

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 501

TOTALE CAPITOLO **20.272,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206591	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER L'INTERVENTO COMPLESSO CASTEL CAPUANO PER AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COLLAUDO - COFINANZIAMENTO AL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 -(DA CAP. E 50	05.01-2.02.01.10.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6183	20-12-2022		DOTT.SSA PAOLA MARRAFFA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO DOPERA E FINALE IN QUALITA DI RESTAURATORE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO			50	50	04-01-2023	2.330,49
6489	22-12-2022		DOTT.SSA ANTONELLA PISANO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO DOPERA E FINALE IN QUALITA DI STORICO DELL'ARTE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO.			2802	280	28-12-2022	2.107,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.438,47			
TOTALE CAPITOLO						4.438,47			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206591	12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COLLAUDO - COFINANZIAMENTO AL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 -(DA CAP. E	05.01-2.02.01.10.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6534	23-12-2022		VITRUVIUS ENGINEERING S.A.S. ING. GIANCARMINE LEPORE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI PRESIDENTE E COLLAUDATORE STATICO, NELL'AMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PA			105	105	09-01-2023	5.058,08
6536	23-12-2022		ARTES RESTAURO E SERVIZI PER L'ARTE (SOCIETA COOPERATIVA) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI RESTAURATORE, NELL'AMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PAOLO MAGGIORE E TE			105	105	09-01-2023	913,37
6538	23-12-2022		DOTT.SSA MARTA PISACANE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI STORICO DELL'ARTE, NELL'AMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PAOLO MAGGIORE E TEMPIO DELLA SCORZIATA, RICOMP			105	105	09-01-2023	391,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.363,42			
TOTALE CAPITOLO						6.363,42			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206591	13	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO SAN PAOLO MAGGIORE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COLLAUDO - COFINANZIAMENTO AL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 -(DA CAP. E 504000 AC	05.01-2.02.01.10.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6533	23-12-2022		VITRUVIUS ENGINEERING S.A.S. ING. GIANCARMINE LEPORE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI PRESIDENTE E COLLAUDATORE STATICO, NELL'AMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PA			105	105	09-01-2023	4.551,25
6535	23-12-2022		ARTES RESTAURO E SERVIZI PER L'ARTE (SOCIETA COOPERATIVA) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI RESTAURATORE, NELL'AMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PAOLO MAGGIORE E TE			105	105	09-01-2023	1.308,55
6537	23-12-2022		DOTT.SSA MARTA PISACANE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI STORICO DELL'ARTE, NELL'AMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PAOLO MAGGIORE E TEMPIO DELLA SCORZIATA, RICOMP			105	105	09-01-2023	1.123,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.982,91			
TOTALE CAPITOLO						6.982,91			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 502

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
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)	05.01-2.02.01.10.999			3.887.602,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6677	31-12-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO TEMPIO DELLA SCORZIATA	2330	233	31-12-2013	31.501,63
6751	31-12-2013		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	233	31-12-2013	2.174,87
6759	31-12-2013		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	233	31-12-2013	10.026,73
6765	31-12-2013		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	233	31-12-2013	3.095,51
6766	31-12-2013		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	233	31-12-2013	8.395,53
6767	31-12-2013		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	233	31-12-2013	12.793,99
7750	31-12-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO INCURABILI - ARCHITETTONICO ED IMPIANTI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2559	255	31-12-2014	29.865,68
7892	15-05-2015		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	745	19-05-2015	5.971,33
7916	25-06-2015		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 LINVENTARIAZIONE, LO SGOMBERO E IL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI ARTISTICI PRESENTI NELLA	975	975	25-06-2015	225,00
7917	25-06-2015		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 LINVENTARIAZIONE, LO SGOMBERO E IL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI ARTISTICI PRESENTI NELLA	975	975	25-06-2015	1.791,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							105.841,58
2157	31-12-2014		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 - NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	372	372	17-05-2017	7,49
2559	31-12-2014		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 - (IMP. TRASF. 1581/2022 PER EURO 706,11).	1393	139	06-10-2014	109,28
4988	01-10-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DEL COMPLESSO DEL DUOMO.	1375	137	02-10-2014	600,00
5009	02-10-2014		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	139	06-10-2014	375,00
7360	27-01-2015		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	6	28-01-2015	600,00
7370	27-01-2015		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	8	28-01-2015	375,00
7762	08-05-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO	699	699	11-05-2015	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.666,77
4973	06-08-2015		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	129	07-08-2015	600,00
4988	07-08-2015		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	133	12-08-2015	600,00
5044	11-08-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN LCALLITA PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	140	19-08-2015	21.755,63
5843	02-10-2015		R.T.I. B5 SRL / MACCHIAROLI e 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 DELLINTE	1657	165	05-10-2015	40.601,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 503

7567	31-12-2015	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	295	31-12-2015	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						64.357,23
1070	17-02-2016	R.T.I. TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESI e C. - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE E LESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZ	2957	295	31-12-2015	869.461,20
1073	17-02-2016	A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E LESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO III.	3002	300	31-12-2015	500,00
1075	17-02-2016	ANAC - CONTRIBUTO SU REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II.	3001	300	31-12-2015	500,00
1077	17-02-2016	ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E PER LESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO I.	3033	303	31-12-2015	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						870.961,20
806	23-02-2017	ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO IN NAPOLI.	106	106	24-02-2017	600,00
3055	11-07-2017	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	720	12-07-2017	375,00
3058	11-07-2017	ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	720	12-07-2017	7.114,64
3912	23-10-2017	ANAC - CONTRIBUTO SULLAPPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A	1214	121	27-10-2017	600,00
3917	23-10-2017	ONERI DI PROGETTAZIONE SULLAPPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIET	1214	121	27-10-2017	6.003,23
6654	30-12-2016	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 CE	2592	259	30-12-2016	7.140,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						21.833,40
400	07-02-2017	R.T.P. CORVINO + MULTARI SRL (CAPOGRUPPO), ARBOLINO INGG. ASSOCIATI (MANDANTE), GEOL. GAVINO ACIERNO (MANDANTE), DR.SSA DEBORAH DE VINCENZO (MANDANTE), ARCH. GIOVANNA TEDESCHI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA P	57	57	09-02-2017	81.203,20
1412	27-03-2017	R.T.P. COSTITUENDO TRA ARCH. TERESA SAURO (CAPOGRUPPO), ING. NICOLA MARIA MAGLIULO, LA FABBRICA DEL RESTAURO DI CROCCO MARZIA, DR. LUCIO AMATO, ARCH. MARINA DE IORIO, GEOM. VINCENZO IMPERATORE - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD	224	224	29-03-2017	33.671,04
2230	26-04-2018	ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE.	554	554	30-04-2018	500,00
2231	26-04-2018	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAP	554	554	30-04-2018	7.079,54
2232	26-04-2018	SOPRINTENDENZA BAPSAE - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE.	554	554	30-04-2018	1.769,88
3776	28-09-2018	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO -	1436	143	05-10-2018	54.291,34
5692	31-12-2018	CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS - LOTTO IIIa - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - FPV 2018/2019.	2508	250	31-12-2018	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						178.915,00
1453	09-04-2019	INCENTIVI ART. 93, c. 7 Bis D.LGS. 163/2006 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO (IMP. TRASF. 1454/19).	486	486	12-04-2019	552,07
2229	26-04-2018	SPESE TECNICHE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE (IMP. TRASF. 940/2018 PER EURO 18.752,18).	554	554	30-04-2018	1.605,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 504

4147	09-08-2019		CONTRIBUTO ANAC -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUNA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SANTANNA) - CAPPELLA DI SAN GENNARO A SEDIL CAPUANO - CHIESA	1460	146	13-08-2019	375,00
4148	09-08-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUNA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SANTANNA) - CAPPELLA DI SAN GENNARO A SEDIL	1460	146	13-08-2019	6.327,86
4149	09-08-2019		COMMISSIONE AGGIUDICATRICE OO.PP. CAMPANIA, PUGLIA , MOLISE E BASILICATA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUNA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SA)	1460	146	13-08-2019	2.966,19
5340	28-12-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAM	2499	249	31-12-2018	892,17
5732	31-12-2017		SPESE PER LAVORI ALLACCIAMENTI AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	720	12-07-2017	210,78
5733	31-12-2017		SPESE PER PUBBLICITA E SE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	720	12-07-2017	4.880,00
6052	17-12-2019		INCENTIVI SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO- CONTESTUALE RIMODULAZIONE DI SOMME A DISPOSIZIONE (DA IMPEGNO 5	2572	257	19-12-2019	958,10
6200	31-12-2018		R.T.I. VITIELLO SRL (CAPOGRUPPO) / RESTAURO OPERE MANUFATTI ARTISTICI R.O.M.A. CONSORZIO (MANDANTE) - PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E R	554	554	30-04-2018	8.540,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							27.307,87
3488	03-08-2018		CAPRIELLO VINCENZO SRL - ULTERIORI SOMME PER LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI AMBITO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO IN NAPOLI.	1230	123	06-08-2018	965,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							965,36
1316	31-03-2021		ARCH. RIANNA FELICITA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO LINCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE NELLAMBITO DELLUFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI - LOT	633	633	06-04-2021	185,97
1413	27-03-2017		R.T.P. ING.ARCH. M. DEZZI BARDESCI E ALTRI - PROGETTAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLINTERVENTO COMPLESSO EX OSPEDALE DI SANTA MARIA DELLA PACE. RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	225	225	29-03-2017	8.963,95
4370	16-09-2021		ANAC SU AFFIDAMENTO A R.T.P. COSTITUENDO TRA ARCH. GIOVANNA TARASCO (CAPOGRUPPO)/ING. PASQUALE SPIEZIA/ARCH. ADA VIOLA/IMPRESA INDIVIDUALE AFRICANO EMILIANO/DOTT.SSA VALENTINA SANTORO/DOTT.SSA GEOL. MICHELE LANGELLA/ARCH. DAVIDE LEOGRANDE (MANDANTI)	1577	157	21-09-2021	30,00
4695	04-10-2021		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A R.T.P. TRA ING. MICHELE CALENDIA (CAPOGRUPPO-MANDATARIO)/ING. ALFREDO GALASSO/GEOM. GERARDO ANTONIELLO/ARCH. GIUSEPPE MORGANTI/ARCH. PAOLA BRUNORI/DOTT. ARCHEOLOGO LUCA BORSA/leT S.R.L./GEOL. DOTT. FEDERICO GIORDANO/IM	1662	166	05-10-2021	30,00
4949	18-10-2021		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP TRA ARCH. GIANLUCA PETROCELLI (CAPOGRUPPO MANDATARIO), ING. GAETANO CRISCUOLO, GEOL. GIUSEPPE TROISI, DI MARTINO GIUSEPPE S.A.S. (MANDANTI) DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLINGEGNERIA E ALLARCHITETTURA, RELATIVI A	1819	181	27-10-2021	30,00
6653	30-12-2016		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	2592	259	30-12-2016	27.882,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							37.121,92
1012	14-03-2022		GEOM. GIUSEPPE ADDONIZIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO LINCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, N	561	561	07-04-2022	20.213,47
1069	16-03-2022		INCENTIVO ART. 92, c. 5, D.LGS. n. 163/2006 SULLAPPALTO DI LAVORI E SERVIZI AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, INDAGINI DIAGNOSTICO-CONOSCITIVE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE OPERE STRUTTURALI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO T	443	443	21-03-2022	5.182,47
1071	16-03-2022		ANAC - CONTRIBUTO SULLAPPALTO DI LAVORI E SERVIZI AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, INDAGINI DIAGNOSTICO-CONOSCITIVE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE OPERE STRUTTURALI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO TEMPIO DELLA SCORZIATA. REC	443	443	21-03-2022	600,00
1072	16-03-2022		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO DI LAVORI E SERVIZI AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, INDAGINI DIAGNOSTICO-CONOSCITIVE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE OPERE STRUTTURALI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO	10101010 10	101	22-05-2018	465.109,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 505

1413	27-03-2017	R.T.P. ING.ARCH. M. DEZZI BARDESCI E ALTRI - PROGETTAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLINTERVENTO COMPLESSO EX OSPEDALE DI SANTA MARIA DELLA PACE. RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	225	225	29-03-2017	113.677,58
1576	20-04-2022	SIG. GIUSEPPE ATTANASIO - CORRESPONSIONE INDENNITI DI ESPROPRIO PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI IN VICO CINQUE SANTI 51bis, PRIMO PIANO, CENSITO AL N.C.E.U. DI NAPOLI, SEZ. SLO/2, PARTICELLA 161, SUB 16, OGGETTO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE	664	664	02-05-2022	27.630,99
1578	20-04-2022	SIGG.RI TRICARICO RAFFAELA E TRICARICO LUIGI - CORRESPONSIONE INDENNITI DI ESPROPRIO PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA ANTICAGLIA n.24, PIANO TERRA, CENSITO AL N.C.E.U. DI NAPOLI, SEZ. SLO, FOGLIO 2, PARTICELLA 161, SUB 21, OGGETTO DI PROCEDURA ES	666	666	02-05-2022	9.890,58
1663	28-04-2022	SIGG.RI SAVARESE BRUNO E RIANNA CARMELA - CORRESPONSIONE INDENNITI DI ESPROPRIO PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA DELLANTICAGLIA n.27, PIANO TERRA, CENSITO AL N.C.E.U. DI NAPOLI, SEZ. SLO, FOGLIO 2, PARTICELLA 156, SUB 1, OGGETTO DI PROCEDURA ESPR	695	695	04-05-2022	108.021,51
2080	05-05-2017	A.T.I. VALENTINO GIUSEPPE SRL / FLORA NAPOLI SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E LESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SP	3002	300	31-12-2015	20.020,10
2175	25-05-2022	SIG.RA CONCETTA BASILE - CORRESPONSIONE INDENNITI DI ESPROPRIO PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI IN VICO CINQUE SANTI 51 B, PIANO TERRA, CENSITO AL N.C.E.U. DI NAPOLI, SEZ. SLO, FOGLIO 2, PARTICELLA 161, SUB 4, OGGETTO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REA	899	899	13-06-2022	15.572,36
2176	25-05-2022	SIG. ATTANASIO GIUSEPPE - CORRESPONSIONE INDENNITI DI ESPROPRIO PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI IN VICO CINQUE SANTI 51 B, PIANO TERRA, CENSITO AL N.C.E.U. DI NAPOLI, SEZ. SLO, FOGLIO 2, PARTICELLA 161, SUB 4, OGGETTO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA RE	899	899	13-06-2022	10.381,58
2228	26-04-2018	R.T.I. VITIELLO SRL (CAPOGRUPPO) / RESTAURO OPERE MANUFATTI ARTISTICI R.O.M.A. CONSORZIO (MANDANTE) - PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E R	554	554	30-04-2018	157.660,71
2374	31-05-2022	A.T.I. COGES SRL (MANDATARIA) / MARINA MANZO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUANA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SANTANNA) - CAPPE	958	958	16-06-2022	57.872,35
3061	28-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU LAVORI CONCERNENTI LINTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE, RICOMPRESO NEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI-VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	1165	116	06-07-2022	17.758,17
3774	28-09-2018	CAPRIELLO VINCENZO S.RL. LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO -	1436	143	05-10-2018	440.330,00
4344	20-09-2022	CAPRIELLO VINCENZO SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELLAMBITO DELLINTERVENTO N.10	1821	182	05-10-2022	28.563,69
4369	16-09-2021	R.T.P. COSTITUENDÒ TRA ARCH. GIOVANNA TARASCO (CAPOGRUPPO)/ING. PASQUALE SPIEZIA/ARCH. ADA VIOLA/IMPRESA INDIVIDUALE AFRICANO EMILIANO/DOIT.SSA VALENTINA SANTORO/DOIT.SSA GEOL. MICHELE LANGELLA/ARCH. DAVIDE LEOGRANDE (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DI SERVIZI	1577	157	21-09-2021	18.906,63
4416	22-09-2022	SIG.RA AMURO CONCETTA - CORRESPONSIONE INDENNITI DI ESPROPRIO NON CONCORDATA, CON DEPOSITO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA ANTICAGLIA n.24, PRIMO PIANO, CENSITO AL N.C.E.U. DI NAPOLI, SEZ. SLO/2, PARTICELLA 161,	1833	183	05-10-2022	92.800,00
4948	18-10-2021	RTP TRA ARCH. GIANLUCA PETROCELLI (CAPOGRUPPO MANDATARIO), ING. GAETANO CRISCUOLO, GEOL. GIUSEPPE TROISI, DI MARTINO GIUSEPPE S.A.S. (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLINGEGNERIA E ALLARCHITETTURA, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E	1819	181	27-10-2021	30.100,12
5219	27-12-2018	SAMOA RESTAURI SRL - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS - LOTTO IIIa - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - FPV 2018/2019.	2508	250	31-12-2018	107.896,80
5516	05-10-2020	SOSANDRA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA, PER SCAVI, LAVAGGIO E PULIZIA REPERTI E RILIEVI, NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - INTERVENTO N.26: RIQUALIFICAZIONE	1422	142	09-10-2020	50.158,46
6205	31-12-2018	INFRATECH CONSORZIO STABILE / EUROSAR SRL (CONSORZIATA ESECUTRICE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E PER LESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE	2592	259	30-12-2016	74.896,80
6496	23-12-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE, RICOMPRESO NEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO FINANZIATO A VA	2821	282	29-12-2022	4.148,70
6523	23-12-2022	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - RIMBORSO MAGGIORI COSTI PER ONERI DI SICUREZZA DA COVID-19 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II, RICOMPRESO NEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE	2837	283	29-12-2022	2.010,75
6551	23-12-2022	ARCH. GIANLUCA PETROCELLI - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTE AD OGGETTO LA DIREZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA CROCE E PURGATORIO AL MERCATO, RICOMPRESO NEL GRANDE	113	113	10-01-2023	2.981,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 506

6653	30-12-2016		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	2592	259	30-12-2016	150.255,20
6971	31-12-2019		R.T.I. CFC GROUP SRL (CAPOGRUPPO) / CARLA TOMASI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI TUTTI I SAGGI, LE INDAGINI E I RILIEVI RITENUTI OPPORTUNI, DEL COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE, NELLAMBI	35	35	17-12-2019	7.793,60
6992	28-12-2022		A.T.I. VITIELLO S.R.L.(MANDATARIO) / R.O.M.A. CONSORZIO (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI	2903	290	30-12-2022	36.402,68
7126	29-12-2022		SAMOA RESTAURI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO A TUTTO IL 29/07/2022 ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTIT	2927	292	30-12-2022	59.775,49
7882	29-12-2020		COSTITUENDO RTP APOIKIA SRL (CAPOGRUPPO), ENTASIS STUDIO DI ARCHITETTURA, ZENITH INGEGNERIA, ING. ROBERTO VIGLIOTTI, GIOVANE PROFESSIONISTA (MANDANTI) -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA PER SCAVI, LAVAGGIO E PULIZIA REPE	2115	211	30-12-2020	24.502,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.161.114,87
TOTALE CAPITOLO							3.471.085,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207431	14	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO 26a RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI LOTTO 2 MAGGIORI COSTI SICUREZZA COVID (CAP. E 407431 - CAP.S 207431 PROVENIENZA FONDI 2015)- CAP. E 1/592		05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6629	16-12-2021		INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - RIMBORSO A FATTURA DEGLI ONERI DI SICUREZZA COVID-19, SULLAPPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LESECUZIONE DEI LAVORI (PARTE IMPIANTISTICA E PARTE ARCHITETTONICA) IN RIFERIMENTO ALLINTERVENTO	92	92	12-01-2022	61.366,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							61.366,78
TOTALE CAPITOLO							61.366,78

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207431	20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO 26b RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI LOTTO 2 PER MAGGIORI COSTI SICUREZZA COVID (CAP. E 407431 - CAP.S 207431 PROVENIENZA FONDI 2015)- CAP. E 1/593		05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6929	21-12-2021		SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - RIMBORSO A FATTURA DEGLI ONERI DI SICUREZZA COVID-19, SULLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II. - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020	2484	248	29-12-2021	55.787,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.787,98
TOTALE CAPITOLO							55.787,98

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207431	57	APPLICAZIONE AVANZO(EX CAP 207431/1CAP.E 407431 ACC.2085/2011) PER INTERVENTONELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI LOTTO 1 - CAP. E 1/688		05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7350	31-12-2022		INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - CORRESPONSIONE MAGGIORI COSTI DI COMPENSAZIONE, NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO 1 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - POR CAMPA	2980	298	31-12-2022	4.764,17
7351	31-12-2022		INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO A TUTTO IL 29/07/2022 ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L.	2980	298	31-12-2022	10.550,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.314,56
TOTALE CAPITOLO							15.314,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 507

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207431		58	APPLICAZIONE AVANZO(EX CAP 207431/1CAP.E 407431 ACC.2085/2011) PER INTERVENTONELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI LOTTO 2 - CAP. E 1/689	05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6522	23-12-2022		SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - RIMBORSO MAGGIORI COSTI PER ONERI DI SICUREZZA DA COVID-19 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II, RICOMPRESO NEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIO	2837	283	29-12-2022	8.534,87
6524	23-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II, RICOMPRESO NEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	2837	283	29-12-2022	1.693,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.228,42
TOTALE CAPITOLO							10.228,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207431		59	APPLICAZIONE AVANZO(EX CAP 207431/1CAP.E 407431 ACC.2085/2011) PER INTERVENTONELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI LOTTO 3 - CAP. E 1/690	05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6742	27-12-2022		A.T.I. VALENTINO GIUSEPPE SRL / FLORA NAPOLI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO A TUTTO IL 12/12/2022 ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART.	2914	291	30-12-2022	3.340,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.340,60
TOTALE CAPITOLO							3.340,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207431		61	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE - ACQUISIZIONE FORNITURA CORPI ILLUMINANTI -(DA CAP. E 407431 ACCERTAM. 2085/2016) CAP. E 1/725	05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6978	28-12-2022		Ortolomo Elettricit Generale Srl - Affidamento mediante trattativa diretta su piattaforma Me.PA. per la fornitura e installazione dei corpi illuminanti a completamento dellintervento di riqualificazione e adeguamento funzionale della Chiesa di San	3000	300	31-12-2022	24.508,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.508,00
TOTALE CAPITOLO							24.508,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
216624			ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER IL COHOUSING DEL CINEMA - (NEL 2019 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101)	05.01-2.02.01.03.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4887	31-10-2022		AeT SOLUTIONS GROUP SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO CULTURA	2031	203	04-11-2022	19.672,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.672,50
TOTALE CAPITOLO							19.672,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
216627			INSTALLAZIONE IMPIANTI PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI CASTEL NUOVO e ALTRI COMPLESSI MONUMENTALI - FIN DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.01-2.02.01.04.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 508

5241	21-11-2022		AZZURROSERVICE NET SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MODULI ABITATIVI PREFABBRICATI PER LACCOGLIENZA DELLUTENZA PRESSO CASTEL DELLOVO	2385	238	05-12-2022	48.312,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.312,00
TOTALE CAPITOLO							48.312,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	114	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CASTEL DELL OVO - VINCOLO ENTR. CAP. 452300			05.01-2.02.01.10.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
856	03-03-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT IMPIANSTICA DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DI CASTEL DELLOVO, NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI CASTEL DELLOVO.			336	336	04-03-2022	30,00
4627	07-10-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A COSTITUENDO RTP SAB S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / AR PROJECT SOC. COOP. / ARCHEO ED S.R.L. (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDI			2073	207	08-11-2022	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							405,00		
TOTALE CAPITOLO							405,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
297100		Piano di Azione Coesione MIBAC - Progettazione e Realizzazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio - VINCOLO CAP. ENTRATA 404791(nota)			05.01-2.02.01.10.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3261	05-07-2022		SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO - PAGAMENTO PRESTAZIONE DEL DOTT. STEFANO IAVARONE, IN QUALITA DI MEMBRO (ESTERNO) DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LAPPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZ			1178	117	08-07-2022	3.000,00
5150	14-11-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP ARCHLIVING SRL (CAPOGRUPPO)/ARCH. SOSSIO DE VITA, ARCH. GIUSEPPE CHIARIELLO, GEOL. ALBERTO CARBONELLI (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,			2231	223	23-11-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.225,00		
TOTALE CAPITOLO							3.225,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
297101		Piano di Azione Coesione MIBAC - Restauro e messa in sicurezza del Castel Nuovo (Maschio Angioino) - VINCOLO CAP. ENTRATA 404792(nota)			05.01-2.02.01.10.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4013	10-08-2022		COSTITUENDO RTP B5 S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIO)/STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARAFA E GUADAGNO, ARETHUSA SRL, STUDIO CROCI E ASSOCIATI, GMN ENGINEERING S.R.L., DOTT.SSA RESTAURATRICE MARIAPIA CORSALE, INGEO S.R.L., DI LIETO e C. S.R.L. (MANDANT			1488	148	11-08-2022	112.467,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							112.467,76		
TOTALE CAPITOLO							112.467,76		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299033		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEI TORRINI DI CASTEL DELL OVO - ENTRATA CAP. 404799			05.01-2.02.01.10.999			20.687,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7442	27-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.			2660	266	31-12-2021	30,00
7443	27-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.			2660	266	31-12-2021	2.349,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 509

							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.379,65
4433	23-09-2022		A.D. RESTAURI e COSTRUZIONI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MOD	1834	183	05-10-2022	3.523,36	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.523,36
							TOTALE CAPITOLO	5.903,01

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299064		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RESTAURO DEI PONTI ROSSI - ENTRATA CAP. 404799				05.01-2.02.01.10.999			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6599	16-12-2021		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E LA DIREZIONE OPERATIVA RELAT			2496	249	29-12-2021	30,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	30,00	
							TOTALE CAPITOLO	30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299065		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - ADEGUAMENTO AUDITORIUM SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404799				05.01-2.02.01.10.008			3.775,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8893	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'AUDITORIUM FABRIZIO DE ANDRE RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			210	210	26-01-2021	3.775,77
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.775,77	
8892	31-12-2020		ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'AUDITORIUM FABRIZIO DE ANDRE RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			210	210	26-01-2021	83.180,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	83.180,62	
							TOTALE CAPITOLO	86.956,39	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale						3.956.660,00
TOTALE PROGRAMMA	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						4.480.485,72
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						13.984.507,89

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				05.02-1.03.02.07.001			42.480,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7008	21-12-2021		A.S. IMMOBILIARE SAS DI MARIO SCUTARO e C. - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEPOSITO TEATRO SAN CARLO - ANNO 2022			10910019	109	15-12-2021	44.594,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 510

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	44.594,01
TOTALE CAPITOLO	44.594,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	20	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	05.02-1.02.01.02.001			2.230,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2830	04-05-2015		A.S. IMMOBILIARE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER LANNO 2015.			648	648	05-05-2015	2.230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.230,00			
TOTALE CAPITOLO						2.230,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
16610	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	05.02-1.04.04.01.001			53.464,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11354	30-12-2010		ELECTA Spa - QUALE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA TERRAE MOTUS:I NAPOLETANI			3365	336	30-12-2010	9.683,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						9.683,88			
1142	28-02-2017		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO CONCESSIONE SPAZI PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER CITTADINI IMMIGRATI NEL GIORNO 28/02/17			126	126	28-02-2017	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						18.300,00			
TOTALE CAPITOLO						27.983,88			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101634		FINANZIAMENTO MIC 87/2019 CITTA CHE LEGGE - PROGETTO readin(G)eniale - VINCOLO ENTRATA CAP 201825(nota)	05.02-1.03.02.99.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1132	22-03-2022		Associazione 100autori - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, delle attivita di ideazione e progettazione, coordinamento, segreteria organizzativa, gestione studenti e gestione rapporti istituzioni			478	478	23-03-2022	2.000,00
1134	22-03-2022		Associazione di volontariato Asso.Gio.Ca - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, delle attivita di coordinamento, reading, laboratorio disabili, segreteria organizzativa e patto per la lettura nella			479	479	23-03-2022	2.000,00
1389	06-04-2022		ASS. NOI@EUROPE - REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI LINGUA ITALIANA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANDREOLI-COLLINA DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2022			601	601	12-04-2022	2.000,00
2377	01-06-2022		ASSOCIAZIONE NOI@EUROPE - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DI ULTERIORI ATTIVITA FINALIZZATE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO Readin(G)eniale IN CORSO DI SVOLGIMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANDREOLI-COLLINA DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2022.			950	950	16-06-2022	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						18.000,00			
TOTALE CAPITOLO						18.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102051	11	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO	05.02-1.03.02.05.004			277.766,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8697	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	100	15-01-2021	242.893,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						242.893,81			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 511

3282	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	121	11-07-2022	290.955,04
4977	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	238	05-12-2022	31.740,10
6894	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	110	14-12-2021	2.000,00
7505	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	250	17-02-2022	185,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							324.880,29
TOTALE CAPITOLO							567.774,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102422		SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI III MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE CULTURALE/TURISTICO DEL TERRITORIO			05.02-1.03.02.02.005			1.080,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10886	21-12-2010		BIMBIDEA SAS REALIZZAZIONE INIZIATIVE DA SVOLGERE PERIDO NATALIZIO IN DIVERSE ZONE DELLA 3 MUNICIPALITA			3048	304	21-12-2010	1.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.080,00		
TOTALE CAPITOLO							1.080,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108000		CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. ENTRATA 100101)			05.02-1.04.03.99.999			13.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7470	31-12-2015		EX 7164/2014 REIMPUTAZIONE ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI CONTRIBUTO 2014			2543	254	31-12-2014	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00		
6504	30-12-2016		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2016			2540	254	30-12-2016	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00		
TOTALE CAPITOLO							11.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108095		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MONUMENTALE			05.02-1.03.02.09.009			50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6375	28-10-2015		COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI ACCERTAMENTO DELL'OSTATO CONSERVATIVO DELLE PARTI IN QUOTA E DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI E DEI BENI MONUMENTALI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI.			1877	187	28-10-2015	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50.000,00		
TOTALE CAPITOLO							50.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112830		POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI UNESCO ITINERARIO DI NAPOLI . CREATOR VESEVO. IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI - ENTRATA CAP. 212830			05.02-1.03.02.02.999			1.104.489,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 512

4994	09-09-2020		ASSOCIAZIONE NAPOLIPIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ORGANIZZAZIONE ARTISTICA DELLA RASSEGNA MUSICALE DENOMINATA PIANO CITY NAPOLI 2020, NELL'AMBITO DEL PROGETTO CREATOR VESEVO. IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI.	1247	124	14-09-2020	170.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							170.000,00
TOTALE CAPITOLO							170.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112831		POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 285/18 LINEA STRATEGICA CULTURA 2020 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE - ENTRATA CAP. 212831			05.02-1.03.02.02.999			62.266,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4726	06-12-2018		SOCIETA SPONDA SUD -AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE , CON FORMULA CHIAVI IN MANO DELL EVENTO TARANTA POWER NINETEEN NINETY EIGHT TARANTELLA POWERIS UP TO DATE FINANZIATO CON FONDI A VALERE SUL POC CAMPANIA 2014/2020-DGRC 285/18 -LINEA STRATEGICA CULTU			1965	196	07-12-2018	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								9.000,00	
4727	06-12-2018		SOCIETA BLACK TARANTELLA SRL -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE , REALIZZAZIONE ,DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI UNA RASSEGNA DI MUSICA SACRA POPOLARE FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL PROGRAMM			1962	196	06-12-2018	41.160,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								41.160,20	
TOTALE CAPITOLO								50.160,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
113520		MINISTERO DELLA CULTURA: PER CONTRIBUTO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO PROGETTI NELLE PERIFERIE DELLE 14 CITTA' METROPOLITANE DITALIA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI - VINCOLO ENTRATA CAP. 213520			05.02-1.04.04.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3865	01-08-2022		Collettivo InuAzione ETS - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	8.000,00
3867	01-08-2022		Associazione cult. Il teatro nel baule- contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	7.999,00
3868	01-08-2022		Ass. Igor Stravinsky con Associazione Zenit 2000 - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	7.900,00
3869	01-08-2022		Soc. coop. I mestieri del palco con Ass. cult. Artgarage e ass. culturale Baracca dei Buffoni - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d			1436	143	05-08-2022	79.970,00
3870	01-08-2022		Teatro delloso ETS - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	21.038,00
3871	01-08-2022		Cinema teatro Pierrot srl - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	80.000,00
3872	01-08-2022		Ass. filarmonica campana - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	24.000,00
3874	01-08-2022		Consorzio coreografi danza d'autotr - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	58.500,00
3875	01-08-2022		Associazione Progetto Sonora - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	16.125,00
3876	01-08-2022		Ass. Il Canto di Virgilio- contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	70.000,00
3877	01-08-2022		Fondazione Centro di Musica antica Piet dei turchini con Ass. Manovalanza APS - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la r			1436	143	05-08-2022	51.561,92
3878	01-08-2022		Ass. La Dramaturgie - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	78.000,00
3879	01-08-2022		Teatro Stabile delle arti Medievali Soc. Coop- - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	150.000,00
3880	01-08-2022		Fondazione Teatro San Carlo - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta' Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi			1436	143	05-08-2022	150.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 513

3881	01-08-2022		Teatri Associati di Napoli srl con Area Live srl - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi	1436	143	05-08-2022	150.000,00
3882	01-08-2022		Associazione Nuova orchestra a. Scarlatti - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi	1436	143	05-08-2022	149.760,00
3883	01-08-2022		Associazione Domenico Scarlatti- contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi	1436	143	05-08-2022	116.250,00
3884	01-08-2022		Ass. cult. Citt. Mediterranea Nuovi Orizzonti - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi	1436	143	05-08-2022	24.000,00
3885	01-08-2022		Ass. NEST Napoli est Teatro con Sciarra Progetti APS - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi	1436	143	05-08-2022	115.000,00
3887	01-08-2022		ass. Napoli Capitale Europea della Musica con ass. Accademia di Santa Sofia - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta Metropolitane d'Italia per la rea	1436	143	05-08-2022	116.491,00
3888	01-08-2022		soc. Il teatro Coop. Stabile l'innovazione Galleria Toledo - contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta Metropolitane d'Italia per la realizzazione di even	1436	143	05-08-2022	94.240,00
3889	01-08-2022		Ass. cult. Citt. Mediterranee- contributo del Ministero della Cultura ad istituzioni sociali private nell'ambito del finanziamento Progetti nelle periferie delle 14 Citta Metropolitane d'Italia per la realizzazione di eventi	1436	143	05-08-2022	30.000,00
4582	05-10-2022		UFFICIO K SRL - EROGAZIONE CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DI PROGETTI NELLE PERIFERIE DELLE 14 CITTA METROPOLITANE D'ITALIA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI.	1902	190	21-10-2022	93.926,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.692.761,00
TOTALE CAPITOLO							1.692.761,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113915			SPESA PER IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SERV CULTURA	05.02-1.10.99.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5151	14-11-2022		TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA A DEBITO SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT SERVIZIO CULTURA.	2234	223	23-11-2022	1.338,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.338,01
TOTALE CAPITOLO							1.338,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116613			ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.02-1.03.02.02.005			151.468,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4003	09-08-2022		OP EVENTI SRLS - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TD N. 3135370 SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO/LUCI A SUPPORTO DELLE RASSEGNE CULTURALI (MUSICA-TEATRO) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI ESTATE A NAPOLI EDIZIONE 2022, DA TENERSI NEL CORTILE DEL MASCH	1483	148	10-08-2022	59.780,00
4876	28-10-2022		STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DEL CIMITERO DELLE FONTANELLE.	2044	204	07-11-2022	12.053,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							71.833,60
TOTALE CAPITOLO							71.833,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116614			ATTIVITA DI PROMOZIONE ARTISTICA E CULTURALE - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO	05.02-1.03.02.02.005			143.940,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4363	03-08-2020		NOMEA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA ARTISTICO CULTURALE IN TRE PERFORMANCES, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA MAGGIO DEI MONUMENTI.	1034	103	06-08-2020	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.000,00
4789	21-10-2022		SPONDA SUD SRL - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL WELCOME TO NAPOLI	1940	194	26-10-2022	89.999,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 514

5540	02-12-2022		Associazione I Cantori di Posillipo - affidamento diretto tramite T.D. n. 3305622 su piattaforma Me.PA. del servizio di Organizzazione e Realizzazione attività concertistiche da eseguirsi nel periodo natalizio.	2400	240	06-12-2022	18.554,00
6185	20-12-2022		ORMU G. MONTELLA e C. S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T.D. N. 3349062 SU PIATTAFORMA ME.PA. DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEI GIOVANI MUSICISTI DEI LICEI MUSICALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DA SVOLGERSI IL 31 DICEMBRE	2674	267	22-12-2022	29.890,00
6195	20-12-2022		TELECOM ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLE PAGINE E DEI RELATIVI CONTENUTI CHE COMPONGONO I PORTALI CINESMART E NAPOLI CITTA DELLA MUSICA.	2673	267	22-12-2022	2.854,80
6197	20-12-2022		ARCH. ALESSANDRO BACCANICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI VISUALI E SPAZIALI DEGLI AMBIENTI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE (IN NAPOLI) E RESTITUZIONE IN FILE 3D PER LA VISUALIZZAZIONE IN MANIER	2672	267	22-12-2022	5.045,04
6387	22-12-2022		MUTART S.R.L. - AFFIDAMENTO, TRAMITE T.D. N. 3343884 SU PIATTAFORMA ME.PA., DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE E LE ATTIVITA REALIZZATE NELLAMBITO DEL PROGETTO POPAPI - POPULAR ALBERGO DEI POVERI DAL 13 DICEMBRE	2786	278	28-12-2022	60.000,00
6397	22-12-2022		GABBIANELLA CLUB S.R.L.S. - AFFIDAMENTO, TRAMITE T.D. N. 3343780 SU PIATTAFORMA ME.PA., DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ARTISTICO OUVRETURE INCLUSIVO SIA DI UN MOMENTO DI READING CHE UNO SPETTACOLO DI MUSICA DAL VIVO, NONC	2734	273	27-12-2022	30.487,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							236.831,62
TOTALE CAPITOLO							237.831,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
116624		ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			05.02-1.03.02.99.999			27.859,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4453	26-09-2022		ALTIERI ASSOCIATI SRL - progettazione e stampa del materiale informativo relativo al Patto per la lettura del Comune di Napoli.			1808	180	05-10-2022	3.000,00
4790	21-10-2022		LIVE IN VILLA DI DONATO SRLs - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE VILLA DI DONATO - LA MUSICA HA TROVATO CASA			1938	193	26-10-2022	27.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00		
TOTALE CAPITOLO							30.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
116625		ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			05.02-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5311	22-11-2022		Riga Domenico S.a.s. - affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali ed amministrative del Servizio Cultura			2291	229	29-11-2022	2.679,36
5605	05-12-2022		World Office - affidamento diretto per la fornitura di toner necessario al regolare svolgimento delle attività istituzionali ed amministrative del Servizio Cultura.			2452	245	09-12-2022	2.320,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.999,80		
TOTALE CAPITOLO							4.999,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
116627		PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E/O INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LE STRUTTURE DELLAREA CULTURA-FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO			05.02-1.03.02.11.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4989	04-11-2022		ARCH. GIOVANNI FRANCESCO FRASCINO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			2055	205	07-11-2022	44.408,00
4991	04-11-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. GIOVANNI FRANCESCO FRASCINO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FA			2055	205	07-11-2022	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 515

