680,51 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 646 | 01-01-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI. | 1414 | DDE | 09-09-03 | 392,29 |
| 7599 | 10-08-07 | | DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R | 1498 | DDE | 14-08-07 | 983,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 1.375,98 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.375,98 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 10.771,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|------------------------------------|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 3 | Ricerca e innovazione |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 47530 | 1 | RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA) | 140320201099 99 | | | | 159.103,81 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 210 | 04-03-09 | | RETTIFICA DELLA DEL.G.C. 2640 DEL 11/07/09RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO,MODIFICA Q.E.INCREMENTO SOMME A DISPOSIZIONE. | | | 318 | DDE | 06-03-09 | 5.089,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1987 | | | | | | | | | 5.089,04 |
| 8032 | 31-12-15 | | EX 240/1987 IMPRESA LE.DA. COSTRUZIONI SRL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL MERCATO COPERTO DI NAPOLI "MASSIMO TROISI" SITO IN VIA LIVIO ANDRONICO. | | | 1406 | DDE | 09-10-14 | 148.813,80 |
| 8034 | 31-12-15 | | EX 242/1987 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL MERCATO COPERTO DI NAPOLI "MASSIMO TROISI" SITO IN VIA LIVIO ANDRONICO. | | | 1406 | DDE | 09-10-14 | 225,20 |
| 8035 | 31-12-15 | | EX 243/1987 SPESE TECNICHE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL MERCATO COPERTO DI NAPOLI "MASSIMO TROISI" SITO IN VIA LIVIO ANDRONICO. | | | 1406 | DDE | 09-10-14 | 4.819,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 153.858,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 158.947,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 47537 | 0 | REALIZZAZIONE AREE MERCATALI FINANZIAMENTO DLvo 504/92- ENTRATA CAP. 0/42 - (RIF.ENTRATA 3790(EX 9671) e 3870(ex 9775)) - | 140320201090 02 | | | | 23.569,19 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6040 | 17-05-04 | | AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILPRAL SRL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE-PARCHEGGIO NELL'AREA SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DELLA METROPOLITANA DI CHIAIANO | | | 622 | DDE | 17-05-04 | 2.445,04 |
| 6558 | 27-12-12 | | CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI. | | | 1869 | DDE | 31-12-12 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | | | | 2.670,04 |
| 4260 | 13-07-15 | | IMPRESA ALCOR SOC.COOP. A R.L. - INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA METASTASIO OGGETTO DI INTERDIZIONE GIUSTA O.S. 273/2015. | | | 1086 | DDE | 14-07-15 | 547,31 |
| 4261 | 13-07-15 | | SUPPORTO TECNICO AL RUP SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA METASTASIO OGGETTO DI INTERDIZIONE GIUSTA O.S. 273/2015 AFFIDATI ALL'IMPRESA ALCOR SOC.COOP. A R.L. . | | | 1086 | DDE | 14-07-15 | 7.298,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 7.845,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 10.515,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 201559 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PADIGLIONI F - E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP.501559 | 140320201099 99 | | | | 26.876,09 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11849 | 18-01-12 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI. | | | 27 | DDE | 20-01-12 | 375,00 |
| 11851 | 18-01-12 | | ALLACCIAMENTI ENEL ARIN SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI. | | | 27 | DDE | 20-01-12 | 26.501,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | | 26.876,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 26.876,09 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | |
|--------|----|--|--------------------|--------|
| 240102 | 15 | MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | 140320201099 99 | 151,10 |
|--------|----|--|--------------------|--------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|-----|----------|---------------|
| 12684 | 13-10-09 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLA I | 1963 | DDE | 14-10-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 151,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 151,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|--------------|
| 240104 | 24 | MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI | | | 140320201099 99 | 30,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12436 | 01-03-12 | | AUTPRITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E MERCATINI RIONALI AMBITO VIII MUNICIPALITA' | 258 | DDE | 01-03-12 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 30,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30,00 |

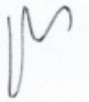
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 240106 | 11 | MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI | | | 140320201099 99 | 2.795,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12458 | 23-07-09 | | CONTRIBUTO AUT.DI VIGIL SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'. | 1355 | DDE | 24-07-09 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 151,10 |
| 12781 | 08-08-14 | | CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS. | 1127 | DDE | 12-08-14 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 30,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 181,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 240108 | 20 | MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI | | | 140320201099 99 | 151,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12400 | 14-12-11 | | AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DEGLI IMPIANTI DEGLI UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA BAGNOLI | 2636 | DDE | 14-12-11 | 151,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 151,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 151,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|----------|
| 240216 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | 140320201099 99 | 115.586,46 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4306 | 17-07-15 | | ALBA 81 SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'. | 1094 | DDE | 22-07-15 | 1.340,13 |
| 4307 | 17-07-15 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L.. | 1094 | DDE | 22-07-15 | 5.461,49 |
| 4308 | 17-07-15 | | CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L.. | 1094 | DDE | 22-07-15 | 225,00 |
| 4309 | 17-07-15 | | V MUNICIPALITA' - IMPEGNO TECNICO DERIVANTE DA ECONOMIA DA RIACCERTARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 - POS. MUTUO 4498915/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE V MU | 542 | GC | 18-07-13 | 9.684,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|---|------|-----|----------|----------|
| 6532 | 10-11-15 | EX 13337/2007 SOC. COOP. EDIL F.A.L.C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO. | 2050 | DDE | 12-11-15 | 3.090,12 |
| 6533 | 10-11-15 | EX 13338/2007 ANAC - CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO. | 2050 | DDE | 12-11-15 | 225,00 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1290

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|-----|----------|------------------|
| 6534 | 10-11-15 | | EX 13339/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL F.A.L.C.. | 2050 | DDE | 12-11-15 | 6.000,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 26.026,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.026,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|------------|
| 247530 | 0 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MERCATO RIONALE DI VIA FERDINANDO GALIANI | | | | 140320201099 99 | 190.774,95 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5675 | 13-12-16 | | MI.CA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO SITO IN VIA GALIANI (NA) PER INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. | | | 2 | DDS | 07-12-16 | 185.375,61 |
| 5677 | 13-12-16 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO SITO IN VIA GALIANI (NA) PER INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. | | | 2 | DDS | 07-12-16 | 5.399,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 190.774,95 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 190.774,95 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 255280 | 6 | MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 140320201099 99 | 2.121,77 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12509 | 26-04-12 | | ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO. | | | 616 | DDE | 30-04-12 | 2.121,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 2.121,77 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.121,77 | | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 415.776,65 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 426.548,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1291

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 33847 | 12 | ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 101250/1 | 140410302159 99 | | | | 5.775.562,74 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6990 | 14-12-15 | | NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI LA PUBBLICITA', LE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHE' L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI, LA SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI - ANNO 2015 | | | 2442 | DDE | 16-12-15 | 1.625.018,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.625.018,23 | |
| 1084 | 17-02-16 | | NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018. | | | 2751 | DDE | 31-12-15 | 2.698.763,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.698.763,00 | |
| 504 | 15-02-17 | SF | NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018. | | | 2751 | DDE | 31-12-15 | 2.572.114,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.572.114,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.895.895,23 | |
| | | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | 6.895.895,23 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 33847 | 14 | ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2 | 140420201099 | | | 244.000,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6991 | 14-12-15 | | NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI LA PUBBLICITA', LE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHE' L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI, LA SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI - ANNO 2015 | | | 2442 | DDE | 16-12-15 | 244.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 244.000,00 |
| 503 | 15-02-17 | | NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018. | | | 2751 | DDE | 31-12-15 | 244.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 244.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 488.000,00 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 488.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | 7.383.895,23 |
| TOTALE MISSIONE | 14 | | | | | 11.276.547,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| Programma | 1 | Fonti energetiche |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|-----|----------------------|-------------|
| 236050 | 5 | REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 236050/1 - INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055) *** | 170120201090 | | | 0,00 | |
| | | | 12 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 332 | 01-02-17 | | FONDO PER PROGETTAZIONE SU CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA "JESSICA CAMPANIA". | 1946 | DDE | 13-12-16 | 270.404,59 |
| 333 | 01-02-17 | | FONDO PER INNOVAZIONE SU CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA "JESSICA CAMPANIA". | 1946 | DDE | 13-12-16 | 67.601,14 |
| 5692 | 13-12-16 | | R.T.I. CITELUM SA / ELETTROVIT SRL - CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA "JESSICA CAMPANIA". | 1946 | DDE | 13-12-16 | 17122986,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 17.460.992,02 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 17.460.992,02 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 17.460.992,02 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 17.460.992,02 |
| TOTALE MISSIONE | 17 | | | | | 17.460.992,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 50 | Debito pubblico |
| Programma | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 15913 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4175 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.208.722,09 x Anno 2017 | 0 | | | 51.229,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 51.229,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 51.229,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 15921 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE BELLARIA E AREA PORTA PICCOLA | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4176 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 49.060,92 x Anno 2017 | 0 | | | 1.178,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.178,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.178,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 15928 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4177 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 35.868,73 x Anno 2017 | 0 | | | 861,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 861,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 861,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 15936 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO VIA CESARIO CONSOLE E DI N.4 PIAZZETTE NEL QUARTIERE MONTECALVARIO | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4178 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 66.016,08 x Anno 2017 | 0 | | | 1.586,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.586,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.586,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 15956 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4179 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 524.712,95 x Anno 2017 | 0 | | | 12.008,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 12.008,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.008,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---|--|--|--------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|
| 15960 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA' | | | | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4180 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 311.175,21 x Anno 2017 | | | | 0 | | | 6.918,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 6.918,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.918,19 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 36290 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. COSTRUZIONE METROPOLITANA E LTR | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4181 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 13.142.292,46 x Anno 2017 | 0 | | | 330.857,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 330.857,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 330.857,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 116000 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4432 | 29-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 16.723.083,15 x Anno 2017 | 0 | | | 354.507,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 354.507,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 354.507,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116001 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI E STUDI DI FATTIBILITA' | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4433 | 29-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.684.230,92 x Anno 2017 | 0 | | | 33.676,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 33.676,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 33.676,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116002 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRIMO PIANO PALAZZO SAN GIACOMO E BANCA O.P.I.PER COSTITUZIONE SOCIETA' SVILUPPO ITALIA | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4203 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 3.059.724,21 x Anno 2017 | 0 | | | 61.192,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 61.192,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 61.192,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116003 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4204 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 866.117,70 x Anno 2017 | 0 | | | 18.034,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 18.034,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.034,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------|
| 116004 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4205 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.755.293,90 x Anno 2017 | 0 | | | 139.476,13 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 139.476,13 |
| TOTALE CAPITOLO | 139.476,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|------|------------------|
| 116005 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE | 500110705040 | | | 0,00 | | | |
| | | | 03 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4206 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 4.352.472,26 x Anno 2017 | | | 0 | | | 89.610,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 89.610,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **89.610,79**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116006 | 0 | INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO ROCCELLA | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4207 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 965.412,54 x Anno 2017 | 0 | | | 20.938,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.938,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.938,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 116007 | 0 | INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TEATRO MERCADANTE | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4208 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 303.553,91 x Anno 2017 | 0 | | | 6.035,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.035,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.035,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116008 | 0 | INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER PISCINE COMUNALI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4209 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 663.595,50 x Anno 2017 | 0 | | | 13.760,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.760,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.760,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|-------------------|
| 116009 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRESSO STADIO-PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4210 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 9.985.569,91 x Anno 2017 | 0 | | | 200.498,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 200.498,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 200.498,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 116010 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4211 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 17.693.542,76 x Anno 2017 | 0 | | | 360.196,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 360.196,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 360.196,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116012 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI-REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI COSTA | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-------------------|
| 4212 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 7.302.455,15 x Anno 2017 | 0 | | | 145.817,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 145.817,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 145.817,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116013 | 0 | INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER COMPLESSO EDILIZIO TAVERNA DEL FERRO | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-------------------|
| 4213 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.882.843,33 x Anno 2017 | 0 | | | 136.840,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 136.840,33 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 136.840,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 116014 | 0 | INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER OPERE FOGNARIE | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4214 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.376.299,07 x Anno 2017 | 0 | | | 129.948,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 129.948,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 129.948,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 116015 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E AMBIENTE | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4434 | 29-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.779.565,27 x Anno 2017 | 0 | | | 137.163,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 137.163,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 137.163,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 116016 | 0 | INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ASILI NIDO | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4222 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 222.449,44 x Anno 2017 | 0 | | | 4.520,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.520,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.520,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 116018 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A RICOVERO ANZIANI | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4438 | 29-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 998.059,58 x Anno 2017 | 0 | | | 19.212,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 19.212,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.212,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 116019 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CITTADINI | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4215 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 4.398.399,91 x Anno 2017 | 0 | | | 89.259,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 89.259,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 89.259,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|------|---------------------|
| 116021 | | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MERCATI E SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA | 500110705040 03 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4216 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.454.606,81 x Anno 2017 | 0 | | | 50.310,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 50.310,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **50.310,67**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116022 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE STOA' , MOSTRA D'OLTREMARE E TERME DI AGNANO | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4217 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 872.623,84 x Anno 2017 | 0 | | | 17.448,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 17.448,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.448,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 116100 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4218 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 47.646.912,78 x Anno 2017 | 0 | | | 972.399,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 972.399,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 972.399,22 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 116102 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4219 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 21.374.689,52 x Anno 2017 | 0 | | | 415.388,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 415.388,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 415.388,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-------------------|
| 116103 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4220 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 8.601.433,43 x Anno 2017 | 0 | | | 186.358,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 186.358,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 186.358,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116104 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4221 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.183.454,19 x Anno 2017 | 0 | | | 21.639,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 21.639,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.639,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116105 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 4439 | 29-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.808.090,27 x Anno 2017 | 0 | | | 53.168,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 53.168,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 53.168,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116106 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE ELEMENTARI | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-------------------|
| 4586 | 11-12-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.694.559,43 x Anno 2017 | 0 | | | 126.639,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 126.639,69 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 126.639,69 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116107 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MEDIE | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 4587 | 11-12-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 4.889.457,07 x Anno 2017 | 0 | | | 92.821,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 92.821,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 92.821,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116109 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 4223 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.817.023,06 x Anno 2017 | 0 | | | 35.516,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 35.516,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.516,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116111 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|---------------------|
| 4445 | 30-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 112.999.608,94 x Anno 2017 | 0 | | | 2.414.223,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.414.223,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.414.223,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116112 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|-------------------|
| 4224 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 30.567.375,64 x Anno 2017 | 0 | | | 595.807,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 595.807,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 595.807,21 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116113 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|-------------------|
| 4225 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 37.732.772,52 x Anno 2017 | 0 | | | 816.203,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 816.203,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 816.203,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|------|---------------------|
| 116114 | | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 500110705040 03 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4226 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 9.551.021,20 x Anno 2017 | 0 | | | 202.198,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 202.198,58 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **202.198,58**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 116115 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TUTELA DEL VERDE E SERVIZI RELATIVI A TERRITORIO ED AMBIENTE | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4588 | 11-12-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 11.673.615,42 x Anno 2017 | 0 | | | 228.452,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 228.452,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 228.452,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 116116 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4227 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 254.231,99 x Anno 2017 | 0 | | | 5.127,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.127,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.127,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116117 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4228 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 4.273.028,96 x Anno 2017 | 0 | | | 83.291,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 83.291,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 83.291,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116118 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4229 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.149.636,11 x Anno 2017 | 0 | | | 43.513,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 43.513,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 43.513,21 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116119 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ARTIGIANATO | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4230 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 709.596,59 x Anno 2017 | 0 | | | 14.188,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 14.188,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.188,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116127 | 0 | INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|-------------------|
| 4231 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 42.072.843,88 x Anno 2017 | 0 | | | 653.004,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 653.004,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 653.004,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116128 | 0 | INTERESSI SU MUTUI 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2007 | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 4232 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 181.140,46 x Anno 2017 | 0 | | | 3.847,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.847,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.847,01 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116130 | 1 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4233 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 329.260,00 x Anno 2017 | 0 | | | 6.640,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.640,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.640,70 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116130 | 2 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4234 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 7.338.299,04 x Anno 2017 | 0 | | | 156.527,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 156.527,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 156.527,42 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116130 | 4 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4235 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.385.952,29 x Anno 2017 | 0 | | | 33.151,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 33.151,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 33.151,63 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116130 | 5 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4236 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.478.320,03 x Anno 2017 | 0 | | | 30.197,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 30.197,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.197,03 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116130 | 6 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4237 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 3.945.297,45 x Anno 2017 | 0 | | | 82.309,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 82.309,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 82.309,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|------|---------------------|
| 116130 | | 7 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4238 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.828.456,82 x Anno 2017 | 0 | | | 37.895,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 37.895,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **37.895,08**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 116130 | 8 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4239 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 216.116,28 x Anno 2017 | 0 | | | 4.352,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.352,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.352,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116130 | 9 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4240 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 633.802,84 x Anno 2017 | 0 | | | 13.576,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.576,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.576,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116130 | 10 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4722 | 18-12-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.043.954,97 x Anno 2017 | 0 | | | 42.995,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 42.995,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 42.995,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116130 | 11 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4241 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 3.209.323,61 x Anno 2017 | 0 | | | 67.115,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 67.115,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 67.115,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 116130 | 12 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4242 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 43.836,35 x Anno 2017 | 0 | | | 905,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 905,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 905,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116130 | 13 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|-------------------|
| 4243 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 29.003.259,62 x Anno 2017 | 0 | | | 623.483,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 623.483,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 623.483,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 116130 | 14 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 4244 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 4.654.866,02 x Anno 2017 | 0 | | | 99.744,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 99.744,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 99.744,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|------|--------------------|---------------------|
| 116130 | 15 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 4245 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.668.751,62 x Anno 2017 | 0 | | | 35.707,36 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 35.707,36 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.707,36 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|------|--------------------|---------------------|
| 116130 | 17 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 4246 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 3.437.894,44 x Anno 2017 | 0 | | | 73.342,96 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 73.342,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 73.342,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|------|--------------------|---------------------|
| 116130 | 18 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 4247 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 262.938,03 x Anno 2017 | 0 | | | 5.301,48 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.301,48 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.301,48 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|------|--------------------|---------------------|
| 116130 | 19 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 4248 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.855.103,62 x Anno 2017 | 0 | | | 61.125,40 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 61.125,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 61.125,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|------|--------------------|---------------------|
| 116130 | 20 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 4249 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 175.775,97 x Anno 2017 | 0 | | | 3.557,69 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.557,69 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.557,69 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|------|---------------------|
| 116130 | | 23 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4250 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 219.718,32 x Anno 2017 | 0 | | | 4.706,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.706,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **4.706,36**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 116130 | 24 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4251 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 160.810,09 x Anno 2017 | 0 | | | 3.238,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.238,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.238,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116131 | 0 | INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4252 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.333.418,77 x Anno 2017 | 0 | | | 31.331,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 31.331,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.331,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 116132 | 1 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4253 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 417.821,73 x Anno 2017 | 0 | | | 8.496,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.496,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.496,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 116132 | 2 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4154 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 116.104,79 x Anno 2017 | 0 | | | 2.361,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.361,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.361,57 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 116132 | 3 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4155 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 15.626.810,18 x Anno 2017 | 0 | | | 341.013,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 341.013,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 341.013,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116132 | 5 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-------------------|
| 4156 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 9.601.499,26 x Anno 2017 | 0 | | | 210.436,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 210.436,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 210.436,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116132 | 6 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-----------------|
| 4157 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 267.041,02 x Anno 2017 | 0 | | | 5.431,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.431,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.431,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116132 | 7 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 4158 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.290.302,46 x Anno 2017 | 0 | | | 44.850,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 44.850,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.850,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116132 | 8 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 4159 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 3.419.978,72 x Anno 2017 | 0 | | | 67.059,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 67.059,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 67.059,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116132 | 9 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 4160 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 3.485.419,44 x Anno 2017 | 0 | | | 68.340,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 68.340,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 68.340,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116132 | 10 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-----------------|
| 4161 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 194.047,46 x Anno 2017 | 0 | | | 4.011,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.011,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.011,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116132 | 12 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 4162 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.154.047,65 x Anno 2017 | 0 | | | 23.473,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 23.473,33 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.473,33 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|------|---------------------|
| 116132 | | 13 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4163 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.717.422,72 x Anno 2017 | 0 | | | 55.107,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 55.107,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **55.107,05**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-------------------|
| 116132 | 14 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4164 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 8.350.676,75 x Anno 2017 | 0 | | | 168.789,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 168.789,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 168.789,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 116132 | 15 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4165 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 80.396,87 x Anno 2017 | 0 | | | 1.574,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.574,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.574,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 116132 | 16 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4166 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 18.931.257,40 x Anno 2017 | 0 | | | 404.111,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 404.111,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 404.111,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116132 | 17 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4167 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 3.111.344,55 x Anno 2017 | 0 | | | 67.559,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 67.559,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 67.559,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116132 | 19 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4168 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 4.478.517,94 x Anno 2017 | 0 | | | 92.502,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 92.502,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 92.502,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116132 | 20 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 4169 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.202.031,66 x Anno 2017 | 0 | | | 24.328,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 24.328,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.328,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 116132 | 21 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-----------------|
| 4170 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 297.468,40 x Anno 2017 | 0 | | | 5.825,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.825,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.825,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|--------------------|---------------------|
| 116132 | 22 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4171 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.835.175,69 x Anno 2017 | 0 | | | 40.358,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 40.358,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40.358,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|--------------------|---------------------|
| 116132 | 24 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4172 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 111.392,53 x Anno 2017 | 0 | | | 2.198,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.198,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.198,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|------|----|--------------------|---------------------|
| 116133 | 0 | INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007 | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4182 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.596.110,84 x Anno 2017 | 0 | | | 36.678,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 36.678,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.678,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|--------------------|---------------------|
| 116136 | 1 | INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4134 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.214.698,67 x Anno 2017 | 0 | | | 25.800,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 25.800,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.800,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|------|----|--------------------|---------------------|
| 116136 | 2 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | | | | 500110705040 03 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4135 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 44.169,32 x Anno 2017 | 0 | | | 945,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 945,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 945,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|------|---------------------|
| 116136 | | 3 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4136 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 15.523.875,93 x Anno 2017 | 0 | | | 332.492,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 332.492,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **332.492,73**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 116136 | 5 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4137 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 407.763,19 x Anno 2017 | 0 | | | 8.732,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.732,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.732,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116136 | 6 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4138 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.090.883,33 x Anno 2017 | 0 | | | 23.362,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 23.362,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.362,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116136 | 7 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4139 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.285.359,56 x Anno 2017 | 0 | | | 27.527,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 27.527,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.527,57 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116136 | 8 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4140 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 850.941,28 x Anno 2017 | 0 | | | 18.223,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 18.223,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.223,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116136 | 9 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4141 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 768.546,07 x Anno 2017 | 0 | | | 16.459,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 16.459,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.459,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 116136 | 10 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-----------------|
| 4142 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 176.677,25 x Anno 2017 | 0 | | | 3.783,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.783,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.783,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 116136 | 11 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 4143 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 212.026,85 x Anno 2017 | 0 | | | 4.540,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.540,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.540,83 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116136 | 12 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4144 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 11.232.610,52 x Anno 2017 | 0 | | | 240.560,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 240.560,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 240.560,39 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116136 | 14 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4145 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 39.929.047,08 x Anno 2017 | 0 | | | 855.130,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 855.130,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 855.130,30 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116136 | 15 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4146 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.987.619,24 x Anno 2017 | 0 | | | 42.567,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 42.567,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 42.567,34 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116136 | 16 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4147 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 3.964.954,20 x Anno 2017 | 0 | | | 84.914,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 84.914,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 84.914,44 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 116136 | 19 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | | | 500110705040 03 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4148 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.576.848,95 x Anno 2017 | 0 | | | 33.770,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 33.770,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 33.770,19 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|------|---------------------|
| 116136 | | 20 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4149 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 245.547,53 x Anno 2017 | 0 | | | 5.258,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.258,72 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **5.258,72**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 116136 | 21 | MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4150 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 291.524,54 x Anno 2017 | 0 | | | 6.243,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.243,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.243,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 116136 | 23 | QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 IN AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4151 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 3.125.527,54 x Anno 2017 | 0 | | | 66.937,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 66.937,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 66.937,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------------|
| 116137 | 6 | INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 ED IN AMMORTAMENTO NEL 2012 | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4183 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 39.921.587,32 x Anno 2017 | 0 | | | 1.062.001,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.062.001,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.062.001,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 136010 | 0 | INTERESSI SU MUTUO PER DEBITI RICONOSCIUTI | 500110705040 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4184 | 14-11-17 | SF | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 4.800.000,00 x Anno 2017 | 0 | | | 58.454,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 58.454,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 58.454,39 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 15.406.297,53 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 15.406.297,53 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico |
| Programma | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 52001 | 0 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VINCOLO ENTRATA CAP. 305900 | 50024020105001 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5428 | 29-12-17 | | CASSA DD.PP. - RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DEL CD IMPIANTO SPORTIVO MARIANO KELLER RE.S.A. 166/2008 EFFETTUATA SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA GENERALE - MUTUO POS. 4557213 | | | 1897 | DDE | 29-12-17 | 29.018,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 29.018,12 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 29.018,12 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 52002 | 0 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONI EFFETTUATE SU SENTENZA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA (VEDI CAPP.52001/S) - VINCOLO ENTRATA 305900 | 50024020105001 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5429 | 29-12-17 | | CASSA DD.PP. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DEL CD IMPIANTO SPORTIVO MARIANO KELLER RE.S.A. 166/2008 EFFETTUATA SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA GENERALE - MUTUO POS. 4557213 | | | 1897 | DDE | 29-12-17 | 0,88 |
| 5824 | 31-12-17 | | RIMBORSO DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO AL CORSO SECONDIGLIANO 85 A CARICO DI SPINUSO CIRO, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI RE.S.A. 248/2008. | | | 1250 | DDE | 30-10-17 | 16,47 |
| 5995 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP., DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA II TRAVERSA CANONICO SCHERILLO 39, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI GRAGNANIELLO PIETRO - RE.SA 281/2002. | | | 624 | DDE | 26-06-17 | 25,72 |
| 5996 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA II TRAVERSA ALDERISI A CARICO DI CESARANO PASQUALE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 72282013 | | | 616 | DDE | 26-06-17 | 19,16 |
| 5997 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CUPA CECCHIA 3 A CARICO DI CHIAIESE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 72282011 | | | 617 | DDE | 26-06-17 | 36,03 |
| 5998 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA SALITA PRINCIPI 5 A CARICO DE MAIO LIDIA DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 163/2013 | | | 619 | DDE | 26-06-17 | 73,64 |
| 5999 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA D'ANNIBALE 3, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI SERRA RITA - RE.SA 292/2000. | | | 625 | DDE | 26-06-17 | 9,97 |
| 6000 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP., DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA G. PINTER, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI UGO RUSSO - RE.SA 30/2010. | | | 620 | DDE | 26-06-17 | 158,55 |
| 6001 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DELL'EREMO 52, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI TOTARO FEDERICO - RE.SA 191/1998. | | | 626 | DDE | 26-06-17 | 44,62 |
| 6002 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA SARTANIA 49, DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI A CARICO DI ACCIETTO BENIAMINO - RE.SA 619/2013. | | | 627 | DDE | 26-06-17 | 174,36 |
| 6003 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VITTORIO EMANUELE 35, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI CARMELA PALMA - RE.SA 223/2009. | | | 627 | DDE | 26-06-17 | 25,94 |
| 6004 | 31-12-17 | | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA EMILIO SCAGLIONE 172, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI STEFANELLI RAFFAELLA - RE.SA 11/2014. | | | 628 | DDE | 26-06-17 | 149,23 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|--|-----|-----|----------|-------|
| 6005 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA SARTANIA 42/B, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI ROSA MANGANIELLO - RE.SA 192/2009. | 622 | DDE | 26-06-17 | 60,34 |
| 6006 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA GUANTAI ORSOLINA 64 A CARICO DI RAIANO GIUSEPPE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 216/2010 | 618 | DDE | 26-06-17 | 48,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|-----|----------|-----------------|
| 6007 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CUPA MOLISSO 14 A CARICO DI CAPASSO DANIELA DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 87/2008 | 623 | DDE | 26-06-17 | 83,70 |
| 6008 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA LA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA IMONTAGNA SPACCATA A CARICO DI LONGO ANTONIO DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA RE.S.A.229/2010 | 819 | DDE | 28-07-17 | 11,97 |
| 6009 | 31-12-17 | EIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VERALOMBARDI 106 A CARICO DI GIANNOCOLI ACHILLE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA RE.S.A.199/2008 | 820 | DDE | 28-07-17 | 6,39 |
| 6010 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DELLE BUCOLICHE 2/A A CARICO DI D'ADDIO MARIA ROSARIA DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA RE.S.A.56/2006 | 821 | DDE | 28-07-17 | 141,95 |
| 6011 | 31-12-17 | CASSA DD.PP. - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO SULL'ANTICIPAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CUPA DEL SEGRETARIO 26 A CARICO DI ROSANO ASSUNTA, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI - RE.SA. 296/2003. | 824 | DDE | 28-07-17 | 15,72 |
| 6012 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CAMALDOLILLI 145 A CARICO DI MARINO GIUSEPPE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA R.E.S.A. 44/2012 | 825 | DDE | 28-07-17 | 100,65 |
| 6013 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA COMUNALE MARGHERITA A CARICO DI RICCIARDIELLO BATTISTA, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI - RE.SA. 02/2013. | 822 | DDE | 28-07-17 | 36,65 |
| 6014 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DIETRO LA VIGNA 36 A CARICO DI OTTAVIANO CARMELA, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI - RE.SA. 55/2014. | 823 | DDE | 28-07-17 | 6,51 |
| 6015 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN PIAZZA ZANARDELLI 14 A CARICO DI MUSELLA GAETANO (DECEDUTO) - EREDE CARDONE ROSA - DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RE.S.A. 13/2014. | 1251 | DDE | 30-10-17 | 67,57 |
| 6016 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DALMAZIA SC 13 PIANO 2 INT. 147 RE.S.A. 241/2007 DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI A CARICO DI CIRO SORGENTE | 1249 | DDE | 30-10-17 | 17,06 |
| 6017 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA SARTANIA 48 RE.S.A. 323/1998 DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI A CARICO DI SALVATORE VARCHETTA | 1248 | DDE | 30-10-17 | 114,66 |
| 6018 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VILLA BISIGNANO TRAVERSA VA 9 RE.S.A. 130/2013 A CARICO DI ALBERTO MASSIMO ED ALBERTO GAETANO DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI | 1247 | DDE | 30-10-17 | 57,34 |
| 6019 | 31-12-17 | ASSUNZIONE CON LA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VIA DISCESA COROGLIO 34Q RE.S.A. 350/199 A CARICO DI RIGILLO VITALE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI | 1244 | DDE | 30-10-17 | 25,20 |
| 6020 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA GUANTAI NAZARETH 50 RE.S.A. 187/2012 A CARICO DI MORRONE DANIELA DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI | 1246 | DDE | 30-10-17 | 79,91 |
| 6021 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CUPA PARATINA RE.S.A. 298/2013 A CARICO DI BIANCO FILOMENA (DECEDUTA) EREDI RUSCUANO PIETRO PAOLO RESCIANO CLEMENTINA RUSCIANO RAFFAELE RUSCIANO GIUSEPPE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI | 1245 | DDE | 30-10-17 | 82,00 |
| 6022 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VICINALE CROCE DI PIPERNO 48 RE.S.A. 335/2003 A CARICO DI D'ANGIO' VITTORIO DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI | 1377 | DDE | 20-11-17 | 8,91 |
| 6023 | 31-12-17 | RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CAMALDOLILLI 145 RE.S.A. 283/2003 A CARICO DI AVERARDI GIOVANNI DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI | 1376 | DDE | 20-11-17 | 74,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.773,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.773,93 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 4 | 30.792,05 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 30.792,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)**TOTALE MISSIONE****50****15.437.089,58**