5898	09-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. DIEGO MAROTTA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI IN PRESTAZIONE DI INGEGNERIA ANTINCENDIO, PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE DIREZIONE OPERATIVA E CO	2555	255	19-12-2022	30,00
6308	21-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ING. PASQUALE FORNACETTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI IN PRESTAZIONE DI INGEGNERIA ANTINCENDIO, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTE LIN	2746	274	27-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							44.498,00
TOTALE CAPITOLO							44.498,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116628			VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI SPAZI DELLA CULTURA - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO (ex 216628 rinumerato xche titolo 1)	05.02-1.03.02.09.009			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5326	23-11-2022		PRO.R.EDIL. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE CASTEL NUOVO.	2340	234	01-12-2022	178.039,22
5327	23-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE CASTEL NUOVO.	2340	234	01-12-2022	30,00
5328	23-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE CASTEL NUOVO.	2340	234	01-12-2022	2.894,68
5373	28-11-2022		ABE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE E IMPIANTISTICA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO.	2339	233	01-12-2022	179.208,23
5374	28-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE E IMPIANTISTICA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO.	2339	233	01-12-2022	30,00
5375	28-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE E IMPIANTISTICA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO.	2339	233	01-12-2022	2.937,84
5492	01-12-2022		DE ROSA IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL CIMITERO DELLE FONTANELLE - ANNO 2022.	2383	238	05-12-2022	181.790,22
5493	01-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL CIMITERO DELLE FONTANELLE - ANNO 2022.	2383	238	05-12-2022	30,00
5494	01-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL CIMITERO DELLE FONTANELLE - ANNO 2022.	2383	238	05-12-2022	2.996,59
5495	01-12-2022		CEM.AR 86 SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI ESPOSITIVE COMUNALI DI SAN SEVERO AL PENDINO, CASINA POMPEIANA E PALAZZO ROCCELLA	2384	238	05-12-2022	180.588,24
5496	01-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI ESPOSITIVE COMUNALI DI SAN SEVERO AL PENDINO, CASINA POMPEIANA E PALAZZO ROCCELLA SEDE DEL PAN PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI, - ANNO 2022.	2384	238	05-12-2022	30,00
5497	01-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI ESPOSITIVE COMUNALI DI SAN SEVERO AL PENDINO, CASINA POMPEIANA E PALAZZO ROCCELLA SEDE DEL PAN PALAZZO DELL	2384	238	05-12-2022	2.964,66
5996	13-12-2022		IGEA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE STRUTTURE COMUNALI COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE E DELLA SALA TOMMASO CAMPANELLA - ANNO 2022.	2581	258	19-12-2022	175.750,56
5997	13-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE STRUTTURE COMUNALI COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE E DELLA SALA TOMMASO CAMPANELLA - ANNO 2022.	2581	258	19-12-2022	30,00
5998	13-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE STRUTTURE COMUNALI COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE E DELLA SALA TOMMASO CAMPANELLA - ANNO 2022.	2581	258	19-12-2022	2.916,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							910.236,58
TOTALE CAPITOLO							910.236,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
116629		CONTRIBUTI PER ATTIVITA CULTURALI E DI SPETTACOLO - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO (ex 216629 rinumerato correttamente rispetto al titolo della spesa)	05.02-1.04.03.99.999	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 516

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5263	21-11-2022		Associazione Nuovo teatro Sanita- contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	15.610,00
5264	21-11-2022		Associazione Alchemicarts - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5265	21-11-2022		Luna di Seta - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	16.000,00
5266	21-11-2022		Coop.Umanista Marzra Coop.soc. a r.l. onlus - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	29.600,00
5267	21-11-2022		Associazione Culturale Accademia Reale - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	14.440,00
5268	21-11-2022		Ass. culturale Creative four Creative- contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5269	21-11-2022		Fesco Consorzio di coop. sociali - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5270	21-11-2022		Ass. culturale Kolibri - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	24.000,00
5271	21-11-2022		Ass. Santa Maria Loreto di Napoli - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5272	21-11-2022		Fondazione F.M. Napolipiano - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5273	21-11-2022		Movimento Danza - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	21.120,00
5274	21-11-2022		Ass. Performing Art Campani - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	18.250,00
5275	21-11-2022		Ass. Culturale Sfera Ovale - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	25.790,00
5276	21-11-2022		C.T.G. Turmed A.P.S - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	24.684,00
5277	21-11-2022		Associazione Arabesque - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5278	21-11-2022		Associazione Culturale Napolinova - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	16.000,00
5279	21-11-2022		Exploratorium APS- contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	23.920,00
5280	21-11-2022		Associazione Santa Chiara Orchestra - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	24.000,00
5282	21-11-2022		Ferraiolo Adriano Ditta Individuale - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	20.000,00
5283	21-11-2022		Ladoc Srl - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5284	21-11-2022		Upside Srl - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5285	21-11-2022		Antinoo Arcigay Napoli - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	20.000,00
5286	21-11-2022		Casa del Contemporaneo - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5287	21-11-2022		Accademia Mandolinistica Napoletana - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	20.000,00
5288	21-11-2022		Associazione culturale LiveeLive- contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	29.560,00
5289	21-11-2022		Associazione Alessandro Scarlatti - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5290	21-11-2022		ABC - Acli Beni Culturali - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	22.960,00
5291	21-11-2022		Summa Srl - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5292	21-11-2022		Associazione Baba Yaga - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	11.000,00
5293	21-11-2022		Teatro Augusteo Srl- contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5294	21-11-2022		Skaramacay- contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	21.920,00
5295	21-11-2022		APS Le Kassandre - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	24.000,00
5296	21-11-2022		Teatro Il Pozzo e il Pendolo - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	23.184,00
5297	21-11-2022		I Teatrini Centro Campano Teatro animazione - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	30.000,00
5298	21-11-2022		Associazione Flautisti Italiani - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	11.000,00
5299	21-11-2022		Area Arte Associazione Mediterranea Culturale - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	12.700,00
5300	21-11-2022		Associazione Nuovo Cinema Paradiso - contributo per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli	2220	222	23-11-2022	1.000,00
6280	21-12-2022		Associazione Culturale Musicant - Contributi per attività culturali e di spettacolo destinato alla realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa Natale a Napoli.	2676	267	22-12-2022	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							890.738,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 517

TOTALE CAPITOLO **890.738,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116632		ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECOFEST (APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO IN PREVISIONE 2022 DA CAP ENTRATA 207011 INTERAMENTE ACCERTATO ENTR. CAP 1/507 (nota)	05.02-1.03.02.02.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2159	23-05-2022		949	949	16-06-2022	87.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						87.000,00
TOTALE CAPITOLO						87.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116633		ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MURARIA (APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO IN PREVISIONE 2022 DA CAP ENTRATA 207011 INTERAMENTE ACCERTATO ENTR. CAP 1/507) (nota)	05.02-1.03.02.02.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1949	11-05-2022		808	808	06-06-2022	58.157,03
1950	11-05-2022		811	811	06-06-2022	47.806,92
2108	18-05-2022		886	886	13-06-2022	28.020,00
2848	20-06-2022		1050	105	27-06-2022	34.452,00
2849	20-06-2022		1157	115	04-07-2022	37.332,00
2867	21-06-2022		1051	105	27-06-2022	21.672,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						227.439,95
TOTALE CAPITOLO						227.439,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
123414	1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 58297474	05.02-1.03.02.17.999			583,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7218	16-12-2020		1839	183	21-12-2020	287,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						287,07
5040	22-10-2021		1928	192	10-11-2021	296,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						296,57
3344	08-07-2022		1237	123	14-07-2022	313,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						313,63
TOTALE CAPITOLO						897,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
123414	2	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 1014784696	05.02-1.03.02.17.999			597,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 518

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7515	23-12-2020		POSTE ITALIANE - SPESE PER LA TENUTA E GESTIONE DEL C/C POSTALE N.1014784696 DEDICATO AI PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELLUTILIZZO DELLE SALE IN CASTEL NUOVO - ANNO 2020.	2018	201	29-12-2020	291,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							291,49
4755	08-10-2021		POSTE ITALIANE SPA - SPESE PER LA TENUTA E GESTIONE DEL C/C POSTALE N.1014784696 DEDICATO AI PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELLUTILIZZO DELLE SALE IN CASTEL NUOVO - ANNO 2021.	1767	176	18-10-2021	306,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							306,46
4672	12-10-2022		POSTE ITALIANE SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPESE REGISTRATE NELL'ANNO 2022 PER LA TENUTA E GESTIONE DEL C/C POSTALE N.1014784696 DEDICATO AI PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELLUTILIZZO DELLE SALE IN CASTEL NUOVO.	1948	194	27-10-2022	260,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							260,10
TOTALE CAPITOLO							858,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
126110	1	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO (sostituisce il cap. 106110 per cambio tassonomia) CAP. ENTRATA 100101	05.02-1.04.01.02.019	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4104	02-09-2022		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022.	1719	171	23-09-2022	1.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.000.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
133847	6	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALE	05.02-1.03.02.15.999	511.666,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4630	02-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA -AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI PER IL PERIODO 02.10.19-31.12.2024	1742	174	02-10-2019	179.083,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							179.083,35
4630	02-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA -AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI PER IL PERIODO 02.10.19-31.12.2024	1742	174	02-10-2019	307.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							307.000,00
4630	02-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA -AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI PER IL PERIODO 02.10.19-31.12.2024	1742	174	02-10-2019	307.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							307.000,00
TOTALE CAPITOLO							793.083,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
142084		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO CULTURA - CAP. E 1/695	05.02-1.10.05.04.001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3116	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	22	28-06-2022	5.610,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.610,61
TOTALE CAPITOLO							5.610,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 519

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	12	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - CULTURA	05.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7419	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	46.809,23
7569	31-12-2022		CULTURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	94	29-12-2022	2.593,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						49.402,23	
TOTALE CAPITOLO						49.402,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155020		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA I MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5607	05-12-2022		LUMINARIE DE FILIPPO SRL-Servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie per il decoro della Municipalita 1 per le festività natalizie 2022/2023.	2499	249	13-12-2022	148.882,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						148.882,20	
TOTALE CAPITOLO						148.882,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155021		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA II MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5974	12-12-2022		DECOLIGHT SRL -Noleggio, Installazione, Manutenzione (comprensivo dei consumi di energia elettrica) e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare in occasione delle festività natalizie 2022/2023, nell'ambito del proget	2492	249	13-12-2022	146.400,00
5975	12-12-2022		anac - Noleggio, Installazione, Manutenzione (comprensivo dei consumi di energia elettrica) e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare in occasione delle festività natalizie 2022/2023, nell'ambito del progetto Natal	2492	249	13-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						146.430,00	
TOTALE CAPITOLO						146.430,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155022		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA III MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5769	06-12-2022		CRISCUOLO SRL-Servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie per il decoro della Municipalita 3 per le festività natalizie 2022/2023.	2522	252	15-12-2022	148.870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						148.870,00	
TOTALE CAPITOLO						148.870,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155023		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA IV MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5801	06-12-2022		ditta LUMINARIE F.LLI DI MEO snc-Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di Luminarie nelle vie e nelle piazze della Municipalita 4 del Comune di Napoli	2521	252	15-12-2022	149.249,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						149.249,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 520

TOTALE CAPITOLO **149.249,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155024		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA V MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5905	09-12-2022		LUMINARIE DE FILIPPO s.r.l -Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio diLuminarie nelle vie e nelle piazze della Municipalita 5 - Festivita Natalizie 2022/2023	2502	250	13-12-2022 145.541,40
5906	09-12-2022		contributo anac -Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio diLuminarie nelle vie e nelle piazze della Municipalita 5 - Festivita Natalizie 2022/2023	2502	250	13-12-2022 30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						145.571,40
TOTALE CAPITOLO						145.571,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155025		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA VI MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6036	13-12-2022		CRISCUOLO SRL -Servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie per il decoro della Municipalita 6 per le festivita natalizie 2022/2023	2520	252	15-12-2022 148.870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						148.870,00
TOTALE CAPITOLO						148.870,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155026		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA VII MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5972	12-12-2022		CRISCUOLO SRL Servizio di noleggio,installazione, assistenza e smontaggio di Luminarie LED nelle vie e nelle piazze della Municipalita7 - Festivita Natalizie 2022/2023	2503	250	13-12-2022 148.049,21
5973	12-12-2022		Anac - Servizio di noleggio,installazione, assistenza e smontaggio di Luminarie LED nelle vie e nelle piazze della Municipalita7 - Festivita Natalizie 2022/2023	2503	250	13-12-2022 30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						148.079,21
TOTALE CAPITOLO						148.079,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155027		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA VIII MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5970	12-12-2022		LUMINARIE DE FILIPPO SRL - Servizio di noleggio,installazione, assistenza e smontaggio di Luminarie LED nelle vie e nelle piazze della Municipalita8 - Festivita Natalizie 2022/2023	2504	250	13-12-2022 146.296,72
5971	12-12-2022		Anac - Servizio di noleggio,installazione, assistenza e smontaggio di Luminarie LED nelle vie e nelle piazze della Municipalita8 - Festivita Natalizie 2022/2023	2504	250	13-12-2022 30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						146.326,72
TOTALE CAPITOLO						146.326,72

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 521

155028		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA IX MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5386	28-11-2022		CRISCUOLO SRL- Affidamento servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie per il decoro della Municipalita 9 per le festività natalizie 2022/2023			2292	229	29-11-2022	148.870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								148.870,00	
TOTALE CAPITOLO								148.870,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155029		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA X MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI			05.02-1.03.02.02.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5854	07-12-2022		Luminarie De Filippo srl - Noleggio, Installazione, Manutenzione (comprensivo dei consumi di energia elettrica) e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare nella X Municipalita in occasione delle festività natalizie 2			2441	244	09-12-2022	147.824,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								147.824,77	
TOTALE CAPITOLO								147.824,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155119		ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI -FINANZIATO DA MINISTERO DELLA CULTURA - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (DECRETO DEL 24.05.2021 - ENTRATA CAP. 255119			05.02-1.03.01.01.001			61.803,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6443	09-12-2021		Raffaello S.r.l. - affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020, su piattaforma Mepa, TD n.1939721, la fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali gruppo 1			2332	233	17-12-2021	13.797,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								13.797,24	
TOTALE CAPITOLO								13.797,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155123		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NATALIZIE FINANZIATE DALLA CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 255123			05.02-1.03.02.02.005			79.989,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7490	28-12-2021		Ditta Full Heads s.r.l.s.-Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a), della L.120/2020 e ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018, su piattaforma MEPA TD 197918			35	35	04-01-2022	30.000,00
7937	30-12-2021		SOUNDFLY affidare, ai sensi dell'art. 1, c.1 e 2 l.a) L.120/2020, su piattaforma Mepa TD 1980945, il servizio di organizzazione degli spettacoli Paese mio bello e Suonno daiere da tenersi a Castel Dell'Ovo tra fine 2021 e nel gennaio 2022			7	7	03-01-2022	9.999,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								39.999,00	
TOTALE CAPITOLO								39.999,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155124		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO TAPPA DI NAPOLI DEL GIRO DI ITALIA 2022 ENTRATA CAP. 255124			05.02-1.03.02.02.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1966	11-05-2022		RCS Sport Spa - affidamento, ai sensi dell'art. art. 63, c 2 D.Lgs. n. 50/2016, dell'organizzazione dell'8a tappa del 105 Giro d'Italia che si terrà a Napoli il 14 maggio 2022			747	747	13-05-2022	244.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								244.000,00	
TOTALE CAPITOLO								244.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 522

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155132		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE AFFERENTI LEVENTO NATALE A NAPOLI 2022 FINANZIATO DA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 255132	05.02-1.03.02.02.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5935	12-12-2022		CHE SPETTACOLO SRL - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2022/2023 IN PIAZZA DEL PLEBISCITO IL 31/12/2022	Atto	T.	Data	200.000,00
5944	12-12-2022		FAST FORWARD SRL - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLARTISTA RKOMI IN PIAZZA DEL PLEBISCITO IL 30/12/2022	2553	255	19-12-2022	140.000,00
6337	22-12-2022		Societa The Band Agency srl- Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione della proposta artistica afferente ai festeggiamenti del Capodanno 2022/2022	2717	271	27-12-2022	100.000,00
			2770	277	28-12-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						440.000,00	
TOTALE CAPITOLO						440.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155133		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE AFFERENTI LEVENTO NATALE A NAPOLI 2022 FINANZIATO DA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6328	22-12-2022		ASSOCIAZIONE AD ALTA VOCE ETS - AFFIDAMENTO, TRAMITE T.D. N. 3337950 SU PIATTAFORMA ME.PA., DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE THATS NAPOLI LIVE SHOW DA SVOLGERSI IL 30 DICEMBRE 2022 PRESSO LISTITUTO PENALE PER I MIN	Atto	T.	Data	7.050,00
6330	22-12-2022		ASSOCIAZIONE NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI - AFFIDAMENTO, TRAMITE T.D. N. 3340775 SU PIATTAFORMA ME.PA., DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE DA SVOLGERSI IL 31 DICEMBRE 2022 PRESSO IL PALAVESUVIO DI VIA ARGINE.	2710	271	23-12-2022	50.000,00
6421	22-12-2022		AeT SOLUTIONS GROUP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA IN OPERA E DISINSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE PRESSO LISITUTO PENALE PER I MINORENNI DI NISIDA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO DAL TITOLO THATS NAPOLI LIVE SHOW NEI GIORNI DAL 29 AL 31 DICEMB	2775	277	28-12-2022	2.450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						59.500,00	
TOTALE CAPITOLO						59.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171150		RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME VERSATE E FATTURATE PER EVENTI PROGRAMMATI E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19	05.02-1.09.99.06.001			3.843,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8958	31-12-2020		DIVERSI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - RIMBORSO SOMME VERSATE E FATTURATE PER EVENTI PROGRAMMATI E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI PER EMERGENZA COVID-19 NELLE SALE DEL CASTEL DELLOVO E DEL PAN	Atto	T.	Data	3.843,00
			233	233	27-01-2021		
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						3.843,00	
TOTALE CAPITOLO						3.843,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171150	2	RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME VERSATE E FATTURATE PER EVENTI PROGRAMMATI E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI	05.02-1.09.99.06.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3260	05-07-2022		DIVERSI SOGGETTI - RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE E FATTURATE PER EVENTI PROGRAMMATI E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI, A SEGUITO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI CASTEL DELLOVO DECISA DALLENTE A CAUSA DELLA CADUTA DI CALCINACCI.	Atto	T.	Data	2.226,30
			1182	118	08-07-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.226,30	
TOTALE CAPITOLO						2.226,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 523

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744082	1	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	05.02-1.03.02.05.001			5.310,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2960	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	2.500,00
8411	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	2.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.840,62	
3785	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	937,50
7147	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.187,50	
TOTALE CAPITOLO						7.028,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744082	2	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	05.02-1.03.02.05.001			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2961	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	1.000,00
8412	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.000,00	
3786	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	375,00
7148	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						875,00	
TOTALE CAPITOLO						2.875,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744082	4	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	05.02-1.03.02.05.001			1.310,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2963	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	500,00
8414	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						840,62	
3788	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	187,50
7152	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						437,50	
TOTALE CAPITOLO						1.278,12	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 524

744082		5	TELEFONIA FISSA - PISCINE (ril.iva)	05.02-1.03.02.05.001			1.310,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2964	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	500,00
8415	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							840,62
3789	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	187,50
7154	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							437,50
TOTALE CAPITOLO							1.278,12

774082		6	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO	05.02-1.03.02.05.004			666,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7711	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	666,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							666,64
TOTALE CAPITOLO							666,64

784082		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	05.02-1.03.02.05.005			36.953,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1877	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	21,48
3557	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	1.695,28
4929	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	3.249,99
7598	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.953,77
3278	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	8.368,50
7246	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	8.263,00
8554	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00
7257	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							49.953,77

911109			RETRIBUZIONI AREA CULTURA E TURISMO	05.02-1.01.01.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 525

6585	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	36.212,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.212,08
TOTALE CAPITOLO							36.212,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921109		CONTRIBUZIONI AREA CULTURA E TURISMO			05.02-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6630	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	10.617,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.617,38		
TOTALE CAPITOLO							10.617,38		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931109		IRAP AREA CULTURA E TURISMO			05.02-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6677	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	1.551,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.551,50		
TOTALE CAPITOLO							1.551,50		

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti							9.385.149,83
TOTALE PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							9.504.022,17
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							13.984.507,89

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202425	1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA MUNICIPALE GIUSTINO FORTUNATO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA- PER ACQUISIZIONE HARDWARE E POSTAZIONI DI LAVORO - ENTRATA CAP 402425			05.02-2.02.01.07.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4331	15-09-2022		PRISMA SRL - affidamento tramite MEPA della fornitura di arredi e attrezzature tecniche presso la Biblioteca G. Fortunato della Municipalità 9			1752	175	28-09-2022	2.496,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.496,43		
TOTALE CAPITOLO							2.496,43		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 526

202425	2	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA MUNICIPALE GIUSTINO FORTUNATO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA- PER ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI - ENTRATA CAP 402425	05.02-2.02.01.03.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
4332	15-09-2022		1PRISMA SRL - affidamento tramite MEPA della fornitura di arredi e attrezzature tecniche presso la Biblioteca G. Fortunato della Municipalita 9		1.450,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					1.450,71
TOTALE CAPITOLO					1.450,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
205150		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014	05.02-2.02.01.10.002		364,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
5369	31-12-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.		364,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					364,68
TOTALE CAPITOLO					364,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206200		ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI - FINANZIATO DA MINISTERO DELLA CULTURA - FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP 406200	05.02-2.02.01.99.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
5770	06-12-2022		LIBRERIA TAMU - affidamento, su Mepa, TD n.3293107, della fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali		8.732,18
5771	06-12-2022		affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020, su piattaforma LA BOTTEGA DELLE PAROLE LIBRERIA DI GISON MIRYAM - Consip - Mepa, TD n.3288604, della fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali, - Gruppo		8.732,18
5774	06-12-2022		GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO - affidamento su Mepa, TD n.3288843, della fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali, Gruppo 3 di libri		13.098,27
5775	06-12-2022		VENETUCCI CENTRO EDITORIALE S.R.L. affidamento su Mepa, TD n.3288906, della fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali, Gruppo 5 di libri		14.969,44
5776	06-12-2022		LIBRERIA NEAPOLIS DI CIRILLO ANNAMARIA - affidamento su Mepa, TD n.3320993, della fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali Gruppo 4 di libri		13.098,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					58.630,34
TOTALE CAPITOLO					58.630,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
216623		ACQUISTO HARDWARE PER IL COHOUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	05.02-2.02.01.07.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
4004	09-08-2022		VAR GROUP SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA STAMPANTI 18 - LOTTO 4, DELLA FORNITURA DI N. 20 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA MFC-L6950DW CSP E DI N. 40 CARTUCCE RIGENERATE TN-3512 RE.		5.930,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					5.930,18
TOTALE CAPITOLO					5.930,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
216625		REALIZZAZIONE SOFTWARE PER UFFICIO CINEMA E UFFICIO MUSICA - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.02-2.02.03.02.002		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6295	21-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PORTALI CINESMART E NAPOLI CITTA DELLA MUSICA		50.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 527

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	50.000,00
TOTALE CAPITOLO	50.000,00

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO 118.872,34
----------------------	----------	--------------------------------	-------------------------------------

TOTALE PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.504.022,17
-------------------------	----------	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13.984.507,89
------------------------	----------	--	----------------------

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 ORDINARIA DELLE PISCINE DI PROPRIETA COMUNALE (RIL.IVA) -	06.01-1.03.02.09.008			88.478,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4459	30-11-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO VILLA NESTORE A CHIAIANO	1490	149	01-12-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						30,00	
6926	11-12-2020		CALZAVARA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016, MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI RIAPRAZIONE, ADEGUAMENTO E CONFIGURAZIONE DELLA RETE RADIO WIRELESS TELELCAMERE VIABILITA ESTERNA STADIO SAN PAOLO	1811	181	15-12-2020	16.921,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						16.921,40	
1578	23-04-2021		SAFRAGIMA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL MURO PERIMETRALE DI VIA GIUSEPPE MERCALLI - STADIO CADUTI DI BREMA A BARRA.	745	745	28-04-2021	30.665,79
3414	20-07-2021		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLO SPOGLIATOIO MASCHILE DELLIMPIANTO NATATORIO VILLA NESTORE A CHIAIANO.	1238	123	22-07-2021	26.282,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						56.948,29	
4964	04-11-2022		MI.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA PISCINA NESTORE DI VIA CUPA CARDERITO A CHIAIANO - ANNO 2022.	2086	208	10-11-2022	50.247,27
4965	04-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA PISCINA NESTORE DI VIA CUPA CARDERITO A CHIAIANO - ANNO 2022.	2086	208	10-11-2022	30,00
4966	04-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA PISCINA NESTORE DI VIA CUPA CARDERITO A CHIAIANO - ANNO 2022.	2086	208	10-11-2022	905,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						51.182,99	
TOTALE CAPITOLO						125.082,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27800	2	MANUTENZIONE ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (Ril. IVA) -	06.01-1.03.02.09.008			24.107,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6738	25-11-2015		ING. SALVATORE PERRONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LELABORAZIONE DELLA PRATICA RELATIVA ALLUTILIZZO COME AUTORIMESSA DEGLI SPAZI SOTTOSTANTI IL SETTORE DISTINTI DELLO STADIO SAN PAOLO.	2160	216	25-11-2015	24.107,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 528

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24.107,20
5107	10-11-2022		SOC. COOP. PROGETTO 2000 A .R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO INDOOR DEL COMPLESSO SPORTIVO PALAVESUVIO - ANNO 2022.	2174	217	17-11-2022	33.277,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							33.277,84
TOTALE CAPITOLO							57.385,04

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27800	3	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA (RIL IVA)					06.01-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
3948	04-08-2022		MITEC DI RUSSO ANTONIO - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.			1462	146	09-08-2022	167.322,91	
3949	04-08-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.			1462	146	09-08-2022	30,00	
4510	28-09-2022		NABACOM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA			1798	179	04-10-2022	42.226,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										209.579,37
TOTALE CAPITOLO										209.579,37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27800	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STADI DI PROPRIETA COMUNALE (RIL IVA)					06.01-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5073	09-11-2022		ITALIA 2000 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CAMPI DI CALCIO ASCARELLI CADUTI DI BREMA SAN PIETRO A PATIERNO.			2097	209	15-11-2022	14.643,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										14.643,16
TOTALE CAPITOLO										14.643,16

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)					06.01-1.03.02.09.008			138.309,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
4150	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ			1471	147	13-08-2019	18.411,56	
4154	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC			949	949	30-07-2020	25.132,00	
4970	08-09-2020		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRA			1210	121	08-09-2020	3.265,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020										46.809,06
4154	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC			949	949	30-07-2020	91.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021										91.500,00
5550	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC			2707	270	23-12-2022	55.083,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 529

5710	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	91.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							146.583,00
TOTALE CAPITOLO							284.892,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Rii. IVA)	06.01-1.03.02.09.008			23.076,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4151	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ	1471	147	13-08-2019	2.036,79
4155	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	1.525,49
4971	08-09-2020		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRA	1210	121	08-09-2020	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.660,28
4155	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	18.416,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							18.416,63
5551	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	11.086,81
5712	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	18.416,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.503,44
TOTALE CAPITOLO							52.580,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Rii. IVA)	06.01-1.03.02.09.008			11.528,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4152	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ	1471	147	13-08-2019	1.385,55
4156	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	2.225,83
4972	08-09-2020		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRA	1210	121	08-09-2020	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.075,38
4156	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	6.453,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.453,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 530

5552	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	3.884,76
5713	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	6.453,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.337,85
TOTALE CAPITOLO							21.866,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)			06.01-1.03.02.09.008			600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
532	15-02-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE E			244	244	18-03-2016	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,00		
TOTALE CAPITOLO							600,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)			06.01-1.03.02.09.008			600.837,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4153	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ			1471	147	13-08-2019	144.584,62
4157	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC			949	949	30-07-2020	88.501,81
4973	08-09-2020		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRA			1210	121	08-09-2020	31.231,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							264.317,71		

4157	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	336.519,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							336.519,92

5553	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	201.249,97
5714	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	336.519,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							537.769,89
TOTALE CAPITOLO							1.138.607,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)			06.01-1.03.02.09.008			1.597,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 531

4158	27-07-2020	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	1.597,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.597,59
5554	05-12-2022	R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	961,75
5715	24-11-2021	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	1.597,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.559,34
TOTALE CAPITOLO						4.156,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	06.01-1.03.02.09.008			81.099,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4156	09-08-2019		1471	147	13-08-2019	3.451,01
4159	27-07-2020	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	9.083,39
4974	08-09-2020	FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRA	1210	121	08-09-2020	1.259,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						13.793,80
4159	27-07-2020	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	67.305,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						67.305,43
5555	05-12-2022	R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	40.517,87
5716	24-11-2021	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	67.305,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						107.823,30
TOTALE CAPITOLO						188.922,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	06.01-1.03.02.09.008			8.028,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4157	09-08-2019		1471	147	13-08-2019	717,41
4160	27-07-2020	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	602,14
4975	08-09-2020	FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRA	1210	121	08-09-2020	658,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 532

TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.978,35	
4160	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	6.050,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						6.050,22	
5556	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	3.642,24
5717	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	6.050,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						9.692,46	
TOTALE CAPITOLO						17.721,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)			06.01-1.03.02.09.008			3.530,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4158	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ	1471	147	13-08-2019	156,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						156,50		
4161	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	3.374,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.374,23		
5557	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	2.031,28	
5718	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	3.374,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.405,51		
TOTALE CAPITOLO						8.936,24		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)			06.01-1.03.02.09.008			13.209,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4162	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	13.209,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						13.209,44		
5558	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	7.952,08	
5719	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	13.209,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						21.161,52		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 533

TOTALE CAPITOLO **34.370,96**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALLAPERTO)	06.01-1.03.02.09.008			214.110,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4160	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ	1471	147	13-08-2019	30.164,50
4164	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	31.720,00
4977	08-09-2020		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRA	1210	121	08-09-2020	4.835,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							66.720,00
4164	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	147.390,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							147.390,44
5559	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	88.729,05
5720	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	147.390,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							236.119,49
TOTALE CAPITOLO							450.229,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	06.01-1.03.02.09.008			18.047,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4161	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ	1471	147	13-08-2019	1.402,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.402,70
4165	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	16.645,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.645,07
5560	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	10.020,33
5721	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	16.645,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							26.665,40
TOTALE CAPITOLO							44.713,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 534

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	06.01-1.03.02.09.008			2.938,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4166	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	2.938,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.938,98	
5722	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	2.938,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.938,98	
TOTALE CAPITOLO						5.877,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	06.01-1.03.02.09.008			12.007,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4163	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ	1471	147	13-08-2019	1.272,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.272,80	
4168	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	10.734,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						10.734,78	
5561	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	270	23-12-2022	6.462,34
5723	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	10.734,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						17.197,12	
TOTALE CAPITOLO						29.204,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	29	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAVESUVIO (RIL.IVA)	06.01-1.03.02.09.008			36.451,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4164	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ	1471	147	13-08-2019	927,20
4169	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	2.693,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						3.620,96	
4169	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	32.830,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						32.830,20	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 535

5724	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	32.830,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.830,20
TOTALE CAPITOLO							69.281,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	30	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA PALADENNERLEIN (RIL.IVA)			06.01-1.03.02.09.008			300.635,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4172	27-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO	949	949	30-07-2020	19.907,56	
4173	27-07-2020		ANAC- CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMI	949	949	30-07-2020	600,00	

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **20.507,56**

4171	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	99.999,99
------	------------	--	--	-----	-----	------------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **99.999,99**

5725	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	280.128,22
------	------------	--	--	------	-----	------------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **280.128,22**

TOTALE CAPITOLO **400.635,77**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	31	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI WARM UP SCANDONE (RIL.IVA)			06.01-1.03.02.09.008			483.039,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4166	09-08-2019		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZ	1471	147	13-08-2019	85.550,45	
4174	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	99.836,37	
4980	08-09-2020		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRA	1210	121	08-09-2020	28.921,65	

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **214.308,47**

4174	27-07-2020		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERC	949	949	30-07-2020	268.731,31
------	------------	--	--	-----	-----	------------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **268.731,31**

5726	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	211	01-12-2021	268.731,31
------	------------	--	--	------	-----	------------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **268.731,31**

TOTALE CAPITOLO **751.771,09**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 536

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051		12	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)	06.01-1.03.02.05.004			428.096,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8698	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	100	15-01-2021	428.096,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							428.096,62
3283	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	121	11-07-2022	323.500,00
4978	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	238	05-12-2022	463,43
6895	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	110	14-12-2021	2.000,00
7506	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	250	17-02-2022	1.036,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							327.000,02
TOTALE CAPITOLO							755.096,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051		13	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT	06.01-1.03.02.05.004			16.928,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8699	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	100	15-01-2021	4.226,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.226,27
3284	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	121	11-07-2022	40.000,00
6897	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	110	14-12-2021	2.000,00
7507	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	250	17-02-2022	92,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							42.092,54
TOTALE CAPITOLO							46.318,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102052		11	FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)	06.01-1.03.02.05.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3385	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	124	14-07-2022	1.540.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.540.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.540.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 537

102052	12	FORNITURA IDRICA AREA SPORT	06.01-1.03.02.05.005		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3386	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	124	14-07-2022	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						30.000,00	
TOTALE CAPITOLO						30.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107801		CERTIFICAZIONI IMPIANTI E E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE (NOTA 2018)				06.01-1.03.02.09.008			9.426,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
689	24-02-2022		DITTA FORNACETTI PASQUALE - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO FINALIZZATA AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLIMPIANTO NATATORIO FELICE SCANDONE DI FUORIGROT			325	325	02-03-2022	4.995,90
4646	10-10-2022		ECO CERTIFICAZIONI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI STADIO MARADONA, STADIO G. ASCARELLI, STADIO CADUTI DI BREMA, CAMPO DI CALCIO SAN PIETRO A PATIERNO, PISCINA SCANDONE, PISCINA NESTORE, PI			1873	187	14-10-2022	10.370,00
5055	08-11-2022		COSTIERA ANTINCENDIO SAS di BORRACCIA ANTONIO e C. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO FINALIZZATA AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLIMPIANTO SPORTIVO NEST			2101	210	15-11-2022	4.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									20.245,90
TOTALE CAPITOLO									20.245,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
127800	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO -FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				06.01-1.03.02.09.008			3.222,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12592	25-09-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			1818	181	29-09-2009	307,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									307,77
11789	31-12-2009		INDIZIONE GARA DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ARENA.			2791	279	21-12-2009	417,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									417,04
8521	24-12-2012		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA			1848	184	31-12-2012	31,10
8522	24-12-2012		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA			1848	184	31-12-2012	1.309,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									1.340,21
7120	31-12-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELLAMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA, SAN CARLO ALLARENA.			2486	248	31-12-2014	818,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									818,62
1153	17-02-2016		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA.			1908	190	28-10-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									30,00
5412	26-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AREE GIOCHI E VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.			2247	224	28-11-2019	308,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									308,85
4294	15-09-2022		Tecnopaesaggi srl - affidamento diretto dei Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalita 3 -annualita 2022			1709	170	23-09-2022	21.307,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 538

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	21.307,57
TOTALE CAPITOLO	24.530,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
127800	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CONCESSORI	06.01-1.03.02.09.008			27.205,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6261	23-12-2019		LA FAVORITA 81, AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE E DELLE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE DI STRADA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4			2734	273	30-12-2019	26.982,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						26.982,62			
4835	26-10-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SPORTIVO E SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.3			2078	207	10-11-2022	21.380,41
4836	26-10-2022		IDOMY BUILDING SRLS - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SPORTIVO E SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICA			2078	207	10-11-2022	6.710,00
4837	26-10-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SPORTIVO E SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.3 - IMP			2078	207	10-11-2022	673,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						28.764,25			
TOTALE CAPITOLO						55.746,87			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
127800	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	06.01-1.03.02.09.008			774,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8158	31-12-2015		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	7	28-01-2015	544,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						544,18			
5049	20-12-2018		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			2155	215	20-12-2018	230,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						230,60			
5179	16-11-2022		SOC. COOP. NAPOLI 75 - AFFIDAMENTO DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO DI CALCIO ANTONIO LANDIERI - ANNUALITA 2022.			2249	224	28-11-2022	49.935,64
5180	16-11-2022		SOC. COOP. NAPOLI 75 - AFFIDAMENTO DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO DI CALCIO ANTONIO LANDIERI - ANNUALITA 2022.			2249	224	28-11-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						49.965,64			
TOTALE CAPITOLO						50.740,42			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
127802		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO IN LEGNO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA CORSO SECONDIGLIANO N. 292 NAPOLI	06.01-1.03.02.09.008			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5323	23-11-2022		SAFRAGIMA A R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO IN LEGNO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE CORSO SECONDIGLIANO N. 292.			52	52	25-10-2022	161.771,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						161.771,33			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 539