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi |
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 60030 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 12120 | 990170102999 99 | | | | 442.561,17 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3265 | 23-05-03 | | RITENUTE PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI MAGGIO 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti | | | 1181 | NOT | 23-05-03 | 4.060,24 |
| 4869 | 06-08-03 | | DIVERSI VERSAMENTO RITENUTE PER ALIMENTI PIGNORAMENTI ED ACCANTONAMENTI SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti | | | 3454 | ALD | 06-08-03 | 35.653,58 |
| 5572 | 23-09-03 | | RITENUTE ACC. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI SETTEMBRE 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti | | | 1880 | NOT | 23-09-03 | 27.877,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | | 67.591,31 |
| 6203 | 06-08-04 | | RITENUTE ACCANT. X ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU STIPENDIO DI AGOSTO 04 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti | | | 0 | | | 21.826,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | | | 21.826,34 |
| 4001 | 23-03-05 | | RITENUTE PER ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI ED ALIMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI MARZO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti | | | 1291 | NOT | 23-03-05 | 2.727,57 |
| 6061 | 21-06-05 | | RITENUTE PER ACCANTONAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI ACCESSORI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti | | | 2903 | NOT | 21-06-05 | 2.389,00 |
| 6433 | 22-07-05 | | RITENUTE PER ACCANT. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti | | | 3363 | NOT | 22-07-05 | 7.528,26 |
| 6740 | 03-08-05 | | RITENUTE PER ACCANTONAM. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU COMPENSI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti | | | 3555 | NOT | 03-08-05 | 9.818,52 |
| 7590 | 23-09-05 | | RITENUTE PER ACCANTON. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti | | | 4179 | NOT | 23-09-05 | 4.246,12 |
| 9124 | 13-12-05 | | RITENUTE PER ACCANTONAM. PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI RELATIVE AGLI ACCESSORI STIPENDIALI MESE DI DICEMBRE 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti | | | 5746 | NOT | 13-12-05 | 3.848,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | | | 30.557,58 |
| 3480 | 20-04-06 | | RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2006 | | | 3327 | DDR | 20-04-06 | 3.748,36 |
| 6992 | 20-10-06 | | RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2006 | | | 52 | DDR | 17-10-06 | 454,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 4.202,86 |
| 6521 | 22-06-07 | | ACCANTONAMENTO P/C TRIBUNALE DIP CACCAVALE ALFREDO MATR. 5339STIPENDI GIUGNO 2007sussiste pg 10740/2016 controversia in corso | | | 143 | DDR | 20-06-07 | 354,39 |
| 7646 | 10-08-07 | | RITENUTE PER ACCANTONAM. C/ TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie | | | 1872 | NOT | 10-08-07 | 354,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 708,78 |
| 1172 | 24-01-08 | | RITENUTE PER ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie | | | 9 | DDR | 24-01-08 | 337,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1333

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------|-----|----------|------------------|
| 4041 | 25-02-08 | RITENUTE ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie | 22 | DDR | 25-02-08 | 593,48 |
| 4742 | 21-03-08 | STPENDI MARZO 2008 ACCANTON. PER C/TRIBUNALE sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie | 37 | DDR | 20-03-08 | 337,38 |
| 5444 | 22-04-08 | RITENUTE PER ACCANTONAMENTO PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie | 46 | DDR | 18-04-08 | 337,38 |
| 6056 | 21-05-08 | RITENUTE ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie | 56 | DDR | 20-05-08 | 6.009,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | 7.614,96 |
| 3463 | 22-01-09 | RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON. PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora, ento a danno dei dipendenti | 9 | DDR | 21-01-09 | 16.756,34 |
| 3464 | 22-01-09 | RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON. TESOR. COMUN. PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie | 9 | DDR | 21-01-09 | 6.782,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 23.538,34 |
| 4219 | 20-01-10 | STIPENDI ANNO 2010 ACCANTON. TESOR. COMUN. PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie | 5 | DDR | 19-01-10 | 177,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 177,50 |
| 986 | 21-01-11 | RITENUTE STIPENDI - ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE PER PRESTITI accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie sussistente pg 611795 del 21/07/2016 | 3 | DDR | 18-01-11 | 2.145,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 2.145,00 |
| 782 | 20-01-12 | RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2012 ACCANTON. TESOR. COMUN. PER PRESTITI di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento | 2 | DDR | 16-01-12 | 4.147,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 4.147,00 |
| 482 | 22-01-13 | STIPENDI ANNO 2013 ACCANTON. TESOR. COMUN. PER PRESTITI | 7 | DDR | 21-01-13 | 336,64 |
| 2129 | 07-05-13 | RITENUTE PER PIGNORAMENTO A CARICO LSU RIZZO CARMELA | 67 | DDR | 03-05-13 | 306,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 643,18 |
| 890 | 05-02-14 | DISP. DAL N. 8 AL N. 10 INTEGRAZIONE SALARIALE LL. SS. UU. PIGNORAMENTO A CARICO DELLA LSU RIZZO CARMELA | 94629 | DDR | 05-02-14 | 408,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 408,72 |
| 798 | 22-01-15 | RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2015 ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora, ento a danno dei dipendenti | 51497 | DDR | 20-01-15 | 116,54 |
| 1079 | 03-02-15 | RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL. SS. UU. ANNO 2015 PIGNORAMENTO L. S. U. RIZZO CARMELA | 99538 | DDR | 03-02-15 | 981,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.097,70 |
| 417 | 19-01-16 | ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2016 ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI | 41541 | DDR | 18-01-16 | 15.073,89 |
| 909 | 03-02-16 | ACCERTAMENTO RITENUTE INTEGRAZIONE SALARIALE LL. SS. UU. | 91630 | NOT | 02-02-16 | 897,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 15.970,89 |
| 86 | 18-01-17 | ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2017 ALIMENTI E PIGNORAMENTI (Registrazione automatica) | 41325 | DDR | 18-01-17 | 70.657,19 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-------|-----|----------|-------------------|
| 87 | 18-01-17 | | ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2017 ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica) | 41325 | DDR | 18-01-17 | 324.615,58 |
| 342 | 02-02-17 | | ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica) | 88903 | NOT | 02-02-17 | 1.005,20 |
| 4342 | 20-11-17 | | COMPETENZE LORDE EREDI (Registrazione automatica) | 88596 | DDR | 17-11-17 | 6.082,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 402.360,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 582.990,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|-------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 60040 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI AL PERSONALE ENTRATA CAP. 12200 | | | 990170102010 01 | | | 9.316,57 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 343 | 02-02-17 | | ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. IRPEF (Registrazione automatica) | 88903 | NOT | 02-02-17 | 6.592,18 | |
| 2807 | 16-06-17 | | RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO (Registrazione automatica) | 71733 | NOT | 15-06-17 | 2.482,99 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.075,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.075,17 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|-------|--------------------|----------|---------------|---------------------|
| 60041 | 0 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12201 | | | 990170102010 01 | | | 129,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 344 | 02-02-17 | | ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ADD.LE REGIONALE (Registrazione automatica) | 88903 | NOT | 02-02-17 | 446,92 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 446,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 446,92 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|-------|--------------------|----------|---------------|---------------------|
| 60042 | 0 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12202 | | | 990170102010 01 | | | 126,18 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 345 | 02-02-17 | | ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ADD.LE COMUNALE (Registrazione automatica) | 88903 | NOT | 02-02-17 | 151,72 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 151,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 151,72 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 60090 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ENTRATA CAP. 12300 | | | 990170103020 01 | | | 3.473,69 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 8055 | 06-12-06 | | RITENUTA DI ACCONTO | 70 | DDR | 01-12-06 | 2.504,71 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 2.504,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.504,71 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--|-------|--------------------|----------|---------|---------------------|
| 60150 | 0 | VERSAMENTI A FAVORE DI TERZI A SEGUITO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI DI CREDITORI DELL'ENTE - ENTRATA 13150 | | | 990170299999 99 | | | 33.725,88 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 2235 | 17-04-14 | | ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SENTENZE TRIBUNALE DI NAPOLI N. 10180 - 10181 - 10482 / 2012 | 20594 | DDR | 17-04-14 | 531,38 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1335

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-------|-----|----------|-----------------|
| 5677 | 17-11-14 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE | 97509 | DDR | 17-11-14 | 1.249,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 1.780,71 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 4961 | 05-08-15 | | ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI COOP.EDERA | 26846 | DDR | 03-08-15 | 1.173,21 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 1.173,21 |
| 1701 | 07-04-17 | | ORDINANZA ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI 7320/16 IN DANNO SOCIETA SI. RE.NA. S.C.P.A. IN FAVORE DI DIVERSI SOGG.: NOBILI LUCIANO ANTONIO ED ALTRI - MN 4292-4293 (Registrazione automatica) | 72453 | DDR | 06-04-17 | 0,04 |
| 4055 | 08-11-17 | | PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CENTRO ESTER - RANAULO CORRADO (Registrazione automatica) | 51361 | NOT | 06-11-17 | 93.435,97 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 93.436,01 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 96.389,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 60165 | 0 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA CAP 14165 | | | 990170199060 02 | | 427.500.587,41 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5897 | 31-12-17 | | INCASSO E PAGAMENTO PER CONTABILIZZAZIONE DELL'UTILIZZO ED IL RIENTRO DI SOMME VINCOLATE GENNAIO 2018 (Registrazione automatica) | 28788 | DDR | 07-02-18 | 422792549,80 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 422792549,80 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 422792549,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 60170 | 0 | PAGAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP.13430 | | | 990170299999 99 | | 4.447.809,83 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9377 | 29-12-06 | | IMPEGNO ASSUNTO PER CERSAMENTO SOC. ALLEANZA SALUTE ITALIA SPA REPERTORIO 76335 DEL 1307/2006 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CAPANNONE IN VIA VOLPICELLI 32 AMBITO 15 VARIANTE PRG | 0 | | | 12.337,29 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | 12.337,29 |
| 12235 | 18-11-08 | | sistemazioni contabili d'ufficio - creazione fondo unico depositi cauzionali per dismissione patrimonio | 1001 | NOT | 27-10-08 | 148.736,73 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | 148.736,73 |
| 3951 | 21-02-08 | | DEPOSITI CAUZIONALI PER DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE | 24 | DDR | 19-02-08 | 33.597,93 |
| 3952 | 21-02-08 | | INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI PER DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE | 25 | DDR | 19-02-08 | 26.417,28 |
| 5362 | 17-04-08 | | DEPOSITI CAUZIONALI PER DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE | 46 | DDR | 15-04-08 | 5.279,91 |
| 7412 | 16-07-08 | | depositi cauzionali per dismissione patrimonio immobiliare cc. 3754-3755 | 78 | DDR | 14-07-08 | 5.096,11 |
| 7902 | 06-08-08 | | DEPOSITI CAUZIONALI PER DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE | 102 | DDR | 04-08-08 | 2.672,25 |
| 11910 | 31-12-08 | | VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE | 0 | | | 11.119,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | 84.182,48 |
| 5575 | 27-04-09 | | INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2009 | 48 | DDR | 22-04-09 | 4.439,01 |
| 7226 | 26-06-09 | | INCASSI PER DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2009 | 83 | DDR | 22-06-09 | 11.568,91 |
| 7305 | 01-07-09 | | INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2009 I TRANCHE 2009 | 102 | DDR | 26-06-09 | 5.958,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|-----|----------|-------------------|
| 7344 | 03-07-09 | | INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MESE DI MAGGIO 2009 | 105 | DDR | 01-07-09 | 29.053,66 |
| 10444 | 17-12-09 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2009 ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI | 112 | DDR | 17-12-09 | 150,54 |
| 10527 | 18-12-09 | | PERSONALE EX BACINO NAPOLI 5 - RITENUTE OPERATE SU SALDO TFR | 88 | DDR | 18-12-09 | 108.255,92 |
| 11855 | 31-12-09 | | ROMEO GESTIONI - VERSAMENTO INCASSI PER CAUZIONI DISMISSIONI PATRIMONIO DICEMBRE 2009 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 0 | | | 4.231,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 163.658,01 |
| 4349 | 26-01-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2009 ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTI | 7 | DDR | 22-01-10 | 31,93 |
| 5059 | 23-02-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI | 16 | DDR | 22-02-10 | 31,93 |
| 5756 | 23-03-10 | | ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI | 32 | DDR | 23-03-10 | 29,37 |
| 5890 | 06-04-10 | | INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 42 | DDR | 30-03-10 | 2.982,82 |
| 7154 | 25-05-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2010 | 45 | DDR | 24-05-10 | 117,28 |
| 7232 | 01-06-10 | | INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 82 | DDR | 21-05-10 | 4.749,29 |
| 7629 | 24-06-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2010 ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI | 64 | DDR | 22-06-10 | 966,41 |
| 8296 | 26-07-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 81 | DDR | 22-07-10 | 813,03 |
| 8718 | 10-08-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2010-ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 86 | DDR | 09-08-10 | 813,03 |
| 8792 | 24-08-10 | | PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI AGOSTO 2010 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 resta mandati | 84 | DDR | 06-08-10 | 1.122,71 |
| 8823 | 01-09-10 | | INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 145 | DDR | 30-08-10 | 469,72 |
| 9112 | 22-09-10 | | DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 163 | DDR | 20-09-10 | 21.391,24 |
| 9113 | 22-09-10 | | DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 163 | DDR | 20-09-10 | 6.519,51 |
| 9176 | 24-09-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 104 | DDR | 21-09-10 | 966,42 |
| 9776 | 25-10-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2010 | 111 | DDR | 22-10-10 | 966,41 |
| 9779 | 25-10-10 | | INCASSI PER DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 175 | DDR | 13-10-10 | 3.315,43 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|-----|----------|-------------------|
| 9780 | 25-10-10 | | INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 174 | DDR | 13-10-10 | 4.358,90 |
| 9817 | 26-10-10 | | INCASSI PER VENDITA DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE GIUGNO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 182 | DDR | 21-10-10 | 8.845,76 |
| 10169 | 12-11-10 | | INCASSI PER DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 200 | DDR | 09-11-10 | 14.352,55 |
| 10320 | 22-11-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 121 | DDR | 18-11-10 | 966,41 |
| 10829 | 17-12-10 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 134 | DDR | 16-12-10 | 995,61 |
| 11125 | 27-12-10 | | DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MESE OTTOBRE 2010 ROMEO GESTIONI CAUZIONI - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 231 | DDR | 22-12-10 | 48.441,26 |
| 11277 | 28-12-10 | | DIMISSIONI IMMOBILIARI NOVEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 999 | DDR | 28-12-10 | 18.257,97 |
| 11278 | 28-12-10 | | DIMISSIONI IMMOBILIARI NOVEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 999 | DDR | 28-12-10 | 27.865,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 169.370,57 |
| 990 | 24-01-11 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 5 | DDR | 21-01-11 | 974,34 |
| 2199 | 04-03-11 | | INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 31 | DDR | 25-02-11 | 9.380,57 |
| 2200 | 04-03-11 | | INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 31 | DDR | 25-02-11 | 19.130,41 |
| 2454 | 10-03-11 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 22 | DDR | 08-03-11 | 974,35 |
| 2741 | 24-03-11 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 30 | DDR | 23-03-11 | 972,39 |
| 3245 | 12-04-11 | | GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO GENNAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 54 | DDR | 08-04-11 | 2.962,57 |
| 3246 | 12-04-11 | | GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO GENNAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 54 | DDR | 08-04-11 | 6.771,84 |
| 3247 | 12-04-11 | | DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 57 | DDR | 08-04-11 | 15.944,28 |
| 3248 | 12-04-11 | | DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 57 | DDR | 08-04-11 | 13.157,90 |
| 3451 | 26-04-11 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI MARZO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 37 | DDR | 21-04-11 | 972,39 |
| 3898 | 16-05-11 | | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 85 | DDR | 11-05-11 | 9.803,20 |
| 3899 | 16-05-11 | | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 85 | DDR | 11-05-11 | 23.335,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|-----|----------|-------------------|
| 4116 | 26-05-11 | INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE | 42 | DDR | 25-05-11 | 791,67 |
| 4406 | 13-06-11 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - | 107 | DDR | 08-06-11 | 31.336,71 |
| 4407 | 13-06-11 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 106 | DDR | 08-06-11 | 31.242,83 |
| 4832 | 14-07-11 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 126 | DDR | 08-07-11 | 16.414,73 |
| 4833 | 14-07-11 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 127 | DDR | 08-07-11 | 7.160,88 |
| 5751 | 22-08-11 | ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DIMISSIONI IMMOBILIARI GIUGNO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 149 | DDR | 12-08-11 | 7.075,96 |
| 5752 | 22-08-11 | ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DIMISSIONI PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI GIUGNO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 151 | DDR | 12-08-11 | 12.204,96 |
| 6498 | 10-10-11 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE LUGLIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 168 | DDR | 03-10-11 | 22.789,64 |
| 6500 | 10-10-11 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE LUGLIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 169 | DDR | 03-10-11 | 1.762,02 |
| 6517 | 11-10-11 | RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI | 69 | DDR | 04-10-11 | 1.032,91 |
| 6884 | 31-10-11 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 179 | DDR | 25-10-11 | 1.300,00 |
| 6885 | 31-10-11 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 178 | DDR | 25-10-11 | 5.509,63 |
| 7094 | 10-11-11 | RESTITUZIONE SOMME ALLA CASSA DD.PP. DI FONDI ROTATIVI NON UTILIZZATI - VEDI CAP. DI ENTRATA 4377/2 ANNO 2009 E 4884/2 ANNO 2009 | 52 | DDR | 25-10-11 | 7.180,49 |
| 7862 | 21-12-11 | CAUZIONI INCASSATE PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE OTTOBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 205 | DDR | 20-12-11 | 32.489,11 |
| 7982 | 27-12-11 | RUGGIERO CIRO CAUZIONE DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ROMEO GESTIONI - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 212 | DDR | 22-12-11 | 1.216,00 |
| 7985 | 27-12-11 | ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DIMISSIONI PATRIMONIO SETTEMBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 199 | DDR | 29-11-11 | 6.678,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 290.565,46 |
| 2162 | 28-03-12 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONI DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE NOVEMBRE 2011 - | 16 | DDR | 22-03-12 | 38.530,00 |
| 3038 | 09-05-12 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 31 | DDR | 08-05-12 | 7.740,02 |
| 3167 | 09-05-12 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 34 | DDR | 08-05-12 | 5.131,68 |
| 3168 | 09-05-12 | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 36 | DDR | 08-05-12 | 6.928,18 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1340

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-------|-----|----------|---------------------|
| 3385 | 24-05-12 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2012 ACC.TO TESORERIA COMUNALE | 77 | DDR | 22-05-12 | 4.679,01 |
| 3842 | 11-06-12 | | CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE APRILE 2012 - | 45 | DDR | 08-06-12 | 17.946,19 |
| 3870 | 14-06-12 | | CAUZIONI PER DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 50 | DDR | 11-06-12 | 11.856,22 |
| 4627 | 07-08-12 | | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 69 | DDR | 07-08-12 | 28.325,38 |
| 4635 | 08-08-12 | | INCASSO CAUZIONI PER DISMISSIONE PATRIMONIO GIUGNO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 73 | DDR | 07-08-12 | 78.277,51 |
| 4636 | 08-08-12 | | INCASSO CAUZIONI PER DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE GIUGNO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 72 | DDR | 07-08-12 | 6.324,25 |
| 5043 | 12-09-12 | | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 81 | DDR | 10-09-12 | 310.558,99 |
| 5509 | 16-10-12 | | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 137 | DDR | 15-10-12 | 376.691,64 |
| 6059 | 23-11-12 | | RESTITUZIONE IMPORTO ALLA CASSA DD PP sussiste pg 606479 del 20/07/2016 | 67906 | DDR | 14-11-12 | 6.248,00 |
| 6155 | 30-11-12 | | RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI | 2 | DDR | 28-11-12 | 13.000,00 |
| 6418 | 18-12-12 | | CAUZIONI VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 314 | DDR | 18-12-12 | 303.018,54 |
| 6797 | 31-12-12 | | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 4 | DDR | 04-01-13 | 23.479,65 |
| 6798 | 31-12-12 | | INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE OTTOBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 5 | DDR | 04-01-13 | 127.417,54 |
| 7348 | 09-12-13 | | DIPENDENTI:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH.MARIANO GIAMPIETRO - ING.NICOLA NAPPI E ARCH.GAETANO IANNUZZI CORRESPONSIONE ART.92 CO.5 DEL D.LGS.163/06 PER LAREALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DE RUGGIERO sussiste pg 583060/2016 sussiste pg 984623 12/12/2016 | 1835 | DDE | 12-12-13 | 13.161,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1.379.314,33 |
| 493 | 24-01-13 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2012 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI | 6 | DDR | 21-01-13 | 2.272,00 |
| 1050 | 06-03-13 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI | 44 | DDR | 04-03-13 | 2.272,02 |
| 1389 | 26-03-13 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE PIGNORAMENTI | 55 | DDR | 21-03-13 | 13.752,28 |
| 4316 | 13-08-13 | | ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI AMMINISTRATORI LUGLIO 2013 | 132 | DDR | 09-08-13 | 1.476,08 |
| 6477 | 30-12-13 | | GESTIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUNIA 2013 - sussistente vedi nota PG/2016/601208 | 74355 | NOT | 24-12-13 | 800,00 |
| 6849 | 31-12-13 | | ACCERTAMENTO PER DISMISSIONI PATRIMONIO COMUNALE CAUZIONE PER ALIENAZIONI IMMOBILI CONTENZIOSO IN ATTO CON ROMEO GESTIONI ATTO DI TRANSAZIONE N. 83314 DEL 05/04/2014 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208 | 0 | | | 1.523.561,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.544.133,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-------|-----|----------|------------------|
| 853 | 31-01-14 | | INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI | 3 | DDR | 28-01-14 | 18.477,66 |
| 3181 | 05-06-14 | | DEPOSITO CAUZIONALE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C 49543655 | 996 | DDR | 29-05-14 | 1.658,58 |
| 4035 | 24-07-14 | | RIMBORSO VARI AVENTI DIRITTO PER SPESE PUBBLICAZIONE BANDI sussiste pg 608962 del 21/07/2016 | 40 | DDR | 18-07-14 | 170,08 |
| 7616 | 31-12-14 | | REGOLARIZZAZIONE IMPORTI RELATIVI A DEPOSITI CAUZIONALI CONFLUITI ERRONEAMENTE NELLE CARTE CONTABILI | 93646 | DDR | 16-12-14 | 586,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 20.892,32 |
| 868 | 23-01-15 | | accertamenti per indennità amministraoari dicembre 2014 e recupero IRAP | 63498 | NOT | 23-01-15 | 21.879,79 |
| 1770 | 16-03-15 | | RIMBORSO A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO sussiste pg 604600 del 190/2016 | 98953 | DDR | 05-03-15 | 45,00 |
| 5429 | 14-09-15 | | RISCOSSIONE QUOTE ASSOCIATIVE PER CONTO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208 | 98050 | DDR | 14-09-15 | 29.861,85 |
| 6962 | 11-12-15 | | ACCERTAMENTO REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE | 37069 | NOT | 27-11-15 | 184,60 |
| 7674 | 31-12-15 | | riscossione somme per conto terzi cauzioni di euro 625,76 cc 9303 del 0307201516337/2015 ESERCIZI GENERALI SPA - CAUZIONI A GARANZIA DELLA PAVIMENTAZINE STRADALE DI VIA N.MIRAGLIA DI 182 EURO E DI VIA e 3049,88 cc 16544 del 20112015 NEW TOYS SRL | 52039 | DDR | 22-02-16 | 3.675,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 55.646,88 |
| 678 | 20-01-16 | | ACCERTAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI DA DICEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI | 45794 | DDR | 19-01-16 | 9.600,21 |
| 679 | 20-01-16 | | ACCERTAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI DA DICEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016 PIGNORAMENTI | 45794 | DDR | 19-01-16 | 253,42 |
| 4953 | 31-10-16 | | ACCERTAMENTO E INCASSO RESTITUZIONE SOMME SPETTANTI A VAI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI CC 19684 (Registrazione automatica) | 60333 | DDR | 31-10-16 | 13,00 |
| 6615 | 31-12-16 | | STORNO REGISTRAZIONE PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE CC 21621 (Registrazione automatica) | 35426 | DDR | 16-01-17 | 206,58 |
| 6789 | 31-12-16 | | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE (Registrazione automatica) | 66983 | DDR | 26-01-17 | 284,20 |
| 6790 | 31-12-16 | | ACCERTAMENTO E INCASSO PER CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI CARRABILI (Registrazione automatica) | 66969 | DDR | 26-01-17 | 4.949,00 |
| 6816 | 31-12-16 | | SILA - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 53,33 |
| 6817 | 31-12-16 | | FEDERCASA - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 22,67 |
| 6818 | 31-12-16 | | CONFIAL - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 667,20 |
| 6819 | 31-12-16 | | CISAS - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 1.026,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1342