TOTALE CAPITOLO 161.771,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
127803		SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLIMPIANTO NATATORIO CORSO SECONDIGLIANO	06.01-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6532	23-12-2022		ING. NICOLA BRACALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA, FUNZIONALE E IMPIANTISTICA, PREVIO STUDIO	Atto	T.	Data	145.912,00
			206	206	16-01-2023		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						145.912,00	
TOTALE CAPITOLO						145.912,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133847	7	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.15.999			3.599.748,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4616	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	Atto	T.	Data	519.748,48
			1706	170	01-10-2019		
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						519.748,48	
4616	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	Atto	T.	Data	2.654.683,87
			1706	170	01-10-2019		
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.654.683,87	
4616	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	Atto	T.	Data	3.480.000,00
			1706	170	01-10-2019		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.480.000,00	
TOTALE CAPITOLO						6.654.432,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	13	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - GESTIONE GRANDI II.SS.	06.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7420	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	43.022,61
			79	79	15-12-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						43.022,61	
TOTALE CAPITOLO						43.022,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	39	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - TECNICO II.SS.	06.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7444	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	63.827,82
			79	79	15-12-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						63.827,82	
TOTALE CAPITOLO						63.827,82	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 540

147260		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - GESTIONE GRANDI II.SS.- CAP. E 1/697	06.01-1.03.02.99.999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3090	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELL'ENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	23	28-06-2022	1.329.584,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								1.329.584,55	
TOTALE CAPITOLO								1.329.584,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147276		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - PASSIVITA DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO EX ART. 1 C. 574-575 L. 234/2021 PER INTERESSI DI MORA SERVIZIO TECNICO II.SS. - CAP. E 1/698			06.01-1.07.06.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2868	22-06-2022		POLYGON SRL (GIA FPM SRL) - CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI CREDITI AL 31.12.2020 AI SENSI DEI COMM 574 E 575 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234 (SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI).			1048	104	27-06-2022	4.530,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								4.530,50	
TOTALE CAPITOLO								4.530,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
148272		LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE OPERE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE NESTORE A CHIAIANO			06.01-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7388	31-12-2022		MI.CA. SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE OPERE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE NESTORE A CHIAIANO.			86	86	21-12-2022	119.363,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								119.363,47	
TOTALE CAPITOLO								119.363,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151570		GESTIONE ARENILI PUBBLICI CITTADINI NEL RISPETTO DELLE NORME SANITARIE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19 - ENTRATA CAP. 251570			06.01-1.03.02.15.999			42.258,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8750	31-12-2020		CANTIERE NAVALE DI DONATO MATTIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATTELLO ECOLOGICO TIPO SPAZZAMARE E DI UN GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE.			102	102	18-01-2021	14.770,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								14.770,00	
TOTALE CAPITOLO								14.770,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744082	3	TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)			06.01-1.03.02.05.001			7.310,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2962	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	118	11-07-2021	3.500,00
8413	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	3.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								6.840,62	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 541

3787	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	1.312,50
7149	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.062,50
TOTALE CAPITOLO							9.903,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774082	3	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)			06.01-1.03.02.05.004			81.746,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4475	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	166	25-09-2019	360,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							360,93		
6587	30-11-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.			1763	176	14-12-2020	6.663,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.663,21		
TOTALE CAPITOLO							7.024,14		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774082	4	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT			06.01-1.03.02.05.004			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7709	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020			2011	201	29-12-2020	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.000,00		
TOTALE CAPITOLO							1.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774082	5	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - PISCINE (ril. iva)			06.01-1.03.02.05.004			14.166,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7710	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020			2011	201	29-12-2020	382,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							382,71		
TOTALE CAPITOLO							382,71		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784082	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)			06.01-1.03.02.05.005			1.792.214,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1878	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	90,44
3558	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	8.401,31
4930	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	187.500,00
7599	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	396.222,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							592.214,55		
3279	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	22-07-2021	479.361,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 542

7249	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	241.277,20
8555	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	479.361,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.200.000,00
7258	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	735.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							735.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.527.214,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	06.01-1.03.02.05.005			12.282,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1879	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	132,35
3559	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	1.000,00
4931	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	999,99
7600	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.282,20
3280	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	2.574,92
7250	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	2.850,16
8556	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7259	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.482,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	06.01-1.03.02.05.005			29.431,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1880	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	57,09
3560	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	2.500,00
4932	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	2.499,99
7601	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.431,71
3281	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	6.437,30
7252	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	6.125,39
8557	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
7260	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							39.431,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 543

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	06.01-1.03.02.05.005			31.465,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1881	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	2.091,13
3561	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	2.500,00
4933	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	2.499,99
7602	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.465,75
3282	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	6.437,30
7270	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	6.125,39
8558	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
7261	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							41.465,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911118			RETRIBUZIONI AREA SPORT	06.01-1.01.01.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6587	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	37.125,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							37.125,44
TOTALE CAPITOLO							37.125,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921118			CONTRIBUZIONI AREA SPORT	06.01-1.01.02.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6632	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	10.760,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.760,66
TOTALE CAPITOLO							10.760,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931118			IRAP AREA SPORT	06.01-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6679	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	1.205,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.205,06
TOTALE CAPITOLO							1.205,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 544

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO 17.662.946,84
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero	19.390.276,92
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.854.271,88

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204801		REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCOLO ENTRATA CAP. 404801 - NOTA 2018	06.01-2.02.01.09.016			1.624.238,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4130	14-11-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	134	15-11-2017	600,00
4131	14-11-2017		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	134	15-11-2017	255.266,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									255.866,33
6206	31-12-2018		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	134	15-11-2017	1.072.500,12
6207	31-12-2018		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	134	15-11-2017	50.784,86
6208	31-12-2018		CASSA DD.PP. - RESTITUZIONE IMPORTO FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	134	15-11-2017	39.652,00
6209	31-12-2018		CG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.ALLACCIAMENTI			1347	134	15-11-2017	20.464,28
6210	31-12-2018		-SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE			1347	134	15-11-2017	124.300,00
6211	31-12-2018		- SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI AFFIDAMENTO ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	134	15-11-2017	707,29
6212	31-12-2018		RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	134	15-11-2017	26.840,00
6213	31-12-2018		SPESE INCARICO SUPPORTO AL RUP SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	134	15-11-2017	24.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.359.648,55
TOTALE CAPITOLO									1.615.514,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
205824		RIQUALIFICAZIONE DI UN AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI - ENTRATA CAP. 405824	06.01-2.02.01.09.999			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4898	17-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNAREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI			2086	208	18-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
222042		VIII MU - LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO LANDIERI- ENTRATA CAP. 422042	06.01-2.02.01.09.016			225,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 545

3850	09-08-2021		LA MARGHERITA IMMOBILIARE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RIFACIMENTO IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO E IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO A. LANDIERI (RID. PREN. IMP. 184/21).	1397	139	16-08-2021	21.087,18
3851	09-08-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/16 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI A LA MARGHERITA IMMOBILIARE SRL PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RIFACIMENTO IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO E IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO A. LANDIERI.	1397	139	16-08-2021	3.400,31
3998	08-08-2022		ING. ANGELO DE FALCO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA SCIA ANTINCENDIO PER IL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLO STADIO ANTONIO LANDIERI.	1473	147	10-08-2022	1.684,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							26.172,05
TOTALE CAPITOLO							26.172,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251064	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI			06.01-2.02.01.09.016			427,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5100	21-12-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA RIONE BERLINGIERI.			2459	245	31-12-2018	427,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							427,90		
TOTALE CAPITOLO							427,90		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251064	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI			06.01-2.02.01.09.016			23.479,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6724	31-12-2019		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			84	84	20-12-2019	22.839,32
6728	31-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			84	84	20-12-2019	640,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.479,54		
TOTALE CAPITOLO							23.479,54		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299063		- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO POLISPORTIVO PALAVESUVIO - FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 404799			06.01-2.02.01.09.016			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1569	22-04-2021		NEW VERDE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE AL COMPLESSO SPORTIVO PALAVESUVIO.			742	742	28-04-2021	61.705,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							61.705,71		
TOTALE CAPITOLO							61.705,71		

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale							1.727.330,08
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero							19.390.276,92
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							19.854.271,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 546

Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100331		CORRISPETTIVI TIROCINI GIOVANI	06.02-1.04.02.03.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7043	28-12-2022		STUDENTI DELLACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI - ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN FAVORE DEI GIOVANI ARTISTI DELLACCADEMIA REALIZZATORI DEL LOGO VINCITORE DEL CONTEST NAPOLI CITTA DELLA MUSICA	2889	288	30-12-2022	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.000,00	
TOTALE CAPITOLO						2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100332		SPESE PER FORUM EVENTI GIOVANI	06.02-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5498	01-12-2022		Accademia di Management Mediterraneo Log In - Determinazione a contrarre per l'organizzazione e realizzazione dell'evento Next Generation NA, che si svolgera tra il 24 novembre e il 22 dicembre 2022 .	2417	241	06-12-2022	50.630,00
5499	01-12-2022		Onlus V.O.L.A. (Volontari Ospedalieri Lotta Aids) - determinazione a contrarre dell'organizzazione e realizzazione della Giornata Mondiale contro IAIDS - Edizione 2022, che si svolgera il 1 dicembre p.v. presso il Polo Didattico Università di Medicina	2394	239	06-12-2022	14.942,44
6058	14-12-2022		Varzi srl, - organizzazione e la realizzazione, nell'ambito della manifestazione natalizia Giocattolo sospeso edizione 2022	2537	253	16-12-2022	4.839,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						70.411,57	
TOTALE CAPITOLO						70.411,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100333		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	06.02-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7044	28-12-2022		THE BAND AGENCY - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCLUSIVO DEL FORMATO CROSSMEDIALE NEXT GENERATION DEL GIORNO 28/12/2022 PRESSO IL COMMONGROUND IN VIA SCARFOGLIO N. 7.	2888	288	30-12-2022	61.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						61.000,00	
TOTALE CAPITOLO						61.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
124100		FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ANCI) - PROGETTO NAPOLI IN BICI - PROPOSTE PER LO SVILUPPO DI EVENTI PROMOZIONALI E DIVULGATIVI DI CARATTERE FORMATIVO - VINCOLO ENTRATA CAP 224100	06.02-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3432	18-07-2022		APS NAPOLI PEDALA realizzazione delle proposte progettuali per lo sviluppo di eventi promozionali e divulgativi di carattere formativo - I GIOVANI PER IL NETWORK DELLE CITTA DELLO SPORT	1251	125	19-07-2022	14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						14.000,00	
TOTALE CAPITOLO						14.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
127800	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	06.02-1.03.01.02.999			99.346,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6662	31-12-2019		DITTA SERIDAN SOC.COOP. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 7	51	51	24-12-2019	37.942,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 547

6663	31-12-2019		ANAC CONTRIBUTO SU . AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 7	51	51	24-12-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							37.972,43
5923	12-12-2022		COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRIT	2564	256	19-12-2022	49.166,10
5924	12-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2564	256	19-12-2022	30,00
5925	12-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7	2564	256	19-12-2022	803,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							87.972,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131001		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI VINCOLO ENTRATA CAP. 231001			06.02-1.04.03.99.999			105.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3482	03-08-2018		UFFICIO K (CAPOFILA) - DIP.DOSCENZE NATURALI - FONDAZIONE UDIS CITTA DELLA SCIENZA -MAD ENTERTAINEMENT SRL MACROFASE 1-CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	123	06-08-2018	48.300,00
3483	03-08-2018		ORSA MAGGIORE (CAPOFILA) MACROFASE 2 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARACNE - ASS. VOLONTARIATO ERA OMNES - ASS. VOLONTARIATO LEGAMBIENTE PARCO LETTERARIO VESUVIO COO.SOCIALE ASSOCIAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GI			1233	123	06-08-2018	14.400,00
3484	03-08-2018		ASSOCIAZIONE JOLIE ROUGE (CAPOFILA) ASS.ZENITH - ASSOCIAZIONE ARDEA CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	123	06-08-2018	7.800,00
3485	03-08-2018		COSVITEC SCARL (CAPOFILA) COMPAGNIA DELLE OPERE CAMPANE - CONSVIP SCARL- INNOVA WAI SPA - MAREA SCARL MACROFASE TRE CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	123	06-08-2018	24.000,00
3486	03-08-2018		ASSOCIAZIONE AIMA ONLUS PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	123	06-08-2018	7.500,00
3487	03-08-2018		ASSOCIAZIONE ARDEA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	123	06-08-2018	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									105.000,00
TOTALE CAPITOLO									105.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
135120		FINANZIAMENTO ANCI - TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SINERGIE - VINCOLO ENTRATA CAP. 235020 -			06.02-1.04.03.99.999			500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5622	19-11-2021		ISTR. DIR. EC. FIN. DOTT.SSA FRANCESCA CARBONELLI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A CINISELLO BALSAMO IN DATA 17/11/21 E MATERA IN DATA 25/11/21 E 26/11/21, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO PER APPROFONDIMENTI SU ASPETTI TECNICI			2071	207	26-11-2021	197,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									197,89
TOTALE CAPITOLO									197,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
135120	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE ANNUALITA 2021 (CAP ENTR 235020 ACC 6930/21 TUTTO RISCOSSO) DA FIN.TO ANCI PER TRASFERIMENTO DAL CAPOFILA PER PROGETTO SINERGIE - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/22			06.02-1.04.03.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7361	31-12-2022		ISTR. DIR. AMM.VO DOTT. MAURO MASTRANGELO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI CAVOUR IN DATA 27/10/22 E 15/12/2022, PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SUI NEET DI CUI ALLAVVISO PU			93	93	09-01-2023	40,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 548

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	40,00
TOTALE CAPITOLO	40,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142600		COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ORD COLL 475/2008	06.02-1.10.05.04.001			3.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10879	22-12-2008		COMM.AD ACTA DOTT.SSA GIOVANNA CERNI PER COMPENSO ESECUZIONE DELLORDINANZA COLLEGIALE N.475/08 EMESSA DAL TAR CAMPANIA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI.			2749	274	22-12-2008	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						3.000,00			
TOTALE CAPITOLO						3.000,00			

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	06.02-1.03.02.07.008			929,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
643	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	929,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						929,85			
TOTALE CAPITOLO						929,85			

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			344.551,74
TOTALE PROGRAMMA	2	Giovani			463.994,96
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			19.854.271,88

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200151		COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI IN MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO NEL SETTORE NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO S.PAULO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 444082	06.02-2.02.01.09.016			91.463,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9952	26-11-2009		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	208	18-12-2009	91.463,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						91.463,00			
TOTALE CAPITOLO						91.463,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201553		REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA PALLUCCI E VIA MONTAGNA SPACCATA PIANURA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501553)	06.02-2.02.01.09.999			3.865,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 549

11956	11-04-2014		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	424	11-04-2014	3.615,06
11960	11-04-2014		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE 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	424	11-04-2014	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							3.865,06
TOTALE CAPITOLO							3.865,06

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201556		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI		06.02-2.02.01.09.016			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7790	12-06-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA A, INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014.	926	926	18-06-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201907		RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO - FINANZ.MUTUO CAP.501907		06.02-2.02.01.09.016			16.164,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10469	05-12-2005		ENEL DISRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI.	2223	222	07-12-2005	16.164,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							16.164,86
TOTALE CAPITOLO							16.164,86

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240108	4	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - ENTRATA CAPP.405047-405048		06.02-2.02.01.09.016			735,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12839	23-03-2010		FONDO ART. 183 D.L.GS. 267/00 DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA ROSSETTI.		NO		735,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							735,77
TOTALE CAPITOLO							735,77

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240108	17	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005		06.02-2.02.01.09.016			6.239,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11400	31-12-2009		DA CASSA DD.PP.MUTUO POSIZIONE 4539296 SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI DELLA X MUNICIPALITA	2545	254	30-11-2009	6.014,53
13544	04-03-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANTANTONIO ABATE AFFIDATI ALLA SOCIETA SUPINO GROUP SRL.	238	238	11-03-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.239,53
TOTALE CAPITOLO							6.239,53

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 550

255602	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2017 GIA APPLICATO NELLA RELATIVA ANNUALITA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE - ENTRATA CAP. 1/277 - (EX CAP. 255602/1 IMPP. 7780 - 13621 - 132	06.02-2.02.01.09.016		15.338,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2398	28-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFCAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA, AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL			827	827	30-05-2019	375,00
2614	03-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO DEL PARCO CORTO MALTESE, CAMPO DI CALCIO VIA DIETRO LA VIGNA, CAMPETTO DI VIA ANCO MARZIO, IMPIANTO SPORTIVO			848	848	04-06-2019	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									750,00
TOTALE CAPITOLO									750,00

TOTALE TITOLO			2	Spese in conto capitale	RESIDUO	119.443,22
TOTALE PROGRAMMA			2	Giovani		463.994,96
TOTALE MISSIONE			6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		19.854.271,88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	40	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - LOCALI SERVIZIO TURISMO	07.01-1.02.01.02.001			1.051,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5047	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	152	08-11-2016	1.051,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.051,83
TOTALE CAPITOLO									1.051,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103151		EVENTI TURISTICI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - POC TURISMO 2022 -1 (nota) - vedi cap. E 203151	07.01-1.03.02.02.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4229	12-09-2022		Societa Ravello Creative Lab - affidamento mediante MEPA del servizio di organizzazione, realizzazione e direzione artistica, di dieci eventi musicali da tenersi in ciascuna delle X Municipalita della citta di Napoli, da inserire nel palinsesto del			1725	172	26-09-2022	218.070,00
4230	12-09-2022		Societa Arteventi SRL - Teatro De Rosa affidamento mediante MEPA della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione di visite guidate sul territorio di ciascuna delle dieci Municipalita della Citta di Napoli da inserire nel palinsesto			1726	172	26-09-2022	48.068,00
4231	12-09-2022		Societa Alfonso Scutto Group S.R.L - affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 della fornitura a noleggio di materiali e personale a sostegno degli eventi musicali che si realizzeranno sul territorio di ciascuna delle di			1727	172	26-09-2022	36.539,00
4232	12-09-2022		Associazione IL CANTO DI VIRGILIO - affidamento mediante MEPA del servizio di organizzazione, realizzazione e direzione artistica di eventi da tenersi in alcuni Parchi della citta di Napoli da inserire nel palinsesto del progetto Vedi Napoli e poi.			1728	172	26-09-2022	36.899,00
4244	12-09-2022		KIDEA s.r.l. - affidamento mediante MEPA della fornitura della campagna di comunicazione, comprensiva dellimmagine grafica, finalizzata a sostenere il progetto Vedi Napoli e poi... torni POC 2014- 2020 Piano strategico per la cultura e i beni cultura			1724	172	26-09-2022	57.950,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 551

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	397.526,00
TOTALE CAPITOLO	397.526,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103152		STUDIO, PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL DMO - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6246	21-12-2022		A. MANZONI e CO SPA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N. 3 PAGINE GRAFICA E UNA DOPPIA ALLINTERNO DELLA GUIDA NAPOLI MAXIMA E FORNITURA DI N. 150 COPIE DEL VOLUME I MAESTRI DEL PRESEPE	2689	268	23-12-2022	12.200,00
7111	29-12-2022		Vodafone Italia SPA - Affidamento ai sensi dellart. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016 per la fornitura del servizio di realizzazione organizzazione e gestione di un Osservatorio turistico finalizzato a monitorare ed elaborare dati sui flussi turisti	2993	299	31-12-2022	146.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						158.600,00	
TOTALE CAPITOLO						158.600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103153		GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E APPLICAZIONI SVILUPPO CONTENUTI MULTIMEDIALI PORTALE WEB TURISMO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.19.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6167	19-12-2022		O.R.M.U. di G. Montella e C. S.r.l.-Affidamento diretto di servizi, ai sensi dellart. 36 c.2 l. a del D. Lgs 50/2016. Servizi di gestione e manutenzione di licenze di software utilizzo ufficio e di applicazioni di sviluppo per contenuti afferenti a	2686	268	23-12-2022	62.179,74
7105	29-12-2022		Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli - Affidamento diretto di servizi, ai sensi dellart. 36 c. 2 l. a del D. Lgs 50/2016. Servizio di gestione e manutenzione software mediante implementazione della funzionalita denominata	2997	299	31-12-2022	37.820,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						99.999,74	
TOTALE CAPITOLO						99.999,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103154		EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6062	14-12-2022		Il Canto di Virgilio-Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi itineranti di musica, di danza, di canto, di rappresentazioni della tradizione partenopea da tenersi nellintero mese di dicembre 2022 nelle diverse Municipalita della Citta	2600	260	20-12-2022	214.705,00
6154	19-12-2022		Associazione Bay of Naples Finest -Affidamento ai sensi dellart. 36 c. 2 let a del D.lgs.50/2016 della realizzazione di un educational tour nella Citta di Napoli	2680	268	23-12-2022	6.039,00
6155	19-12-2022		Associazione culturale e musicale Ad alta voce-Affidamento, ai sensi dellart. 36 c. 2 let a del D.lgs.50/2016 per il servizio di realizzazione di un concerto di musiche tradizionali rivisitate dal Coro della Citta di Napoli dal titolo Thats Napoli Li	2684	268	23-12-2022	6.600,00
6162	19-12-2022		Associazione Musicant-Affidamento, ai sensi dellart. 36 c. 2 let a del D.lgs.50/2016 per la realizzazione dellevento Epifania a Piazza Mercato, fiera della calzae del giocattolo e notte bianca della Befana	2688	268	23-12-2022	151.300,00
6163	19-12-2022		Associazione Culturale Musica dal Mondo-Affidamento, ai sensi dellart. 36 c. 2 let a del D.lgs.50/2016 per la realizzazione della IX edizione del premio Nativity in the World 2023	2685	268	23-12-2022	42.700,00
6164	19-12-2022		Associazione Culturale Arteteca - Affidamento, ai sensi dellart. 36 c. 2 let a del D.lgs.50/2016 per la realizzazione della rassegna E torna Natale	2683	268	23-12-2022	3.416,00
6244	21-12-2022		SOCIETA X EVENTI e COMMUNICATION SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE IL 26 DICEMBRE 2022	2690	269	23-12-2022	19.398,00
7469	31-12-2022		Associazione Giocolandia . fornitura del service della I Edizione del Premio Dai Voce Festival della musica e cultura napoletana	125	125	10-01-2023	5.490,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						449.648,00	
TOTALE CAPITOLO						449.648,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	1	I MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 552

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6456	22-12-2022		GRUPPO LE MUSE - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 8 EVENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE	2881	288	30-12-2022	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							18.300,00
TOTALE CAPITOLO							18.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	2	II MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101		07.01-1.03.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6019	13-12-2022		Associazione Culturale MUSICANT - affidamento dsul Mepa per il servizio di Realizzazione di n. 7 (sette) CONCERTI di Cori Gospel in alcune chiese site sul territorio della Municipalita 2 da realizzare in occasione delle festività natalizie 2022/202	2533	253	16-12-2022	19.900,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.900,14
TOTALE CAPITOLO							19.900,14

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	3	III MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101		07.01-1.03.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6353	22-12-2022		ASS. ACQUARIOSONORO - AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-LUCI A SUPPORTO DELL'EVENTO LA TRADIZIONE POPOLARE DEL NATALE A NAPOLI	2880	288	30-12-2022	2.500,00
6357	22-12-2022		CMN PRODUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 2 EVENTI ARTISTICO MUSICALI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE	2877	287	30-12-2022	37.149,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							39.649,00
TOTALE CAPITOLO							39.649,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	4	IV MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101		07.01-1.03.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6346	22-12-2022		Associazione D2 Eventi - estività Natalizie 2022/2023 Appalto di Servizio per la realizzazione dellevento Napoli Christmas Village 2022 al Centro Direzionale, Municipalita 4	2982	298	31-12-2022	34.770,00
7349	31-12-2022		Agenzia Vaniglia e Cannella- affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio per la realizzazione dellevento Epifania al Parco di S Maria della Fede, Municipalita 4 del Comune di Napoli.	2979	297	31-12-2022	5.227,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							39.997,70
TOTALE CAPITOLO							39.997,70

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	5	V MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101		07.01-1.03.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6358	22-12-2022		CMN PRODUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ARTISTICO NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CERTOSA DI S.MARTINO IL 23 DICEMBRE 2023	2718	271	27-12-2022	19.995,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.995,40
TOTALE CAPITOLO							19.995,40

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 553

103154	6	VI MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6133	16-12-2022		Associazione Giano Bifronte-Affidare il servizio di organizzazione e la gestione integrata di tutti gli oneri accessori relativi allo spettacolo dell'artista Eugenio Bennato accompagnato dalla Cantautrice Barbara D'Alessandro in arte Pietra Montecorv	2571 257	19-12-2022 20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					20.000,00
TOTALE CAPITOLO					20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
103154	7	VII MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6103	15-12-2022		COOP. SOCIALE LUOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI E DI CAPODANNO NELLA VII MUNICIPALITA	2625 262	21-12-2022 20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					20.000,00
TOTALE CAPITOLO					20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
103154	8	VIII MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6704	27-12-2022		Associazione di Promozione Sociale LIVE MUSIC-Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, per il Servizio di organizzazione e realizzazione di una	2864 286	29-12-2022 19.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					19.520,00
TOTALE CAPITOLO					19.520,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
103154	9	IX MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6322	22-12-2022		Associazione Culturale Baracca dei Buffoni - Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell'art.192 del D. Lgs.267/2000, ed affidamento diretto, per la fornitura di servizi consistenti in n.ro 2 eventi in occasione delle fe	2695 269	23-12-2022 15.345,00
6703	27-12-2022		Associazione A.P.S. Primavera-Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, ed affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordi	2863 286	29-12-2022 4.514,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					19.859,00
TOTALE CAPITOLO					19.859,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
103154	10	X MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6552	23-12-2022		CMN Produzioni srl-Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 del servizio di organizzazione e Realizzazione di eventi	2745 274	27-12-2022 19.948,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					19.948,00
TOTALE CAPITOLO					19.948,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 554

103155		PROMOZIONE DEL TERRITORIOPARTECIPAZIONE A BORSE/FIERE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO 100101					07.01-1.03.02.02.999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO				
4902	31-10-2022		ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA - FORNITURA DI UNO STAND ESPOSITIVO CON RELATIVO ALLESTIMENTO PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI RIMINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TTG TRAVEL EXPERIENCE 12-14 OTTOBRE 2022.	2042	204	07-11-2022	92.561,40				
4904	31-10-2022		LEADER SRL - FORNITURA DI UNO STAND ESPOSITIVO CON RELATIVO ALLESTIMENTO PRESSO LA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO (BMTA) CHE SI TERRA A PAESTUM DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2022.	2038	203	07-11-2022	7.320,00				
5126	11-11-2022		AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (ENIT) - FORNITURA DI UNAREA ESPOSITIVA, CON RELATIVO ALLESTIMENTO, PRESSO LA FIERA WMT (WORLD TRAVEL MARKET) - LONDRA 07-09 NOVEMBRE 2022.	2176	217	17-11-2022	10.980,00				
5127	11-11-2022		SMERALDA CONSULTING e ASSOCIATI SRL - FORNITURA DI N.2 HOSTESS BILINGUE PRESSO LA FIERA WMT (WORLD TRAVEL MARKET) - LONDRA 07-09 NOVEMBRE 2022.	2175	217	17-11-2022	2.049,60				
5225	17-11-2022		AeT Solutions Group -organizzazione e fornitura del servizio di viaggio, pernottamento, vitto e spedizione dei materiali promozionali per lapartecipazione a borse/fiere turistiche di rilevanza nazionale e internazionale	2296	229	29-11-2022	37.698,00				
6238	21-12-2022		Societa O.R.M.U. di Giovanni Montella e C. S.R.L-Affidamento, ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del Dlgs 50/2016 e mediante acquisto diretto sulla piattaforma AcquistinretePA- N. ordine 147110, della fornitura di unarea di circa 30 mq comprensiv	2728	272	27-12-2022	49.391,00				
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022				200.000,00
							TOTALE CAPITOLO				200.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103156			EVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO LE QUATTRO STAGIONI - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO 100101	07.01-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4056	23-08-2022		RAVELLO CREATIVE L.A.B. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DI CINQUE EVENTI DA TENERSI IN OCCASIONE DI FESTE RELIGIOSE DEL TERRITORIO CITTADINO DURANTE I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022.	1831	183	05-10-2022	131.036,26	
4901	31-10-2022		KIDEA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTIVITA DI MARKETING E COMUNICAZIONE IV TIMESTRE 2022.	2040	204	07-11-2022	167.140,00	
5154	14-11-2022		Associazione Live Music aps - affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi ed iniziativeconnesse alla sfera del misterioso da tenersi nei periodi tra novembre e dicembre 2022 sul territoriourbano della citta	2200	220	21-11-2022	126.880,00	
5174	15-11-2022		Gabbianella club srl, - affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi ed iniziative connesse alla sfera del sacro da tenersi nei mesi di novembre e dicembre 2022	2199	219	21-11-2022	223.268,00	
6067	14-12-2022		Societa Mutart SRL-Fornitura di personale itinerante destinato a fornire un primo servizio di accoglienza turistica per il mese di dicembre 2022	2661	266	22-12-2022	91.500,00	
6173	20-12-2022		Societa Microprint Italia-Affidamento, ai sensi dellart. 36 c. 2 lett. a del D.lgs.50/2016 derogato dal dl 76/2020 a fornitura del servizio di stampa, in quadricromia, di materiali cartacei, brochure, mappe, locandine pieghevoli ed opuscoli	2681	268	23-12-2022	122.000,00	
6177	20-12-2022		Societa SG s.a.s.-Affidamento, ai sensi dellart. 36 c. 2 let a del D.lgs.50/2016 fornitura del servizio di vigilanza, pulizia e approvvigionamento di n. 15 bagni chimici distribuiti sul territorio della Citta di Napoli per il periodo compreso tra il g	106	106	09-01-2023	57.836,30	
6187	20-12-2022		Associazione Live Music aps, -Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ad incremento delle spese per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi ed iniziative connesse alla sfera del misterioso da teners	2826	282	29-12-2022	54.900,00	
6239	21-12-2022		Societa O.R.M.U. di Giovanni Montella e C. S.R.L-Affidamento, ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del Dlgs 50/2016 e mediante acquisto diretto sulla piattaforma AcquistinretePA- N. ordine 147110, della fornitura di unarea di circa 30 mq comprensiv	2728	272	27-12-2022	29,98	
6241	21-12-2022		VODAFONE ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA	2724	272	27-12-2022	82.521,45	
6245	21-12-2022		Societa Centro Pubblicitario srls-Affidamento, ai sensi dellart. 36 c. 2 lett. a del D.lgs.50/2016 derogato dal dl 76/2020 per il servizio di ideazione grafica di gadget, in quadricromia, e di fornitura dei gadget prescelti	2778	277	28-12-2022	121.835,30	
7394	31-12-2022		Societa Sebach S.P.A. Unipersonale affidamento su Mepa n. ordine 7040631della fornitura di n.15 bagni chimici dislocati in 5 punti della Citta di Napoli per il periodo compreso tra il giorno30/11/2022 e il giorno 10/01/2023	108	108	09-01-2023	59.853,20	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.238.800,49
							TOTALE CAPITOLO	1.238.800,49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103157			MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE X GARANTIRE LA FUNZIONALITA DEL SERVIZIO - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.09.006			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 555

5908	11-12-2022		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA e CO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	2572	257	19-12-2022	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112845	1	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI, CONVEGNI, PUBBLICITA, SERVIZI PER TRASFERTA E ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE - VINCOLO ENTRATA CAP 412845				07.01-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
6127	16-12-2022		Societa Tobili Societa Cooperativa a.r.l.- Affidamento del servizio di realizzazione di un programma di Workshop tematici con le altre citta inserite nel progetto Grandi Destinazioni per un turismo sostenibile (lotto 2), inseriti nel progetto Napoli				2637	263	21-12-2022	107.800,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									107.800,07	
TOTALE CAPITOLO									107.800,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112845	2	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ART. 1 - SERVIZI DI MARKETING E COMUNICAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 412845				07.01-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
6128	16-12-2022		Societa Goodea SRL-Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 per la fornitura di un servizio di marketing e comunicazione per la promozione della destinazione Napoli in chiave sostenibile, inserito nel progetto Napoli Touris				2639	263	21-12-2022	152.500,00
6248	21-12-2022		RDT SRL - AFFIDAMNENTO DEL SERVIZIO DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI DEGLI INFOPOINT				2700	270	23-12-2022	55.542,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									208.042,94	
TOTALE CAPITOLO									208.042,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112845	3	FNIANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ART. 2 - SERVIZI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PERCORSI DI TREKKING URBANO E BIKE SHARING - VINCOLO ENTRATA CAP 412845				07.01-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
6126	16-12-2022		A e T SOLUTIONS GROUP SRL -Affidamento servizio di ideazione di percorsi di trekking urbano e promozione del bike sharing (lotto 1) inseriti nel progetto Napoli TouristTech 2022				2632	263	21-12-2022	86.189,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									86.189,34	
TOTALE CAPITOLO									86.189,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
113801		FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2017/2020 (A RENDICONTAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, RELIGIOSO ED ENOGASTRONOMICO DELLA CITTA DI N				07.01-1.03.02.02.999			241.157,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
4562	12-08-2020		Societa KIDEA srl - FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRENSIVA DELLIMMAGINE GRAFICA FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTOotto ARTErie ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI IN CALENDARIO				1113	111	14-08-2020	61.396,50
4886	04-09-2020		JESCE SOLE SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA DI EVENTI DI MUSICA, DANZA, TEATRO E CINEMA (LOTTO 3) DA INSERIRE NEL PALINSESTO DEL PROGETTO ARTErie.				1188	118	08-09-2020	12.995,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									74.391,66	
TOTALE CAPITOLO									74.391,66	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 556

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113802			PROGETTI DI PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE, EVENTI TURISTICI DI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 (A RENDICONTAZIONE) PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI DGR 84 19/02/2020 - CAP ENTRATA 213802	07.01-1.03.02.02.999			391.287,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3368	19-07-2021		X EVENTI e COMMUNICATION SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRESIVA DELL'IMMAGINE GRAFICA, FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO RITMI DI SOLE, DI MARE, DI VIAGGIO, DI SUD.	1363	136	10-08-2021	5.465,10
3370	19-07-2021		RAVELLO CREATIVE LAB SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, DELLEVENTO MUSICALE INDIE, ROCK E DINTORNI DA INSERIRE NEL PALINSESTO DEL PROGETTO RITMI DI SOLE, DI VIAGGIO, DI MARE, DI SUD.	1362	136	10-08-2021	9.769,00
3371	19-07-2021		ASSOCIAZIONE IL CANTO DI VIRGILIO - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, DI EVENTI DI MUSICA JAZZ, CLASSICA E READING DELLA RASSEGNA PAUSILYPON-SUGGERIMENTI ALLIMBRUNIRE DA INSERIRE NEL PALINSESTO DEL PROGETTO	1365	136	10-08-2021	7.987,40
3372	19-07-2021		GABBIANELLA CLUB SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI DA TENERSI NEL CORTILE DEL MASCHIO ANGIOINO INSERITI NEL PALINSESTO DEL PROGETTO RITMI DI SOLE, DI VIAGGIO, DI	1366	136	10-08-2021	10.143,00
3522	27-07-2021		SUONO E IMMAGINE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA COVID, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO AI LUOGHI E IL DISTANZIAMENTO SOCIALE PER GLI EVENTI ISCRITTI NEL PALINSESTO DEL PROGETTO RIT	1490	149	03-09-2021	5.764,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							391.287,56
TOTALE CAPITOLO							391.287,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113803			EVENTI TURISTICI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA - FINANZIAMENTO POC 2014-2020 PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI - DGR 84 19/02/2020 (A RENDICONTAZIONE) - CAP. ENTRATA 213803	07.01-1.03.02.02.999			391.701,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6817	20-12-2021		OP eventi srls - affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema della richiesta di offerta (RDO aperta n..2812511) della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazioni	2582	258	30-12-2021	46.680,00
7299	23-12-2021		Societa X Eventi e Communication Srl - affidamento della fornitura della campagna di comunicazione comprensiva dell'immagine grafica, finalizzata a sostenere il progetto Ri-nascita mediante trattativa diretta con un unico operatore economico (TD n.175	2585	258	30-12-2021	14.677,00
7300	23-12-2021		Graf SRL - affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 a della fornitura di materiali necessari per il rispetto della normativa covid per quanto riguarda l'accesso ai luoghi e il distanziamento sociale per gli eventi del p	2583	258	30-12-2021	17.824,68
7492	28-12-2021		AREA LIVE s.r.l. - affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b punti 1 e 3 del DLG. 50/2016 per l'Organizzazione con formula chiavi in mano del progetto passionelive, comprensiva del cast artistico e allestimento, diritti, copyright	167	167	07-02-2022	152.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							231.701,68
TOTALE CAPITOLO							231.701,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113803		2	APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO 2021 (EX CAP E 213803) - FINANZIAMENTO POC 2014-2020 PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI - DGR 84 19/02/2020 (A RENDICONTAZIONE) PER EVENTI TURISTICI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	07.01-1.03.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3744	28-07-2022		OP EVENTI SRLS - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MUSICA JAZZ NEL MASCHIO ANGIOINO ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA RI-NASCITA	1419	141	05-08-2022	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 557

121005		SERVIZI TURISTICI PER L ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA TURISTICHE DELLA CITTA - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	07.01-1.03.02.02.999			225.906,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7386	31-12-2014		A.N.M. SPA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICA DELLA CITTA DI NAPOLI	2664	266	31-12-2014	188.779,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						188.779,99	
5899	09-12-2022		ARTEVENTI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA, PROMOZIONE E INFORMAZIONE DELLA CITTA DI NAPOLI	2559	255	19-12-2022	63.177,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						63.177,00	
TOTALE CAPITOLO						251.956,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
147259		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - AREA ACQUISTI- CAP. E 1/697	07.01-1.03.02.99.999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3091	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31	23	23	28-06-2022	1.047,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.047,99	
TOTALE CAPITOLO						1.047,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
147278		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - PASSIVITA DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO EX ART. 1 C. 574-575 L. 234/2021 PER INTERESSI DI MORA SERVIZIO TURISMO - CAP. E 1/698	07.01-1.07.06.02.999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3065	29-06-2022		BANCA SISTEMA SPA (CESSIONARIA DEI CREDITI FIREWORKS LIETO SRL) - CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI CREDITI AL 31.12.2020 AI SENSI DEI COMMI 574 E 575 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234 (SERVIZIO TURISM	1112	111	30-06-2022	966,65
3066	29-06-2022		BANCA SISTEMA SPA (CESSIONARIA DEI CREDITI EMMEDUE SRL) - CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI CREDITI AL 31.12.2020 AI SENSI DEI COMMI 574 E 575 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234 (SERVIZIO TURISMO).	1112	111	30-06-2022	5.752,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.719,63	
TOTALE CAPITOLO						6.719,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
151536		LUMINARIE PERIODO NATALIZIO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO **	07.01-1.03.02.05.004		455.179,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4443	30-11-2017		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LUMINARIE NATALE 2017	1461	146	30-11-2017	2.228,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.228,40	
4621	30-11-2018		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LUMINARIE NATALE 2018	1887	188	04-12-2018	2.120,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.120,16	
5734	05-12-2019		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE ED ADDOBBI VARI PRESSO LE VIE E GLI ASSI CITTADINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019	2345	234	06-12-2019	426.094,69
5735	05-12-2019		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE ED ADDOBBI VARI PRESSO LE VIE E GLI ASSI CITTADINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019	2345	234	06-12-2019	10.113,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						436.208,34	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 558

TOTALE CAPITOLO **440.556,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151548	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DEL MASCHIO ANGIOINO PER LA REALIZZAZIONE DELL EVENTO COP 21 GIOVANI - FINANZIATO DA MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CAP. E 251580	07.01-1.03.02.09.008			8.612,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5218	15-11-2019		SOCIETA NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO IN REGIME HOUSE PROVIDING ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL NUOVO PER CONSENTIRE L ADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE DALL EVENTO DENOMINATO COP 21 GIOVANI ICHE SI TERRA A NAPOLI IL 23.10.19 (PROV			2122	212	18-11-2019	8.612,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.612,02			
TOTALE CAPITOLO						8.612,02			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151581		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTEL DELLOVO DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELL ORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA COP 21 - CAP. E 251580	07.01-1.03.02.09.008			124.957,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5337	21-11-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO PER CONSENTIRE LADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI B			2182	218	22-11-2019	69.016,77
5732	05-12-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - INTEGRAZIONE (DETERMINA N.8/2019) AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO PER CONSENTIRE L ADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO 21 CONFEREN			2355	235	09-12-2019	55.940,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						124.957,22			
TOTALE CAPITOLO						124.957,22			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
152537		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI - NEL 2022 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO(nota)	07.01-1.03.02.02.005			13.850,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2850	20-06-2022		UFFICIO K SRL - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DELLA MUSICA PREVISTA PER IL 21/06/2022			979	979	21-06-2022	29.999,98
5936	12-12-2022		CHE SPETTACOLO SRL - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2022/2023 IN PIAZZA DEL PLEBISCITO IL 31/12/2022			2553	255	19-12-2022	124.999,40
5946	12-12-2022		FAST FORWARD SRL - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLARTISTA RKOMI IN PIAZZA DEL PLEBISCITO IL 30/12/2022			2717	271	27-12-2022	70.000,00
5989	12-12-2022		Audio 5 srl - affidamento trattativa sul MePA n. 3342254, della gestione integrata degli eventi in programma presso l'Auditorium di Porta del Parco di via Diocleziano nelle date del 20, 21, 22, 27,28 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023, nellambito del prog			2495	249	13-12-2022	47.580,00
5990	12-12-2022		Light Project Global S.r.l - affidamento diretto, sul MePA, del servizio di noleggio, installazione, assistenza esmontaggio, comprensivo di consumi elettrici, di n. 5 allestimenti natalizi tridimensionali.			2496	249	13-12-2022	109.800,00
6294	21-12-2022		Societa Waver srl- Affidamento diretto, mediante TD n. 3359324, ai sensi dellart. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del servizio di gestione integrata dell'evento in programma per la notte di Capodanno 2022/2023 sul Lungomare, tra			2664	266	22-12-2022	122.000,00
6384	22-12-2022		Societa The Band Agency srl- Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione della proposta artistica afferente ai festeggiamenti del Capodanno 2022/2022			2770	277	28-12-2022	58.600,00
6452	22-12-2022		Societa Stage For Show srl - Affidare, ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante TD n. 3365216 sul MePA, il servizio di allestimento di Piazza del Plebiscito per il Concerto di Rkomi, che si terra il 30 dicembre 2022, a pa			2666	266	22-12-2022	169.580,00
6482	22-12-2022		Societa Puzzle Your Event srls-Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante TD sul MePA n. 3346643, per la gestione integrata dell evento Il Castello Musicante previsto nell			2795	279	28-12-2022	20.000,00
6487	22-12-2022		Societa Key Solutions Group srl- Affidamento diretto mediante TD sul MePA n. 3366861, ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del servizio di gestione integrata del concerto di Rkomi, che si terra il 30 dicembre 2022,			2723	272	27-12-2022	103.700,00
6497	23-12-2022		Associazione Accademia di Santa Sofia-Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante TD sul MePA n. 3342427, dellorganizzazione del progetto artistico/culturale da realizzarsi a Bagn			2706	270	23-12-2022	42.900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 559

6548	23-12-2022		Societa Arts Media srl-Affidamento mediante RdO evoluta n. 3326715, espletata sulla piattaforma MePA, con le modalita di cui allart. 36, c.6, del Codice dei Contratti, del servizio di pianificazione, organizzazione e gestione delle attivita di uffici	2751	275	27-12-2022	19.825,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							918.984,38
TOTALE CAPITOLO							918.984,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152542			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI - NEL 2022 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	07.01-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4364	21-09-2022		KIDEA SRL - Affidare tramite T.D. su Mepa le attivita di servizio di ufficio stampa e di social media management relativamente alla realizzazione di eventi e rassegne finanziate con fondi del ministero della Cultura (FUS) da settembre a dicembre 2022	1807	180	05-10-2022	85.400,00
4552	04-10-2022		QUESTION MARK COMMUNICATION SRL-Affidamento diretto del servizio di ufficio stampa, social media management e sviluppo identita visiva relativamente alla programmazione culturale del Comune di Napoli nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022.	1929	192	24-10-2022	162.277,08
4786	21-10-2022		ASSOCIAZIONE NAPOLIPIANO - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE PIANO CITY 2022	1942	194	26-10-2022	119.018,00
4791	21-10-2022		LIVE IN VILLA DI DONATO SRLs - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE VILLA DI DONATO - LA MUSICA HA TROVATO CASA	1938	193	26-10-2022	5.000,00
5076	09-11-2022		FONDAZIONE CENTRO DI MUSICA ANTICA PIETA DEI TURCHINI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 3 ESECUZIONI CONCERTISTICHE DA SVOLGERSI NELLAMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE UANEMA FESTA DEGLI ALTRI VIVI.	2120	212	15-11-2022	14.300,00
5077	09-11-2022		RAVELLO CREATIVE L.A.B. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI ED ATTIVITA RIENTRANTI NELLAMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE UANEMA FESTA DEGLI ALTRI VIVI.	2216	221	22-11-2022	115.900,00
5078	09-11-2022		ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE SETTIMANA DI MUSICA DINSIEME, DA TENERSI PRESSO LA VILLA PIGNATELLI E LA CHIESA ANGLICANA TRA IL 27 NOVEMBRE E IL 4 D	2121	212	15-11-2022	75.000,00
5236	18-11-2022		Nowtech S.r.l. P.I. - realizzazione di una rete WI.FI mediante fornitura e configurazione di n. 3 Access Point e di un Router Board nei locali di Palazzo Cavalcanti destinati ad imprese cinematografiche e alla realizzazione di eventi, conferenza st	2211	221	22-11-2022	2.196,00
5383	28-11-2022		AUDIOIMAGE SRL - servizio di Organizzazione e Realizzazione del progetto Napoli World, un festival/meeting musicale da svolgersi nel periodo dal 7 al 10 dicembre 2022.	2290	229	29-11-2022	149.998,00
6196	20-12-2022		ASSOCIAZIONE MUSICALE LA NUOVA POLIFONIA - AFFIDAMENTO, TRAMITE T.D. N. 3345370 SU PIATTAFORMA ME.PA., DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE DA SVOLGERSI TRA IL 28 DICEMBRE E IL 01 GENNAIO 2023 (PROVE APERTE AL PUBBLI	2671	267	22-12-2022	38.500,00
6292	21-12-2022		BLACK TARANTELLA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL MUSICALE SACRO SUD	2670	267	22-12-2022	156.978,00
6293	21-12-2022		WAVER SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVICE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL MUSICALE SACRO SUD	2669	266	22-12-2022	22.875,00
6296	21-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER LE ATTIVITA CONNESSE AI PORTALI CINESMART E NAPOLI CITTA DELLA MUSICA	2668	266	22-12-2022	23.077,57
6297	21-12-2022		FRIENDS&PARTNERS SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO QUALCOSA AVVERRA DA TENERSI C.O GALLERIA UMBERTO I IL 29 DICEMBRE 2022	2715	271	23-12-2022	169.578,78
6323	22-12-2022		MOD S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON TRASPORTO E POSA IN OPERA DI VIDEOPROIETTORI LASER DAL 27/12 AL 29/12 PER LO SPETTACOLO MUSICALE QUALCOSA AVVERRA.	2714	271	23-12-2022	10.418,80
6325	22-12-2022		FIREWORKS LIETO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL CAPODANNO 2023, DA TENERSI IL 01/01/2023 PRESSO IL CASTEL DELLOVO E PIAZZA PLEBISCITO.	2712	271	23-12-2022	73.200,00
6442	22-12-2022		DITT ANTONIO SPINOSA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA RENDICONTAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI A DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI CON RISORSE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DEL MINISTERO DELLA CULTUR	2733	273	27-12-2022	5.856,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.229.573,27
TOTALE CAPITOLO							1.229.573,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
180300			CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI TERME DI AGNANO SPA VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI E MANUTENTIVI DEL VERDE DEL COMPLESSO IMMOBILIARIO DI TERME - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	07.01-1.04.03.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 560

7182	29-12-2022		Terme di Agnano spa- Contributo finalizzato agli interventi manutentivi sui cespiti immobiliari di Terme di Agnano spa al fine della salvaguardia dell'integrità del parco termale di proprietà di Terme di Agnano spa	2897	289	30-12-2022	350.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							350.000,00
TOTALE CAPITOLO							350.000,00

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			07.01-1.03.02.07.008			1.113,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
746	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	1.113,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.113,74		
TOTALE CAPITOLO							1.113,74		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744082	7	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO			07.01-1.03.02.05.001			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2965	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	118	11-07-2021	500,00
8416	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00		
3790	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	142	05-08-2022	187,50
7155	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							437,50		
TOTALE CAPITOLO							1.437,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774082	7	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO- SERVIZIO TURISMO			07.01-1.03.02.05.004			833,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7712	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020			2011	201	29-12-2020	833,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							833,33		
TOTALE CAPITOLO							833,33		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784082	7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO			07.01-1.03.02.05.005			55.420,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1882	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	368,81
3562	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	1.302,48
4934	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	5.000,01
7603	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	10.749,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 561

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.420,50
3283	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	12.874,61
7272	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	12.250,78
8559	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	12.874,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							38.000,00
7262	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							75.420,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911104	2	RETRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO TURISMO			07.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6584	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	3.446,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.446,92		
TOTALE CAPITOLO							3.446,92		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921104	2	CONTRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO TURISMO			07.01-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6629	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	970,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							970,24		
TOTALE CAPITOLO							970,24		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931104	2	IRAP AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO TURISMO			07.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6676	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	122,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							122,89		
TOTALE CAPITOLO							122,89		

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti							6.963.803,26
TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							7.756.522,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 562

TOTALE MISSIONE	7	Turismo	7.756.522,80
------------------------	----------	----------------	---------------------

Titolo	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202961	1	ACQUISIZIONE HARDWARE X GARANTIRE LA FUNZIONALITA DEL SERVIZIO - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-2.02.01.07.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4903	31-10-2022		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE DI HARDWARE OCCORRENTE PER LE ESIGENZE INFORMATICHE DEL SERVIZIO TURISMO.	2039	203	07-11-2022	6.999,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.999,14	
TOTALE CAPITOLO						6.999,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202961	2	ACQUISIZIONE SOFTWARE X GARANTIRE LA FUNZIONALITA DEL SERVIZIO - FIN.TO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-2.02.03.02.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4996	07-11-2022		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE DI UN SOTFWARE DESKTOP PER LA GESTIONE DELLARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TURISMO.	2201	220	21-11-2022	2.854,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.854,80	
TOTALE CAPITOLO						2.854,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212845	1	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ACQUISIZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE DA DESTINARE A PUNTI INFORMATIVI - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6249	21-12-2022		Alfonso Scuotto Group S.R.L -Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 per la fornitura e messa in opera di n.3 Infopointdella Citta di Napoli, inseriti nel progetto Napoli TouristTech comprensivi di connettivita e allacciam	2701	270	23-12-2022	260.831,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						260.831,00	
TOTALE CAPITOLO						260.831,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212845	2	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ACQUISIZIONE HARDWARE DESTINATI A INFOPOINT - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-2.02.01.07.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6071	14-12-2022		Societa De Franchis SRL-Fornitura di dispositivi per la digitalizzazione la fruibilita e sostenibilita di n.3 infopoint miranti alla sostenibilita dellinformazione turistica nella Citta di Napoli, inseriti nel progetto Napoli TouristTech.	2882	288	30-12-2022	213.744,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						213.744,00	
TOTALE CAPITOLO						213.744,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212845	3	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ACQUISIZIONE ARREDI PER INFOPOINT - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-2.02.01.03.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6065	14-12-2022		Office Network s.a.s. di Ugo Cacciaglia e C.-Fornitura di arredi in materiali riciclati da posizionare allinterno di n.3 infopoint miranti alla sostenibilita dellinformazione turistica nella Citta di Napoli inseriti nel progetto Napoli TouristTech 20	2602	260	20-12-2022	29.865,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 563

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	29.865,60
TOTALE CAPITOLO	29.865,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212845	4	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - IMPIANTI PER ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA, RETE IDRICA, SCARICO FOGNARIO, PANNELLI SOLARI E IMPIANTI ALLARME E VIDEOSERVEGLIANZA SUPPORTI PLINTI O CORDOLI DI	07.01-2.02.01.04.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6250	21-12-2022		Alfonso Scuotto Group S.R.L -Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 per la fornitura e messa in opera di n.3 Infopointdella Citta di Napoli, inseriti nel progetto Napoli TouristTech comprensivi di connettivita e allacciam	Atto	T.	Data	100.000,00
				2701	270	23-12-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						100.000,00	
TOTALE CAPITOLO						100.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212845	5	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ACQUISIZIONE SOFTWARE E APPLICAZIONI SVILUPPO CONTENUTI MULTIMEDIALI PER INFOPOINT - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-2.02.03.02.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6153	19-12-2022		O.R.M.U. DI GIOVCANNI MONTELLA E C. SRL- Affidamento del servizio di realizzazione di uno strumento digitale di promozione turistico-culturale - ovvero unApp con caratteristiche di informatore per il turista inserita nel progetto Napoli TouristTech	Atto	T.	Data	178.425,00
				2682	268	23-12-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						178.425,00	
TOTALE CAPITOLO						178.425,00	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			792.719,54
TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			7.756.522,80
TOTALE MISSIONE	7	Turismo			7.756.522,80

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		IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	08.01-1.02.01.01.001			2.045,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1670	22-02-2016		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.	Atto	T.	Data	2.045,00
				2557	255	28-12-2015	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.045,00	
TOTALE CAPITOLO						2.045,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 564

4209		TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.778	08.01-1.04.02.05.999			1.116.678,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8117	16-06-2003		DIVERSI BENEFICIARI- CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO URBANO E DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE	968	968	18-06-2003	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	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 - EX CAP 4236/1	08.01-1.03.02.09.008			60.229,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4102	02-09-2016		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	195	13-10-2009	60.229,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						60.229,24	
TOTALE CAPITOLO						60.229,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7121	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ONERI RIFLESSI RISORSE RELATIVI A I COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI PER IL PROGETTO DI PRODUTTIVITA FINALIZZATO ALLA ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO AI SENSI DELLA LEGGE 326/03 - CAP. E 1/602	08.01-1.01.02.01.001			44.667,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7912	29-12-2021		ONERI SU COMPENSI INCENTIVANTI PER LISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLART. 40 DELLA LEGGE N. 47/1985 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO.	2713	271	31-12-2021	44.667,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						44.667,80	
TOTALE CAPITOLO						44.667,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36000		CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.01-1.03.02.05.004			9.298.749,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3949	27-10-2017		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	125	30-10-2017	58.697,09
5310	22-11-2016		RTI CITELUM SA ELETTROVIT SRL MESSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2016.	1692	169	23-11-2016	10.384,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						69.081,44	

4713	14-10-2016		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	1274	127	17-10-2016	185.295,38
6187	19-12-2019		ENEL SOLE SRL - PROROGA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILARI -PERIODO 01.01.2020-31.12.2020	2622	262	20-12-2019	90.738,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						276.033,87	

1108	19-03-2021		ENEL SOLE SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 4.559 PUNTI LUCE DESTINATI A GARANTIRE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI SITI GIUBILARI ANNO 2021.	567	567	24-03-2021	181.477,00
4445	23-09-2021		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI - ANNO 2021.	1630	163	27-09-2021	21.619,06
4713	14-10-2016		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	1274	127	17-10-2016	2.488.925,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 565

5359	01-10-2020	ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30/09/2021 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	123	123	18-01-2021	70.335,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.762.357,28
4168	07-09-2022	ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI - ANNO 2022.	1644	164	14-09-2022	735.033,77
4713	14-10-2016	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	1274	127	17-10-2016	3.723.300,00
5389	28-11-2022	HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI - ANNO 2022.	2379	237	05-12-2022	500.000,00
6135	16-12-2022	ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI - ANNO 2022.	2628	262	21-12-2022	4.000.000,00
6137	16-12-2022	HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI	2653	265	22-12-2022	7.000.000,00
7440	27-12-2021	ENEL SO.L.E. SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 4.559 PUNTI LUCE DESTINATI A GARANTIRE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI SITI GIUBILARI - ANNUALITA 2022.	2664	266	31-12-2021	352.954,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						16.311.287,79
TOTALE CAPITOLO						19.418.760,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100077		LIQUIDAZIONI IN DANNO AI CITTADINI PER RIMBORSO SPESE INTERVENTI DEMOLITORI E CORRELATE SPESE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE (sostituisce dal 2022 cap 200077/1) per la parte entrata anticipata dalla CCDDPP cap 500077 - CORRELATO ENTRATA 3059	08.01-1.10.99.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3482	19-07-2022		EDIL VELOCE SRL - CORRISPETTIVO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA FILANDA III TRAV. 58, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SEN	1270	127	21-07-2022	14.384,72
3608	20-07-2022		ING. ALFONSO GHEZZI - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA GHISLERI COMP. H, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI, IN ESECUZ	1300	130	25-07-2022	2.040,93
4205	08-09-2022		EPSILON 2000 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ABUSIVO SITO ALLA VIA R. TESTA n.4 C/O RIONE BARONESSA, RICADENTE SU UNAREA DI CUI IL COMUNE DI NAPOLI E COMPROPRIETARIO PER UNA	1625	162	13-09-2022	35.166,55
4206	08-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ABUSIVO SITO ALLA VIA R. TESTA n.4 C/O RIONE BARONESSA, RICADENTE SU UNAREA DI CUI IL COMUNE DI NAPOLI E COMPROPRIETARIO PER UNA QUOTA PARI A CIRCA I	1625	162	13-09-2022	586,13
4701	13-10-2022		S.C.R. SRL - CORRISPETTIVO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI AL VICO CALCE A MATERDEI n.29, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABI	2014	201	03-11-2022	940,49
5162	14-11-2022		ARCH. FABIO CAFIERO - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO E PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIGNATIELLO n.10, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, I	2272	227	28-11-2022	835,54
5163	14-11-2022		ING. MASSIMILIANO PAOLILLO - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO E PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIGNATIELLO n.10, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NA	2272	227	28-11-2022	2.093,33
5164	14-11-2022		FRATELLI MARTINO SNC - CORRISPETTIVO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIGNATIELLO n.10, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZ	2272	227	28-11-2022	9.558,10
5868	09-12-2022		ARCH. LUIGI ANTONIO SCHETTINI - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA TORRE DEI FRANCHI n.40, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELL	2597	259	20-12-2022	628,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 566

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	66.234,52
TOTALE CAPITOLO	66.234,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101213		PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - RIF. ENTRATA CAP.305106 (anni pregressi cap. 305105)	08.01-1.03.02.99.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4250	14-09-2022		ALESSANDRO BALDUCCI/MARCO STRINGA/PAOLA PUCCI/EZIO MICELLI/FRANCESCO MUSCO - COMPENSI DA EROGARE PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO FINALE CONCERNENTE LO SVILUPPO DELLE AREE DEGRADATE DA RIQUALIFICARE COMPRESI NEI PIANI ATTUATIVI NELLAMBITO 10 CENTRO D			1654	165	16-09-2022	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.000,00			
TOTALE CAPITOLO						4.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102051	8	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA E AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.01-1.03.02.05.004			8.144,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8693	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	100	15-01-2021	8.144,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						8.144,64			
3279	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	121	11-07-2022	62.500,00
4974	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022			2386	238	05-12-2022	74,41
6891	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022			11010064	110	14-12-2021	2.000,00
7501	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.			250	250	17-02-2022	322,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						64.896,60			
TOTALE CAPITOLO						73.041,24			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102849		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLOBELISCO DELLA MERIDIANA IN VILLA COMUNALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	08.01-1.03.02.09.009			1.088,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4227	10-09-2021		R.O.M.A. CONSORZIO - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191 E 194 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLOBELISCO DELLA MERIDIANA IN VILLA COMUNALE.			22	22	29-07-2021	1.088,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.088,79			
TOTALE CAPITOLO						1.088,79			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102850		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE APPLICAZIONE DI RETE PROTETTIVA IN NYLON DELLA GUGLIA DI SAN GENNARO - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	08.01-1.03.02.99.999			13.824,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 567

4229	10-09-2021		GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTI. 191 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000E SMI PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLA GUGLIA DI SAN GENNARO IN PIAZZA RIARIO SFORZA	23	23	29-07-2021	13.824,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.824,56
TOTALE CAPITOLO							13.824,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104910	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (ENTR.CAP 204910 - SPESA CAP 104910) - PER LINTERVENTO IL TEATRO E LAREA DEL FORO DI NEAPOLIS: STUDI E RICERCHE DI TESTIMONIANZE ANTICHE, RAPPRESENTATE CON STRUMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL				08.01-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7041	28-12-2022		Studio Azzurro Produzioni srl - Affidamento del servizio di aggiornamento/adeguamento della progettazione, sviluppo dei contenuti multimediali e direzione artistica dell'intervento denominato Il Teatro e larea del Foro di Neapolis: studi e ricerche di				2989	298	31-12-2022	10.728,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									10.728,00	
TOTALE CAPITOLO									10.728,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107121		ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO				08.01-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7336	30-12-2022		ONERI SU COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA PROPRIE DEL SETTORE ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO SCATURENTI DALLART. 31 DEL DPR 380/01 E DALLATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 4981 DEL 21/11/2006 E SS.M				145	145	11-01-2023	44.254,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									44.254,32	
TOTALE CAPITOLO									44.254,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107122		IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO				08.01-1.02.01.01.001			5.435,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7337	30-12-2022		IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA PROPRIE DEL SETTORE ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO SCATURENTI DALLART. 31 DEL DPR 380/01 E DALLATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 4981 DEL 21/11/2006 E SS.MM				145	145	11-01-2023	15.805,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									15.805,12	
TOTALE CAPITOLO									15.805,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107122	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IRAP RELATIVO AI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI PER IL PROGETTO DI PRODUTTIVITA FINALIZZATO ALLA ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO AI SENSI DELLA LEGGE 326/03 - CAP. E 1/602				08.01-1.02.01.01.001			15.952,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7913	29-12-2021		IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI PER LISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLART. 40 DELLA LEGGE N. 47/1985 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO.				2713	271	31-12-2021	15.952,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									15.952,79	
TOTALE CAPITOLO									15.952,79	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 568

107127			IRAP SU PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI(VEDI CAP. 101213)	08.01-1.02.01.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4251	14-09-2022		IRAP SU COMPENSI DA EROGARE A ALESSANDRO BALDUCCI/MARCO STRINGA/PAOLA PUCCI/EZIO MICELLI/FRANCESCO MUSCO - PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO FINALE CONCERNENTE LO SVILUPPO DELLE AREE DEGRADATE DA RIQUALIFICARE COMPRESSE NEI PIANI ATTUATIVI NELLAMBITO	1654	165	16-09-2022	340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							340,00
TOTALE CAPITOLO							340,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121056		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA MURARIA PORTANTE TRA I DUE FABBRICATI SITI IN VIA LONGO A CARONARA CIVICI 48 E 51 - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.			08.01-1.03.02.09.008			323.172,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4211	09-09-2021		SOCIETA COOPERATIVA SERIDAN - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA MURARIA PORTANTE TRA DUE FABBRICATI SITI IN VICO LONGO A CARONARA CIVICI 48 E 51. PROPOSTA AL CONSIGLIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI	17	17	29-07-2021	309.723,33	
4213	09-09-2021		ING. FABIO IASEVOLI - COMPENSO PER LESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA MURARIA PORTANTE TRA DUE FABBRICATI SITI IN VICO LONGO A CARONARA CIVICI 48 E 51. PROPOSTA AL CONSIGLIO PER	17	17	29-07-2021	13.449,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							323.172,39	
TOTALE CAPITOLO							323.172,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
125015		RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN IMMOBILI COMUNALI			08.01-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7534	31-12-2022		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN IMMOBILI COMUNALI PER LE ANNUALITA 2023-2024	231	231	18-01-2023	30.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00	
TOTALE CAPITOLO							30.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128907		DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI MUNICIPALI A VERDE PUBBLICO - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			08.01-1.03.02.09.008			6.203,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4840	16-10-2019		ZETA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	1894	189	17-10-2019	1.205,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.205,51	
4840	16-10-2019		ZETA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	1894	189	17-10-2019	4.865,53	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.865,53	
4255	14-09-2022		Vivai Barretta srl - affidamento diretto dei lavori di manutenzione del verde scolastico della II Municipalita	1710	171	23-09-2022	9.050,34	
4797	21-10-2022		Pianeta Verde s.r.l. - lavori di manutenzione ordinaria del verde stradale e dei parchi afferenti al territorio di competenza della II Municipalita	2279	227	29-11-2022	37.244,16	
4798	21-10-2022		diverdi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/16 - lavori di manutenzione ordinaria del verde stradale e dei parchi afferenti al territorio di competenza della II Municipalita	2279	227	29-11-2022	524,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							46.819,30	
TOTALE CAPITOLO							52.890,34	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 569

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128908		6	MUNICIPALITA VI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	08.01-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4667	12-10-2022		RE.AM. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	2165	216	17-11-2022	51.111,57
4668	12-10-2022		RE.AM. SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	2165	216	17-11-2022	1.080,36
4669	12-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	2165	216	17-11-2022	30,00
4670	12-10-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4671/22 PER EURO 716,59).	2165	216	17-11-2022	762,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							52.984,26
TOTALE CAPITOLO							52.984,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128908		7	MUNICIPALITA VII - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	08.01-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3715	26-07-2022		VERDE GOLFO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1410	141	03-08-2022	57.168,91
3716	26-07-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1410	141	03-08-2022	30,00
3717	26-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1410	141	03-08-2022	1.587,21
5537	02-12-2022		Verde Golfo s.r.l - ulteriori lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nellambito territoriale della Municipalita 7 gia esecutrice dei lavori in oggetto giusto contratto registrato in data 03/10/2022 al n.ro 4612.	2395	239	06-12-2022	28.286,71
6012	13-12-2022		HORTIS - affidamento diretto delleseecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del verde del parco NR7 e del parco IV Aprile ricadenti nellambito territoriale della Municipalita 7.	2569	256	19-12-2022	18.059,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							105.132,28
TOTALE CAPITOLO							105.132,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128908		9	MUNICIPALITA IX - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	08.01-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3919	03-08-2022		HORTIS SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1427	142	05-08-2022	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							100.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847		16	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ANCHE A CARATTERE MONUMENTALE O STORICO-ARTISTICO	08.01-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3645	21-07-2022		Napoli Servizi S.p.A. - attivita tecniche riguardanti la manutenzione degli elementi di arredo urbano dei beni patrimoniali monumentali contratto rep. n. 2270 del 14/11/2019	1324	132	26-07-2022	468.110,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							468.110,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 570

TOTALE CAPITOLO **468.110,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142066		RICONOSCIMENTO DFB ART.194 c.1 lett.b,c,d,e D.Lgs.267/2000 DEL SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA	08.01-1.03.02.09.008			44.349,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8187	31-12-2021		63	63	28-12-2021	44.349,39
<p>VALENTINO GIUSEPPE SRL - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 CO. 1, LETT. e) DEL D. LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO 2021 AL 31 OTTOBRE 2021, RELATIVAMENTE AL NOLEGGIO DEI PONTEGGI INSTALLATI P</p>						
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						44.349,39
5531	02-12-2022		48	48	25-10-2022	8.869,88
<p>VALENTINO GIUSEPPE S.R.L.. - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021, RELATIVO AL NOLEGGIO DEI PONTEGGI INSTALLATI PER L</p>						
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						8.869,88
TOTALE CAPITOLO						53.219,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142072		SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTUATIVA - DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 TUEL	08.01-1.03.02.99.999			82.281,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8240	31-12-2021		606	606	02-12-2021	82.281,81
<p>Agenzi delle Entrate - riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio di cui allart.194 co 1 lett.e9 del D.lgs. 267/2000 relativo alla cartella esattoriale emessa dallagenzia delle entrate- riscossione relativamente alla fat. VEN.04/258 d</p>						
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						82.281,81
TOTALE CAPITOLO						82.281,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142301		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DENOMINATO EX CORRADINI ESECUZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. CIVILE RG 9824/21	08.01-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6222	20-12-2022		33	33	05-08-2022	355.387,31
6223	20-12-2022		33	33	05-08-2022	11.111,96
6224	20-12-2022		33	33	05-08-2022	225,00
<p>IMPRESA EDILE STRADALE DI IENGO FRANCESCO SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DENOMINATO EX CORRADINI IN VIRTU DELLESECUZIONE DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. CIVILE RG 9824/21.</p> <p>ING. LUIGI BAIANO - COMPENSO PER L INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DENOMINATO EX CORRADINI IN VIRTU DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI N</p> <p>ANAC -CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DENOMINATO EX CORRADINI IN VIRTU DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. CIVILE RG 9824/21.</p>						
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						366.724,27
TOTALE CAPITOLO						366.724,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	14	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE	08.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7421	31-12-2022		79	79	15-12-2022	11.916,43
7570	31-12-2022		94	94	29-12-2022	24.704,65
<p>RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.</p> <p>VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.</p>						
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						36.621,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 571

TOTALE CAPITOLO **36.621,08**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	46	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7451	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				79	79	15-12-2022	5.789,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.789,38	
TOTALE CAPITOLO						5.789,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	56	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	08.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7487	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				96	96	29-12-2022	1.166,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.166,62	
TOTALE CAPITOLO						1.166,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143501	4	FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 2019 DELIBERAZIONE C.C. 76 DEL 7.8.2019 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	08.01-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6145	18-12-2022		D e D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA SU VIA DETTA INNOMINATA N. 54 E LUNGO IL MURO DI CONFNE DELLAREA DELLEX STABILIMENTO METALLURGICO EX CORRADINI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 76/2019.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2654	265	22-12-2022	28.719,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						28.719,72	
TOTALE CAPITOLO						28.719,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147695		RIMBORSO ONERI CONCESSORI MOSTRA D OLTREMARE	08.01-1.10.99.99.999			7.689,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7167	10-06-2013		ABBONDANZA ROSITA ED ALTRI 51 RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				738	738	12-06-2013	7.689,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						7.689,33	
TOTALE CAPITOLO						7.689,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147696		RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE (SOSTITUITO DA CAP 147696 ART.2)	08.01-1.10.99.99.999			47.007,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6539	17-12-2014		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2016	201	18-12-2014	33.913,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						33.913,59	
6985	14-12-2015		SOCIETA : LE DUE TORRI SRL - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2414	241	16-12-2015	10.781,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10.781,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 572

5855	11-12-2019		DIVERSI CREDITORI -RIMBORSO SOMME A TITOLO DI ONERI CONCESSORIE/O DIRITTI DI SEGRETERIA IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO DAGLI STESSI.	2444	244	12-12-2019	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							45.694,59

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 E BENI COMUNI			08.01-1.03.01.02.999			20.113,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6817	31-12-2013		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	235	31-12-2013	16.127,51
6818	31-12-2013		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	235	31-12-2013	3.986,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									20.113,67
TOTALE CAPITOLO									20.113,67

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 PAINIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA			08.01-1.01.01.01.004			8.999,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1542	17-02-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI			3019	301	31-12-2015	7.269,77
1543	17-02-2016		ONERI SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI			3019	301	31-12-2015	1.730,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.999,97
TOTALE CAPITOLO									8.999,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147703		SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO			08.01-1.03.02.02.001			500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2944	13-06-2019		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O LAREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI DISTITUTO ANNO 2019.			938	938	14-06-2019	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147720		SPESE GESTIONE FONDO ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONI			08.01-1.10.99.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3449	18-07-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO SULL'ANTICIPAZIONE CONCESSA PER LA DEMOLIZIONE DELL'OPERA ABUSIVA ILLECITAMENTE ESEGUITA IN NAPOLI, ALLA VIA RAFFAELE TESTA N. 4 (C/O RIONE BARONESSA), GIUSTO VERBALE DI SOPRALLUOGO D			1262	126	21-07-2022	48,32
4323	16-09-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO (N.38 ANTICIPAZIONI ANNO 2022) PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE D			1846	184	10-10-2022	2.939,54
5922	12-12-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO (N.6 ANTICIPAZIONI ANNO 2022) PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI			2505	250	13-12-2022	1.208,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 573

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	4.196,13
TOTALE CAPITOLO	4.196,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151380		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	08.01-1.03.01.02.006			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6098	15-12-2022		2679	267	23-12-2022	1.213,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.213,90
TOTALE CAPITOLO						1.213,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
162150		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DA CONTENZIOSO CIVILE PER DFB LODO DEFINITIVO ARBITRATO SOCIETA AGORA 6 - ENTRATA CAP 1/582	08.01-1.10.05.04.001			18.842.375,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8109	31-12-2021		60	60	28-12-2021	15.797.593,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						15.797.593,68
TOTALE CAPITOLO						15.797.593,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
177935		FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	08.01-1.01.01.01.004			63.948,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7334	30-12-2022		145	145	11-01-2023	185.942,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						185.942,54
TOTALE CAPITOLO						185.942,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
177935	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER I COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI PER IL PROGETTO DI PRODUTTIVITA FINALIZZATO ALLA ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO AI SENSI DELLA LEGGE 326/03 - CAP. E 1/602	08.01-1.01.01.01.004			187.679,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7911	29-12-2021		2713	271	31-12-2021	187.679,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						187.679,84
TOTALE CAPITOLO						187.679,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
195700		RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, DIRITTI DI SEGRETERIA E OBLAZIONI	08.01-1.09.99.04.001			78.800,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7515	28-12-2021		2676	267	31-12-2021	78.800,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 574

							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	78.800,38
6109	15-12-2022		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, DIRITTI DI SEGRETERIA E OBLAZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO.	2638	263	21-12-2022	25.367,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	25.367,00
							TOTALE CAPITOLO	104.167,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744055		1	TELEFONIA FISSA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.01-1.03.02.05.001			6.310,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2945	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	3.000,00	
8396	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	2.840,62	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	5.840,62
3769	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	1.125,00	
7132	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	1.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.625,00
							TOTALE CAPITOLO	8.465,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744055		2	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	08.01-1.03.02.05.001			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2946	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	1.000,00	
8397	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	1.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.000,00
3770	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	375,00	
7133	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	875,00
							TOTALE CAPITOLO	2.875,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744055		3	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	08.01-1.03.02.05.001			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2947	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	1.000,00	
8398	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	1.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.000,00
3771	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	375,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 575

7134	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							875,00
TOTALE CAPITOLO							2.875,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE AREA URBANISTICA			08.01-1.03.02.05.001			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2948	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	118	11-07-2021	500,00
8399	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.000,00
3772	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	142	05-08-2022	187,50
7135	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									437,50
TOTALE CAPITOLO									1.437,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744064	4	TELEFONIA FISSA AREA TUTELA DEL TERRITORIO - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO			08.01-1.03.02.05.001			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2952	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	118	11-07-2021	1.000,00
8403	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.000,00
3777	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	142	05-08-2022	375,00
7139	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									875,00
TOTALE CAPITOLO									2.875,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774055	1	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA			08.01-1.03.02.05.004			5.067,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6569	30-11-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.			1763	176	14-12-2020	1.234,57
7690	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	201	29-12-2020	3.126,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									4.360,64
TOTALE CAPITOLO									4.360,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 576

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774055	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	08.01-1.03.02.05.004			166,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7691	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	166,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						166,67	
TOTALE CAPITOLO						166,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774055	3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	08.01-1.03.02.05.004			83,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7692	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	83,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						83,33	
TOTALE CAPITOLO						83,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774055	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA STORICA	08.01-1.03.02.05.004			141,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7693	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	141,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						141,64	
TOTALE CAPITOLO						141,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774064	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	08.01-1.03.02.05.004			666,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7697	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	666,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						666,64	
TOTALE CAPITOLO						666,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784055	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	08.01-1.03.02.05.005			12.583,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1860	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	35,25
3539	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	98,61
4912	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	1.500,00
7581	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	3.224,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						4.858,63	
3261	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	3.862,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 577

8537	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	3.862,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.724,77
TOTALE CAPITOLO							12.583,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784055		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	08.01-1.03.02.05.005			9.310,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1861	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	10,79
3540	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	1.000,00
4913	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	999,99
7582	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.160,64
3262	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	2.574,92
8538	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.149,84
TOTALE CAPITOLO							9.310,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784055		3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	08.01-1.03.02.05.005			18.266,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1862	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	41,44
3541	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	1.500,00
4914	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	1.500,00
7583	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	3.224,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.266,21
3263	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	3.862,38
7217	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	4.275,23
8539	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	3.862,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.000,00
7233	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.500,00
TOTALE CAPITOLO							24.766,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784055		4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA STORICA	08.01-1.03.02.05.005			12.157,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1863	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	7,31
3543	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	1.000,00
4915	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	999,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 578