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-------|-----|----------|------------------|
| 6820 | 31-12-16 | | CESIL - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 160,76 |
| 6823 | 31-12-16 | | CENTRO CULTURALE INQUILINI RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 1.924,54 |
| 6824 | 31-12-16 | | UNIONE INQUILINI - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 3.130,79 |
| 6825 | 31-12-16 | | ASSOCASA - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 23,62 |
| 6827 | 31-12-16 | | SUNIA - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 1.576,73 |
| 6828 | 31-12-16 | | SICET - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica) | 77322 | DDR | 30-01-17 | 2.495,75 |
| 6840 | 31-12-16 | | VERSAMENTO ERRONEO A TITOLCAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICOvedi pg 941765 versamento su ccp 62811112 PALUMBO MARIA GRAZIA (Registrazione automatica) | 5610 | DDR | 08-02-17 | 409,50 |
| 6897 | 31-12-16 | | RESTITUZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA' CG 2156 (Registrazione automatica) | 4200 | DDR | 08-02-17 | 309,88 |
| 6899 | 31-12-16 | | RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA' (Registrazione automatica) | 0 | | | 6.804,83 |
| 6911 | 30-12-16 | | RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica) | 81133 | DDR | 31-01-17 | 422,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 34.334,24 |
| 119 | 23-01-17 | | ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2016 (Registrazione automatica) | 49037 | DDR | 20-01-17 | 2.067,25 |
| 120 | 23-01-17 | | ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2016 (Registrazione automatica) | 49037 | DDR | 20-01-17 | 758,78 |
| 1386 | 21-03-17 | | STORNO INCASSO (Registrazione automatica) | 35381 | NOT | 16-01-17 | 206,58 |
| 1396 | 23-03-17 | | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA DIRITTI DI SEGRETERIA, COSTI DI COSTRUZIONE, ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI (Registrazione automatica) | 13584 | DDR | 17-03-17 | 3.661,91 |
| 2127 | 03-05-17 | | PROVENTI VARI CIMITERI (Registrazione automatica) | 23216 | DDR | 26-04-17 | 320,00 |
| 2376 | 23-05-17 | | RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO cimiteriale (Registrazione automatica) | 89745 | DDR | 19-05-17 | 1.328,55 |
| 2556 | 26-05-17 | | FUNZ. ARCH. GIULIANA LANGELLA - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE | 462 | DDE | 01-06-17 | 133,11 |
| 2557 | 26-05-17 | | I.D.T.P.E. LUIGI PORCILE - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE | 462 | DDE | 01-06-17 | 1.191,94 |
| 2558 | 26-05-17 | | FUNZ. ING. GIOVANBATTISTA ANNECCHINI - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE | 462 | DDE | 01-06-17 | 217,01 |
| 2680 | 31-05-17 | | INTEGRA DDR 17 AF 6256 PG 346021 - ACC. 1505 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA SOC.COOP. ITALIA 2000 (Registrazione automatica) | 94433 | DDR | 22-05-17 | 112,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-----|----------|-----------|
| 3257 | 02-08-17 | ARCH. C. PICCIRILLO - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SVOLTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE | 891 | DDE | 03-08-17 | 217,00 |
| 3613 | 20-09-17 | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO (Registrazione automatica) | 92657 | DDR | 13-09-17 | 206,58 |
| 3640 | 26-09-17 | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CONDOMINIO S.CATERINA DA SIENA N.9 PRETICA 3400 DEL 10112016 DAL SIG. EDOARDO CONTARDI FALCO | 16607 | DDR | 22-09-17 | 1.386,00 |
| 3796 | 09-10-17 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI URBANISTICI RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO (Registrazione automatica) | 49342 | DDR | 04-10-17 | 103,29 |
| 3952 | 30-10-17 | RECUPERO SOMMA ERRONEAMENTE CORRISPOSTA (Registrazione automatica) | 27656 | DDR | 27-10-17 | 1.197,89 |
| 4278 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO CENTRO CULTURALE INQUILINI (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 19.184,76 |
| 4279 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO ASSOCASA (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 4.969,20 |
| 4280 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO CESIL (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 7.686,58 |
| 4282 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO CGIL (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 25.611,16 |
| 4283 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO CISAS (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 1.368,00 |
| 4284 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO CONFIAL (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 9.175,94 |
| 4285 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO FEDERCASA (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 848,00 |
| 4286 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO S.A.I./CISAL (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 658,89 |
| 4287 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO S.I.L.A. (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 480,67 |
| 4288 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO SICET (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 31.657,56 |
| 4289 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO SUNIA (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 44.816,30 |
| 4290 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO UNIAT (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 20.195,89 |
| 4291 | 16-11-17 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO UNIONE INQUILINI (Registrazione automatica) | 64501 | DDR | 09-11-17 | 18.912,01 |
| 4504 | 05-12-17 | IMPEGNO ASSUNTO PER somme anticipate comune di arzano dipendenti AGLIATA E FILACE AGOSTO DICEMBRE 2017 | 37211 | DDR | 01-12-17 | 1.602,03 |
| 4517 | 06-12-17 | STORNO PER ERRATO VERSAMENTO SUL C/C 49543655 (Registrazione automatica) | 27053 | DDR | 29-11-17 | 537,12 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-------|-----|----------|---------------------|
| 4665 | 14-12-17 | | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU C/C POSTALE 13832803 (Registrazione automatica) | 61068 | DDR | 11-12-17 | 443,62 |
| 4712 | 18-12-17 | | ACCERTAMENTO RECUPERO RATE PICCOLO PRESTITO ERRONEAMENTE VERSATE ALLA UNICREDIT SPA (Registrazione automatica) | 64794 | DDR | 12-12-17 | 140,00 |
| 5603 | 31-12-17 | | PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE ACCREDITATI (Registrazione automatica) | 19748 | DDR | 08-01-18 | 143,50 |
| 5834 | 31-12-17 | | ENTRATE ANCITEL IN ATTESA DI RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica) | 33555 | DDR | 11-01-18 | 1.197,59 |
| 5839 | 31-12-17 | | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATATE PATRIMONIALI (Registrazione automatica) | 20184 | DDR | 29-12-17 | 15,92 |
| 5873 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO FRANCESCO CRISPI (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 575,00 |
| 5874 | 31-12-17 | | REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica) | 90671 | DDR | 29-01-18 | 1.418,00 |
| 5917 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi DEPOSITO CAUZIONALE MERIDINAL (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 1.406,05 |
| 5920 | 31-12-17 | | ACCERTAMENTO E INCASSO ERRATO VERSAMENTO SU C/C 1010176145 (Registrazione automatica) | 29786 | DDR | 07-02-18 | 159,26 |
| 5921 | 31-12-17 | | ACCERTAMENTO E INCASSO ERRATO VERSAMENTO SU C/C POSTALE 1010176145 - FIADONE CARMELA (Registrazione automatica) | 29771 | DDR | 07-02-18 | 140,32 |
| 5922 | 31-12-17 | | ACCERTAMENTO E INCASSO ERRATO VERSAMENTO SU C/C POSTALE 1010176145 - MONGELLUZZI ANTONIO (Registrazione automatica) | 29800 | DDR | 07-02-18 | 80,54 |
| 5938 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA CARACCILO DEPOSITO CAUZIONALE | 3530 | DDR | 31-01-18 | 2.185,00 |
| 5939 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi GRANDE STAZ RAIL (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 3.151,00 |
| 5940 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA P.SCURA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 1.343,24 |
| 5947 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziCAMPANIA INNOVAZIONE CONCORDATO (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 289.272,00 |
| 5949 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziPROGRAMMA STRALCIO TRASFERIMENTO NAPOLI (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 299.781,77 |
| 5959 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziMINISTERO INTERNO PAC CC 763 (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 7.702,05 |
| 5960 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE PER FONDO MARCHE (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 4,92 |
| 6024 | 31-12-17 | | RISCOSSIONE SOSPESI CONTABILI PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI (Registrazione automatica) | 12579 | DDR | 16-03-17 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 811.171,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.714.343,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1345

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|-------|---------------------|----------|-----------------|
| 60175 | 0 | SPLIT PAYMENT - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALL' ART.1, COMMA 69, LETTERA b), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (legge di stabilità 2015) OBBLIGO A CARICO DELLE P.A. ACQUIRENTI DI BENI E SERVIZI, ANCORCHE' NON RIVESTANO LA QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO DELL'IVA, DI VERSAMENTO DIRETTO ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA ADDEBITATA DAI FORNITORI - ENTRATA 13435 | 990170204020 01 | | | | 1.419.762,54 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5178 | 27-12-17 | | Importo generato da ritenute applicate sui mandati dal 01/12/17 al 26/12/17 | | | 0 | | | 222,67 |
| 5531 | 28-12-17 | | accertamento iva riccio vincenzo (Registrazione automatica) | | | 9307 | DDR | 22-12-17 | 41,83 |
| 5569 | 31-12-17 | | RETTIFICA REVERSALI DA 7331 A 7333 ERRONEAMENTE IMPUTATE SUL CAP.2918/2 INVECE CHE SUL CAP.13435 | | | 19441 | NOT | 08-01-18 | 3.552,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 3.816,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.816,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|-------|---------------------|----------|----------------------|
| 60177 | 0 | VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177 | 990170205010 01 | | | | 17.097.500,37 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6539 | 10-11-15 | | QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO PG 632735 IL SERVIZIO IUC CHIEDE DATI AL SERVIZIO UO INFORMATICO PER REGOLARIZZAZIONE | | | 57790 | NOT | 04-11-15 | 5.555.081,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 5.555.081,95 |
| 5582 | 07-12-16 | | accertamento violazione IMU 2016 (Registrazione automatica) | | | 16596 | DDR | 01-12-16 | 7.598.464,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 7.598.464,35 |
| 2413 | 25-05-17 | | RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO (Registrazione automatica) | | | 81143 | DDR | 17-05-17 | 13089510,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 13.089.510,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 26.243.056,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|----------|----------------------|
| 60195 | 0 | RIMBORSO TARI (GIA' TARES) 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP 14170 | 990170205010 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3216 | 27-07-17 | | CITTA' METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI CORRESPONSIONE ALIQUOTA DEL 5% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - TEFA PER LA TARI 2017 - | | | 835 | DDE | 28-07-17 | 11377313,01 |
| 3892 | 20-10-17 | | QUOTA TARI 5% DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Registrazione automatica) | | | 79243 | DDR | 12-10-17 | 104.439,95 |
| 4893 | 21-12-17 | | DIVERSI CONTRIBUENTI (ACUNZO GELSOMINA ED ALTRI 154 SOGGETTI) - RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE PIU' INTERESSI PER VERSAMENTI TARES/TARI NON DOVUTI. | | | 1756 | DDE | 22-12-17 | 2.382,53 |
| 5991 | 27-10-17 | | incassi tares f24 relativi anno /2014 (Registrazione automatica) | | | 0 | | | 370.765,54 |
| 5992 | 27-10-17 | | incassi tares f24 relativi anno /2015 (Registrazione automatica) | | | 0 | | | 112.570,28 |
| 5993 | 31-12-17 | | RECUPERO EVASIONE RELATIVO ALL'INCREMENTO DELLA PLATEA CONTRIBUTIVA TARES/TARI ANNUALITA' PREGRESSE QUOTA TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA (Registrazione automatica) | | | 13970 | DDR | 02-02-18 | 32.528,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 12.000.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 12.000.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 60200 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - ENTRATA CAP. 13510 | 990170204020 01 | | | | 407.265,34 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|-------|-----|----------|-------------------|
| 1164 | 16-01-04 | | DEPOSITO CAUZIONALE F/DO ECONOMALE GRUPPI CONSILIARI DELIB. GM 3976/03 sussiste pg 569799 del 06/07/2016 | 439 | REV | 14-01-04 | 258,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 258,23 |
| 3394 | 13-04-06 | | DEPOSITI CAUZIONALI VERSTI DA TERZI | 0 | | | 113.296,86 |
| 4218 | 07-06-06 | | DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ECONOMALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016 | 14 | DDR | 31-05-06 | 25,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 113.322,68 |
| 8820 | 23-10-07 | | DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE FONDI ECONOMATISUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016 | 34 | DDR | 18-10-07 | 25,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 25,82 |
| 9147 | 16-10-09 | | EST.DEP.CAUZ.ANNO 2006/2007 | 82167 | DDR | 16-10-09 | 289.835,44 |
| 10206 | 09-12-09 | | MARCHE AMMINISTRATIVE E MARCHE CARTE D'IDENTITA' sussiste pg 983844 del 12/12/2016 | 44 | DDR | 03-12-09 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 289.865,44 |
| 2782 | 24-04-12 | | CONTRIBUTI VARI DEPOSITO CAUZIONALE DELL'1% DEL FONDO MARCHE VARIE MUNICIPALITA' N.2 E 4 MUNICIPALITA' PER 15,91 17,35 DELLA 5 MUNICIPALITA' 18,79 DELLA 6 MUNICIPALITA' 13,75 DELL 10 MUNICIPALITA' | 24 | DDR | 19-04-12 | 49,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 49,89 |
| 7222 | 31-12-13 | | VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ACQUISTO MARCHE 7 M SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016 | 0 | | | 20,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 20,25 |
| 1967 | 04-03-16 | | versamento deposito cauzionale | 40986 | DDR | 17-02-16 | 20,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 20,25 |
| 4260 | 15-11-17 | | DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica) | 72465 | DDR | 06-09-17 | 6,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 403.568,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------------------|---------------------|------------------|
| 60300 | 0 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 13700 | | | 990170299999 99 | 2.396,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 90 | 18-01-17 | | RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE CORRISPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL (Registrazione automatica) | 31675 | DDR | 29-12-16 | 3.964,78 |
| 2905 | 28-06-17 | | ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL (Registrazione automatica) | 2042 | DDR | 26-06-17 | 4.720,67 |
| 3419 | 01-09-17 | | RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING LUGLIO 2017 (Registrazione automatica) | 51909 | DDR | 28-08-17 | 0,32 |
| 5604 | 31-12-17 | | RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL NOVEMBRE 2017 (Registrazione automatica) | 19398 | DDR | 08-01-18 | 6.490,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 15.175,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.175,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 60302 | 0 | ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP.13702 | 990170201020 01 | | | 137.689,54 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5958 | 11-05-09 | | DITTA EDITRICE CERBONE SRL FORNITURA I LOTTO ,COMPRESA LA CONSEGNA, DI STAMPANTI E MODELLAME VARIO,OCORRENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE,PROVINCIALI ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL MESE DI GIUGNO 2009 ED EVENTUALE REFERENDUM. | | | 753 | DDE | 12-05-09 | 117.168,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 117.168,34 |
| 4069 | 24-05-11 | | COOPERATIVE DI TASSISTI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. sussiste pg 622328 del 26/07/2016 | | | 982 | DDE | 25-05-11 | 15.082,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 15.082,20 |
| 881 | 18-02-13 | | N.11 COOPERATIVE DI TASSISTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. PG 569799 DEL 06/07/2016 IN ATTESA DI CHIARIMENTI NEL SEVIZIO GRUPPI CONSILIARI | | | 155 | DDE | 20-02-13 | 3.998,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 3.998,40 |
| 2788 | 21-05-14 | | DIVERSE COOPERATIVE DI TASSISTI - NOLEGGIO AUTOVETTURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/05/2014. sussiste pg 622328 26/07/2016 | | | 685 | DDE | 22-05-14 | 1.051,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.051,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 137.299,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|-----|----------|-------------------|
| 60400 | 0 | ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ENTRATA CAP. 13800 | 990170199030 01 | | | 643.694,66 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 907 | 03-02-16 | | ECONOMO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI - ASSEGNAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2016. | | | 822 | GC | 18-12-15 | 271.456,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 271.456,90 |
| 2823 | 19-06-17 | | PRESA D'ATTO DEL CONTO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2016 ED ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017 DEL FONDO MARCHE GESTITO DALLA II MUNICIPALITA'. | | | 159 | GC | 30-03-17 | 23.968,18 |
| 2831 | 19-06-17 | | PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO PER L'ANNO 2016 DEL FONDO MARCHE IN DOTAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA' ED ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017. | | | 104 | GC | 02-03-17 | 4.920,00 |
| 2832 | 19-06-17 | | PRESA D'ATTO DEL CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 DEL FONDO MARCHE ATTRIBUITO ALLA X MUNICIPALITA' E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017. | | | 111 | GC | 09-03-17 | 7.500,00 |
| 2837 | 19-06-17 | | PRESA D'ATTO DEL CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 DEL FONDO MARCHE ATTRIBUITO ALLA VII MUNICIPALITA' E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017. | | | 190 | GC | 13-04-17 | 9.684,00 |
| 2838 | 19-06-17 | | PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO PER L'ANNO 2016 DEL FONDO MARCHE ATTRIBUITO ALLA IV MUNICIPALITA' E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017. | | | 106 | GC | 02-03-17 | 6.000,00 |
| 2839 | 19-06-17 | | PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO PER L'ANNO 2016 DEL FONDO MARCHE ATTRIBUITO ALLA III MUNICIPALITA' E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017. | | | 105 | GC | 02-03-17 | 3.000,00 |
| 3181 | 24-07-17 | | ANTICIPAZIONE FONDO MARCHE IN DOTAZIONE ALLA VIII MUNICIPALITA' ED ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017. | | | 492 | I1P | 24-07-17 | 5.950,00 |
| 3311 | 07-08-17 | | SA AVVOCATURA COMUNALE - ANTICIPAZIONE FONDO SPECIALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AI COMPITI ISTITUZIONALI. | | | 904 | DDE | 08-08-17 | 76.804,00 |
| 3696 | 02-10-17 | | ANTICIPAZIONE FONDO SPECIALE SU INTEGRAZIONE A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AI COMPITI ISTITUZIONALI. | | | 1102 | DDE | 03-10-17 | 200.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 337.826,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 609.283,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1348