7584	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.157,16
3264	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	2.574,92
7219	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	2.850,16
8540	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7235	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.357,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834045	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA			08.01-1.03.01.02.999			2.746,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6520	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	1.019,19
7347	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	1.726,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.746,08
TOTALE CAPITOLO									2.746,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911052		RETRIBUZIONI AREA URBANISTICA			08.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6563	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	64.867,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									64.867,32
TOTALE CAPITOLO									64.867,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921052		CONTRIBUZIONI AREA URBANISTICA			08.01-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6611	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	18.802,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									18.802,87
TOTALE CAPITOLO									18.802,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931052		IRAP AREA URBANISTICA			08.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 579

6657	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	4.854,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.854,87
TOTALE CAPITOLO							4.854,87

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					39.136.489,00
TOTALE PROGRAMMA	1	Urbanistica e assetto del territorio					78.386.729,03
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					102.020.981,33

TITOLO	2	Spese in conto capitale					
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
47698	5	INTERVENTI ARREDO URBANO ZONE DEGRADATE			08.01-2.02.01.09.014			44.437,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4206	31-12-2015		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 3 MUNICIPAL			2868	286	31-12-2015	43.648,52
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							43.648,52		
TOTALE CAPITOLO							43.648,52		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200010		RECUPERO AREA DI VIA IMPERATRICE - FINANZ. MUTUO CAP.500010			08.01-2.02.01.99.999			331.463,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11358	23-03-2009		APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE EX AREA CONTAINER PARCO VIA NICOLARDI LOTTO 1 - -			407	407	02-04-2009	182.584,45
11359	23-03-2009		APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI - -			407	407	02-04-2009	148.879,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							331.463,64		
TOTALE CAPITOLO							331.463,64		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200077	26	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP. - ENTR CAP 1/471 (vedi nota)			08.01-2.02.01.09.999			2.256,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8821	31-12-2020		ING. ROBERTO BOCCIA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DEI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA I			1056044	105	29-12-2020	2.256,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.256,13		
TOTALE CAPITOLO							2.256,13		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 580

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200077	27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DI ULTERIORI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP. - ENTRATA 1/500 (provenienza fondi CAP 200077: ANNO 2016 1.119,60 -	08.01-2.02.01.09.999			176.369,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4090	31-08-2021		ARCH. ANGELO SCARPARO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA II TRAVERSA ALDERISI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE	1480	148	03-09-2021	2.691,54
4403	21-09-2021		ARCH. MASSIMILIANO LOMBARDI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 3	1616	161	27-09-2021	3.806,40
4404	21-09-2021		ARCH. MARIANNA ILLIANO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 318/08	1607	160	27-09-2021	2.537,60
4405	21-09-2021		ARCH. MASSIMILIANO LOMBARDI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 4	1615	161	27-09-2021	1.903,20
4406	21-09-2021		ARCH. MARIANNA ILLIANO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 222/09	1609	160	27-09-2021	3.172,00
4407	21-09-2021		ING. MICHELE PAPPALARDO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 177/0	1610	161	27-09-2021	4.440,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						18.551,54	
TOTALE CAPITOLO						18.551,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200113	1	LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE DARSENA-MARINELLA FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA FONDI CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 400110 (Nota 2018)	08.01-2.02.01.09.010			584.294,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7894	20-05-2015		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	757	20-05-2015	225.037,71
7943	26-08-2015		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	141	28-08-2015	359.256,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						584.294,20	
TOTALE CAPITOLO						584.294,20	

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	08.01-2.02.01.09.012			194.924,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7817	11-02-2015		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	126	13-02-2015	5.474,84
7928	16-07-2015		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	110	22-07-2015	176.377,89
7929	16-07-2015		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	110	22-07-2015	13.071,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						194.924,31	
TOTALE CAPITOLO						194.924,31	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 581

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200116	3	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 (attrib a 4138 con nota 273804 31.03.16)	08.01-2.02.01.09.014			1.198.158,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5000	07-08-2015		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	131	12-08-2015	1.088.358,84
6694	19-11-2015		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	212	20-11-2015	109.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.198.158,84	
TOTALE CAPITOLO						1.198.158,84	

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	08.01-2.02.01.09.012			172.752,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7772	05-02-2015		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	83	10-02-2015	172.752,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						172.752,80	
TOTALE CAPITOLO						172.752,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200116	19	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA 400116	08.01-2.02.01.09.012			259.134,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6761	30-12-2016		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 ALLINTERVENTO DI RIQUALIFI	2627	262	30-12-2016	259.134,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						259.134,05	
TOTALE CAPITOLO						259.134,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200116	20	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116	08.01-2.02.01.09.012			171.575,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6762	30-12-2016		RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLEDILIZIA/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. - O	2627	262	30-12-2016	121.144,45
6763	30-12-2016		RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLEDILIZIA/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. - A	2627	262	30-12-2016	50.430,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						171.575,07	
TOTALE CAPITOLO						171.575,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200116	23	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3	08.01-2.02.01.09.014			1.573,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 582

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4229	16-09-2016		FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI COMPLEMENTARI E OPERE DI SMALTIMENTO MATERIALE NELLAMBITO 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 A	1122	112	21-09-2016	1.573,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.573,92
TOTALE CAPITOLO							1.573,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200118		PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL ASSE COSTIERO, TRATTA VIA VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI -FINANZIAMENTO POC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 400118	08.01-2.02.01.09.012	1.209.342,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6446	30-12-2019		PA.C PACIFICO COSTRUZIONI SPA (RAGGRUPPAMENTO CO.GE.PA. SPA) RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIAZIONI PROGETTUALI -AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO : TRATTA	2971	297	19-12-2019	3.014,44
6448	30-12-2019		PA.CO PACIFICO COSTRUZIONI SPA (RAGGRUPPAMENTO CO.GE.PA. SPA) RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIAZIONI PROGETTUALI -ONERI PER CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA IN DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL INTERVENTO DI R	2971	297	19-12-2019	187.876,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							190.891,22
TOTALE CAPITOLO							190.891,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200411		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - 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	08.01-2.02.01.09.012	41.434,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10753	30-06-2006		SO.L.E. GRUPPO ENEL S.P.A. - REALIZZAZIONE I.P.I. NELLAMBITO 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. - CONTRIBUTO RELATIVO	1299	129	30-06-2006	27.404,04
11120	12-06-2007		ENEL DISTRIBUZIONE - ALLACCIAMENTI NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	946	946	12-06-2007	14.030,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							41.434,70
TOTALE CAPITOLO							41.434,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201523		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVITA MURI E COSTONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501523)	08.01-2.02.01.09.012	6.423,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11630	09-01-2009		- IV MUNICIPALITA- AUTORIZZAZIONE ALLUTILIZZO 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	542	18-07-2013	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201536		RIQUALIFICAZIONE URBANA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP.501536 COFINANZ.FONDAZIONE BANCO NAPOLI CAPP.405817/203817	08.01-2.02.01.09.012	6.671,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11319	27-04-2007		IMPRESA MARRONE CARMINE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	635	635	30-04-2007	4.006,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 583

12029	03-04-2015		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	455	08-04-2015	2.665,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							6.671,53
TOTALE CAPITOLO							6.671,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201537		COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP. 536005			08.01-2.02.01.09.012			2.894,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11563	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546965 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA OPERA DI VARIANTE			2129	212	15-10-2010	2.894,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.894,29		
TOTALE CAPITOLO							2.894,29		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201953		SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - FINANZ.MUTUO CAP. (anni pregressi cap.501953)			08.01-2.02.01.09.014			177.149,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9191	15-03-2004		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 , NELLAMBITO DELLA SIST			273	273	16-03-2004	26.957,76
10013	30-11-2004		ING.MICHELE ANGELO CUCCARO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO			2185	218	01-12-2004	21.526,38
10014	30-11-2004		ING.CLAUDIO CHIAIANI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO NELLAMBITO 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	218	01-12-2004	17.136,00
10015	30-11-2004		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, NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEG			2185	218	01-12-2004	4.974,45
10526	25-01-2006		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	52	27-01-2006	91.297,97
10867	01-12-2006		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	237	04-12-2006	2.202,53
11564	28-04-2011		DITTA DORIANO - INDENNITA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI BENI IMMOBILI,FOGLIO 44 PARTICELLE 164,166, E 160,E DELLA CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI FOGLIO 44 PARTICELLA 252 - 257 NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA,P			775	775	29-04-2011	11.273,67
11679	31-12-2013		TESORIERE COMUNALE SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA CESSIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TU			2310	231	31-12-2013	1.556,01
11743	05-12-2014		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	193	11-12-2014	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							177.149,77		
TOTALE CAPITOLO							177.149,77		

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)			08.01-2.02.01.09.014			2.499,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 584

5812	30-09-2015		A.T.I. TEKNOSUD 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 DELLACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20	1626	162	02-10-2015	2.499,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.499,78
TOTALE CAPITOLO							2.499,78

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. 4021			08.01-2.02.01.09.014			2.953,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6970	06-02-2013		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 VLAREA DI VIA GALEONE 1			57	57	15-02-2013	2.953,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.953,56		
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			08.01-2.02.01.09.014			16.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6994	15-12-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO - VERSANTE COROGLIO ED INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI.			2400	240	14-12-2015	16.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.200,00		
TOTALE CAPITOLO							16.200,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202121	22	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (IMP. 3612/2012) PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CONTRADA PISANI 1 LOTTO (EX ENTRATA CAP. 402121/22)			08.01-2.02.01.09.014			4.255,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3370	26-07-2018		REGIONE CAMPANIA PER SPESE MONITORAGGIO AMBITO DEL DRENAGGIO URBANO E SISTEMAZIONE ODROGEOLOGICA DEI VERSANTI DELLA CONTRADA PISANI			1156	115	30-07-2018	4.255,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.255,25		
TOTALE CAPITOLO							4.255,25		

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			08.01-2.02.01.09.014			6.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6351	27-12-2019		LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A			10	10	12-12-2019	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.000,00		
TOTALE CAPITOLO							6.000,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 585

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 (Not	08.01-2.02.01.09.014			60.402,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7097	09-04-2013		SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO	401	401	12-04-2013	60.402,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						60.402,85	
TOTALE CAPITOLO						60.402,85	

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 (Nota 2018)	08.01-2.02.01.09.014			10.134,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3927	19-06-2012		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	872	19-06-2012	2.801,09
7413	23-06-2014		ING.F.CRISTIANO COLLAUDO STATICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	876	26-06-2014	4.636,08
7414	23-06-2014		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	876	26-06-2014	2.147,64
7952	02-12-2015		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	227	03-12-2015	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.801,09	
TOTALE CAPITOLO						10.134,81	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						7.333,72	
TOTALE CAPITOLO						10.134,81	

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 PIAZZALE TECCHIO - ENTRATA CAP. 402121/32 (Nota 2018)	08.01-2.02.01.09.014			211.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4055	25-06-2012		CO.GE.PI. S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEI COLLETTORI ARENA SANTANTONIO NUOVO COLLETTORE DI VIA CINTHIA, EMISARIO DI BAGNOLI, COLLETRICE DI PIANURA-TRATTO DI P.LE TECCHIO	918	918	26-06-2012	211.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						211.200,00	
TOTALE CAPITOLO						211.200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202121	35	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35	08.01-2.02.01.09.014			33.632,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7040	05-03-2013		Societa I.G.E.R. Costruzioni srl, lavori di messa in sicurezza del pendio della collina di Posillipo versante Fuorigrotta - traversa via Brigata Bologna.	264	264	10-04-2013	33.632,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						33.632,71	
TOTALE CAPITOLO						33.632,71	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 586

202121	38	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	08.01-2.02.01.09.014		12.453,05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3842	25-07-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL			1006	100	08-08-2016	600,00
3843	25-07-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL			1006	100	08-08-2016	11.572,66
3844	25-07-2016		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU 2 COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL			1006	100	08-08-2016	280,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									12.453,05
TOTALE CAPITOLO									12.453,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
202121	40	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)	08.01-2.02.01.09.014		17.672,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3378	27-07-2018		PANTHEON S.C.A.R.L. LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO. TERZA PERIZIA DI VARIANTE			1183	118	31-07-2018	8.790,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.790,66
6032	31-12-2018		SPESE CATASTALI, ESPROPRI E ASSEVERAMENTI SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			1869	186	28-12-2017	8.881,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									8.881,60
TOTALE CAPITOLO									17.672,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
202121	48	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2016 EX CAP. 202121 ART. 26 (ENTRATA 402121/26) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4/A - ENTRATA CAP. 1/340	08.01-2.02.01.09.014		46.301,81				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3551	09-08-2018		ATI CA.VI.DEL. SRL (CAPOGRUPPO) / APPALTI GENERALI SRL (MANDANTE) / G.L.C. SAS DI ENRICO RUSSO (MANDANTE) - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4/A.			1285	128	10-08-2018	5.550,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.550,63
5111	21-12-2018		ATI CA.VI.DEL. (CAPOGRUPPO) / APPALTI GENERALI SRL / G.C.L. SAS DI ENRICO RUSSO (MANDANTI) - MAGGIORI LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4a.1.			12	12	13-12-2018	40.751,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									40.751,18
TOTALE CAPITOLO									46.301,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
202122	1	COMPLETAMENTO ATTIVITA DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO ENTRATA CAP 402122	08.01-2.02.01.09.014		442.863,04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7296	11-03-2014		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO A			231	231	13-03-2014	279,98
7297	11-03-2014		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO AFFIDATI			231	231	13-03-2014	959,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 587

7298	11-03-2014		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	231	13-03-2014	23.016,83
7931	24-07-2015		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	116	27-07-2015	76.137,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							100.393,83
TOTALE CAPITOLO							100.393,83

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202122	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 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 -(VEDI CAP. 202122 ART. 1 -IMPEGNI 534				08.01-2.02.01.09.014			1.305.205,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5211	27-12-2018		ATI HYDROGEO SRL / EDILCAR SRL / IGER COSTRUZIONI SRL / CAMPANIA SONDA - ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO -			50	50	15-11-2018	60.745,62
5212	27-12-2018		STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO			50	50	15-11-2018	15.465,35
5213	27-12-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2 (IMP. TRASF. 6513/21 PE			50	50	15-11-2018	170.630,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									246.841,09
5214	27-12-2018		SOMME A DISPOSIZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.			50	50	15-11-2018	2.111.884,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.111.884,54
TOTALE CAPITOLO									2.358.725,63

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202154		RESTART SCAMPIA : DA MARGINE URBANO A CENTRO DELL'AREA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - ENTRATA CAP. 402154 (Nota)				08.01-2.02.01.09.001			252.121,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	02-08-2017		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 LABBATT			880	880	03-08-2017	247.085,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									247.085,52
233	25-01-2019		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.			70	70	28-01-2019	4.436,20
236	25-01-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.			70	70	28-01-2019	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									5.036,20
227	25-01-2019		D e D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.			70	70	28-01-2019	5.218,01
233	25-01-2019		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.			70	70	28-01-2019	4.436,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									9.654,21
TOTALE CAPITOLO									261.775,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 588

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202929		DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA	08.01-2.02.01.09.012			209,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2323	22-05-2017		2986	298	31-12-2015	209,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						209,03
TOTALE CAPITOLO						209,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203101	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO X LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, LEGGE 77/2009, ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE, CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI PROPRIETA PRIVATA (CAP. E. 403101 CAP. S. 2031	08.01-2.03.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5210	16-11-2022		2254	225	28-11-2022	791.991,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						791.991,50
TOTALE CAPITOLO						791.991,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203815		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815	08.01-2.02.01.09.008			2.374,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12006	23-01-2015		82	82	19-12-2014	2.374,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						2.374,81
TOTALE CAPITOLO						2.374,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203817		RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAOLO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)	08.01-2.02.01.09.999			26.760,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10300	13-03-2006		332	332	16-03-2006	16.015,53
11799	14-01-2011		10	10	14-01-2011	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 SCAMPRIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 (lannualita 2016 e stata reimputata	08.01-2.02.01.09.003			17.865,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10011	24-07-2008		1194	119	25-07-2008	7.070,78
10202	16-06-2009		1070	107	23-06-2009	8.050,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 589

TOTALE RESIDUI ANNO 2006							15.121,13
5542	29-12-2017		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.	14	14	21-12-2017	2.744,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.744,76
TOTALE CAPITOLO							17.865,89

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203831	3	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831					08.01-2.02.01.09.003			593.026,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5543	29-12-2017		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.(ex imp. 5537)			14	14	21-12-2017	193.026,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										193.026,69
TOTALE CAPITOLO										193.026,69

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203845	1	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012					08.01-2.02.01.09.012			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
4126	01-07-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI P.ZZA CARLO III.			1006	100	02-07-2015	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015										225,00
TOTALE CAPITOLO										225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203850		TRASFERIMENTI DI CAPITALI A PRIVATI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 403850					08.01-2.04.22.01.001			424.142,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
8286	09-12-2004		DIVERSI SOGGETTI CONCESSIONE CONTRIBUTI, IN CONTO CAPITALE SUL COSTO DEGLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI.			2236	223	13-12-2004	424.142,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2004										424.142,30
TOTALE CAPITOLO										424.142,30

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203851		TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND					08.01-2.04.22.01.001			7.087.908,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
8687	22-12-2004		SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO PROGETTO SIRENA E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO FONDI - RECUPERO PARTI COMUNI EDIFICI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI			2436	243	23-12-2004	728.105,08	
11475	18-12-2007		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	434	28-12-2007	6.359.803,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2004										7.087.908,37
TOTALE CAPITOLO										7.087.908,37

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 590

204211		TRASFERIMENTI PROGETTO S.I.R.E.N.A PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZ.REG.CAP.402778	08.01-2.04.22.01.001			12.459,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6778	29-09-2004		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	Atto	T.	Data
				1510	151	30-09-2004
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 - FINANZI	08.01-2.04.22.01.001			6.934.607,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10880	22-12-2008		CONTRIBUTI DA EROGARE A FAVORE DEI SOGGETTI NON ANCORA FINANZIATI PROGETTO SIRENA INERENTE GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NELLAMBITO DEL CENTRO STORICO URBANO E PER LE RELATIVE ATTIVITA DA PARTE DELLA SOC.SIR	Atto	T.	Data
				2759	275	22-12-2008
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						2.190.773,92
11460	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4536001 CON LA CASSA DDPP SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SIRENA III BANDO	1660	166	09-09-2009
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						2.846.300,00
11961	04-04-2011		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 NELLAMBITO DEL PROGETTO SIRENA.	514	514	05-04-2011
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 STESS	08.01-2.04.01.02.999			61.772,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4109	02-09-2016		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	Atto	T.	Data
				514	514	05-04-2011
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						61.772,93
TOTALE CAPITOLO						61.772,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204213		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	08.01-2.04.01.02.001			1.772.889,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10213	04-12-2008		ASSEGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI ALLASSEGNAZIONE 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	Atto	T.	Data
				2405	240	09-12-2008
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						1.772.889,48
TOTALE CAPITOLO						1.772.889,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 591

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205200			REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200	08.01-2.02.01.09.999			1.685,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5197	14-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA.	2107	210	18-11-2019	1.685,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.685,26
TOTALE CAPITOLO							1.685,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
208200		14	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE P.ZZA S. FERDINANDO - FINANZ DA ONERI CONCESSORI -(EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)	08.01-2.02.01.09.012			151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12602	29-09-2009		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE IVI COMPRESO LARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1832	183	01-10-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
209402			DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO	08.01-2.02.01.09.014			742,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4063	28-07-2014		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	103	30-07-2014	629,84
4065	28-07-2014		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	103	30-07-2014	112,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							742,34
TOTALE CAPITOLO							742,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
221421			DIREZIONE V MUNICIPALITA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14	08.01-2.02.01.09.012			729,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5064	20-12-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.5545/2018.	2175	217	21-12-2018	729,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							729,94
TOTALE CAPITOLO							729,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233173			INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO, CAVITA E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI E RELATIVI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - fin oneri concessori 2022	08.01-2.02.01.09.014			247.666,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2955	13-06-2019		DE.GA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	946	946	14-06-2019	556,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 592

2958	13-06-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	946	946	14-06-2019	1.322,33
2959	13-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	946	946	14-06-2019	30,00
4243	04-09-2019		LA ROCCA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	153	06-09-2019	3.453,10
4244	04-09-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	153	06-09-2019	30,00
4245	04-09-2019		FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5 (IMP. TRASF. 533/22).	1531	153	06-09-2019	1.672,93
6444	30-12-2019		FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	2879	287	31-12-2019	330,58
6903	31-12-2019		LA ROCCA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	2886	288	31-12-2019	6.980,49
6904	31-12-2019		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA	2886	288	31-12-2019	114,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.490,13
4243	04-09-2019		LA ROCCA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	153	06-09-2019	992,75
7244	17-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI.	2157	215	30-12-2020	7.200,00
8082	31-12-2020		MORETTI QUINTILIO SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI, SITI IN VARIE STRADE COMUNALI, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA	2175	217	31-12-2020	171.331,29
8677	31-12-2020		S.I.A. SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE, ATTUALMENTE CROLLATO	10620010	106	30-12-2020	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							194.524,04
7456	22-12-2020		DE.GA. COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	1980	198	28-12-2020	26.870,37
7457	22-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	1980	198	28-12-2020	615,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							27.485,88
5463	30-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI MANUTENTIVI ANCHE CON TECNICHE ALPINISTICHE SU MURI E VERSANTI, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL DISGAGGIO DI PICCOLI MASSI, MATTONI E/O PIETRE, PULIZIA DELLA VEGETAZIONE INFEST	2392	239	05-12-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							225,00
TOTALE CAPITOLO							236.725,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236002		REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI RIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536002	08.01-2.02.01.09.999			5.672,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9999	14-07-2008		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			1.682,68
10470	04-05-2012		AUTORITADI 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			225,00
10471	04-05-2012		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			3.764,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						5.672,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 593

TOTALE CAPITOLO **5.672,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240101	2	DIREZIONE V MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - ENTRATA CAPP. 405047/405048	08.01-2.02.01.09.012			151,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11767	20-06-2008		953	953	23-06-2008	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						151,00
TOTALE CAPITOLO						151,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240101	7	DIREZIONE V MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - fin oneri concessionari	08.01-2.02.01.09.012			11.896,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11697	31-12-2008			NO		251,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						251,00
11510	31-12-2009		2177	217	04-11-2009	151,10
11513	31-12-2009		2178	217	04-11-2009	3.385,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						3.536,67
11517	31-12-2010		2008	200	04-10-2010	3.897,10
11520	31-12-2010		2009	200	04-10-2010	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	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ENTRATA CAPP. 405047/405048	08.01-2.02.01.09.012			151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12543	06-04-2009		500	500	06-04-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						151,10
TOTALE CAPITOLO						151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242330	5	DA REIMPUTAZIONE 2017 - EX CAP. 242330 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MAESTOSO A BARRA - DA CAP.206591 IM7596/2004, 10012/2004, 11350/2005 - CAP 201521 IMP. 11193/2004, 11898/20	08.01-2.02.01.10.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 594

2362	22-05-2017		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SUPINO GROUP SRL IN LUOGO A.T.I. SUPINO GROUP / PICA CIAMARRA ASSOCIATI / BC SRL / SGT SRL - A.T.I. SUPINO GROUP / PICA CIAMARRA ASSOCIATI / BC SRL / SGT SRL - APPALTO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI D	2499	249	30-12-2016	103.302,06
5249	21-11-2022		SUPINO GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CON	2269	226	28-11-2022	14.820,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							118.122,15
TOTALE CAPITOLO							118.122,15

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 (08.01-2.02.01.01.999			11.083,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13221	16-09-2014		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	128	23-09-2014	225,00
13243	20-11-2014		DITTA COSEM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	172	21-11-2014	942,49
13244	20-11-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	172	21-11-2014	1.882,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.049,82

7909	31-12-2015		EX 13285/2007 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	205	205	02-03-2015	30,00
7930	31-12-2015		EX 13284/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	205	205	02-03-2015	2.339,12
7932	31-12-2015		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	405	31-03-2015	5.439,20
7934	31-12-2015		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 6 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C.	10	10	28-01-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.033,32
TOTALE CAPITOLO							11.083,14

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242426	2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13168/2007		08.01-2.02.01.09.999			1.591,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2232	18-05-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI COMUNALI AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA	2955	295	31-12-2015	1.591,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.591,74
TOTALE CAPITOLO							1.591,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	14	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 -		08.01-2.02.01.09.012			2.917,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 595

7246	20-09-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA.	1241	124	23-09-2013	830,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							830,95
4315	17-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLOBELISCO AI CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918 SITO IN PIAZZA MARIANELLA, QUARTIERE MARIANELLA - PISCINOLA.	1101	110	22-07-2015	437,61
4998	07-08-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL	1353	135	12-08-2015	1.619,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.056,70
TOTALE CAPITOLO							2.887,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394	38	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - Finanziato con mutuo pos. 4525927/00 per 150.000,00			08.01-2.02.01.09.014			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7480	23-06-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA 2 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOCIETA CIPULLO NICOLA SRL.			865	865	24-06-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
244001	2	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			08.01-2.02.01.09.012			3.351,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6777	30-12-2016		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	264	30-12-2016	3.126,58
6778	30-12-2016		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	264	30-12-2016	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.351,58
TOTALE CAPITOLO									3.351,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
245425	3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			08.01-2.02.01.09.999			1.036,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2903	10-06-2019		SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - (IMP. TRASF. 505			914	914	12-06-2019	811,77
2904	10-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			914	914	12-06-2019	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.036,77
TOTALE CAPITOLO									1.036,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251111		DIREZIONE V MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTO STEFANO - ENTRATA CAP 1/262			08.01-2.02.01.09.012			3.468,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1043	22-02-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA -			255	255	23-02-2018	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 596

1044	22-02-2018		ONERI TECNICI ART. 113 C.3 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA -	255	255	23-02-2018	3.243,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.468,17
TOTALE CAPITOLO							3.468,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251112		DIREZIONE MUNICIPALITA I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO -ENTRATA CAP 1/262				08.01-2.02.01.09.012			5.290,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4387	24-11-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			1435	143	27-11-2017	30,00
4388	24-11-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			1435	143	27-11-2017	1.249,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.279,46
4964	22-12-2017		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			51	51	21-12-2017	3.562,76
5466	29-12-2017		SSPESE TECNICHE SU - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			51	51	21-12-2017	418,00
5467	29-12-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			51	51	21-12-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.010,76
TOTALE CAPITOLO									5.290,22

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251114		DIREZIONE MUNICIPALITA I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SANT ANNA DI PALAZZO - ENTRATA CAP. 1/262				08.01-2.02.01.09.012			1.092,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4390	24-11-2017		DITTA ROMANO COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.			1437	143	27-11-2017	348,66
4391	24-11-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.			1437	143	27-11-2017	30,00
4392	24-11-2017		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.			1437	143	27-11-2017	713,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.092,41
TOTALE CAPITOLO									1.092,41

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
252413		RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ECOQUARTIERE PONTICELLI - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PROGRAMMA SICURO VERDE SOCIALE - ENTRATA CAP. 452413				08.01-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2678	13-06-2022		AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO PER LESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE, IDROGEOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI E PER LA REDAZIONE DELLA RELAZION			1035	103	24-06-2022	37.084,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									37.084,01
TOTALE CAPITOLO									37.084,01

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 597

255001		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.40	08.01-2.04.22.01.001		14.217.124,54				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8752	24-11-2005		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO			2124	212	30-11-2005	5.368.566,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									5.368.566,45
4632	26-06-2006		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO			1253	125	26-06-2006	7.833.296,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									7.833.296,52
10457	18-12-2007		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	434	28-12-2007	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		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 - STRACIO SPAZIO DOCCE NELL AMBITO DEL PROGETTO RESTITUIRE LA DIGNITA - R			08.01-2.02.01.09.999			1.947,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2113	09-05-2017		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	355	15-05-2017	1.947,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.947,56
TOTALE CAPITOLO									1.947,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255262		DIREZIONE X MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO II TRATTO V.LE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE METROPOLITANA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555262			08.01-2.02.01.09.012			400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8936	22-01-2007		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	51	24-01-2007	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									400,00
TOTALE CAPITOLO									400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255271		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - 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			08.01-2.02.01.09.012			379.080,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9524	01-08-2007		ATI TEDIL EDIL ESPA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI UN TRATTO DI VIA DE MEIS, A PONTICELLI.			1405	140	01-08-2007	375.964,11
10627	02-12-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA			2266	226	03-12-2015	2.891,21
10628	02-12-2015		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA			2266	226	03-12-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									379.080,32
TOTALE CAPITOLO									379.080,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 598

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255276	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP 255276 - ENTRATA 536005) EX IMP 10884/2008 PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276) PER	08.01-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5741	05-12-2019		ING.DAVIDE FERRIELLO AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE DELLAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLUNIVERSITA FEDERICO II NELLAMBITO DEL RESTART SCAMPIA	2346	234	06-12-2019	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						900,00	
TOTALE CAPITOLO						900,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255280	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048	08.01-2.02.01.09.012			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12612	30-07-2009		INDIZIONE GARA PER LAPPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA ,S.FERDINANDO POSILLIPO.	1462	146	31-07-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						151,10	
TOTALE CAPITOLO						151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255903		DIREZIONE MUNICIPALITA I - REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4882/17 - GIA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI	08.01-2.02.01.09.014			3.305,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2920	29-06-2017		SOCIETA COOPERATIVA SAN MARCO 78 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	662	04-07-2017	481,80
2921	29-06-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	662	04-07-2017	30,00
2922	29-06-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	662	04-07-2017	1.492,17
5712	31-12-2017		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	662	04-07-2017	373,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.377,01	
4882	21-12-2017		SOCIETA COOPERATIVA SAN MARCO 78 - ONERI DI SMALTIMENTO E SICUREZZA SU LAVORI DI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI, DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.	1789	178	27-12-2017	928,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						928,95	
TOTALE CAPITOLO						3.305,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256160		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ENTRATA CAP 1/434 - DA DESTINARE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE ED ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DI VIA CESARIO CONSOLE	08.01-2.02.01.09.012			7.037,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4358	16-09-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA E DI RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DELLA VIA CESARIO CONSOLE	1541	154	16-09-2021	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 599

4360	16-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 (SU LAVORI) SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA E DI RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DELLA VIA	1541	154	16-09-2021	6.812,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.037,65
4375	21-09-2022		R.T.I. ORFE COSTRUZIONI SRL / DAFNE RESTAURI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, C	1836	183	06-10-2022	13.209,50
7347	30-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU CORRESPONSIONE A R.T.I. ORFE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA), DAFNE RESTAURI SRL (MANDANTE) DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE E CON LAGGIUNTA DEI NUOVI PREZZI DI CUI AI VERBA	2966	296	30-12-2022	4.092,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.302,35
TOTALE CAPITOLO							24.340,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290860		RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE - FINANZIATA DA FSC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 490860			08.01-2.02.01.09.012			474.827,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4322	11-09-2019		CONSORZIO STABILE TEKTON SOC. CONSORTILE A R.L. - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESIS	1599	159	18-09-2019	158.179,96	
4323	11-09-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 BIS, D. LGS. 163/2006 SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA MIRAGLIA E SOT	1599	159	18-09-2019	43.287,21	
4324	11-09-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE.	1599	159	18-09-2019	600,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							202.067,17	
7089	29-12-2022		CONSORZIO STABILE TEKTON SOC. CONSORTILE A R.L. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO 01/01/2022 - 01/07/2022, RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGI	2969	296	31-12-2022	36.420,91	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.420,91	
TOTALE CAPITOLO							238.488,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
297051	2	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - MOLO SAN VINCENZO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404780/2			08.01-2.02.01.09.011			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4861	26-10-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A INTERPROGETTI S.R.L. DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NON	2045	204	07-11-2022	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00	
TOTALE CAPITOLO							30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
298223		POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 - RIQUALIFICAZIONE CICLO PEDONALE DEL LUNGO MARE DI NAPOLI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - ENTRATA CAP. 404787 -(nota)			08.01-2.02.01.09.012			6.585,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4460	26-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE DEL LUNGOMARE DI NAPOLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - COMPONENTE MOBILITA LENTA.	1832	183	05-10-2022	1.055,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 600

4461	26-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE DEL LUNGOMARE DI NAPOLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - COMPONENTE MOBILITA LENTA (IMP. TRAS	1832	183	05-10-2022	72.236,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							73.291,43
TOTALE CAPITOLO							73.291,43

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					39.250.240,03
TOTALE PROGRAMMA	1	Urbanistica e assetto del territorio					78.386.729,03
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					102.020.981,33

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	
2701	28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.02-1.02.01.02.001			1.451,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5041	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	Atto	T.	Data	1.451,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.451,68	
TOTALE CAPITOLO						1.451,68	

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	08.02-1.10.05.03.001			16.354,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3430	13-06-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE ALTRE SPESE LEGALI SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI -	Atto	T.	Data	16.354,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						16.354,91	
TOTALE CAPITOLO						16.354,91	

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	08.02-1.10.05.03.001			1.655,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3432	13-06-2016		INPS, INARCASSA E IVA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LESECUZIONE 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	Atto	T.	Data	1.655,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.655,28	
TOTALE CAPITOLO						1.655,28	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 601

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142071		SERVIZIO SUPPORTO AI RUP - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 lett.d.) e lett. e) 01.01.2021-31.10.2021 SCATURENTI DA ISTANZE DI RIMBORSO FORMULATE DAL CONSORZIO NAPOLI 10 E DALLA SOCIETA LA MERIDIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE	08.02-1.03.02.99.999			291.773,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8184	31-12-2021		64	64	28-12-2021	33.000,00
8185	31-12-2021		64	64	28-12-2021	244.000,00
8186	31-12-2021		64	64	28-12-2021	14.773,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						291.773,15
TOTALE CAPITOLO						291.773,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142880		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - CAP. E 1/695	08.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3139	30-06-2022		22	22	28-06-2022	13.949,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						13.949,90
TOTALE CAPITOLO						13.949,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142890		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - CAP. E 1/695	08.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3140	30-06-2022		22	22	28-06-2022	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						600,00
TOTALE CAPITOLO						600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142900		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA STORICA - SITO UNESCO - CAP. E 1/695	08.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3141	30-06-2022		22	22	28-06-2022	688.516,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						688.516,12
TOTALE CAPITOLO						688.516,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143348		ACCORDO DI PROGRAMMA MODULO A - SPESE TECNICHE (RILIEVI, INDAGINI E PROVE) PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA DI GC 7 DEL 17.01.20 (VEDI CAP. 243348)	08.02-1.03.02.11.999			55.341,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 602

1600	27-04-2021		DM ECOLOGIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLESECUZIONE DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLE VERIFICHE (INDAGINI, RILIEVI, PROVE) D ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA NAPOLI n. 25 (PONTICELLI) E IN VIA DELLA STADERA n.137,	761	761	29-04-2021	55.341,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							55.341,76
TOTALE CAPITOLO							55.341,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	15	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			08.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7422	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	19.376,59
7571	31-12-2022		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	148.592,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									167.968,62
TOTALE CAPITOLO									167.968,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	40	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - VALORZZAZIONE CITTA STORICA			08.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7445	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	100.812,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									100.812,68
TOTALE CAPITOLO									100.812,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	50	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA			08.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7593	31-12-2022		SPORTELLO UNICO EDILIZIA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	10.178,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									10.178,48
TOTALE CAPITOLO									10.178,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147671		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			08.02-1.03.02.99.999			18.152,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6182	31-12-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER I COSTI DOVUTI PER LESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01			8	8	28-12-2016	211,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									211,50
3140	03-07-2018		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.			1027	102	04-07-2018	1.269,00
4228	29-10-2018		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.			1627	162	31-10-2018	1.692,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 603

5335	28-12-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2277	227	31-12-2018	1.480,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.441,50
4542	25-09-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	1672	167	26-09-2019	2.749,50
6202	20-12-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2675	267	23-12-2019	1.480,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.230,00
8944	31-12-2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE	10550002	105	29-12-2020	4.441,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						4.441,50
6988	21-12-2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE GIA REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2516	251	29-12-2021	4.827,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.827,90
6139	16-12-2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE GIA REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2651	265	22-12-2022	34.856,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						34.856,40
TOTALE CAPITOLO						53.008,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151376			ISTRUTTORIE PRATICHE DI CONDONO AREE VINCOLATE - COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI	08.02-1.03.02.11.999			237.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4971	18-12-2018		GEOM.MENDITTO UMBERTO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2123	212	19-12-2018	12.500,00
4972	18-12-2018		ING.BOEMIO ANTONIO GIOVANNI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2125	212	19-12-2018	12.500,00
4973	18-12-2018		ING.PAOLO FALBO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2126	212	19-12-2018	12.500,00
4974	18-12-2018		ARCH.MICCU ALESSANDRA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2127	212	19-12-2018	12.500,00
4975	18-12-2018		ARCH.ANTONINO BONAJUTO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2128	212	19-12-2018	12.500,00
4976	18-12-2018		ARCH.DANIELE PAPARARO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2129	212	19-12-2018	12.500,00
4977	18-12-2018		ARCH.DAGOSTINO FRANCESCA FLAVIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2130	213	19-12-2018	12.500,00
4978	18-12-2018		ARCH. MARCO VELLUTINO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2131	213	19-12-2018	12.500,00
4979	18-12-2018		ARCH.LIOTTA FABRIZIO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2132	213	19-12-2018	12.500,00
4980	18-12-2018		GEOM.TESONE PIER LUIGI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2133	213	19-12-2018	12.500,00
4981	18-12-2018		ARCH.ANTONIO AMATORE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2134	213	19-12-2018	12.500,00
4982	18-12-2018		GEOM.ROMANO FORTUNATO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2135	213	19-12-2018	12.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 604