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 60500 | | 0 | SPESA ESECUZIONE ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI L.219/81 ENTRATA CAP. 1391 | 990170299999 99 | | | 117.844,17 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 92 | 31-12-98 | | VII MUNICIPALITÀ - ASSEGNAZIONE U.T.C.MIANO FINANZIAMENTI FONDI EX 219/81 PER COMPLETAMENTO LAVORI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO A | 305 | DDE | 01-04-99 | 18.162,75 |
| 94 | 31-12-98 | | ASSEGNAZIONE U.T.C.SCAMPIA FINANZIAMENTI FONDI EX 219/81 PER COMPLETAMENTO LAVORI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO A DI COMPETENZA 7 MUNIC VEDI PG 102711 DELL/8 MUNICIP. | 305 | DDE | 01-04-99 | 4.441,53 |
| 280 | 16-06-06 | | ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA | 1206 | DDE | 22-06-06 | 69.810,11 |
| 284 | 17-01-11 | | AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA FONTANELLE 102 - ULTERIORE RIPARTIZIONE FONDI LAVORI PER RIATTAZIONE IMMOBILE. | 15 | DDE | 17-01-11 | 25.429,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1983 | | | | | | | 117.844,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 117.844,17 |
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
| 60800 | | 0 | PAGAMENTO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE ENTRATA CAP. 14110 | 990170199010 01 | | | 5.167.103,73 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4786 | 05-07-06 | | INTROITI DI SOMME IMPAGATE AL 31 12 05 E DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO | 120 | DDR | 22-06-06 | 118,65 |
| 9058 | 29-12-06 | | ASSEGNAZIONE IMMOBILI BENEFICIARI LEGGE 431 - RESTITUIRE ALLA REGIONE VEDI PG 703436 DEL 08/09/2016 | 0 | | | 29.981,78 |
| 9206 | 29-12-06 | | PER PROCEDERE A NUOVA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIGG.RI RICCIO FRANCESCA E BATTISTA MARIA ROSARIA | 0 | | | 1.082,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 31.182,63 |
| 3720 | 28-02-07 | | SOMME IMPAGATE AL 31/12/06 BENEFICIARI LEGGE 431/98 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208 | 113 | DDR | 19-02-07 | 3.003,84 |
| 11480 | 31-12-07 | | SOMME IMPAGATE AL 31/12/2007 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208 | 0 | | | 54.511,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 57.515,23 |
| 4311 | 07-03-08 | | per mancato recapito ai beneficiari di assegni al 31/12/07 emessi tramite cc. 1328 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208 | 90 | DDR | 03-03-08 | 1.274,10 |
| 4475 | 11-03-08 | | ASSEGNI ON RECAPITATI A DIVERSI BENEFICIARI - SOMME IMPAGATE AL 31/12/07 - | 97 | DDR | 07-03-08 | 51.512,98 |
| 8152 | 10-09-08 | | SOMME IMPAGATE AL 31/12/2006 - | 357 | DDR | 08-09-08 | 1.036,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 53.823,18 |
| 1853 | 17-02-11 | | ASSEGNI NON RISCOSSI - | 9 | DDR | 15-02-11 | 1.868,45 |
| 2055 | 28-02-11 | | INTROITO SOMME IMPAGATE COTUGNO PASQUALE euro 1291,14 - D'ADDIO DOMENICO euro 1291,14 | 45 | DDR | 23-02-11 | 2.582,28 |
| 2151 | 02-03-11 | | ASSEGNI NON RISCOSSI- ALIOTTA MAURIZI-MENSITIERI NATHALIE-CERBONE VINCENZO-SCUOTTO RENATO-PIRAS-F.P.AUTO | 29 | DDR | 17-02-11 | 172,12 |
| 2153 | 03-03-11 | | ASSEGNI NON RISCOSSI SCILIPOTI PAOLO-TERRACCIANO CARMINE-IACCARINO EMILIA MN.DAL 16774 AL 16778 | 62 | DDR | 22-02-11 | 132,44 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|-----|----------|------------------|
| 3262 | 14-04-11 | | ASSEGNI NON RISCOSSI C.C.1864 (no ris. umane pg 599319) | 43 | DDR | 11-04-11 | 907,35 |
| 3366 | 22-04-11 | | ASSEGNO NON RISCOSSO - | 60 | DDR | 14-04-11 | 17.217,12 |
| 3556 | 02-05-11 | | ASSEGNI NON RISCOSSI | 8 | DDR | 24-02-11 | 891,20 |
| 4842 | 14-07-11 | | SOMME NON DOVUTE | 211 | DDR | 29-06-11 | 396,66 |
| 5343 | 26-07-11 | | assegni non riscossi sussiste vedi pg 970811 del 06122016 | 4 | DDR | 21-07-11 | 21.112,00 |
| 7254 | 21-11-11 | | ASSEGNI NON RISCOSSI C.C.118 | 35 | DDR | 15-11-11 | 1.073,52 |
| 8024 | 28-12-11 | | ASSEGNI NON RISCOSSI - | 211 | DDR | 22-12-11 | 187,08 |
| 8328 | 31-12-11 | | ASSEGNO NON RISCOSSO COMITAL SRL | 321 | DDR | 27-12-11 | 205,40 |
| 8350 | 31-12-11 | | ASSEGNI IMPAGATI TARSU CHIAIANO C.C. 11078-11079 | 0 | | | 2.664,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 49.409,67 |
| 948 | 31-01-12 | | FORTE STEFANIA E ALTRI BONIFICI STORNATI C.C. 111 | 4 | DDR | 24-01-12 | 6.942,05 |
| 1018 | 02-02-12 | | SCALZI ANTONIO SOMME NON RISCOSSO C.C. 112 | 4 | DDR | 26-01-12 | 145,45 |
| 1019 | 02-02-12 | | ROSSI SILVIO ASSEGNO NON RISCOSSO C.C. 416 | 6 | DDR | 30-01-12 | 1.620,36 |
| 1216 | 09-02-12 | | DE MARINIS ENRICO C.C. 112 ASSEGNI NON RISCOSSI - | 2 | DDR | 01-02-12 | 187,08 |
| 1366 | 14-02-12 | | SOMMA NON RISCOSSA C.C. 112 | 4 | DDR | 10-02-12 | 389,84 |
| 1368 | 14-02-12 | | SOMMA NON RISCOSSA C.C. 112 | 3 | DDR | 10-02-12 | 678,14 |
| 2302 | 02-04-12 | | MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016 | 34 | DDR | 29-03-12 | 107,94 |
| 2303 | 02-04-12 | | MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016 | 34 | DDR | 29-03-12 | 161,40 |
| 2304 | 02-04-12 | | MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016 | 34 | DDR | 29-03-12 | 314,94 |
| 2305 | 02-04-12 | | MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016 | 34 | DDR | 29-03-12 | 115,58 |
| 3944 | 19-06-12 | | PESCATORE SRL INTROITO SOMME IMPAGATE AL 31/12/2012 sussiste pg 604600 del 19/07/2016 | 67 | DDR | 14-06-12 | 73.437,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1350

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|-------|-----|----------|-------------------|
| 4908 | 05-09-12 | | ASSEGNI NON RISCOSSI PER PIGNORAMENTI | sussiste pg 979716/2016 | 118 | DDR | 02-08-12 | 690,00 |
| 4909 | 05-09-12 | | ASSEGNO NON RISCOSSO C.C. 6845 | sussiste pg 979716/2016 | 119 | DDR | 02-08-12 | 172,50 |
| 4995 | 07-09-12 | | ENTI DIVERSI PIGNORAMENTI LUGLIO 2012 | sussiste pg 979716/2016 | 132 | DDR | 30-08-12 | 172,50 |
| 5258 | 27-09-12 | | ASSEGNO NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO C.C.8031 | | 139 | DDR | 20-09-12 | 172,50 |
| 5511 | 16-10-12 | | RESTA MANDATO ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 8400 | sussiste pg 979716/2016 | 464 | DDR | 03-10-12 | 3.006,12 |
| 5512 | 16-10-12 | | ASSEGNO NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO | sussiste pg 979716/2016 | 142 | DDR | 10-10-12 | 172,50 |
| 6012 | 19-11-12 | | MANDATI IMPAGATI AL 31/12/2011 C.C. 10479 / 12 COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | SUSSISTE PG | 19 | DDR | 12-11-12 | 4.542,97 |
| 6066 | 26-11-12 | | 607521 SCON SCADENZA AL 31/12/2017 | sussiste vedi pg 978388 del 07/12/2016 | | | | |
| 6066 | 26-11-12 | | PIGNORAMENTI OTTOBRE 2012 C.C. 10355 | sussiste pg 979716/2016 | 163 | DDR | 14-11-12 | 172,50 |
| 6332 | 13-12-12 | | IMPAGATI TARSU CHIAIANO | | 2 | DDR | 28-11-12 | 1.249,18 |
| 6820 | 31-12-12 | | PIGNORAMENTI NOVEMBRE 2012 | sussiste pg 979716/2016 | 193 | DDR | 27-12-12 | 172,50 |
| 6831 | 31-12-12 | | RESTA MANDATO | | 0 | | | 765,74 |
| 7021 | 31-12-12 | | ASSEGNI NON RISCOSSI C.C.12402 | sussiste pg 979716/2016 | 31 | DDR | 14-02-13 | 1.914,80 |
| 7022 | 31-12-12 | | ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12076 | sussiste pg 979716/2016 | 31 | DDR | 14-02-13 | 2.126,10 |
| 7023 | 31-12-12 | | ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12077 | sussiste pg 979716/2016 | 31 | DDR | 14-02-13 | 2.126,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 101.556,39 |
| 991 | 27-02-13 | | ASSEGNI NON INCASSATI C.C. 85 | | 7 | DDR | 01-02-13 | 8.184,98 |
| 998 | 27-02-13 | | DI VIRGILIO ROBERTO - SOMME NON RISCOSE | sussiste pg 979716/2016 | 83024 | DDR | 31-01-13 | 748,80 |
| 1002 | 27-02-13 | | SOMME NON RISCOSE C.C.72 | | 2 | DDR | 29-01-13 | 35,61 |
| 1017 | 01-03-13 | | SOMME NON RISCOSE C.C. 149 | | 24 | DDR | 18-02-13 | 155,03 |
| 1020 | 04-03-13 | | IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146 | | 30 | DDR | 22-02-13 | 459,91 |
| 1021 | 04-03-13 | | IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146 | | 30 | DDR | 22-02-13 | 448,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------|-----|----------|---------------------|
| 1022 | 04-03-13 | IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146 | 30 | DDR | 22-02-13 | 74,00 |
| 1370 | 25-03-13 | resta mandato DUEGGI' FIN. SPA febbraio 2013 c.c. 3333sussiste pg 979716/2016 | 49 | DDR | 14-03-13 | 43,90 |
| 2808 | 28-05-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12402sussiste pg 979716/2016 | 31 | DDR | 14-02-13 | 27,00 |
| 4223 | 08-08-13 | RESTA MANDATI SCADENZA 31/12/2013 | 0 | | | 18.085,21 |
| 5145 | 21-10-13 | RIMBORSO PIGNORAMENTO BELLIAZZI ALFONSO C.C.13806sussiste pg 979716/2016 | 159 | DDR | 16-10-13 | 134,51 |
| 5161 | 22-10-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI MARZO 2013sussiste pg 979716/2016 | 172 | DDR | 17-10-13 | 172,50 |
| 5162 | 22-10-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI APRILE 2013 sussiste pg 979716/2016 | 173 | DDR | 17-10-13 | 172,50 |
| 5163 | 22-10-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI APRILE 2013 sussiste pg 979716/2016 | 174 | DDR | 17-10-13 | 47,40 |
| 5164 | 22-10-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI MAGGIO 2013 C.C. 8053 sussiste pg 979716/2016 | 175 | DDR | 17-10-13 | 47,40 |
| 5165 | 22-10-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI MAGGIO 2013 C.C. 8054 sussiste pg 979716/2016 | 176 | DDR | 17-10-13 | 172,50 |
| 5166 | 22-10-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI C.C. 10639 sussiste pg 979716/2016 | 179 | DDR | 17-10-13 | 74,96 |
| 5167 | 22-10-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI GIUGNO 2013 C.C. 10683 sussiste pg 979716/2016 | 180 | DDR | 17-10-13 | 193,90 |
| 5168 | 22-10-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI ALIMENTI MAGGIO 2013 C.C. 10690 sussiste pg 979716/2016 | 181 | DDR | 17-10-13 | 500,00 |
| 5169 | 22-10-13 | ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI AGOSTO 2013 C.C. 12355 sussiste pg 979716/2016 | 183 | DDR | 17-10-13 | 172,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 29.951,55 |
| 681 | 13-01-14 | RESTA MANDATO | 0 | | | 2.345.369,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 2.345.369,21 |
| 1262 | 12-02-15 | DIVERSI BENEFICIARI - PAGAMENTO SOMME NON RISCOSE ANNO 2015 sussiste pg 979716/2016 | 27998 | DDR | 11-02-15 | 156.656,74 |
| 2581 | 22-04-15 | EMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO A CHIUSURA DEI MANDATI RELATIVI AL VERSAMENTO DI IMPOSTE ESEGUITO NEL MESE DI GENNAIO 2015 (RIT. DIC. 2014) | 99373 | DDR | 05-03-15 | 2.316,78 |
| 6914 | 13-04-16 | ACCERTAMENTO PER RITENUTA D'ACCONTO VERSATA NEL 2015 E DA REGOLARIZZARE CON DIOSPOSIZIONE DI PAGAMENTO F24EO APRILE 2016 - SIG.RA ANNA FIORENTINO (Registrazione automatica) | 13156 | DDR | 12-04-16 | 88,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 159.061,86 |
| 880 | 02-02-16 | resta mandati | 0 | | | 1.373.792,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1352