4983	18-12-2018		ARCH.FORCHETTA SALVATORE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2136	213	19-12-2018	12.500,00
4984	18-12-2018		ARCH.MURANTE CARLA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2137	213	19-12-2018	12.500,00
4985	18-12-2018		ARCH.CLAUDIA VITULLI-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2138	213	19-12-2018	12.500,00
4986	18-12-2018		ARCH.PIER LUIGI PAGLIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2139	213	19-12-2018	12.500,00
4987	18-12-2018		ARCH.PETILLO GIUSEPPE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2140	214	19-12-2018	12.500,00
4988	18-12-2018		ARCH.PANICO GIOVANNI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2141	214	19-12-2018	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							225.000,00
TOTALE CAPITOLO							225.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151377			COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (IRAP CAP. 151378)	08.02-1.03.02.99.005			8.798,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4520	06-08-2020		COMPENSI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - EROGAZIONE COMPENSI ANNO 2020.	1077	107	11-08-2020	8.798,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.798,61
TOTALE CAPITOLO							8.798,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151378			IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - VEDI CAP. 151377	08.02-1.02.01.01.001			94,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4521	06-08-2020		IRAP SU COMPENSI ANNO 2020 EROGATI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	1077	107	11-08-2020	41,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							41,48
TOTALE CAPITOLO							41,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154263			ULTERIORI LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALL INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA	08.02-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6866	31-12-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME IN HOUSE PROVING DEGLI ULTERIORI LAVORI IN DANNO DISPOSTO DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA	42	42	24-12-2019	57.154,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							57.154,08
TOTALE CAPITOLO							57.154,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911057			RETRIBUZIONI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.02-1.01.01.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6564	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	24.104,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 605

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	24.104,60
TOTALE CAPITOLO	24.104,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921057		CONTRIBUZIONI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.02-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6612	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	7.275,68

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	7.275,68
TOTALE CAPITOLO	7.275,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931057		IRAP AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.02-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6658	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	1.999,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.999,44
TOTALE CAPITOLO	1.999,44

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			1.725.985,27
TOTALE PROGRAMMA	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			23.634.252,30
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			102.020.981,33

TITOLO	2	Spese in conto capitale			
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43027		RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779	08.02-2.02.01.09.019			53.877,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7384	24-03-2000		COOP. MOCCIA DOMENICO A R.L.LAVORI DI RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVO DELLIMMOBILE COMUN. SITO IN V. S. GIOV. MAGG. PIGNATELLI, N.2 E 5	352	352	29-03-2000	47.472,59
8949	10-03-2015		STRUTTURE E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI IDONEITA STATICA DEL COMPLESSO MUNUMENTALE DELLEX ORATORIO S. MARIA DELLA FEDE A PIGNATELLI, UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA S. GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5.	300	300	16-03-2015	6.405,01

TOTALE RESIDUI ANNO 1999	53.877,60
TOTALE CAPITOLO	53.877,60

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 606

43100		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 - FINANZ	08.02-2.02.01.09.001		118.451,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5734	24-09-2015		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	157	28-09-2015	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 RE			08.02-2.02.01.09.001			1.034.153,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6882	31-12-2016		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 DENOMINATIVELE IN SCAMPIA			2655	265	30-12-2016	127.266,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									127.266,14
6882	31-12-2016		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 DENOMINATIVELE IN SCAMPIA			2655	265	30-12-2016	906.887,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									906.887,00
TOTALE CAPITOLO									1.034.153,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43220		SPESA PER ESECUZIONE ED ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI (ex CAP.RIF.ENTRATA 4350 84/86/87/88/89/90) entrata 402001			08.02-2.02.01.09.001			4.449.534,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	31-12-1984		ASSEGNAZIONE FONDI EX L.219/81 ALL UU.TT.CC. BARRA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE TIPO A			1549	154	14-10-1998	16.827,54
118	10-03-2011		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 DELLELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.			340	340	22-03-2011	13.992,59
TOTALE RESIDUI ANNO 1984									30.820,13
704	21-09-2001		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITI FUORI BILANCIO ARTT.193 E 194 DLGS 267/2000 -SERVIZIO INTERVENTI SPECIALI DEIS-			115	115	01-10-2001	36.828,39
1006	31-01-2006		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	71	01-02-2006	2.896,80
1082	10-10-2007		GE.CO. COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8			1869	186	15-10-2007	705,32
1083	10-10-2007		SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 1082/88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)			1869	186	15-10-2007	207,83
1084	10-10-2007		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 LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)			1869	186	15-10-2007	2.523,96
1111	11-03-2008		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	356	11-03-2008	6.180,38
1168	31-12-2008		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	41	27-11-2008	1.807,77
1170	31-12-2008		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	41	27-11-2008	7.291,41
1171	31-12-2008		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	41	27-11-2008	4.566,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 607

1172	31-12-2008		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	41	27-11-2008	35.496,48
1174	31-12-2008		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	41	27-11-2008	9.597,98
1183	17-04-2009		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 NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	696	06-05-2009	12.526,79
1186	17-04-2009		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 NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.	696	696	06-05-2009	12.512,91
1196	24-04-2009		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 NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	696	06-05-2009	13.881,69
1197	24-04-2009		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 NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.	696	696	06-05-2009	102.894,84
1219	23-02-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			NO	3.000,00
1238	17-01-2011		AMMINISTRATORE P.T. CONDOMINO VICO FONSECA FONDO LAVORI PER RIATTAZIONE IMMOBILE.	15	15	17-01-2011	345,66
1242	10-03-2011		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 DELLELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	340	22-03-2011	41.295,50
1313	19-12-2013		APPROVAZIONE VARIANTE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8	1019	101	23-12-2013	54.133,67
1351	17-02-2015		ING. NICOLA CORBO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER IL RECUPERO DELLEDIFICIO SITO ALLA VIA MONTECALVARIO N.8	149	149	19-02-2015	1.039,42

TOTALE RESIDUI ANNO 1988 **349.733,66**

125	15-10-1997		SOC.APPALTI EDILI STRADALI LAVORI INERENTE IL RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI PROP.COM.SITO IN VICO LUNGO GELSO N.32	394	394	22-10-1997	39.832,53
126	12-12-1997		IMPRESA VASATURO PASQUALE LAVORI X RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SITO AL VICO LUNGO MONTECALVARIO N.22	817	817	16-12-1997	17.409,43
190	25-06-2002		dbf RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 SPESE LEGALI AVV. SPERANZA	170	170	28-06-2002	25.518,81
196	07-07-2003		FONDO ART.183 D.LGS. 267/00			NO	852.677,70
197	13-11-2003		IMPRESA SIFRA SUD SRL PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DEL FABBRICATO DI VIA CONCEZIONE MONTECALVARIO 10	2018	201	19-11-2003	15.879,73
210	17-04-2009		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 NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.09	696	696	06-05-2009	378,80
222	24-04-2009		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 NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE	696	696	06-05-2009	49.066,07
224	24-04-2009		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 NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	696	06-05-2009	106.898,31
241	10-03-2011		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 DELLELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	340	22-03-2011	111.716,82
255	29-05-2012		CONDOMINIO SUPPORTICO A CAPODIMONTE 7 - ULTERIORI FONDI PER IL RISANAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	766	766	31-05-2012	920,00

TOTALE RESIDUI ANNO 1989 **1.220.298,20**

TOTALE CAPITOLO **1.600.851,99**

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	08.02-2.02.01.09.001			2.025.809,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5389	18-10-2000		DITTA GERMANI ILARDO MARIA,PIETRO E RAFFAELE INDENNITATI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER REALIZZAZIONE FABBRICATO IDENTIFICATO DAL N.4 AMBITO PROGRAMMA E.R.P.-VELE SCAMPIA-			24.551,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 608

5973	23-09-2003		AFFIDAMENTO ALLIMPRESA FONTANA COSTRUZIONI DEI MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL RECUPERO DELLE STRUTTURE DI UN EDIFICIO RIMASTO INCOMPLETO IN VIALE DELLA RESISTENZA A SCAMPIA	1565	156	01-10-2003	41.746,02
6050	28-06-2004		DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, POLITICI E SOCIALI PERSONA ,MERCATO E ISTITUZIONI, DELLUNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO - BENEVENTO CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA AL FINE DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA GIURIFDICO FINANZIARIO PER LA R	883	883	30-06-2004	8.400,00
6124	26-04-2005		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 CON INTEGRAZI	556	556	03-05-2005	1.431.016,42
6416	20-03-2009		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI INTERFERENTI CON LA COSTRAUZIONE DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA A SCAMPIA	427	427	20-03-2009	7.263,66
6425	28-04-2009		COMMISSIONE COLLAUDO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE VELE, IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	735	735	08-05-2009	30.000,00
6460	24-02-2010		LAVORI PER BONIFICA DELLAREA EX INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DI CUI AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI SCAMPIA LIMITATAMENTE ALLE AREE DI INTERVENTO N. 4 IN VIA FRATELLI CERVI	539	539	01-04-2010	90.000,00
6492	21-10-2010		SPEA PER ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE VELE, IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	225	225	27-10-2010	4.363,35
6522	07-09-2011		NAPOLETANA GAS SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETEE GAS SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE VELE, IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	1637	163	12-09-2011	13.323,60
6526	28-09-2011		NAPOLETANAGAS SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DEGLI IMMOBILI REALIZZATI NEL QUADRO DEL PROGETTO DENOMINATO PIAZZA DELLA SOCIALITANEL PROGRAMMA E.R.P. VELE SCAMPIA.	1796	179	03-10-2011	17.035,59
6538	03-04-2012		COMPONENTI COMMISSIONE INGG.CAPUOZZO - FRANCESCO RUMMO - GEOMETRA DOMENICO ANNUNZIATA COMPENSO PER TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO RELAIVO ALLAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINA	485	485	04-04-2012	18.981,29
6545	22-06-2012		A.R.I.N. SPA LAVORI DI CANALIZZAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEI 64 ALLOGGI DI VIA LABRIOLA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. DENOMINATO VELE SCAMPIA	899	899	25-06-2012	536,80
6571	05-03-2014		ABC NAPOLI - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEGLI EDIFICI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA - PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO VELE SCAMPIA	214	214	06-03-2014	17.732,00
6608	13-08-2015		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	138	17-08-2015	124.292,51
6612	27-11-2015		ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI SUI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 18 E 19 - AREA DI INTERVENTO 6 - NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE DI SCAMPIA	2208	220	27-11-2015	20.839,76
6869	31-12-1996		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME IN HOUSE PROVING DEGLI ULTERIORI LAVORI IN DANNO DISPOSTO DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA	42	42	24-12-2019	175.727,21
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							2.025.809,48
TOTALE CAPITOLO							2.025.809,48

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 NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DEGLI EDIFICI DENOMINATI VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.EN	08.02-2.02.01.09.001			30.330,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4379	23-11-2017		ASIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SELEZIONE, RACCOLTA E TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALI PRESENTI NELLAREA DI CANTIERE DELLINTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DAI NN.18 E 19, AREA DI IN			1433	143	27-11-2017	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,01		
TOTALE CAPITOLO							0,01		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 609

43345	10	REIMP 2019 GIA APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAPP. 43345 ARTT. 1 E 22 IMPEGNI 6616, 6617,6618 DEL 1996 VINC 431/2016 PER LAVORI COMPLETAMENTO N. 32 ALLOGGI DI E.R.P. DI CUI ALLA DELIB. DI G.C. N. 607 DEL 29.9.2015 NECESSARI ALLA MOBILITA D	08.02-2.02.01.09.001		3.971,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
4082	15-10-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI AMBITO DEL COMPLETAMENTO N. 32 ALLOGGI DI E.R.P. DI CUI ALLA DELIB. DI G.C. N. 607 DEL 29.9.2015 NECESSARI ALLA MOBILITA DEI RESIDENTI DEL SUB-AMBITO 7 DI ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI PONTICELLI, RELATIVO AGLI IN	1502 150 17-10-2018	3.971,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					3.971,69
TOTALE CAPITOLO					3.971,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
43348		ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570	08.02-2.02.01.09.001		16.132,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6307	26-10-2007		IMPRESA BONATTI CONSUMI ENERGETICI SU LAVORI DI COMPLETAM.COMPLESSO POLIFUNZIONALE RIONE TRAIANO	2011 201 29-10-2007	16.132,96
TOTALE RESIDUI ANNO 1996					16.132,96
TOTALE CAPITOLO					16.132,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
43349		ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610	08.02-2.02.01.09.017		34.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6292	11-07-2007		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 119 11-07-2007	34.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1996					34.200,00
TOTALE CAPITOLO					34.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
43349	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ACCORDO DI PROGRAMMA EX CAP E/3610 MOD. B SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA E VALIDAZIONE - INDAGINI-VALIDAZIONI - ENTRATA CAP 1/393	08.02-2.02.01.09.999		31.935,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
1896	11-05-2021		ARCH. GRETA CALIENDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REDAZIONE GRAFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (PRU) DEL QUARTIERE PONTICELLI, IN ATTUAZ	840 840 17-05-2021	2.670,36
6969	15-12-2020		ARCH. ANNA TERRACCIANO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DI ELABORATI PROGETTUALI ATTINENTI GLI ASPETTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (PRU) DEL QUARTIERE PONTICELLI, AD	1892 189 21-12-2020	5.125,02
6971	15-12-2020		DOTT. LUCA BOURSIER - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI PROGETTUALI ATTINENTI GLI ASPETTI RELATIVI AL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DELLE A	1863 186 21-12-2020	3.239,48
6974	15-12-2020		ARCH. NICOLA FIERRO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE GRAFICA E DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (PRU) DEL QUARTIERE PONTICELLI, A SUPPORTO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INT	1879 187 21-12-2020	5.034,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					16.069,71
TOTALE CAPITOLO					16.069,71

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 610

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 DELLART.2 L.23.12.93 N. 559) VINCOLO ENTRATA CAP.3590	08.02-2.02.01.09.999		33.814.582,76				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3675	07-08-1998		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO IN MELITO DI 48 + 16 ALLOGGI DALLA SOCIETA ITALGRANI S.P.A. - ATTUAZIONE DELLA DEL. C.C. 139 DEL 30.04.1997			1133	113	10-08-1998	206.582,76
4112	06-07-2007		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 DELLART.42 COMMA			41	41	31-10-2007	3.113.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1995									3.319.582,76
TOTALE CAPITOLO									3.319.582,76

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
47721		INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095						08.02-2.02.01.09.001			4.570.658,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO
9923	24-07-2006		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	147	25-07-2006	34.026,61
9943	04-10-2006		INDENNITA DI ESPROPRIO COMPRESA OCCUPAZIONE PROVVISORIA SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.						1883	188	05-10-2006	51.767,37
9944	04-10-2006		SPESA PER RILEVI - ALLACCIAMENTI - IMPREVISTI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.						1883	188	05-10-2006	109.804,66
9945	05-10-2006		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA DINNESCO - CHIAIANO VIA TOSCANELLA						1897	189	09-10-2006	37.584,62
9948	11-10-2006		SOC.ARIN S.P.A. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO AI FABBRICATI DELLE AREE DI INNESCO DI VIA CANNAVINO NELLAMBITO DELLA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA.						1945	194	13-10-2006	192.510,86
10099	08-07-2008		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	104	08-07-2008	31.286,30
10107	06-10-2008		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA DINNESCO - PIANURA - VIA CAPELLI -						1690	169	06-10-2008	35.965,12
10126	27-02-2009		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	275	02-03-2009	15.279,32
10146	11-06-2009		DITTA CITELEUM - SPOSTAMENTO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL NUOVO INSEDIAMENTO ABTATIVO DI VIA CANNAVINO PIANURA.						969	969	11-06-2009	11.094,39
10160	16-12-2009		NAPOLETANAGAS COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUM E RISCALD - LAVORI DI DISATTIVAZIONE DELLE CONDOTTE GAS IN BASSA PRESSIONE INTERFERENTI CON I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLEDIFICIO ISOLATO 1 LOTTO FUNZIONALE 01 QUARTIERE CHIAIANO.						2787	278	21-12-2009	14.433,05
10198	18-07-2011		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	132	18-07-2011	2.700,99
10200	16-09-2011		CONSORZIO UNICO CAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI PER IL PERSONALE CHE PER COMPITI DISTITUTO EFFETTUA SERVIZIO ESTERNO.						1723	172	20-09-2011	520,00
10204	03-11-2011		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	193	10-10-2011	79.787,40
10228	18-10-2012		L.T.M. SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCHI DI N.126 NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN PISCINOLA MARIANELLA.						1482	148	23-10-2012	26.432,28
10260	07-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE OPERE FINALIZZATE ALLADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DI ISOLAMENTO TERMICO DEI FABBRICATI DI VIA PALAZZIELLO E VIA CROCE DI PIPERNO NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI SOCCAVO -						1409	140	09-10-2014	9.681,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2001											652.874,15	
8088	31-12-2015		IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A. LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.						1883	188	05-10-2006	3.879.290,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015											3.879.290,34	
TOTALE CAPITOLO											4.532.164,49	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 611

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
47723		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	08.02-2.02.01.09.999			456.423,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12418	16-01-2009		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO.- RETTIFICA D.S.159 DEL 27/09/07 - RESIDUO CREDITO	47	47	03-03-2009	51.159,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						51.159,55	
4844	26-03-2008		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PER ATTIVITA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI	21	21	17-03-2008	104.786,00
9007	15-10-2008		COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VERTENZA ARBITRALE LODO 40/00 -	1793	179	08-10-2008	173,93
9800	19-11-2008		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO - LAVORI VIABILITA PRIORITARIA INTERQUARTIERE ,VIABILITA INTERLOTTO 2 STRALCIO.	68	68	21-10-2008	37.327,77
9987	25-11-2008		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	9	07-01-2009	376,10
12047	23-02-2009		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	55	07-04-2009	69.743,65
12050	24-02-2009		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASERVIMENTO.	56	56	07-04-2009	10.702,99
12051	24-02-2009		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASSERVIMENTO.	54	54	07-04-2009	13.411,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						236.522,05	
7509	14-07-2009		FONDO ATTIVITA INERENTI PSEER LEGGE 219 TITOLO VIII PER ESPROPRI - LAVORI ED ONERI VARI		NO		5.823,94
8568	10-09-2009		CONCESSIONARI CONSORZIO NAPOLI 10 - ASSETTO DEFINITIVO CONFINI DELLINTERVENTO RADDOPPIO DI VIA OTTAVIANO - REVOCA VINCOLI, RETTIFICA FISSAZIONE INDENNITA, NUOVA INDIVIDUAZIONE E INDENNITA	117	117	30-09-2009	85.028,15
9552	12-11-2009		CONCESSIONARIO EDIFAR COLLAUDO FINALE CENTRO CULTURALE VICO SANTILLO E 5 ALLOGGI CONSERVAZIONE COMPARTO PONTICELLI.	125	125	09-12-2009	198,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						91.050,27	
6317	28-09-2011		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	29	04-10-2011	74.438,42
6710	20-10-2011		DA BANCA DITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO GESTIONE CASSA DD.PP. PER INTERESSI MATURATI-FONDO ART.183	21	21	27-09-2011	654,37
8630	20-12-2013		CONSORZI FINTECNA NOVOCEN CORI MERIDIONALE ED ALTRI DEFINIZIONE CONTEZIOSI NASCENTI DA LAVORI ED ESPROPRI	1991	199	23-12-2013	2.599,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						77.691,92	
TOTALE CAPITOLO						456.423,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200924	1	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	08.02-2.02.01.09.001			10.811,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11751	13-06-2008		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	931	18-06-2008	7.550,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						7.550,32	
TOTALE CAPITOLO						7.550,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201946	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SCALE A C E G ED I DELL EDIFICO ERP SITO ALLA III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL FERRO - EDILIZIA ALTA - CAP. ENTRATA 1/421 (VEDI CAP. 201946/1 ANNO PROV. FONDI 2014)	08.02-2.02.01.09.999			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 612

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8972	31-12-2020		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCALE A,C,E,G,I, DELLEDIFICIO E.R.P. SITO IN III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL FERRO - EDILIZIA ALTA.	238	238	27-01-2021	298.303,52
8973	31-12-2020		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE RESTANTI SCALE E RELATIVE PERTINENZE FORTEMENTE DEGRADATE, DELLEDIFICIO E.R.P. SITO IN III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL FERRO -	238	238	27-01-2021	270.634,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							568.938,34
TOTALE CAPITOLO							568.938,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201946	5	APPLICAZIONE AVANZO VNCOLATO (EX CAP 201946/3 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DENOMINATI EDILIZIA ALTA PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO - CAP ENTRATA 1/103	08.02-2.02.01.09.999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6052	14-12-2022		ANAC -CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE COPERTURE INTEGRALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI ALLA III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL FERRO EDILIZIA ALTA DEL COMUNE DI NAPOLI.	2562	256	19-12-2022	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							375,00
TOTALE CAPITOLO							375,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
203815	4	APPLICAZIONE AVANZO PER INTERVENTO LAVORI DI RESTAURO BASILICA MARIA SS NEVE, PONTICELLI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE VARIANTE STRUTTURALE E VARIANTE IN SANATORIA FINALIZZATA AL COLLAUDO (2020) - CAP. ENTR. 1/101	08.02-2.02.01.09.017	60.226,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8862	31-12-2020		Soc. coop. STRUeRE - AFFIDAMENTO EX ART. 1 C.2 LETT. A) L. n. 120/20 DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEGLI ELABORATI DI VARIANTE AL DEPOSITO GENIO CIVILE, DI PROGETTAZIONE DELLE PROVE DI COLLAUDO E ANANLISI	144	144	19-01-2021	788,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							788,69
TOTALE CAPITOLO							788,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
204500	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLE SPESE TECNICHE INTERVENTI ADP 2007 - REALIZZAZIONE DI 124 ALLOGGI ERP A SOCCAVO EX SUB AMBITO 1 - ENTR. CAP. 1/556 (DERIVANTE DA CAP. E. 404500 E CAP. S. 204500)	08.02-2.02.01.01.999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5956	29-11-2021		INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CON OPZIONE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLINTE	2180	218	06-12-2021	3.137,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.137,74
TOTALE CAPITOLO							3.137,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240020		LAVORI ED ONERI CONNESSI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	08.02-2.02.01.09.999	156.884,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11313	31-01-2008		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	109	31-01-2008	156.884,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 613

TOTALE RESIDUI ANNO 2007	156.884,26
TOTALE CAPITOLO	156.884,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240021		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	08.02-2.02.01.09.001			3.968,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7685	06-11-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.	1599	159	07-11-2014	3.743,21
7686	06-11-2014		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	159	07-11-2014	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	3.968,21
TOTALE CAPITOLO	3.968,21

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	08.02-2.02.01.99.999			15.799,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6573	24-07-2014		SOCIETA CONSORTILE CM COSTRUZIONI S.C.A.R.L. (EX ATI MAGILA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA) APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE DI CUI AI LAVORI DI RESTAURO DELLEDIFICIO SEDE DELLISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1016	101	25-07-2014	15.799,31

TOTALE RESIDUI ANNO 1996	15.799,31
TOTALE CAPITOLO	15.799,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243347	2	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLALLACCIO 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.	08.02-2.02.01.99.999			12.721,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5926	21-12-2016		ENEL DISTRIBUZIONE LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELLIMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	2118	211	27-12-2016	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 ALLINTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.	08.02-2.02.01.99.999			1.464,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2614	01-06-2017		SOCIETA EOS SRL SERVIZIO DI ASISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO E DI RILIEVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO AMBITO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI	484	484	05-06-2017	1.464,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.464,00
TOTALE CAPITOLO	1.464,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 614

243347	10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU DELLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - ENTRATA CAP.1/409 (DA CAP. 243347/1 IMP. 3576/96)	08.02-2.02.01.10.999			4.743,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6574	31-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO PER MAGGIORI LAVORI PER RESTAURO E RISANAMENTO EX CONVENTO GESU DELLE MONACHE VIA SETTEMBRINI			2904	290	31-12-2019	4.743,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.743,32
TOTALE CAPITOLO									4.743,32

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243349	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 243348) - ACCORDO DI PROGRAMMA MOD B - SPESE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI PREVISTI NEL DETTO MODULO SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. 7 DEL 17.01.2020 - CAP. E 1/505					08.02-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
4243	13-09-2021		ARCH. FRANCESCA NOCCA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA SULLLE STRATEGIE ECONOMICO-TERRITORIALI, MODELLI DI GOVERNANCE FINANZIARIA, STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE			1600	160	21-09-2021	26.738,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									26.738,59	
TOTALE CAPITOLO									26.738,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247721	7	REIMP. IMP. 6838,39,41,42,44,45,46,47,48,49,5441,43,44,45 - 2017 - imp. 3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3807,3808,3809,3810 del 2016 e vincoli 308,309,310,311 del 2016 gia reimpunzione 2016 con FPV da riacc.to stord. 2015 ex art 1 - INTERVENT					08.02-2.02.01.09.001			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
3922	03-08-2022		TELECOM ITALIA SPA - ACCONTO PER LALLACCIAMENTO ALLA RETE TELEFONICA TELECOM DI N. 6 NUOVI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LALLACCIAMENTO AGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI STESSI FABBRICATI (N. 1 PER FABBRICATO), NELLAMBITO DELLAPPALTO			1434	143	05-08-2022	1.830,00	
5545	29-12-2017		CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUTTORI - REALIZZAZIONE DI N. 90 ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA IN VIA CANNAVINO E VIA TORRICELLI			9	9	14-12-2017	7.506.210,13	
5547	29-12-2017		CO.ED. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE DI SMISTAMENTO ENEL DA REALIZZARSI NELLAREA DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI ALLOGGI IN VIA CANNAVINO E VIA TORRICELLI - PIANURA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.			9	9	14-12-2017	268.449,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									7.776.489,64	
TOTALE CAPITOLO									7.776.489,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247721	15	LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI					08.02-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5539	29-12-2017		I.G. SRL LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA Q.E.(DA IMP. 6676 PER REIMPUTAZIONE)			1969	196	29-12-2017	46.223,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									46.223,52	
TOTALE CAPITOLO									46.223,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248302		DIREZIONE MUNICIPALITA I - 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					08.02-2.02.01.09.012			840,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 615

5583	21-09-2015		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	154	22-09-2015	840,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							840,05
TOTALE CAPITOLO							840,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
250400		INDENNIZZO ESPROPRIAZIONE EDIFICI VIA NABUCCO, 62 E 76 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA PRINCIPALE - (NEL 2019 FINANZIATO DA CAP E/401442)			08.02-2.02.01.09.001			19.367,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5837	11-12-2019		CONDominio SITO IN NAPOLI ALLA VIA NABUCCO N.62 PALAZZO VULCANO -CORRESPONSIONE DELL INDENNITA DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE DELL IMMOBILE SITO IN NAPOLI, RIPORTATO PRIMA DELL ESPROPRIO IN CATASTO AL FOGLIO 91PARTICELLA 501,517 E 518 ATTUALMENTE CONFL			2445	244	12-12-2019	19.367,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.367,96		
TOTALE CAPITOLO							19.367,96		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
250401		ACQUISIZIONE MAGGIORE SUPERFICIE OCCUPATA NELL AMBITO DEL LAVORI EX L.219/81 - N.C.T. FOGLIO 41 PARTICELLA 664 (EX 301, EX 105) (NEL 2019 ENTRATA CAP. 401442)			08.02-2.02.02.01.999			18.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4729	09-10-2019		CONSORZIO C.R.8 - CORRISPETTIVO A TITOLO DI RIMBORSO CONCORDATO PER LACQUISIZIONE DI UNA MAGGIORE SUPERFICIE OCCUPATA E IRREVERSIBILMENTE TRASFORMATA NELLAMBITO DEI LAVORI EX TITOLO VIII LEGGE 219/81 INDIVIDUATA AL FOGLIO 41 N.C.T. P.LLA 664 DI MQ 1			1819	181	10-10-2019	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.000,00		
TOTALE CAPITOLO							18.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	2	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300(nota)			08.02-2.02.01.09.001			17.465,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
735	14-02-2020		ASIA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI ALLINTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO VELA A DI SCAMPIA E NELLE AREE DI PERTINENZA DELLO STESSO			189	189	17-02-2020	17.465,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.465,72		
1127	22-03-2022		D e D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE DA EFFETTUARSI SULLAREA DI SEDIME DELLA VELA A.			484	484	23-03-2022	15.082,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.082,58		
TOTALE CAPITOLO							32.548,30		

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale						21.908.267,03
TOTALE PROGRAMMA	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						23.634.252,30
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						102.020.981,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 616

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		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 MUN	09.01-1.03.02.09.008			39.748,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8861	31-12-2020		SINTEMA ENGINEERING SRL - RID. IMP. 6213/19 E CONTESTUALE IMPEGNO SU ANNUALITA 2021/2022 PER IL MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLA CAVITA SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DA REALIZZARSI PRESSO IL CIMITERO DELLE FONTANELLE, CONSISTENTI IN ISPEZIONI E RIL	1062011	106	29-12-2020	3.974,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.974,89	
1374	05-04-2022		SINTEMA ENGINEERING SRL - CORRISPETTIVO PER IL MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLA CAVITA SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DA REALIZZARSI PRESSO IL CIMITERO DELLE FONTANELLE, CONSISTENTI IN ISPEZIONI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZION	165	165	20-01-2021	3.974,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.974,90	
TOTALE CAPITOLO						7.949,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103671		SPESE IN FAVORE DEL CURATORE DELL EREDITA RAGNI CIRO IN ESECUZIONE DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE VIII.R. N. 7883/2018	09.01-1.10.99.99.999			2.003,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4657	04-10-2019		AVV. FABRIZIO RAIMONDI CURATORE EREDITA GIACENTE CIRO RAGNI - CORRISPETTIVO PER COSTITUZIONE FONDO SPESE IN ESECUZIONE DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI SEZ. VIII R.G. 7873/2018.	1771	177	07-10-2019	2.003,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.003,75	
TOTALE CAPITOLO						2.003,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104931	11	TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT 3 - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - VINCOLO ENTRATA 204902 ART. 2 E 204905 ART 2	09.01-1.04.05.99.001			2,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3301	26-06-2019		CITTA DI DANZICA (POLONIA) - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR IN QUALITA DI PARTNER DEL PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA URBACT III, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE E RENDICONTATE.	1038	103	27-06-2019	2,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2,50	
TOTALE CAPITOLO						2,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104931	24	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT 3 - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR (DA CAP. S 104931/11 CAP. E 2014902/2 ACCERT 5617/19) CAP. E 1/685	09.01-1.04.05.99.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3739	27-07-2022		DANZICA (GDANSK, POLONIA), BARCELONA (SPAGNA), IASI (ROMANIA), PRESOV (SLOVACCHIA), GENT (BELGIO), AMSTERDAM (OLANDA) - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR, QUALE RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE E RENDICONTATE DALLE CITTA PARTNER	1662	166	16-09-2022	129.640,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 617

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	129.640,45
TOTALE CAPITOLO	129.640,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
114100		ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO	09.01-1.10.99.99.999			125.804,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7924	31-12-2015		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	177	10-12-2013	65.000,00
7925	31-12-2015		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	254	31-12-2014	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						95.000,00			
2496	06-04-2016		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	254	31-12-2014	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						30.000,00			
TOTALE CAPITOLO						125.000,00			

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 - NOTA 2018	09.01-1.03.02.15.014			20.026,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3845	25-07-2016		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 LAFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS			924	924	27-07-2016	20.026,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						20.026,30			
TOTALE CAPITOLO						20.026,30			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
141220	3	RIAPPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER L ESPLETAMENTO DELLA GARA D AMBITO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL AMBITO TERRITORIALE A TEM NAPOLI 1 - CITTA DI NAPOLI ED IMPIANTO COSTIERO -(EX ENTRATA 214215/2015) -	09.01-1.03.02.15.014			80.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7319	30-12-2022		SERVIZIO GARE/FORNITURE E ESERVIZI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA PER LA CONCESSIONE DI 12 ANNI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLAMBITO TERRITORIALE ATEM NAPOLI 1 CITTA DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO.			2935	293	30-12-2022	20.789,13
7436	27-12-2021		ConSORZIO Concessioni Reti Gas S.c.a.r.l. - servizio Complementare alle attivita di supporto tecnico-giuridico per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e per laffidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nellAmbi			2655	265	31-12-2021	10.299,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						31.088,37			
TOTALE CAPITOLO						31.088,37			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
190850		OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA 7078/2018 GIUDIZIO SANTINA IMPROTA/COMUNE DI NAPOLI - MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE UBICATO A MONTE DELLO STABILE DI VIA FRANCESCO FEO N. 18	09.01-1.10.05.04.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4306	16-09-2022		ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. VI.MA.RA. s.r.l. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.			1673	167	21-09-2022	15.120,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 618

4309	16-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	167	21-09-2022	11,25
4311	16-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	167	21-09-2022	397,85
4313	16-09-2022		ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. VI.MA.RA. s.r.l. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	167	21-09-2022	1.000,00
4316	16-09-2022		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	10101010 10	101	22-05-2018	6.761,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.291,08
TOTALE CAPITOLO							23.291,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190857		INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI LUOGHI PRESSO LAMBIENTE CAVEALE INTERESSATO DAL DISSESTO DEL MESE DI MAGGIO 20121 ALLINTERNO DELLA CAVITA CO100 CON ACCESSO DA VICO CENTOGRADI 10			09.01-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1642	26-04-2022		TERRE LEGGERE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E CONSOLIDAMENTO DI UN SETTO IN TUFO A SEZIONE RIDOTTA POSTO PRESSO LAMBIENTE CAVEALE INTERESSATO DAL DISSESTO DEL MESE DI MAGGIO 2021 SITO ALLINTERNO DELLA CAVIT N. C010			683	683	04-05-2022	87.433,42
1643	26-04-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E CONSOLIDAMENTO DI UN SETTO IN TUFO A SEZIONE RIDOTTA POSTO PRESSO LAMBIENTE CAVEALE INTERESSATO DAL DISSESTO DEL MESE DI MAGGIO 2021 SITO ALLI			683	683	04-05-2022	1.770,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							89.203,42		
TOTALE CAPITOLO							89.203,42		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190896		INTERVENTI PUNTUALI, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICHE DI STABILITA ALLE CAVITA, COSTONI, MURI DI CONTENIMENTO PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO			09.01-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6987	28-12-2022		LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MURO DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE PROSPICIENTE LA DISCESA COROGLIO NEI PRESSI DELLINGRESSO DELLA GROTTA DI SEJANO.			203	203	16-01-2023	136.083,58
6988	28-12-2022		LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MURO DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE PROSPICIENTE LA DISCESA COROGLIO NEI PRESSI DELLINGRESSO DELLA GROTTA DI SEJANO.			203	203	16-01-2023	2.000,00
6989	28-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MURO DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE PROSPICIENTE LA DISCESA COROGLIO NEI PRESSI DELLINGRESSO DELLA GROTTA DI SEJANO.			203	203	16-01-2023	2.703,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							140.787,30		
TOTALE CAPITOLO							140.787,30		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911060	1	RETRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO			09.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6565	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	7.635,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.635,54		
TOTALE CAPITOLO							7.635,54		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 619

921060	1	CONTRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO				09.01-1.01.02.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6613	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	2.235,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								2.235,04	
TOTALE CAPITOLO								2.235,04	

931060	1	IRAP AREA TUTELA DEL TERRITORIO				09.01-1.02.01.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6659	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	571,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								571,44	
TOTALE CAPITOLO								571,44	

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti							579.434,98
TOTALE PROGRAMMA	1	Difesa del suolo							1.410.590,52
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							261.560.707,51

TITOLO 2 Spese in conto capitale

202122	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIERNTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO II LOTTO (DA CAP. E 536005-CAPS. 203079-203078 PROV. FONDI 20				09.01-2.02.01.09.014		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7517	31-12-2022		SOC.COOP. A R.L. BELLARIA - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI PRIORITARIA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE AI FINI DELLA RESTITUZIONE DI ALCUNE AREE URBANE AL LORO ORDINARIO UTILIZZO RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI I			118	118	10-01-2023	98.613,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								98.613,76	
TOTALE CAPITOLO								98.613,76	

209040		DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA DEL CIVICO 41 DI VIA PONTANO				09.01-2.02.01.09.014		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5068	12-08-2015		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 ALLALTEZZA DEL CIVICO 41 DELLA VIA P			1363	136	13-08-2015	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 620

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211020		DIREZIONE V MUNICIPALITA - 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	09.01-2.02.01.09.999			263,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7665	16-02-2016		50	50	16-02-2016	233,64
7666	16-02-2016		50	50	16-02-2016	30,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015	263,64
					TOTALE CAPITOLO	263,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211022		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	09.01-2.02.01.09.014			4.681,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5564	29-12-2017		1510	151	05-12-2017	4.681,38
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.681,38
					TOTALE CAPITOLO	4.681,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248304	1	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AFFERENTI IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI CUI ALL ACCORDO DI PROGRAMMA DELL8 APRILE 2009 (Art. 3. comma 2 dl n. 196/2010 convertito nella legge 1/2011) ENTRATA CAP. 448304	09.01-2.02.01.09.010			91.356,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7418	27-12-2021		2659	265	31-12-2021	90.023,94
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021	90.023,94
					TOTALE CAPITOLO	90.023,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248304	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE CHIAIANO-CAMALDOLI - (INDENNITA A FAVORE DEGLI ESPROPRIANDI) (ANNO PROVENIENZA FONDI 2018 CAP. E 448304 SPESA 248304/1) - ENTRATA CA	09.01-2.02.01.09.010			492.249,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5021	04-11-2019		2017	201	05-11-2019	307.533,68
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020	307.533,68
					TOTALE CAPITOLO	307.533,68

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 621

248304	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. E 448304 ACC. 7241/18 - EX SPESA 248304/2) -PER INDENNITA DESPROPRIO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE CHIAIANO-CAMALDOLI - ENTR. CAP 1/615	09.01-2.02.01.09.010		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6726	27-12-2022		BUONOCORE ELIO ED ALTRI SOGGETTI ESPROPRIATI - CORRESPONSIONE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE DI CAMALDOLI-CHIAIANO, PREVISTO NELLAMBITO DELLACCORD	2909	290	30-12-2022	104.532,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						104.532,15	
TOTALE CAPITOLO						104.532,15	

256251	1	CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA - Decreto Ministero dell'Interno del 05. agosto 2020 - Messa in sicurezza del costone pozzolano ubicato a monte dello stabile di via Feo n. 18 - VINC. ENTRATA CAP 452350 ART 1	09.01-2.02.01.09.014		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4307	16-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	167	21-09-2022	213,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						213,75	
TOTALE CAPITOLO						213,75	

299032		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DI MONTE ECHIA - ENTRATA CAP. 404799	09.01-2.02.01.09.012		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1475	16-04-2021		IMPRESAPPALTI SRL - AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DI MONTE ECHIA.	719	719	19-04-2021	213.343,63
1476	16-04-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DI MONTE ECHIA.	719	719	19-04-2021	375,00
1478	16-04-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DI MONTE ECHIA.	719	719	19-04-2021	11.544,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						225.263,24	
TOTALE CAPITOLO						225.263,24	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			831.155,54
TOTALE PROGRAMMA	1	Difesa del suolo			1.410.590,52
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			261.560.707,51