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-------|-----|----------|---------------------|
| 1002 | 10-02-16 | ACCERTAMENTO E INCASSO RIMBORSI E RECUPERI SPESE GIA' SOSTENUTE | 17969 | DDR | 10-02-16 | 1.530,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 1.375.323,26 |
| 402 | 07-02-17 | ASSEGNI NON RISCOSSI | 97279 | DDR | 06-02-17 | 246.494,71 |
| 5057 | 31-01-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Gennaio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 38,00 |
| 5058 | 28-02-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore di custodi di altri enti pubblici, sedi di seggi elettorali, per lavoro straordinario effettuato in occasione degli adempimenti connesso allo svolgimento del Referendum abrogativo del 4 dicembre 2016. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 183,48 |
| 5059 | 28-02-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore di custodi di altri enti pubblici, sedi di seggi elettorali, per lavoro straordinario effettuato in occasione degli adempimenti connesso allo svolgimento del Referendum abrogativo del 4 dicembre 2016. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 184,52 |
| 5060 | 28-02-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 38,00 |
| 5061 | 28-02-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 54,04 |
| 5062 | 16-03-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 289,95 |
| 5063 | 24-03-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO FITTO LEGGE 431/1998-ANNUALITA' 2011. DETERMINA 9/2016 I.G. 1368/2016 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 1.040,00 |
| 5064 | 30-03-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 289,95 |
| 5065 | 30-03-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 298,01 |
| 5066 | 30-03-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 239,05 |
| 5067 | 02-05-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 36,00 |
| 5068 | 02-05-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 40,21 |
| 5069 | 10-05-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 289,95 |
| 5070 | 10-05-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 116,54 |
| 5071 | 10-05-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 298,01 |
| 5072 | 10-05-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 239,05 |
| 5073 | 16-05-17 | RITENUTA SU: Spese diritti di Notifica atti in favore di Diversi Comuni Italiani (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 5,88 |
| 5074 | 19-05-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 383,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|------|----------|---|---|--|----------|
| 5075 | 19-05-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 242,00 |
| 5076 | 19-05-17 | RITENUTA SU: Quota Provinciale su Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 214,00 |
| 5077 | 22-05-17 | RITENUTA SU: Ritenuta calcolata su compensi non riscossi dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi Elettorali del 2016. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 43,40 |
| 5078 | 22-05-17 | RITENUTA SU: Ritenuta calcolata su compensi non riscossi dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi Elettorali del 2016. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 113,06 |
| 5079 | 22-05-17 | RITENUTA SU: Ritenuta calcolata su compensi non riscossi dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi Elettorali del 2016. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 99,60 |
| 5080 | 22-05-17 | RITENUTA SU: Ritenuta calcolata su compensi non riscossi dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi Elettorali del 2016. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 23,28 |
| 5081 | 22-05-17 | RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 5 e successivo Ballo (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 145,30 |
| 5082 | 22-05-17 | RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 5 e successivo Ballo (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 378,52 |
| 5083 | 22-05-17 | RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 5 e successivo Ballo (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 333,45 |
| 5084 | 22-05-17 | RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 5 e successivo Ballo (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 77,96 |
| 5085 | 30-05-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MAGGIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 289,95 |
| 5086 | 30-05-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MAGGIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 298,01 |
| 5087 | 30-05-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MAGGIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 239,05 |
| 5088 | 30-05-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 34,00 |
| 5089 | 30-05-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 12,55 |
| 5090 | 30-05-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 55,12 |
| 5091 | 09-06-17 | RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT. 9156/14 IN FAVORE DI GENERALI SPA X SALDO E.2556,43 DOVUTO X ANT. ALFANO ANNA E AVV. RINALDI GIANCARLO E DE MANES LUIGI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 2.556,43 |
| 5092 | 13-06-17 | RITENUTA SU: DFB - Deliberazione n. 51/2015 - sentenza 26445/2013 - spese di giudizio in favore della Sig.ra Saviano Giulia di cui alla liquidazione n. 9/2017 del Servizio Politiche Attive per il Lavoro - Il trance a saldo (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 342,58 |
| 5093 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 2,10 |
| 5094 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 5,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|------|----------|---|---|--|--------|
| 5095 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 8,47 |
| 5096 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 27,61 |
| 5097 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 14,82 |
| 5098 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 117,00 |
| 5099 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 159,00 |
| 5100 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 438,16 |
| 5101 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 152,00 |
| 5102 | 27-06-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 83,00 |
| 5103 | 29-06-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 289,95 |
| 5104 | 29-06-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 116,54 |
| 5105 | 29-06-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 298,01 |
| 5106 | 29-06-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 239,05 |
| 5107 | 29-06-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 34,00 |
| 5108 | 29-06-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 12,55 |
| 5109 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Spese di diritti di Notifica atti in favore di diversi Comuni Italiani. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 35,28 |
| 5111 | 13-07-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE A N. 1119 BENEFICIARI - CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO EROGATO NEL I E II TRIMESTRE 2016 DETERMINA 16/2017 I.G. 537/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 310,00 |
| 5112 | 13-07-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE A N. 1177 BENEFICIARI - CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO EROGATO NEL III E IV TRIMESTRE 2016 DETERMINA 16/2017 I.G. 537/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 621,00 |
| 5113 | 28-07-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 34,00 |
| 5114 | 28-07-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 54,08 |
| 5115 | 28-07-17 | RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 289,95 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|------|----------|--|---|--|--------|
| 5116 | 28-07-17 | RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 116,54 |
| 5118 | 28-07-17 | RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 298,01 |
| 5119 | 28-07-17 | RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 239,05 |
| 5120 | 08-08-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 34,00 |
| 5121 | 04-09-17 | RITENUTA SU: RESTA MANDATO BORSE DI STUDIO. DIVERSE ANNUALITA'. C.C. DA 24868 A 24872/16 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 130,00 |
| 5122 | 04-09-17 | RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 289,95 |
| 5123 | 04-09-17 | RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 116,54 |
| 5124 | 04-09-17 | RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 298,01 |
| 5125 | 04-09-17 | RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 239,05 |
| 5126 | 26-09-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 34,00 |
| 5127 | 26-09-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE A N. 906 BENEFICIARI - II TRIMESTRE 2017. DET. 37/2017 I.G. 857/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 310,00 |
| 5128 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 0,23 |
| 5129 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 0,23 |
| 5130 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 4,24 |
| 5131 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 1,52 |
| 5132 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 122,05 |
| 5133 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 19,00 |
| 5134 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 19,00 |
| 5135 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 355,30 |
| 5136 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 127,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1356

| | | | | | |
|------|----------|--|---|--|----------|
| 5137 | 04-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 423,00 |
| 5138 | 06-10-17 | RITENUTA SU: dfb cc. 19/13 sentenza 28772/11 - pagamento all'avv. Antonio Muro per spese legali - giudizio Russo Massimo - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 290,04 |
| 5139 | 09-10-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 289,95 |
| 5140 | 09-10-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 298,01 |
| 5141 | 09-10-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 239,05 |
| 5142 | 09-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso oneri concessori, diritti di segreteria e oblazione a conguaglio relativi a pratiche di condono edilizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 206,00 |
| 5143 | 09-10-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO FITTO LEGGE 431/1998-ANNUALITA' 2010 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 1.200,00 |
| 5144 | 13-10-17 | RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.36488/14 IN FAVORE DI SANTARELLI AUGUSTO X SALDO SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 125,53 |
| 5145 | 24-10-17 | RITENUTA SU: Liq dfb delib. 57/12 Sent. 23186/11 in favore di Cangiano Anna per sorta interessi e rivalutazione (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 748,07 |
| 5146 | 26-10-17 | RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 289,95 |
| 5147 | 26-10-17 | RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 116,54 |
| 5148 | 26-10-17 | RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 298,01 |
| 5149 | 26-10-17 | RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 239,05 |
| 5150 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 10,95 |
| 5151 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 34,00 |
| 5152 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 53,56 |
| 5153 | 06-11-17 | RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.29399/08 IN FAVORE DI LUONGO IMMACOLATA X SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 384,39 |
| 5154 | 06-11-17 | RITENUTA SU: Interessi su Rimborso ICI, IMU e TASI a favore di Vari Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 12,00 |
| 5155 | 06-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso ICI, IMU e TASI a favore di Vari Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 32,00 |
| 5156 | 08-11-17 | RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 63712/10 - pagamento alla sig. Porzio Anna Maria per sorta ed interessi - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 429,19 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|------|----------|---|---|--|--------|
| 5157 | 13-11-17 | RITENUTA SU: dfb cc.19/13 sentenza 10068/12 - pagamento alla sig. Sasso Paola per sorta ed interessi - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 523,15 |
| 5158 | 13-11-17 | RITENUTA SU: dfb cc.12/14 sentenza 23710/12 - pagamento al sig. Gioia Gianni per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 992,05 |
| 5159 | 13-11-17 | RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 35527/11 - pagamento al sig. Selva Carmine per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 636,37 |
| 5160 | 15-11-17 | RITENUTA SU: Liq. dfb delib. 19/2013 Sent. 27160/12 in favore di Pascucci Gennaro per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 349,60 |
| 5161 | 21-11-17 | RITENUTA SU: dfb cc. 19/13 sentenza 14723/12 - pagamento al sig. Massimo Cosimo per sorta ed interessi - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 915,78 |
| 5162 | 22-11-17 | RITENUTA SU: dfb cc. 57/12 sentenza 75035/10 - pagamento al sig. Cioffi Mario per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 796,75 |
| 5163 | 22-11-17 | RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 559/11 - pagamento al sig. Abbate Antonio per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 438,33 |
| 5164 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Liq. dfb delib. 19/2013 Sent. 18552/12 in favore di Mileto Alessandro per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 260,87 |
| 5166 | 23-11-17 | RITENUTA SU: PENSIONI INDIRETTE DIFFERENZIALI NOVEMBRE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 122,35 |
| 5167 | 23-11-17 | RITENUTA SU: PENSIONI INDIRETTE DIFFERENZIALI NOVEMBRE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 243,56 |
| 5168 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso quota provinciale su rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 530,60 |
| 5170 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 9409/2009 in favore di Quaranta Filomena per sorta rivalutazione e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 986,89 |
| 5171 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 34259/2011 in favore di Volpicelli Benito per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 876,82 |
| 5172 | 23-11-17 | RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 78679/09 - pagamento al sig. Emilio Iuliano per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 735,95 |
| 5173 | 27-11-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 10,95 |
| 5174 | 27-11-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 34,00 |
| 5175 | 29-11-17 | RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 12064/2012 in favore di Marino Rosario per sorta rivalutazione e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 732,69 |
| 5176 | 04-12-17 | RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di Novembre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 239,05 |
| 5177 | 21-12-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 21,90 |
| 5179 | 21-12-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 68,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|------|----------|--|---|--|--------|
| 5180 | 18-12-17 | RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Dicembre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 300,00 |
| 5181 | 18-12-17 | RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Dicembre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 344,16 |
| 5182 | 18-12-17 | RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Dicembre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 200,00 |
| 5184 | 18-12-17 | RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Dicembre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 478,91 |
| 5185 | 18-12-17 | RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Dicembre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 300,00 |
| 5188 | 31-01-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 289,95 |
| 5189 | 31-01-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 116,54 |
| 5190 | 31-01-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 298,01 |
| 5191 | 31-01-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 144,81 |
| 5192 | 16-03-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 298,01 |
| 5193 | 16-03-17 | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 144,81 |
| 5194 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Rimissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 185,15 |
| 5195 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Rimissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 185,15 |
| 5196 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Rimissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 448,65 |
| 5197 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Rimissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 159,10 |
| 5198 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Rimissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 592,94 |
| 5199 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Rimissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 467,33 |
| 5200 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Rimissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 514,62 |
| 5201 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Rimissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 355,26 |
| 5202 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Rimissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 355,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1359

| | | | | | |
|------|----------|--|---|--|--------|
| 5203 | 22-03-17 | RITENUTA SU: Riemissione di assegni non riscossi in favore di diversi lavoratori socialmente utili come da carta contabile (24806/2016) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 236,17 |
| 5204 | 27-03-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 36,00 |
| 5205 | 27-03-17 | RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 40,21 |
| 5207 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 341,00 |
| 5208 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 179,00 |
| 5209 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 212,00 |
| 5210 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 95,00 |
| 5211 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 276,00 |
| 5212 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 95,00 |
| 5213 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 252,00 |
| 5215 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 84,00 |
| 5216 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 213,00 |
| 5217 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 129,00 |
| 5218 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 129,00 |
| 5219 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 212,00 |
| 5220 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 84,00 |
| 5221 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 336,00 |
| 5222 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 212,00 |
| 5223 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 547,00 |
| 5224 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 263,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|------|----------|--|---|--|--------|
| 5225 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 209,00 |
| 5226 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 276,00 |
| 5227 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 192,00 |
| 5228 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 341,00 |
| 5229 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 129,00 |
| 5230 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 572,00 |
| 5231 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 212,00 |
| 5232 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 192,00 |
| 5233 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 95,00 |
| 5234 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 209,00 |
| 5235 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 84,00 |
| 5236 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 212,00 |
| 5237 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 84,00 |
| 5238 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 209,00 |
| 5239 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 143,00 |
| 5240 | 11-08-17 | RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 95,00 |
| 5241 | 23-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso di pagamenti erroneamente versati per Infrazione al codice della strada in favore di diversi soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 225,66 |
| 5242 | 23-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso di pagamenti erroneamente versati per Infrazione al codice della strada in favore di diversi soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5243 | 23-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso di pagamenti erroneamente versati per Infrazione al codice della strada in favore di diversi soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 300,88 |
| 5244 | 23-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso di pagamenti erroneamente versati per Infrazione al codice della strada in favore di diversi soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 174,74 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1362

| | | | | | |
|------|----------|--|---|--|--------|
| 5265 | 23-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso di pagamenti erroneamente versati per Infrazione al codice della strada in favore di diversi soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5266 | 23-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso di pagamenti erroneamente versati per Infrazione al codice della strada in favore di diversi soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 47,22 |
| 5267 | 23-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso di pagamenti erroneamente versati per Infrazione al codice della strada in favore di diversi soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5268 | 23-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso di pagamenti erroneamente versati per Infrazione al codice della strada in favore di diversi soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5269 | 23-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso di pagamenti erroneamente versati per Infrazione al codice della strada in favore di diversi soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 147,00 |
| 5270 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 55,30 |
| 5271 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 98,52 |
| 5272 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 341,60 |
| 5273 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 98,52 |
| 5274 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 150,44 |
| 5275 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 199,04 |
| 5276 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 28,70 |
| 5277 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 59,52 |
| 5278 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 94,52 |
| 5279 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 25,00 |
| 5280 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5281 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 28,70 |
| 5282 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5283 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 12,30 |
| 5284 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|------|----------|--|---|--|--------|
| 5285 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 98,52 |
| 5286 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 24,00 |
| 5287 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 99,52 |
| 5288 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5289 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5290 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 25,00 |
| 5291 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5292 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 75,22 |
| 5293 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 102,52 |
| 5294 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 99,52 |
| 5295 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 59,52 |
| 5296 | 30-10-17 | RITENUTA SU: Rimborso pagamenti erroneamente versati per infrazione al codice della strada in favore di Diversi soggetti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 225,66 |
| 5297 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 84,59 |
| 5298 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 34,74 |
| 5299 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 402,90 |
| 5300 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 100,74 |
| 5301 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 490,20 |
| 5302 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 530,02 |
| 5303 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 33,69 |
| 5304 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 464,12 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | |
|------|----------|---|---|--|----------|
| 5305 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 120,25 |
| 5306 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 1.110,43 |
| 5307 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 79,68 |
| 5308 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 93,28 |
| 5309 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 233,64 |
| 5310 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 391,82 |
| 5311 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 502,02 |
| 5312 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 1.340,70 |
| 5313 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 385,93 |
| 5314 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 41,66 |
| 5315 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 95,32 |
| 5316 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 200,07 |
| 5317 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 371,34 |
| 5318 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 157,99 |
| 5319 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 274,70 |
| 5320 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 104,02 |
| 5321 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 64,94 |
| 5322 | 23-11-17 | RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 389,54 |
| 5323 | 27-12-17 | RESTITUZIONE MAND. N. 17571 DF B 57/12 SENTENZA 23800/12 PAGA MENTO MERCADANTE FRANCESCO (Registrazione automatica) | 0 | | 1.850,00 |
| 5324 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | 151,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-----|----------|--------|
| 5325 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 401,93 |
| 5326 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 299,73 |
| 5327 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 46,83 |
| 5328 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 258,51 |
| 5329 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 17,85 |
| 5330 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 152,73 |
| 5331 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 914,35 |
| 5332 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 100,03 |
| 5333 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 379,15 |
| 5334 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 330,94 |
| 5335 | 06-07-17 | RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 80,92 |
| 5338 | 06-12-17 | RITENUTA SU: Rimborso Spese sostenute per la notifica di atti a mezzo messi notificatori in favore di diversi Comuni (Registrazione automatica) (Registrazione automatica) | 0 | | | 6,88 |
| 5835 | 31-12-17 | BONIFICO NON RISCOSSO CC 24922 - D'AGOSTINO CIRO (Registrazione automatica) | 23277 | DDR | 08-01-18 | 681,78 |
| 5848 | 31-12-17 | ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI APRILE 2017 RUSSO CATELLO (Registrazione automatica) | 18530 | DDR | 29-12-17 | 54,04 |
| 5849 | 31-12-17 | ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI DICEMBRE 2016 RUSSO CATELLO (Registrazione automatica) | 18519 | DDR | 29-12-17 | 218,04 |
| 5850 | 31-12-17 | ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO 2017 PETRONE IMMACOLATA (Registrazione automatica) | 18509 | DDR | 29-12-17 | 40,00 |
| 5851 | 31-12-17 | ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO 2017 PETRONE MARIANNA (Registrazione automatica) | 18494 | DDR | 29-12-17 | 120,00 |
| 5852 | 31-12-17 | BONIFICI IN CIRCOLARITA' SCADUTI E RESI (Registrazione automatica) | 17385 | DDR | 08-01-18 | 409,50 |
| 5853 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ SEVERINO VINCENZA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 308,50 |
| 5854 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ LAPELAZZULI CONCETTA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 308,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1366

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|------|-----|----------|----------|
| 5855 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GALLO FRANCESCA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 308,50 |
| 5856 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale /DI LEVA IDA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 308,50 |
| 5861 | 31-12-17 | | VIOLA ROBERTO RESTA MANDATI (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 1.409,77 |
| 5862 | 31-12-17 | | VIOLA ROBERTO RESTA MANDATI (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 939,21 |
| 5863 | 31-12-17 | | VIOLA ROBERTO RESTA MANDATI (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 650,82 |
| 5864 | 31-12-17 | | SALERNO ALESSANDRA R.M. (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 679,76 |
| 5865 | 31-12-17 | | MAZZONE ERMINIO R/M (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 410,46 |
| 5866 | 31-12-17 | | CESAREO GABRIELE (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 852,00 |
| 5867 | 31-12-17 | | CESAREO GABRIELE (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 1.983,93 |
| 5868 | 31-12-17 | | CECERE ANTONIO (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 1.441,83 |
| 5869 | 31-12-17 | | FRANCO VINCENZA (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 1.290,70 |
| 5870 | 31-12-17 | | STUDIO LEALE RIZZO E BALNELLI R/M (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 1.407,86 |
| 5871 | 31-12-17 | | BOULKRAAA MOHAMED SALAH R/M (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 1.778,35 |
| 5872 | 31-12-17 | | TROIANI MARIO (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 1.884,14 |
| 5876 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 1.586,00 |
| 5877 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi PISANI PIETRO PAOLO R.M. (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 588,21 |
| 5879 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi VOMUNE DI AFRAGOLA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 517,00 |
| 5880 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 214,26 |
| 5881 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi EQUITALIA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 205,84 |
| 5882 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 255,21 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|-------|-----|----------|----------|
| 5883 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 176,02 |
| 5884 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 97,02 |
| 5885 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 176,02 |
| 5886 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 72,72 |
| 5887 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 72,72 |
| 5888 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 72,72 |
| 5889 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 159,54 |
| 5890 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 97,02 |
| 5891 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 57,02 |
| 5892 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 72,72 |
| 5893 | 31-12-17 | | resta mandati mand 17684 gaetano daniele (Registrazione automatica) | 16505 | DDR | 05-02-18 | 112,30 |
| 5894 | 31-12-17 | | CIMMINO ANTONIO R/M (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 308,87 |
| 5895 | 31-12-17 | | VIOLA ROBERTO (Registrazione automatica) | 8874 | DDR | 01-02-18 | 1.274,66 |
| 5896 | 31-12-17 | | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica) | 95649 | DDR | 30-01-18 | 1.495,00 |
| 5898 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/boffa massimo (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 38,50 |
| 5899 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/pinto genaro (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 147,94 |
| 5900 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/MONTI MARIANNA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 57,02 |
| 5901 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/CAIAZZA MARIO (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 84,54 |
| 5902 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GEVA POSTAL (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 122,52 |
| 5903 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ELVETTI ANGELA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 5.160,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

| | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-----|----------|----------|
| 5905 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 52,00 |
| 5906 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/CHIRICO ANNA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 6,31 |
| 5907 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/NPS CAPOLI 1 (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 298,01 |
| 5908 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/NAIL REG CAMPANIA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 105,84 |
| 5909 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GENTILE GIANLUCA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 72,72 |
| 5910 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 296,06 |
| 5911 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/de luca federico (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 7,50 |
| 5912 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/TELESE DOMENICO (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 21,80 |
| 5913 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GASPARINI GIOVANNI (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 147,94 |
| 5914 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GRAZIOSO PAOLO (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 147,94 |
| 5915 | 31-12-17 | RISCOSSIONE RESTA MANDATI/FERRARA ALFONSO (Registrazione automatica) | 24134 | DDR | 06-02-18 | 1.070,96 |
| 5918 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ASSESSORE TUTELA ANIMALI (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 3.901,11 |
| 5919 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ZINGARETTI ROSANNA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 289,95 |
| 5943 | 31-12-17 | RESTA MANDATI DE TITO RENATO (Registrazione automatica) | 42511 | DDR | 12-02-18 | 557,88 |
| 5944 | 31-12-17 | RESTA MANDATI DE TITO RENATO (Registrazione automatica) | 42511 | DDR | 12-02-18 | 2.342,64 |
| 5945 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/MONTI MARIANNA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 57,02 |
| 5946 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/CONDominio S. TOMMASO (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 2.933,23 |
| 5952 | 31-12-17 | imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/CARANDENTE LUIGI INAIL (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 258,64 |
| 5953 | 31-12-17 | RESTA MANDATI CIGLIANO GIOVANNI | 54267 | DDR | 14-02-18 | 629,94 |
| 5954 | 31-12-17 | RESTA MANDATO FISCO PASQUALE | 54274 | DDR | 14-02-18 | 636,98 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 1369

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-------|-----|----------|---------------------|
| 5955 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziLSU OTT BONIFICO RESO SENZA MOTIVAZIONE (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 27,49 |
| 5956 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziGALLO FRANCESCA NAPOLI (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 308,50 |
| 5957 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziESPOSITO ROSARIA NAPOLI (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 308,50 |
| 5958 | 31-12-17 | | RESTA MANDATO PROVENZANO TERESA CC 26231 (Registrazione automatica) | 57518 | DDR | 15-02-18 | 4.101,50 |
| 5961 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziDE MARINIS M. ROSARIA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 72,72 |
| 5962 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziDEL GIUDUCE ANTONIO (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 38,50 |
| 5963 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziSORRENTINO FRANCESCO (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 97,02 |
| 5964 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziVALENTE ANTONELLA (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 72,72 |
| 5965 | 31-12-17 | | imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziMAIONE ANGELO (Registrazione automatica) | 3530 | DDR | 31-01-18 | 82,50 |
| 5966 | 31-12-17 | | resta mandati arc. CLAUDIA RUSSO | 52259 | DDR | 14-02-18 | 160,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 359.263,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.562.456,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|-------|---------------------|----------|-------------------|
| 60900 | 0 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI - ENTRATA CAP. 14120 | 990170202010 05 | | | | 876.920,02 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1331 | 27-02-14 | | ONERI CONTRATTUALI DA TERZI sussiste pg 608962 del 21/07/2016 | | | 7 | DDR | 24-02-14 | 311.486,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 311.486,40 |
| 1525 | 02-03-15 | | ONERI CONTRATTUALI sussiste pg 608962 del 21/07/2016 | | | 46665 | DDR | 17-02-15 | 437.470,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 437.470,40 |
| 798 | 22-02-17 | | ONERI CONTRATTUALI | | | 23502 | DDR | 14-02-17 | 208.627,71 |
| 3547 | 11-09-17 | | DEPOSITO CAUZIONALE PER SPESE CONTRATTUALI PER L'EVENTO MUSICALE DEL 24/6/17 DI NINO D'ANGELO (Registrazione automatica) | | | 71823 | NOT | 06-09-17 | 32.950,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 241.578,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 990.535,33 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|-----------------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | | 473.253.201,19 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | 473.253.201,19 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | | 473.253.201,19 |

| | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | 1.966.462.346,30 |