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

2700	38	FITTO LOCALI UFFICI GIARDINIERI VILLA COMUNALE (SERV. VERDE DELLA CITTA)	09.02-1.03.02.07.001		86.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 622

8468	31-12-2020		POSTE ITALIANE S.P.A. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VILLA COMUNALE CASA DEL BOSCHETTO, DETENUTO IN FITTO AD USO DEGLI UFFICI DEI LOCALI UFFICI GIARDINIERI ANNO 2021.	1091020	109	21-12-2020	86.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							86.000,00
TOTALE CAPITOLO							86.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
18664		ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO (in parte da riacc.to straord 2015)			09.02-1.03.01.02.999			18.520,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1060	15-02-2016		SOC.EDILBAVA FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE DI PARTICOLARE PREGIO ESTETICO PER ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI E PIANTE FIORITE DI PRONTO EFFETTO			36	36	16-02-2016	5.306,79
1261	17-02-2016		EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA e C. SAS - FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER LARREDO DI INTERNI ED ESTERNI - REIMPUTAZIONE ANNI 2015-2016.			2329	232	09-12-2015	4.449,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.756,61		
TOTALE CAPITOLO							9.756,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27600		MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.			09.02-1.03.02.15.999			258.847,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6828	03-12-2020		VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N. e D. - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI IN DIVERSE SCUOLE ED ALTRI SITI, TRA CUI: VILLA COMUNALE - LODOLETTA, CHIARA DASSISI, MASTRIANI, MADRE CLAUDIA RUSSO			1769	176	14-12-2020	91.470,72
7502	22-12-2020		VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO N. e D. - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTE NEI PARCHI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMU			2030	203	29-12-2020	90.851,23
8199	31-12-2020		DITTA VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N E D - AFFIDAMENTO DEGLININTERVENTI IN DIVERSE ARE VERDI DEL COMUNE DI NAPOLI TRA CUI AREA VERDE PIAZZA VICO, GIARDINI PIAZZETTA MERCADANTE, AREA VERDE VIA DIVISIONE SIENA , ecc (rid. vinc.579/19)			2219	221	31-12-2020	62.420,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							244.742,01		
TOTALE CAPITOLO							244.742,01		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	9	FORNITURA ELETTRICA AREA AMBIENTE			09.02-1.03.02.05.004			1.450.455,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8695	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	100	15-01-2021	1.450.455,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.450.455,66		
3267	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA			1665	166	16-09-2022	25,69
3280	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	121	11-07-2022	1.013.738,61
4975	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022			2386	238	05-12-2022	471.691,43
6892	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022			11010064	110	14-12-2021	2.000,00
7502	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.			250	250	17-02-2022	172,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 623

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.487.627,80
TOTALE CAPITOLO	2.938.083,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102052	8	FORNITURA IDRICA AREA AMBIENTE	09.02-1.03.02.05.005			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3382	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.			1244	124	14-07-2022	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						900.000,00			
TOTALE CAPITOLO						900.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
121180		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA E DI ESECUZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CAVA SUAREZ NEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA D.G.R.C. N. 30/2021 - VINCOLO ENTRATA CAP 200180	09.02-1.03.02.09.008			32.684,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7890	29-12-2021		RTP CONTE (MANDATARIO)/AUTIERO/AP SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA PER LINTERVENTO CONSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, DIREZIONE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO E CO			2712	271	31-12-2021	10.353,41
7891	29-12-2021		RTP CONTE (MANDATARIO)/AUTIERO/AP SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA PER LINTERVENTO CONSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA, TRAMITE COPERTURA DEI CUMULI CON			2709	270	31-12-2021	22.330,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						32.684,29			
TOTALE CAPITOLO						32.684,29			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122005		SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA	09.02-1.03.02.15.004			1.496.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5325	24-09-2020		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI PULIZIA PARCHI E GIARDINI E DI PULIZIA PROGRAMMATA DEL VERDE ORIZZONTALE.			1364	136	05-10-2020	660.367,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						660.367,07			
7977	31-12-2021		ASIA Napoli spa - servizi di pulizia parchi e giardini e di pulizia programmata del verde orizzontale, di cui alle schede allegate al vigente contratto di servizio rep. 141457			2	2	03-01-2022	298.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						298.000,00			
TOTALE CAPITOLO						958.367,07			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122010		INTERVENTI SULLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI	09.02-1.03.02.99.999			109.586,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5258	18-09-2020		VILVERDE SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE MUNICIPALITA 3 - 6.			1295	129	24-09-2020	28.975,00
5260	21-09-2020		RE.AM. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE MUNICIPALITA 2 - 5 - 10			1289	128	23-09-2020	28.975,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						57.950,00			
TOTALE CAPITOLO						57.950,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 624

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122215		IV MU - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 252 ALBERI A BASSO FUSTO IN VIA DUOMO - VIA CARDINALE SERIPANDO - VIA COSTANTINOPOLI - VIA FIRENZE - CORSO NOVARA - VIA ARENACCIA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	09.02-1.03.02.09.012			75.715,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3481	22-07-2021		Ditta GLOBAL GREEN- Affidamento lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di 252 alberi a basso fusto in via Duomo - Via Cardinale Seripando - Via Costantinopoli - Via Firenze - Corso Novara - Via Arenaccia, comprensivo di oneri della Sicure	1359	135	10-08-2021	68.219,69
7546	28-12-2021		GLOBAL GREEN srl affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c. 2 l.a) L.120/20 per Lavori per la messa in sicurezza di alberi a basso fusto di competenza della Municipalità 4.	15410056	154	14-12-2021	5.729,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						73.949,41	
TOTALE CAPITOLO						73.949,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122216		VIII MU - INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDI NELLE AREE A VERDE E NEI PARCHI DELLA MUNICIPALITA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	09.02-1.03.02.09.012			25.315,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3191	08-07-2021		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C- Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 degli interventi di estrema urgenza per la messa in sicurezza ai fini della mitigazione del rischio incendio nelle aree a verde e ne	1194	119	12-07-2021	25.312,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						25.312,76	
TOTALE CAPITOLO						25.312,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122313		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	09.02-1.03.02.15.999			99.500,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5252	18-11-2019		PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE RADICATE PRESSO I SEGUENTI SITI: ROTONDA DIAZ, VIALE GRAMSCI, VIALE FARNESE E PARCO DEL POGGIO, GIARDINI DEL MOLOSIGLIO, -VIA ACTON, CORSO AME	2147	214	19-11-2019	13.045,51
5466	29-12-2018		PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE RADICATE PRESSO I SEGUENTI SITI: VIA FORIA, CORSO AMEDEO DI SAVOIA, VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI, VIA BERNARDO CAVALLINO. BIENNIO 2018-2019	22	22	28-12-2018	86.455,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						99.500,55	
TOTALE CAPITOLO						99.500,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122317		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE INFIRMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29.10.2018	09.02-1.03.02.09.012			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5435	29-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI INFIRMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29/10/2018	15	15	24-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122321		DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RICONTRATE NELLE ALBERATURE CITTADINE A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018	09.02-1.03.02.09.012			55.528,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 625

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5172	22-12-2018		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO LAVORIDI SOMMA URGENZA PER L ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10/2018 NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA	2238	223	27-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122322		DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018		09.02-1.03.02.09.012		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5777	31-12-2018		ANAC CONTRIBUTO - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALLEVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 X MU AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA RE.AM. SRL	2511	251	31-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122324		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI SULLA SCARPATA ADIACENTE VIA ENEA ZANFAGNA DAL CIV. 122 AL CIV. 124 - RIPRISTINO IMPEGNO 5323 DEL 2018 DICHIARATO INSUSSISTENTE DAL SERVIZIO A RENDICONTO 2021 ERRONEAMENTE		09.02-1.03.02.09.012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3083	30-06-2022		APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI SULLA SCARPATA ADIACENTE VIA ENEA ZANFAGNA DAL CIV. 122 AL CIV. 124.	1185	118	08-07-2022	5.154,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.154,78
TOTALE CAPITOLO							5.154,78

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122326		INTERVENTI URGENTI DI VERIFICA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE ALBERATURE COMUNALI FORTEMENTE RIDOTTE A SEGUITO DELL ECCEZIONALE ONDATA DI MALTEMPO DEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI		09.02-1.03.02.09.012		112.375,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2992	14-06-2019		TECNOPAESAGGI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SULLE ALBERATURE PRESENTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO SALVEMINI-SCUDILLO, UBICATO IN NAPOLI, ALLA VIA SAVERIO GATTO, IN VIA NICOLARDI E AL VIALE COLLI AMINEI.	968	968	18-06-2019	12.516,00
5280	19-11-2019		MONDO SERVICE SRL ONERI DI SMALTIMENTO DA RIMBORSARE SUAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.	2164	216	20-11-2019	15.800,00
5281	19-11-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.	2164	216	20-11-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.346,00
TOTALE CAPITOLO							28.346,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122332		LAVORII DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELL EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019		09.02-1.03.02.09.012		25.790,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 626

6580	31-12-2019		VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELLEVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3	21	21	30-12-2019	24.790,69
6581	31-12-2019		VIVAI BARRETTA SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELLEVENTO ATMOSFERICO ST	21	21	30-12-2019	999,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.790,05
TOTALE CAPITOLO							25.790,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122333		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86			09.02-1.03.02.09.012			24.849,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6578	31-12-2019		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86, FORTEMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.			22	22	30-12-2019	23.849,51
6579	31-12-2019		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86, FORTEMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.			22	22	30-12-2019	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.849,51		
TOTALE CAPITOLO							24.849,51		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
123440		VESTIARIO PERSONALE E D.P.I. - AREA TUTELA DEL TERRITORIO			09.02-1.03.01.02.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5738	05-12-2022		Silcam Italia S.r.l. - fornitura di indumenti e calzature, per il personale del Servizio Tutela del mare addetto alle attività di manutenzione costiera e di sorveglianza ecologico ambientale in mare.			2483	248	12-12-2022	4.345,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.345,82		
TOTALE CAPITOLO							4.345,82		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128908	3	MUNICIPALITA III - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			09.02-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7372	24-12-2021		Verde Golfo S.a.s. di Salvatore Marrone- Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, e s.s.m.m.lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalit			2654	265	31-12-2021	14.362,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.362,94		
TOTALE CAPITOLO							14.362,94		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133847	10	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA - nel 2022 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO X EURO 4.598.084,08 - nel 2023 x 4.350.000,00 - nel 2024 per 5.155.500,00			09.02-1.03.02.15.999			4.587.692,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3500	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA			1244	124	07-08-2018	150.393,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							150.393,74		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 627

3335	28-06-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ATTIVITA STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE GESTIONE VERDE DELLA CITTA CON APPLICAZION	1066	106	01-07-2019	319.747,18
3500	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA	1244	124	07-08-2018	317.655,38
4615	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1707	170	01-10-2019	32.975,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							670.377,97
4615	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1707	170	01-10-2019	233.587,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							233.587,51
4615	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1707	170	01-10-2019	827.548,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							827.548,73
4615	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1707	170	01-10-2019	924.999,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							924.999,97
TOTALE CAPITOLO							2.806.907,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142059		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER Debiti fuori bilancio derivanti da ordinazione il 22 e 23/12/2019 di lavori di somma urgenza per la rimozione di pericoli per la pubblica e privata incolumita, attraverso messa in sicurezza di alberi in vari siti c			09.02-1.10.99.99.999			325.613,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5802	20-10-2020		DITTA RE.AM SRL - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELLART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DI	7	7	04-08-2020	26.330,52	
5803	20-10-2020		VIAVI BARRETTA SRL - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELLART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA D	7	7	04-08-2020	87.320,99	
5804	20-10-2020		DITTA GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELLART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ATTRAVERSO LA ME	7	7	04-08-2020	55.932,07	
5805	20-10-2020		TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELLART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ATTRAVERSO LA MESSA I	7	7	04-08-2020	60.565,80	
5806	20-10-2020		VIVAI ANTONIO MARRONE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELLART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZ	7	7	04-08-2020	95.464,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							325.613,97	
TOTALE CAPITOLO							325.613,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
148230		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARIA AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA			09.02-1.03.01.02.003			11.987,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8637	31-12-2020		PeP S.R.L.S. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 COME SOSTITUITO DALLART.1 COMMA 5 BIS L.120/20 MEDIANTE ORDINE MEPA AI F.LLI CASTALDO SRL DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DPI, INDISPENSABILI ALLE ATTIVIT	10010008	100	28-12-2020	7.998,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.998,32	
7332	23-12-2021		SILCAM S.r.l. - affidamento, ai sensi dellart. 106, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, in estensione del contratto principale rep. n. 3881/21 della fornitura di DPI Dispositivi di Protezione Individuale, necessari alla manutenzione del verde orizzzo	2559	255	30-12-2021	3.989,47	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 628

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.989,47
7317	30-12-2022		Palomba Service di Rosario Vincenzo Palomba - Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per la fornitura macchine, attrezzature e	2985	298	31-12-2022	1.110,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.110,20
TOTALE CAPITOLO							13.097,99

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
148231		MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE (INTERVENTO SUL VERDE PUBBLICO IN CAPO AL CANTIERE GIARDINIERI DI SOCCAVO)			09.02-1.03.01.02.999			16.957,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6821	03-12-2020		AGROCILENTO S.N.C. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE, NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITÀ			1749	174	07-12-2020	995,40
8631	31-12-2020		F.LLI CASTALDO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 COME SOSTITUITO DALL'ART.1 COMMA 5 BIS L.120/20 MEDIANTE ORDINE MEPA AI F.LLI CASTALDO SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE, NECESSARIE			10010006	100	24-12-2020	11.371,62
8635	31-12-2020		TECHNOINF S.r.l. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 COME SOSTITUITO DALL'ART.1 COMMA 5 BIS L.120/20 MEDIANTE ORDINE MEPA AI F.LLI CASTALDO SRL DELLA FORNITURA DI UNA VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA PER I LOCALI SPOGLIATOIO E DEPOSIO			10010007	100	24-12-2020	114,68
8725	31-12-2020		ELIOCOPIA DI NATALE GARGIULO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A) D. LGS 50/16 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 COMMA 5BIS L. 120/20 DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CARTELLONISTICA VARIA DA APPORRE NEI LOCALI SPOGLIATOIO, SULLE AREE D			1001009	100	28-12-2020	515,45

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.997,15
2214	28-05-2021		F.LLI CASTALDO SRL - FORNITURA DI TUTE MONOUSO NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITÀ.	982	982	31-05-2021	3.050,00
7359	24-12-2021		COPIER INN GROUP s.a.s - fornitura di beni strumentali e di consumo a supporto delle attività di manutenzione del verde orizzontale di competenza delle Municipalità - affidamento ex art. 1, c.2, l.a) L.120/20, in regime derogatorio a temporalità	2640	264	31-12-2021	909,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.959,95
7318	30-12-2022		Palomba Service di Rosario Vincenzo Palomba - Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per la fornitura macchine, attrezzature e	2985	298	31-12-2022	24.447,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.447,82
TOTALE CAPITOLO							41.404,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151070		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 - RIF .ENTRATA CAP 306200 (Nota 2018			09.02-1.03.02.99.999			30.744,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4718	06-10-2021		ASIA SPA-Esecuzione in danno nei confronti del sig. A.D.S. dell'attività di rimozione dei rifiuti presso l'area sita in via Botteghele di Portici n. 139, per inottemperanza dell'Ordinanza Sindacale n.3/2016, emessa ex art. 192 del d.lgs. 152/2006.			1730	173	18-10-2021	30.744,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.744,00		
7609	31-12-2022		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESSO MANUFATTO EDILE ABUSIVO SITO AL PARCO GRIFEO 33/A DA ESEGUIRSI IN DANNO AL SOGGETTO OBBLIGATO INOTTEMPERANTE			204	204	16-01-2023	1.135,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.135,11		
TOTALE CAPITOLO							31.879,11		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 629

152345		MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE - NEL 2022 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI x euro 500.000,00				09.02-1.03.02.09.012		805.541,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1709	01-04-2020		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE C. SAS - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI IN VIA DAURIA, VIA MORGHEN, VIA GEMITO E VIA SAVERIO ALTAMURA, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONI	446	446	08-04-2020	48.753,38	
2451	15-05-2020		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE C. SAS - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO VIALE CAMPI FLEGREI E VIA PIAVE, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERV	592	592	21-05-2020	24.898,45	
5151	15-09-2020		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C. - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE (P.ZZA CARITA, P.ZZA SALVO DACQUISTO, VIA CESARE BATTIST	1281	128	18-09-2020	21.581,69	
7232	17-12-2020		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C. - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI IN VIA SANTA MARIA DELLA FEDE, CORSO GARIBALDI ED ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE, NELLAMBITO	1905	190	21-12-2020	87.130,97	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							182.364,49	
5323	08-11-2021		MONDO SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE ALBERATURE SITUATE IN VIA DOMENICO CIMAROSA, VIA ALESSANDRO SCARLATTI, VIA LUCA GIORDANO, PIAZZA VANVITELLI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI	1990	199	15-11-2021	91.383,44	
7357	24-12-2021		Verde Golfo sas-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nellambito dellAccordo quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualita 2021, Lotto 1.	2643	264	31-12-2021	127.147,16	
7416	27-12-2021		Ditta Target Landscape srl-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nellambito dellAccordo quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualita 2021, Lotto 3.	2644	264	31-12-2021	141.246,65	
7424	27-12-2021		Ditta Tecnopaesaggi srl-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nellambito dellAccordo quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualita 2021, Lotto 5.	2648	264	31-12-2021	77.000,00	
7434	27-12-2021		Ditta Pianeta Verde srl-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nellambito dellAccordo quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualita 2021, Lotto 4.	2645	264	31-12-2021	110.378,16	
8739	31-12-2020		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C. - ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE ANNO 2021.	10670054	106	29-12-2020	36.600,00	
8740	31-12-2020		VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N. E D. - ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI NEI PARCHI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NAPOLI - A	10670055	106	29-12-2020	36.496,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							620.252,39	
4742	17-10-2022		TARGET LANDSCAPE SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2022 - LOTTO 3 (BARRA POGGIOREALE PONTICELLI SAN PIETRO A	2006	200	03-11-2022	72.883,64	
4743	17-10-2022		PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2022 - LOTTO 4.	2004	200	03-11-2022	96.799,24	
4744	17-10-2022		VERDE GOLFO SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2022 - LOTTO 1 (MIANO PISCINOLA SCAMPIA SAN CARLO ALL ARENA).	2008	200	03-11-2022	109.660,54	
4745	17-10-2022		TECNOPAESAGGI SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2022 - LOTTO 5 (SOCCAVO FUORIGROTTA PIANURA BAGNOLI POSILLIP	1947	194	27-10-2022	34.602,96	
4845	26-10-2022		MONDO SERVICE SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO IN DIVERSI SITI DEL COMUNE DI NAPOLI - LOTTO 2 - ANNO 2022.	2002	200	03-11-2022	60.541,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							374.488,37	
TOTALE CAPITOLO							1.177.105,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
152346		LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CIRCA 200 LAGUSTRI IN VIA EPOMEO - IX MU - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	09.02-1.03.02.09.012	15.008,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 630

611	22-02-2021		VERDE GOLFO SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.1 C.2 LET.A L.120/20 DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CIRCA 200 LIGUSTRI IN VIA EPOMEA A SOCCAVALO	498	498	11-03-2021	14.008,45
612	22-02-2021		VERDE GOLFO SAS - ONERI PER SLAMTIMENTO RIFIUTI PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CIRCA 200 LIGUSTRI IN VIA EPOMEA A SOCCAVALO	498	498	11-03-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.008,45
TOTALE CAPITOLO							15.008,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
152347		LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 150 ALBERI A BASSO FUSTO IN VIA DUOMO-VIA S ROSA-VIA L SERIO- VIA MANCINI - VIA GUANTAI NUOVI - PARTE BASSA PARCO VIVIANI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			09.02-1.03.02.09.012			28.339,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1107	19-03-2021		ECOGARDEN SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 150 ALBERI A BASSO FUSTO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA			637	637	06-04-2021	22.837,57
5265	03-11-2021		Ecogarden Societa Cooperativa - Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di 150 alberi a basso fusto in via Duomo - Via Salvator Rosa - Via Luigi Serio - Via Pasquale Stanislao Mancini - Via Ponte di Tappia - Parte Bassa Parco Viviani.			2137	213	06-12-2021	5.211,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									28.048,72
TOTALE CAPITOLO									28.048,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
152350		MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE			09.02-1.03.02.09.012			149.989,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7407	27-12-2021		MONDO SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE ALBERATURE SITUATE IN VIA DOMENICO CIMAROSA, VIA ALESSANDRO SCARLATTI, VIA LUCA GIORDANO, PIAZZA VANVITELLI, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI			2651	265	31-12-2021	75.270,66
7425	27-12-2021		Ditta Tecnopaesaggi srl-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualita 2021, Lotto 5.			2648	264	31-12-2021	74.718,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									149.989,42
TOTALE CAPITOLO									149.989,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744064	1	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE			09.02-1.03.02.05.001			7.310,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2949	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	118	11-07-2021	3.500,00
8400	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	3.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									6.840,62
3773	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	142	05-08-2022	1.312,50
7136	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.062,50
TOTALE CAPITOLO									9.903,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744064	3	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELLA CITTA			09.02-1.03.02.05.001			7.310,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 631

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2951	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	3.500,00
8402	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	3.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.840,62
3776	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	1.312,50
7138	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.062,50
TOTALE CAPITOLO							9.903,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064	1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			09.02-1.03.02.05.004			49.575,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4472	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	166	25-09-2019	2.804,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.804,70	
6573	30-11-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	176	14-12-2020	8.325,24	
7694	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	201	29-12-2020	9.312,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.637,64	
TOTALE CAPITOLO							20.442,34	

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			09.02-1.03.02.05.004			7.010,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4473	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	166	25-09-2019	4.176,95	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.176,95	
7696	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	201	29-12-2020	2.833,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.833,33	
TOTALE CAPITOLO							7.010,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784064	1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			09.02-1.03.02.05.005			8.917,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1864	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	49,03	
3544	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	506,01	
4916	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	750,00	
7585	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	1.612,38	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 632

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.917,42
3265	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	1.931,19
7220	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	2.137,62
8541	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	1.931,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.000,00
7237	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.150,00
TOTALE CAPITOLO							12.067,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784064	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA			09.02-1.03.02.05.005			12.288,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1867	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	138,54
3547	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	1.000,00
4919	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	999,99
7588	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.288,39		
3268	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	22-07-2021	2.574,92
7223	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			11010069	110	17-12-2021	2.850,16
8544	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101123	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00		
7241	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	110	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00		
TOTALE CAPITOLO							16.488,39		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834064	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			09.02-1.03.01.02.999			2.746,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6521	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	1.019,19
7348	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	1.726,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.746,08		
TOTALE CAPITOLO							2.746,08		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911064	2	RETRIBUZIONI AREA AMBIENTE			09.02-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6569	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	103.188,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 633

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	103.188,26
TOTALE CAPITOLO	103.188,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
911064	3	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMBIENTE	09.02-1.01.01.01.006			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
911	07-03-2022		N. 4 UNITA DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO (CATEGORIA D) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME PER IL PERIODO 07/03/2022-31/12/2022, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIO			385	385	10-03-2022	2.364,54

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.364,54
TOTALE CAPITOLO	2.364,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
921064	2	CONTRIBUZIONI AREA AMBIENTE -	09.02-1.01.02.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6617	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	29.873,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	29.873,40
TOTALE CAPITOLO	29.873,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
921064	3	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMBIENTE	09.02-1.01.02.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
912	07-03-2022		ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME PER IL PERIODO 07/03/2022-31/12/2022, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 28 DEL 03/02/2022 A N. 4 UNITA DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUT			385	385	10-03-2022	668,93

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	668,93
TOTALE CAPITOLO	668,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931064	2	IRAP AREA AMBIENTE	09.02-1.02.01.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6663	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	7.837,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	7.837,72
TOTALE CAPITOLO	7.837,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931064	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMBIENTE	09.02-1.02.01.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 634

913	07-03-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME PER IL PERIODO 07/03/2022-31/12/2022, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 28 DEL 03/02/2022 A N. 4 UNITA DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTT	385	385	10-03-2022	200,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							200,99
TOTALE CAPITOLO							200,99

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			10.341.035,60
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.940.875,35
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	261.560.707,51

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201959	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INDENNITA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL QUARTIERE PIANURA - ENTRATA CAP 1/	09.02-2.02.01.09.014			440.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8171	31-12-2020		SO.G.IM.PA. SRL - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DELLAREA, DI 3.377 MQ, RIPORTATE NEL NUOVO CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTE SULLA PARTICELLA 964 DEL FOGLIO 65, EX PARTICELLA N. 759, DI PROPRIETA DELLA SOCIETA SO.G.IM.PA. SRL, OCCUPATA	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2211	221	31-12-2020	440.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						440.000,00	
TOTALE CAPITOLO						440.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201959	6	IVA SU INDENNITA ESPROPRIO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PREVISTO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL QUARTIERE PIANURA - vedi cap 201959 art.5	09.02-2.02.01.09.014			86.469,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8173	31-12-2020		SO.G.IM.PA. SRL - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DELLAREA, DI 3.377 MQ, RIPORTATE NEL NUOVO CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTE SULLA PARTICELLA 964 DEL FOGLIO 65, EX PARTICELLA N. 759, DI PROPRIETA DELLA SOCIETA SO.G.IM.PA. SRL, OCCUPATA	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2211	221	31-12-2020	86.469,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						86.469,43	
TOTALE CAPITOLO						86.469,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202200		PIANO STRATEGICODELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI A VALERE SUI FONDI STANZIATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 144 DEL 28/07/2021 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVI NELLA VILLETTA COMUNALE CHIAIANO E NELLAREA A VER	09.02-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7258	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVI NELLA VILLETTA COMUNALE CHIAIANO E NELLAREA A VERDE LOTTO P SCAMPIA.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2967	296	31-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 635

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202941		DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL ABBONDANZA IN VIA DELL ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	09.02-2.02.01.09.999			1.610,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2326	22-05-2017		1125	112	21-09-2016	1.610,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.610,00
					TOTALE CAPITOLO	1.610,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202941	3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL ABBONDANZA IN VIA DELL ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	09.02-2.02.01.09.002			18.655,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3143	19-07-2017		787	787	21-07-2017	18.040,15
3144	19-07-2017		787	787	21-07-2017	615,68
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018	18.655,83
					TOTALE CAPITOLO	18.655,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203136	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)	09.02-2.02.01.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4413	21-09-2021		1655	165	05-10-2021	110.485,72
4415	21-09-2021		1655	165	05-10-2021	710,37
7614	31-12-2022		208	208	16-01-2023	753,32
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	111.949,41
					TOTALE CAPITOLO	111.949,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
222120	1	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGETTO FOODE. IMPLEMENTAZIONE SERRE - VINCOLO ENTRATA CAP. 422120	09.02-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2074	17-05-2022		844	844	08-06-2022	17.048,69
2076	17-05-2022		844	844	08-06-2022	30,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	17.078,69
					TOTALE CAPITOLO	17.078,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 636

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243392	24	E.F. 2017 TRASF ANM PIANO IND (TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLARIN 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 P	09.02-2.03.03.01.001			250.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7815	31-12-2015		EX 7237/2012 ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).	1227	122	13-09-2013	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						125.000,00	
4692	12-10-2016		ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).	1227	122	13-09-2013	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						125.000,00	
TOTALE CAPITOLO						250.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248305		REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON NELL AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - ENTRATA CAP. 448305	09.02-2.02.01.09.999			739.151,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1109	01-03-2018		ASIA SPESE DA SOSTENERE IN RELAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICEAPPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI	290	290	05-03-2018	8.393,78
4561	27-11-2018		COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL DLGS 50/2016- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI	1843	184	30-11-2018	13.114,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						21.508,23	
3029	20-06-2018		RT STUDIO T. EN. (MANDATARIO), ARETHUSA SRL, STUDIO ALFA SPA, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, ING. FERDINANDO CHIATTO, SG STUDIO ASSOCIATO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PRO	936	936	21-06-2018	400.250,07
4371	16-09-2019		RINA CHECK SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL AREA DI NAPOLI	1603	160	18-09-2019	314,51
4373	16-09-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE N	1603	160	18-09-2019	944,16
4374	16-09-2019		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARAPER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI B	10101010 10	101	22-05-2018	37.586,45
4972	29-10-2019		RT STUDIO T. EN. (MANDATARIO), ARETHUSA SRL, STUDIO ALFA SPA, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, ING. FERDINANDO CHIATTO, SG STUDIO ASSOCIATO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELLE ESECUZIONI DELLE INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAV	1979	197	30-10-2019	332,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						439.427,34	
TOTALE CAPITOLO						460.935,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248305	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON NELL AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO (DA CAP. ENTRATA CAP. 448305 CAP.SPESA 248305)	09.02-2.02.01.09.999			130.739,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5005	21-10-2021		SNAM RETE GAS SPA - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO PUNTO DI CONSEGNA DA PRODUZIONE DI BIOMETANO, RELATIVA ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA D	1815	181	27-10-2021	112.000,00
7439	27-12-2021		NATURA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE-OPERAM DELLE ACQUE DI FALDA MEDIANTE IL PRELIEVO E LE ANALISI DELLE ACQUE DI FALDA.	2661	266	31-12-2021	18.739,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 637

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	130.739,90
TOTALE CAPITOLO	130.739,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251067	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI	09.02-2.02.01.09.999			15.497,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4733	09-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.			1817	181	10-10-2019	550,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						550,80			
TOTALE CAPITOLO						550,80			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251067	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI E LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	09.02-2.02.01.09.999			138,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	22-12-2018		SPESA TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECIZIONE CADUTO DEL PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6(EDIL VITICELLA SOC. COOP) - IMP. TRASF. 748/20 PER EURO 435,09.			2464	246	31-12-2018	108,77
5166	22-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECIZIONE CADUTO DEL PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6(EDIL VITICELLA SOC.)			2464	246	31-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						138,77			
TOTALE CAPITOLO						138,77			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251067	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - fin oneri concessori	09.02-2.02.01.09.999			490,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5156	22-12-2018		INCENTIVI E IMPREVISTI SU -AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DI AREE VERDI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 7 -DITTA VIVAI BARRETTA SRL			2461	246	31-12-2018	490,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						490,20			
TOTALE CAPITOLO						490,20			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251067	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	09.02-2.02.01.09.999			16.272,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4562	26-09-2019		ECOGARDEN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DELLA VIII MUNICIPALITA.			1683	168	27-09-2019	15.837,53
4563	26-09-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DELLA VIII MUNICIPALITA.			1683	168	27-09-2019	434,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						16.272,20			
5880	09-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE A VERDE PER L'ANNO 2022 AFFIDATI A CONSORZIO STABILE GECO SCARL			2532	253	15-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						30,00			
TOTALE CAPITOLO						16.302,20			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 638

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254625		ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA' - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP. ENTR 403105	09.02-2.02.01.04.001			4.090,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7358	24-12-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2640	264	31-12-2021	4.090,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.090,05
TOTALE CAPITOLO						4.090,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	14	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	09.02-2.02.01.09.999			3.896.210,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2761	12-06-2017		Atto	T.	Data	RESIDUO
			535	535	16-06-2017	1.160.113,02
2762	12-06-2017		535	535	16-06-2017	72.338,08
3059	11-07-2017		738	738	12-07-2017	34.423,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.266.874,29
2761	12-06-2017		535	535	16-06-2017	2.327.570,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.327.570,30
1594	26-04-2021		792	792	10-05-2021	58.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						58.560,00
4651	11-10-2022		1907	190	21-10-2022	431,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						431,57
TOTALE CAPITOLO						3.653.436,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299031		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2479	31-05-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
			993	993	03-06-2021	4.548,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.548,00
TOTALE CAPITOLO						4.548,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299039		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN GENNARO - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 639

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6517	23-11-2020		R.T.P. ARCH. ELIO CONTE / SPI SRL / DOTT. FOR. PAOLO MARIA TERZOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA, DI CUI ALLART. 3 DEL D.LGS. 50/2016, CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN	1732	173	01-12-2020	18.987,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							18.987,67
TOTALE CAPITOLO							18.987,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299041		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VILLA LETIZIA - ENTRATA CAP. 404799			09.02-2.02.01.09.999			23.500,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6698	30-11-2020		ARCH. MICHELE DELLA VECCHIA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VILLA LETIZIA.	1809	180	15-12-2020	4.197,25	
6921	21-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA.	2509	250	29-12-2021	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.422,25	
6917	21-12-2021		SOC.COOP. EDIL CECERE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA.	2509	250	29-12-2021	39.909,58	
6918	21-12-2021		SOC.COOP. EDIL CECERE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA.	2509	250	29-12-2021	101.064,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							140.973,90	
TOTALE CAPITOLO							145.396,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299042		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI SCAMPIA CIRO ESPOSITO - ENTRATA CAP. 404799			09.02-2.02.01.09.999			28.015,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6948	14-12-2020		R.T.P. ARCH. VINCENZO RUSSO (MANDATARIO) ING. FEDERICO DE CHIARA (MANDANTE) DOTT.SSA AGR. ELENA SILVESTRI (MANDANTE) ARCH LAURA CALANDRIELLO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA, DI CUI ALLART. 3 DEL D.LG	1865	186	21-12-2020	3.464,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.464,99	
TOTALE CAPITOLO							3.464,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299045		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CAMALDOLI A PIANURA- ENTRATA CAP. 404799			09.02-2.02.01.09.999			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7858	29-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO CAMALDOLI A PIANURA.	2121	212	30-12-2020	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							225,00	
7856	29-12-2020		GMS COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO CAMALDOLI A PIANURA.	2121	212	30-12-2020	52.656,64	
7859	29-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO CAMALDOLI A PIANURA (IMP. TRASF. 7860/20).	2121	212	30-12-2020	2.656,37	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.313,01	
TOTALE CAPITOLO							55.538,01	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 640

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299046		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SALVATORE BUGLIONE - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			46.295,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3212	25-06-2020		ING. GIUSEPPE IAQUINTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL PARCO CITTADINO SALVATORE BUGLIONE.	10670005	106	04-06-2020	1.846,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.846,10	
7843	29-12-2020		INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO AGRICOLO SALVATORE BUGLIONE (IMP. TRASF. 7847/20).	2104	210	30-12-2020	3.706,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.706,54	
TOTALE CAPITOLO						5.552,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299047		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MASCAGNA - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6518	23-11-2020		R.T.P. ARCH. ELIO CONTE / SPI SRL / DOTT. FOR. PAOLO MARIA TERZOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA, DI CUI ALLART. 3 DEL D.LGS. 50/2016, CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN	1734	173	01-12-2020	16.767,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						16.767,29	
TOTALE CAPITOLO						16.767,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299048		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VENTAGLIERI - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			2.834,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7771	28-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL PARCO VENTAGLIERI.	2105	210	30-12-2020	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						225,00	
7773	28-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL PARCO VENTAGLIERI (IMP. TRASF. 7775/20).	2105	210	30-12-2020	2.609,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.609,88	
TOTALE CAPITOLO						2.834,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299049		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA NICOLARDI - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			1.455,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3214	25-06-2020		ING. GIUSEPPE IAQUINTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL PARCO CITTADINO VIA NICOLARDI.	10670005	106	04-06-2020	1.230,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.230,74	
5361	10-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI.	1955	195	15-11-2021	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						225,00	
5360	10-11-2021		COST.EL. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI.	1955	195	15-11-2021	103.051,54
5362	10-11-2021		COST.EL. SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI.	1955	195	15-11-2021	9.760,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 641

5363	10-11-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI (IMP. TRASF. 5364/21).	1955	195	15-11-2021	2.487,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							115.299,14
TOTALE CAPITOLO							116.754,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299050		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO - ENTRATA CAP. 404799			09.02-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6907	10-12-2020		RTP COSTITUENDA TRA ARCH. EUGENIO CERTOSINO (CAPOGRUPPO/MANDATARIO) - ARCH. DOMENICO RAPUANO (MANDANTE) - ARCH. ANTONIO MUGNOLO (MANDANTE) - DOTT.AGR. ANIELLO ARBUCCI (MANDANTE) - ARCH. MARIO IMPERATO (MANDANTE) - ARCH. MIRIAM MEMOLI (MANDANTE) - ARC			1816	181	18-12-2020	13.636,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									13.636,48
TOTALE CAPITOLO									13.636,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299051		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VILLA MARIO MUSELLA - ENTRATA CAP. 404799			09.02-2.02.01.09.999			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3682	28-07-2021		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA MARIO MUSELLA.			1350	135	10-08-2021	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									225,00
TOTALE CAPITOLO									225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299052		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO RE LADISLAO - ENTRATA CAP. 404799			09.02-2.02.01.09.999			1.455,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3213	25-06-2020		ING. GIUSEPPE IAQUINTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL PARCO CITTADINO RE LADISLAO.			10670005	106	04-06-2020	1.230,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.230,74
7303	23-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO RE LADISLAO.			2584	258	30-12-2021	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									225,00
TOTALE CAPITOLO									1.455,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299053		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ANACONDA - ENTRATA CAP. 404799			09.02-2.02.01.09.999			47.798,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7835	29-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA.			2102	210	30-12-2020	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									225,00
5695	22-11-2021		NILA SRLS IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO GI.CA.RO. EREDI CUDEMO SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA.			2053	205	24-11-2021	11.118,00
7833	29-12-2020		NILA SRLS IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA.			2102	210	30-12-2020	6.029,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 642

7834	29-12-2020		NILA SRLS IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - CORRISPETTIVO PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA.	2102	210	30-12-2020	2.208,20
7836	29-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA (IMP. TRASF. 7837/20).	2102	210	30-12-2020	2.620,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21.976,01
TOTALE CAPITOLO							22.201,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					5.599.839,75
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					15.940.875,35
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					261.560.707,51

Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
25003		PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO			09.03-1.03.02.15.004			198.111.843,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2863	01-06-2020		S.A.P.NA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020.			643	643	05-06-2020	6.208.060,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								6.208.060,10	
4475	27-09-2021		S.A.P.NA spa- Servizio di smaltimento rifiuti codice CER 200301 per lannualita 2021 al netto dei quattro dodicesimi gia impegnati per la prestazione del lanno 2021.			1678	167	05-10-2021	3.186.468,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.186.468,74	
429	09-02-2022		S.A.P.NA spa- Servizio di smaltimento rifiuti codice CER 200301 per lannualita 2022 - 2/12 dell'anno			199	199	11-02-2022	9.536.833,17
3433	18-07-2022		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LANNO 2022.			1273	127	21-07-2022	107.472.628,90
3464	18-07-2022		S.A.P.N.A. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200301 PER LANNO 2022.			1271	127	21-07-2022	47.684.165,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								164.693.627,90	
TOTALE CAPITOLO								174.088.156,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
25004		INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO			09.03-1.03.02.15.004			895.124,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4788	14-10-2019		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.			1856	185	15-10-2019	18.612,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								18.612,00	
1464	19-03-2020		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RIMOZIONE DELLE BARACCHE GIA DEMOLITE PRESSO IL SITO DENOMINATO EX CAMPO ROM IN VIA VIRGINIA WOOLF (3/12).			392	392	23-03-2020	37.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								37.500,00	
1498	16-04-2021		ASIA Napoli spa. Attivita di rimozione dei rifiuti abbandonati all'interno dei cimiteri di Santa Maria del Pianto di cui alla scheda C6 del contratto di servizio rep. 141457 del 07.10.2019.			686	686	19-04-2021	37.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 643

5074	26-10-2021		ASIA Napoli spa - attivita di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati sul territorio cittadino di cui alla scheda C5 allegata al contratto di servizio rep. 141457	2216	221	09-12-2021	212.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							250.000,00
612	16-02-2022		ASIA Napoli spa- Attivita di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati sul territorio di cui alla scheda allegata al vigente contratto di servizio rep. 141457 del 07.10.2019.	296	296	25-02-2022	25.000,00
3467	18-07-2022		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO PER LANNO 2022	1375	137	28-07-2022	75.000,00
4879	28-10-2022		ASIA Napoli spa per lattivita di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati sul territorio di cui alla scheda C allegata al vigente contratto di servizio rep. 141457 del 07.10.2019. A	2438	243	06-12-2022	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							250.000,00
TOTALE CAPITOLO							556.112,00

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			09.03-1.03.02.15.004			300.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5072	26-10-2021		ASIA Napoli S.p.A. - servizio di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico nellambito del perimetro comunale			2217	221	09-12-2021	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									150.000,00
611	16-02-2022		ASIA SPA- Servizio di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico nellambito del perimetro comunale di cui alla scheda C4 allegata al vigente contratto di serv			297	297	25-02-2022	25.000,00
5310	22-11-2022		ASIA Napoli spa - servizio di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico nellambito del perimetro comunale di cui alla scheda C4 allegata al vigente contratto			2437	243	06-12-2022	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									150.000,00
TOTALE CAPITOLO									300.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
25700	6	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI			09.03-1.03.02.09.001			43.401,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3431	18-07-2022		E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO, ROTTAMAZIONE E REVISIONE VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI FINO AL 30/06/2023			1258	125	19-07-2022	12.200,00
4735	17-10-2022		R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO e C. SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE, ROTTAMAZIONE E LAVAGGIO DEI VEICOLI, FINO A 35 Q., DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI, (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE) - ANNUALIT			1987	198	31-10-2022	6.100,00
7333	23-12-2021		RA.MA. SERVICE SRL -Determinazione a contrarre ai sensi dellart 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e Legge 120/2020 e s.m.i. per affidamento diretto del servizio di manutenzione, revisione, lavaggio e rottamazione dei veicoli anche oltre i 35			2653	265	31-12-2021	15.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									34.160,00
TOTALE CAPITOLO									34.160,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105955	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FASE 2 POR FESR 2014-2020 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP 1/357 - (ANNO PROVENIENZA FONDI 2017 - VEDI CAP. 205955 E 105955/1)			09.03-1.03.02.15.004			931.477,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7270	18-12-2020		KIDEA S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA DURATA DI 12 MESI - CDC 025.			1941	194	24-12-2020	1,42
7271	18-12-2020		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A KIDEA S.R.L. DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA DURATA DI 12 MESI - CDC 025 (IMP. TRASF. 2665/22 PER EURO 2.578,51).			1941	194	24-12-2020	2.025,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 644

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	2.027,41
TOTALE CAPITOLO	2.027,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
125005		COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008	09.03-1.03.02.15.004			12.729.757,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2593	31-12-2009		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.	Atto	T.	Data	10.608.131,11
			38	38	11-07-2017		
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						10.608.131,11	
TOTALE CAPITOLO						10.608.131,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
125014		ATT.TA DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SVINCOLO PERIMETRALE MELITO - SCAMPIA CON V.LE DELLA RESISTENZA	09.03-1.03.02.15.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4339	20-09-2022		ASIA Napoli spa - rimozione rifiuti, trasporto esmaltimento sullo svincolo della Perimetrale Melito Scampia con Viale della Resistenza, diproprieta comunale, per leffettuazione da parte della Citta Metropolitana del piano delleindagini strutturali,	Atto	T.	Data	300.869,71
			1797	179	04-10-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						300.869,71	
TOTALE CAPITOLO						300.869,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
125020		INTERVENTI DI IGIENE URBANA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA DI DEBLATTIZZAZIONE	09.03-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3735	27-07-2022		M.D. SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DI INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE DA EFFETTUARSI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLE MUNICIPALITA 1-6-7-10 (LOTTO 1-5).	Atto	T.	Data	78.755,88
			1450	145	08-08-2022		
3736	27-07-2022		DORTA SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DI INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE DA EFFETTUARSI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLE MUNICIPALITA 2-3-4-8 (LOTTO 2-3).	Atto	T.	Data	78.755,88
			1450	145	08-08-2022		
3737	27-07-2022		SIDDA SUD SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DI INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE DA EFFETTUARSI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLE MUNICIPALITA 5-9 (LOTTO 4).	Atto	T.	Data	39.377,94
			1450	145	08-08-2022		
3738	27-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE DA EFFETTUARE SULLINTERO TERRITORIO CITTADINO.	Atto	T.	Data	1.936,62
			1450	145	08-08-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						198.826,32	
TOTALE CAPITOLO						198.826,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
125100		RIMOZIONE, CISTERNE POSIZIONATE NEL PIAZZALE EX IMPIANTO DEPURAZIONE SAN GIOVANNI , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	09.03-1.03.02.13.006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3657	22-07-2022		Ecologia Aliperti s.r.l. - affidamento d rimozione cisterne posizionate nel piazzale ex impianto depurazione San Giovanni previo smaltimento acque reflue	Atto	T.	Data	12.810,00
			1309	130	25-07-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						12.810,00	
TOTALE CAPITOLO						12.810,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 645

137566		TRASFERIMENTO L.R. 14/2016 ENTE D AMBITO NAPOLI 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 16 STATUTO	09.03-1.04.01.02.017		1.248.680,02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5134	11-11-2022		Ente dAmbito Napoli 1 - spese di funzionamento anno 2022 di cui allarticolo 16 comma 2 dello Statuto			2498	249	13-12-2022	937.598,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									937.598,99
TOTALE CAPITOLO									937.598,99

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui
137566	2	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DA FONDO PASSIVITA POTENZIALI PER MAGGIORI SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE D AMBITO NAPOLI 1 ANNUALITA 2020 - ENTR. 1/486						09.03-1.04.01.02.017	256.642,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5041	22-10-2021		Ente dAmbito Napoli 1 - saldo delle spese di funzionamento anno 2020 di cui allarticolo 16 comma 2 dello Statuto			1809	180	26-10-2021	26.892,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									26.892,45
TOTALE CAPITOLO									26.892,45

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui
142930		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - CAP. E 1/695						09.03-1.10.05.04.001	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3144	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	22	28-06-2022	3.692,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.692,00
TOTALE CAPITOLO									3.692,00

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui
143206	2	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED A.S.I.A.NAPOLI S.p.a. (debito Fibe) VEDI CAP. 143206/1						09.03-1.10.05.04.001	6.727.320,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5866	11-12-2019		ASIA NAPOLI SPA -TRANSAZIONE(DEBITO FIBE -ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.22461/18) APPAROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.304 DEL 5/07/19			2446	244	12-12-2019	6.166.746,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									6.166.746,77
TOTALE CAPITOLO									6.166.746,77

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui
143500	16	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - IGIENE DELLA CITTA						09.03-1.10.05.04.001	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7423	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	3.493.514,54
7572	31-12-2022		IGIENE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	4.453,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.497.968,08
TOTALE CAPITOLO									3.497.968,08

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 646

147253		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - CAP. E 1/697	09.03-1.03.02.99.999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3098	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELL'ENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	23	28-06-2022	872.684,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								872.684,32	
TOTALE CAPITOLO								872.684,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151755		ATTIVITA DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA ARGINE, 325 ANGOLO VIA DELLE INDUSTRIE, ADIBITO AD ARCHIVIO COMUNALE			09.03-1.03.02.15.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4340	20-09-2022		ASIA Napoli spa delle attivita di Movimentazione, stoccaggio provvisorio, caratterizzazione, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, presenti nell'immobile denominato ex archivio comunale sito in via Argine n.325			1843	184	07-10-2022	162.466,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								162.466,10	
TOTALE CAPITOLO								162.466,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911064	1	RETRIBUZIONI AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA			09.03-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6568	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	7.746,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								7.746,27	
TOTALE CAPITOLO								7.746,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921064	1	CONTRIBUZIONI AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA			09.03-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6616	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	2.401,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								2.401,51	
TOTALE CAPITOLO								2.401,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931064	1	IRAP AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA			09.03-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6662	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	631,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								631,20	
TOTALE CAPITOLO								631,20	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 647

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			197.779.920,98
TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti	200.152.838,88
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	261.560.707,51

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202549	1	PROGETTO OPERATIVO PER L INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE - ENTRATA CAP 402548	09.03-2.02.01.01.999			29.785,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4554	10-08-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N. 16 AUTOMEZZI 2 ASSI DI MASSA COMPLESSIVA 12T ALLESTITI CON COMPATTORE A CARICO POSTERI			1084	108	13-08-2020	862,74
5225	16-09-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A ECOFAR S.R.L. DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N. 10 AUTOCARRI 4 ASSI DI MASSA COMPLESSIVA 40T ALLESTITI CON COMPATTORE			1312	131	01-10-2020	880,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.743,40
TOTALE CAPITOLO									1.743,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202549	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTUAZIONE PROGETTO OPERATIVO PER L INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - STRALCIO ATTREZZATURE - FORNITURA AUTOMEZZI - ENTRATA CAP 1/437 (CAP SPESA 202549/1 EX VINCOLI 134-143-144-202/2019 -	09.03-2.02.01.01.999			40.134,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4004	22-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N.30 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 2.2 t ALLESTITI CON COSTIPATORE A CARICAMENTO POSTERIORE DI CIR			931	931	30-07-2020	558,10
4030	24-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N.60 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 3.5 t, ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DI CIRCA 5mc PER LA RAC			934	934	30-07-2020	1.334,26
4964	08-09-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N. 20 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 6,5/8 T, ALLESTITI CON CASSONE RI			1399	139	14-09-2020	2.247,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									4.139,66
TOTALE CAPITOLO									4.139,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202549	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTUAZIONE PROGETTO OPERATIVO PER L INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - STRALCIO ATTREZZATURE - FORNITURA CONTENITORI IN HDPE - ENTRATA CAP 1/436 (CAP SPESA 202549/1 EX VINCOLO 192/2019)	09.03-2.02.01.05.999			1.254.966,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3892	17-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI DI DIVERSA TIPOLOGIA E DIMENSIONE IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA PER LA RACCOLT DIFFERENZIATA			933	933	30-07-2020	739,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 648

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	739,67
TOTALE CAPITOLO	739,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	10	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E RACCOLTA DEI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	09.03-2.02.01.05.999			338.135,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1548	15-03-2018		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI DUE BLOCCHI DI CAMPANE INTERRATE A PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - PATTO PER NAPOLI	380	380	16-03-2018	14.159,35
3380	27-07-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO DELLA REALIZZAZIONE POSTAZIONE INTERRATA PER I CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN PIAZZA SAN FRANCESCO	1184	118	31-07-2018	271,19

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	14.430,54
---------------------------------	------------------

2911	11-06-2019		NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTE	918	918	13-06-2019	247.051,89
2912	11-06-2019		ONERI INCENTIVANTI ART.113 D.LGS 50/2016 (NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , N	918	918	13-06-2019	53,92
2913	11-06-2019		NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTE	918	918	13-06-2019	76.598,65

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	323.704,46
---------------------------------	-------------------

TOTALE CAPITOLO	338.135,00
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	125	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 PARCO DELLA MARINELLA - CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELL AREA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	09.03-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
661	22-02-2022		C.G.F. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CUMULI DI RIFIUTI UBICATI PRESSO LAREA DEL PARCO DELLA MARINELLA.	391	391	10-03-2022	448.994,79
662	22-02-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CUMULI DI RIFIUTI UBICATI PRESSO LAREA DEL PARCO DELLA MARINELLA.	391	391	10-03-2022	600,00
4652	11-10-2022		MARINELLA S.C.A.R.L. - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI D	1907	190	21-10-2022	37.521,78

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	487.116,57
---------------------------------	-------------------

TOTALE CAPITOLO	487.116,57
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	137	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP 1/435 - (CAP. ENTRATA 452300 DA CAP. SPESA 256150/10/2018)	09.03-2.02.03.05.001			61.896,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3232	14-07-2021		INTERNATIONAL PRINTING SRL-Affidamento della fornitura di materiali cartacei a supporto della comunicazione territoriale per informazione sulle modalita della raccolta differenziata attiva nel Comune di Napoli	1259	125	26-07-2021	61.000,00
3233	14-07-2021		DIVERSI DIPENDENTI-Compenso incentivante ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sull'affidamento della fornitura di materiali cartacei a supporto della comunicazione territoriale per informazione sulle modalita della raccolta differenziata attiva nel Comune	1259	125	26-07-2021	896,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	61.896,00
---------------------------------	------------------

TOTALE CAPITOLO	61.896,00
------------------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 649

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	138	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - - PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E RACCOLTA DEI RIFIUTI - FORNITURA CESTINI (CAP ENTRATA 452300 CAP SPESA 256	09.03-2.02.01.05.999			290.097,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3231	14-07-2021		DIVERSI DIPENDENTI -Incentivi a titolo di compenso incentivante ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sull'affidamento della fornitura di n. 600 contenitori portarifiuti in metallo			2.596,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					2.596,80	
TOTALE CAPITOLO					2.596,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	139	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - CAP ENTRATA 1/436 - PER LA FORNITURA DI ATTRAZZATURE PER L IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO -PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - (DA CAP SPESA 256150/10 EX VINC	09.03-2.02.01.05.999			1.986,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4256	29-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA DI CONTENITORI IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA (120 LT - 240 LT) E N. 800 SERRATURE CON INSTALLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE			99,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					99,34	
TOTALE CAPITOLO					99,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	140	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - CAMPAGNA DI MEDIAZIONE TERRITORIALE - ENTRATA CAP 1/436 (DA CAP. SPESA 256150/10 EX VINCOLO 195/2019)	09.03-2.02.03.05.001			1.792,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4032	24-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI (IMP. TRASF. 932/21).			663,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					663,04	
TOTALE CAPITOLO					663,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	203	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP E 452300 - da capp. S 256150 artt. 10 E 137 dettagliatamente x euro 1.510.147,11 ed euro 36.664,00 per un totale di euro 1.546.811,11) - PATTO PER NAPOLI - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L IGIENE E LA RACCO	09.03-2.02.01.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7384	31-12-2022		COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D. LGS.50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DI MANUTENZIONE POST VENDITA, DI N. 2 SPAZZATRICI DIESEL DA 2 MC E DI N. 2 SPAZZATRICI ELETTRICHE DA 2 MC			120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					120,00	
TOTALE CAPITOLO					120,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299054		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA A SERVIZIO DELL UTENZA DELLE MUNICIPALITA 5 E 9 - ENTRATA CAP. 404799	09.03-2.02.01.05.999			25.341,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 650

6326	09-11-2020		RT COSTITUENDO ARCH. LUIGI VARTULI (MANDATARIA)/GEOL. ALESSANDRO AMATO E ING. VALENTINA VARTULI (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA PIGNA, A VALERE SUL PIANO STRATEGICO DELLA	1660	166	12-11-2020	20.298,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							20.298,71
TOTALE CAPITOLO							20.298,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299056		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI PER RIFIUTI INGOMBRANTI (NUMERO 6) - ENTRATA CAP. 404799	09.03-2.02.01.05.999			488.677,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7972	30-12-2021		Oram s.r.l. aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura di n. 6 automezzi con MTT da 3,5t per isole ecologiche itineranti per la raccolta di ingombranti a valere sul Piano Strategico Citta' Metropolitana			484.950,78
7973	30-12-2021		incentivi per funzioni ecniche ex art.113 dlgs/50/16 aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura di n. 6 automezzi con MTT da 3,5t per isole ecologiche itineranti per la raccolta di ingombranti a valere sul Piano Strategico Citta' Me			3.726,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						488.677,69
TOTALE CAPITOLO						488.677,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299060		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA -ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER IL PRELIEVO DI ATTREZZATURE STRADALI AL SERVIZIO DELLA R.D. (CAMPANE) - NUMERO 3 - ENTRATA CAP. 404799	09.03-2.02.01.05.999			966.692,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7468	27-12-2021		Nord Engineering srl aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura di n. 3 automezzi con MTT da 26t con impianto scarrabile e gru e n. 5 compattatori scarrabili da 18,5 m3 , espletata con procedura negoziata ai sensi dellart.63 c.2 l b			960.015,32
7469	27-12-2021		spese generali aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura di n. 3 automezzi con MTT da 26t con impianto scarrabile e gru e n. 5 compattatori scarrabili da 18,5 m3 , espletata con procedura negoziata ai sensi dellart.63 c.2 l b) punto			457,50
7470	27-12-2021		incentive per funzioni tecniche ex art.113 D.LGd 50/2016			6.219,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						966.692,02
TOTALE CAPITOLO						966.692,02

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			2.372.917,90
TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti			200.152.838,88
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			261.560.707,51

Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.02.01.02.001			2.230,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5037	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1.115,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 651

TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.115,18
1100	28-02-2017		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	173	02-03-2017	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.115,18
TOTALE CAPITOLO							2.230,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
23411		CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206			09.04-1.03.02.05.999			1.815.729,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4496	04-12-2017		REGIONE CAMPANIA CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017			1552	155	12-12-2017	79,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							79,96		
7939	30-12-2021		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2021 (CON RATEIZZAZIONE IN N. 3 TRANCHE).			2687	268	31-12-2021	397.106,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							397.106,26		
7278	30-12-2022		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA INCASSATI NEL 2022 IN NOME E PER CONTO DELLA REGIONE MEDESIMA.			2905	290	30-12-2022	124.598,91
7939	30-12-2021		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2021 (CON RATEIZZAZIONE IN N. 3 TRANCHE).			2687	268	31-12-2021	397.103,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							521.702,17		
TOTALE CAPITOLO							918.888,39		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
23500		ESPURGO FOGNE E CADITOIE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA, ESPURGO, OPERE DARTE DI ESERCIZIO DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICIE E ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE PROVENIENTE DA ESPURGO FOGNE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			09.04-1.03.02.09.008			51.918,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4451	23-09-2019		A.S.I.A. AZIENDA SPECIALE IGIENE URBANA - CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEI POZZETTI PRESENTI NELL'AREA DEL PARCO DELLA MARINELLA, PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO: RIORDINO DEI COLLETTORI PRI			1644	164	24-09-2019	8.273,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.273,33		
TOTALE CAPITOLO							8.273,33		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
23700	3	APPLICAZIONE QUOTA ACCANTONATA (SPESA CAP 23700/0 IMP 697/17 E IMP 1110/2016 ERRONEAMENTE CANCELLATI) - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E			09.04-1.03.02.09.008			104.093,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4679	04-10-2021		EDIL SUD 75 SOC. COOP. A R.L. - PRESA DATTO E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI (IMPORTO ERRONEAMENTE CANCELLATO IN S			1665	166	05-10-2021	104.093,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							104.093,45		
TOTALE CAPITOLO							104.093,45		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 652

23800	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI (impianti non appartenenti al Servizio idrico integrato) , NONCHE DEI BEVERINI PRESENTI NEL COMUNE DI NAPOLI - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD ABC	09.04-1.03.02.09.008		29.240,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
4772	19-10-2022		Acqua Bene Comune (ABC) Napoli - affidamento della gestione e della manutenzione, di quattro impianti di sollevamento acque reflue (non rientranti nel Servizio Idrico Integrato) periodo 2022-2024	1946	194
4773	19-10-2022		Acqua Bene Comune (ABC) Napoli - affidamento della manutenzione di beverini presenti sul territorio del Comune di Napoli periodo 2022-2023	1946	194
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					50.000,00
TOTALE CAPITOLO					50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108116		TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI A UN IMMOBILE DI PROPRIETA PRIVATA A CAUSA DI INFILTRAZIONI FOGNARIE	09.04-1.10.05.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
6189	20-12-2022		SIG. MARRONE FRANCESCO (CESSIONARIO SIVRAN) - SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI TRA IL SIG. MARRONE FRANCESCO ED IL COMUNE DI NAPOLI, OLTRE SPESE LEGALI E CTU	18	18	
6190	20-12-2022		AVV. MARRONE MASSIMO - SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI TRA IL SIG. MARRONE FRANCESCO ED IL COMUNE DI NAPOLI, OLTRE SPESE LEGALI E CTU	18	18	
6191	20-12-2022		DOTT.SSA MARTINO MARIA LAURA - SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI TRA IL SIG. MARRONE FRANCESCO ED IL COMUNE DI NAPOLI, OLTRE SPESE LEGALI E CTU	18	18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					9.744,81	
TOTALE CAPITOLO					9.744,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
124021		CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.10.99.99.999			40.008,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
11391	30-12-2008		DIVERSI ENTI - PAGAMENTO CANONI PER DIVERSE PREAZIONI	3029	302	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008					12.854,90	
10092	03-12-2009		SEPSA SPA CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGRESSIVA KM 6.+655 TRATTA FERROVIA CUMANA.	2627	262	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009					1.030,13	
3280	14-04-2011		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	677	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011					8.470,58	
6813	29-12-2014		AUTORITA PORTUALE DI NAPOLI ED ENTE AUTONOMO VOLTURNO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARI	2337	233	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					17.652,78	
TOTALE CAPITOLO					40.008,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136110		TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -	09.04-1.10.05.04.001			8.580.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
49	01-01-2016		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	296	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					550.000,00	
49	01-01-2016		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	296	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 653

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.200.000,00
49	01-01-2016		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	296	30-12-2011	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.200.000,00
49	01-01-2016		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	296	30-12-2011	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.200.000,00
49	01-01-2016		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	296	30-12-2011	1.430.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.430.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.580.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
136115		TRANSAZIONE ABC PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE			09.04-1.10.05.04.001			18.291.919,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5430	26-11-2019		ABC PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA TUTELA DEL TERRITORIO			81	81	25-11-2019	7.700.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.700.000,00		
5430	26-11-2019		ABC PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA TUTELA DEL TERRITORIO			81	81	25-11-2019	10.591.919,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.591.919,06		
TOTALE CAPITOLO							18.291.919,06		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142057	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO (lett e) MANIFESTATISI NEL PERIODO 1 NOVEMBRE/31 DICEMBRE 2019 PRESSO IL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES - ENTRATA CAP 1/430 (creditori ATI Security per e			09.04-1.10.05.04.001			499,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5131	14-09-2020		FGF SRL - AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019			8	8	04-08-2020	499,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							499,59		
TOTALE CAPITOLO							499,59		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142910		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CAP. E 1/695			09.04-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3142	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	22	28-06-2022	76.874,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							76.874,88		
TOTALE CAPITOLO							76.874,88		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 654

143500		17	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.10.05.04.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7424	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	7.514,70
7478	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	96	29-12-2022	61.217,92
7573	31-12-2022		CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	94	29-12-2022	652.530,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							721.263,11
TOTALE CAPITOLO							721.263,11

147051		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147051			ACCORDO TRANSATTIVO CON I SIG.RI CRSTIANO PASQUALE E LETIZIA E I SIGG.RI MAGLIONE PIETRO, ROSA E ANTONIO RELATIVO AD UN MANCATO ESPROPRIO NELLAMBITO DEI LAVORI REALIZZATI DALLEX COMMISSARIO LUNGO LA VIA QUATTROCALLI	09.04-1.10.05.04.001		0,00	
3050	27-06-2022		SIGG.RI MAGLIONE PIETRO / MAGLIONE ROSA / MAGLIONE ANTONIO - CORRESPONSIONE IMPORTO A TITOLO TRANSATTIVO PER L'ESPROPRIO DI UN TERRENO CONFINANTE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI NAPOLI, DI MQ 9600, DISTINTO AL CATASTO FG.27, P.LLA 33, NELLAMBITO DEI LAVORI	1159	115	05-07-2022	13.600,00
3051	27-06-2022		SIGG.RI CRISTIANO PASQUALE / CRISTIANO LETIZIA - CORRESPONSIONE IMPORTO A TITOLO TRANSATTIVO PER L'ESPROPRIO DI UN TERRENO CONFINANTE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI NAPOLI, DI MQ 5740, DISTINTO AL CATASTO FOGGIO 27, PARTICELLA 34, NELLAMBITO DEI LAVORI DI	1159	115	05-07-2022	7.400,00
3052	27-06-2022		ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, TASSE ED ONERI ACCESSORI, IN RELAZIONE ALLATTO TRANSATTIVO SIGLATO CON I SIGG.RI MAGLIONE PIETRO, MAGLIONE ROSA, MAGLIONE ANTONIO, CRISTIANO PASQUALE E CRISTIANO LETIZIA, PER L'ESPROPRIO DI N.2 TER	1159	115	05-07-2022	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,00

147252		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147252			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE CAP. E 1/697	09.04-1.03.02.99.999		0,00	
3099	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELL'ENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31	23	23	28-06-2022	477.298,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							477.298,26
TOTALE CAPITOLO							477.298,26

151203		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151203			SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.03.02.16.999		343,12	
561	15-02-2019		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI CASERTA ED ALTRI 11) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI, RELATIVI A RICHIESTE DI LICENZA PER FOGNATURA PRIVATA.	188	188	18-02-2019	177,57
5037	04-11-2019		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI LACCO AMENO ED ALTRI 9) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI, RELATIVI A RICHIESTE DI LICENZA PER FOGNATURA PRIVATA.	2015	201	05-11-2019	154,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							332,24
TOTALE CAPITOLO							332,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 655

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151501		DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018	09.04-1.03.02.09.004			2.585,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5426	29-12-2018		8	8	24-12-2018	2.555,90
5427	29-12-2018		8	8	24-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.585,90
TOTALE CAPITOLO						2.585,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151547		DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO UBICATO IN VIA RISORGIMENTO ALL ALTEZZA DEL CIVICO 57 A SOCCAVALO(riaccensione impegno x errata comunicazione nel riacc.to residui 2018)	09.04-1.03.02.09.011			254,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8073	31-12-2020		2177	217	31-12-2020	254,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						254,64
TOTALE CAPITOLO						254,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744064	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.03.02.05.001			5.310,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2950	01-07-2021		1181	118	11-07-2021	2.500,00
8401	31-12-2020		56	56	11-01-2021	2.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.840,62
3774	28-07-2022		1420	142	05-08-2022	937,50
7137	22-12-2021		11010059	110	13-12-2021	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.187,50
TOTALE CAPITOLO						7.028,12

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)	09.04-1.03.02.05.004			113.992,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6574	30-11-2020		1763	176	14-12-2020	7.742,20
7695	23-12-2020		2011	201	29-12-2020	6.886,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						14.628,94
TOTALE CAPITOLO						14.628,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 656

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	09.04-1.03.02.05.005			1.148.108,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1865	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	2,15
3545	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	621,95
4917	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	112.500,00
7586	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	234.984,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							348.108,56
3266	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	286.242,23
7221	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	227.515,54
8542	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	286.242,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							800.000,00
7238	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	445.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							445.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.593.108,56

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 ACQUE	09.04-1.03.01.02.006			1.471,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	1.471,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.471,11
TOTALE CAPITOLO							1.471,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911060		2	RETRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)	09.04-1.01.01.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6566	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI I	114	114	10-01-2023	10.826,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.826,96
TOTALE CAPITOLO							10.826,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921060		2	CONTRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)	09.04-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6614	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI I	114	114	10-01-2023	3.264,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.264,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 657

TOTALE CAPITOLO 3.264,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931060	2	IRAP AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)	09.04-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6660	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	Atto	T.	Data	439,46
			114	114	10-01-2023		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						439,46	
TOTALE CAPITOLO						439,46	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	30.940.034,33
TOTALE PROGRAMMA	4	Servizio idrico integrato	31.979.195,68
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	261.560.707,51

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
23801		FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	09.04-2.02.01.09.999			34.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9280	05-02-2009		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE MANUFATTO FOGNARIO A SEGUITO VORAGINE IN VIA DEL CASSANO DA AFFIDARE	Atto	T.	Data	34.200,00
			379	379	29-02-2008		
TOTALE RESIDUI ANNO 1998						34.200,00	
TOTALE CAPITOLO						34.200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202121	41	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ADEGUAMENTO PREZZI RELATIVO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO - COMPLETAMENTO (DA CAP. S 202121/31) CAP. E 1/730 (EX E 402121/31)	09.04-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7516	31-12-2022		ATI DUE C SRL (MANDATARIA) / ENERGY SOIL SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE ANNO 2021, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021 E DAL DECRE	Atto	T.	Data	92.133,14
			117	117	10-01-2023		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						92.133,14	
TOTALE CAPITOLO						92.133,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204021	6	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	09.04-2.02.01.09.014			556.122,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 658

6333	24-12-2019		ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTIVITA RELATIVE ALLA GESTIONE DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE FALDE E DELLE BARRIERE IDRAULICHE UBICATE NEL SITO DI BAGNOLI COROGLIO- RENDICONTO 2019 EPERIODO GENNAIO -APRILE 2020	2760	276	30-12-2019	158.414,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							158.414,11
6333	24-12-2019		ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTIVITA RELATIVE ALLA GESTIONE DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE FALDE E DELLE BARRIERE IDRAULICHE UBICATE NEL SITO DI BAGNOLI COROGLIO- RENDICONTO 2019 EPERIODO GENNAIO -APRILE 2020	2760	276	30-12-2019	195.661,68
6894	09-12-2020		ACQUA BENE COMUNE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLIMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA E DELLE BARRIERE IDRAULICHE UBICATE NEL SITO DI BAGNOLI COROGLIO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2020, COME DA RENDICONTO PREVISIONALE.	1896	189	21-12-2020	201.919,56
9010	31-12-2020		AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.L.GS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	35	30-12-2020	127,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							397.708,33
TOTALE CAPITOLO							556.122,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204023		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO X PAGAMENTO ALLA AZIENDA SPECIALE ACQUA BENE COMUNE (ABC) NAPOLI DELLA DIFFERENZA I.V.A. DOVUTA A MERO ERRORE DI CALCOLO (DETERMINE DI IMPEGNO 270/2019 E 1896/2020) PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TAF 1 E PER LA B			09.04-2.02.01.09.014			90.450,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1769	30-04-2021		AZIENDA SPECIALE ACQUA BENE COMUNE (ABC) NAPOLI - CORRISPETTIVO RESIDUALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA E DELLE BARRIERE IDRAULICHE UBICATE NEL			795	795	10-05-2021	90.450,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									90.450,63
TOTALE CAPITOLO									90.450,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
221947	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO DA VIA EPOMEIO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 536005			09.04-2.02.01.09.010			11.607,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13647	31-12-2015		DITTA EDIL SUD 75 LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO FRA VIA EPOMEIO ED IL PONTE SEPSA			2783	278	31-12-2015	11.607,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									11.607,30
TOTALE CAPITOLO									11.607,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
221947	3	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO E PONTE SEPSA - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. B PROG.VO 5 - ENTRATA CAP.			09.04-2.02.01.09.010			8.723,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6596	30-12-2016		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 SANTANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO ED IL PONTE SEPSA.			2557	255	30-12-2016	8.723,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.723,00
TOTALE CAPITOLO									8.723,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
222300	1	FINANZIAMENTO AI SENSI DEL DPCM 2 DICEMBRE 2019 - ADDENDUM II AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N.11/2018 E N. 31/2018 . DECRETO N. 10/2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO EX ART. 10 co 1 D.L. 91/2014 - ADEGUAMENTO COLLETT			09.04-2.02.01.09.014			46.333,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 659

7958	30-12-2021		ING. SERGIO VIZIOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE S. ANTONIO AREA P.R.U. DI SOCCAVO.	2727	272	31-12-2021	46.333,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							46.333,10
TOTALE CAPITOLO							46.333,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
222300	3	FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE FSC 2014/2020 PIANO OPERATIVO AMBIENTE - SOTTO PIANO 2019 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI V			09.04-2.02.01.09.014			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7135	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA CONDOTTA FOGNARIA VIA DE BONIS, VIA CORIOLANO.			2999	299	31-12-2022	225,00
7136	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA CONDOTTA FOGNARIA VIA DE BONIS, VIA CORIOLANO.			2999	299	31-12-2022	6.318,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									6.543,45
TOTALE CAPITOLO									6.543,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
245428		MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE			09.04-2.02.01.09.010			2.865,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3101	13-07-2017		ABC SPA - CORRISPETTIVO PER LALLACCIO IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE.			758	758	17-07-2017	2.192,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.192,30
TOTALE CAPITOLO									2.192,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247423		INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E - LOCALITA CASE PUNTELLATE ENTRATA CAP. 447423			09.04-2.02.01.09.010			53.848,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3031	20-06-2018		ATI CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL (MANDATARIA) / CONSORZIO SIMPLEX (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA CASE PUNTELLATE.			937	937	21-06-2018	29.042,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									29.042,55
3427	06-07-2020		CASE PUNTELLATE S.C.A.R.L. - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DAGLI SCAVI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA			815	815	13-07-2020	46.086,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									46.086,81
TOTALE CAPITOLO									75.129,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248301		DIREZIONE MUNICIPALITA I - 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			09.04-2.02.01.09.010			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5565	18-09-2015		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	154	22-09-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 660

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
290847		DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	09.04-2.02.01.09.014			2.833,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3261	02-08-2017		DITTA COGECAP LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	879	879	03-08-2017	1.777,64
3262	02-08-2017		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	879	879	03-08-2017	30,00
3263	02-08-2017		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	879	879	03-08-2017	1.025,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.833,40	
TOTALE CAPITOLO						2.833,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
290848		RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020 CAP. 490848	09.04-2.02.01.09.014			107.645,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5607	31-12-2017		CORRISPETTIVI E ASSICURAZIONE DIPENDENTI DI CUI ALLART.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	140	22-11-2017	107.645,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						107.645,14	
TOTALE CAPITOLO						107.645,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
290852		DIREZIONE VII MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA DEL FABBRICATO CIVICO 99 VIA DEL CASSANO	09.04-2.02.01.09.014			5.218,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5107	21-12-2018		ONERI TECNICI PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA DEL FABBRICATO CIVICO 99 DI VIA DEL CASSANO.	2509	250	31-12-2018	5.218,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						5.218,09	
TOTALE CAPITOLO						5.218,09	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			1.039.161,35
TOTALE PROGRAMMA	4	Servizio idrico integrato			31.979.195,68
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			261.560.707,51
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Titolo	1	Spese correnti			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 661

2701		24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA AMBIENTE	09.05-1.02.01.02.001		524,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5038	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	152	08-11-2016	437,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							437,99
1102	28-02-2017		I.N.A.I.L. DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PAVIA 136 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	173	02-03-2017	86,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							86,92
TOTALE CAPITOLO							524,91

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21501		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TUTELA DEL MARE(nota)		09.05-1.03.01.02.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5740	05-12-2022		Hobby Point di Cacace Salvatore - fornitura di beni di consumo per il personale del Servizio Tutela del Mare addettoalle attivita di manutenzione costiera e di sorveglianza ecologico ambientale in mare.Hobby Point di Cacace Salvatore - fornitura di b	2549	254	19-12-2022	5.998,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.998,00
TOTALE CAPITOLO							5.998,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21505		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE (nota)		09.05-1.03.02.09.008		39.399,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8749	31-12-2020		CANTIERE NAVALE DI DONATO MATTIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATTELLO ECOLOGICO TIPO SPAZZAMARE E DI UN GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE.	1063005	106	28-12-2020	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							20.000,00
8749	31-12-2020		CANTIERE NAVALE DI DONATO MATTIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATTELLO ECOLOGICO TIPO SPAZZAMARE E DI UN GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE.	1063005	106	28-12-2020	19.642,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.642,00
TOTALE CAPITOLO							39.642,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27610		PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		09.05-1.03.02.99.999		20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3425	06-07-2020		CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI RIMOZIONE DELLALBERO (PINO) CROLLATO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA SALVATOR ROSA n.315.	819	819	13-07-2020	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

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 ENT		09.05-1.03.02.99.999		181.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13181	08-05-2012		ARIN TIL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE COMUNALI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIONI INQUINANTI NELLA CITTA DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA BOLLINO BLU	636	636	09-03-2012	181.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 662

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	181.500,00
TOTALE CAPITOLO	181.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101301		DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	09.05-1.03.02.09.012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5186	16-11-2022		2284	228	29-11-2022	189.526,46
5187	16-11-2022		2284	228	29-11-2022	5.856,00
5188	16-11-2022		2284	228	29-11-2022	2.485,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						197.868,05
TOTALE CAPITOLO						197.868,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103217		DOTAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'	09.05-1.03.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7308	30-12-2022		2984	298	31-12-2022	9.017,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						9.017,95
TOTALE CAPITOLO						9.017,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104064		ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - AREA AMBIENTE	09.05-1.03.02.02.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4365	21-09-2022		1785	178	03-10-2022	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						700,00
TOTALE CAPITOLO						700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
106014		AUTORITA' PORTUALE - CANONI DEMANIALI LIDO COMUNALE MARINA DI BAGNOLI -	09.05-1.03.02.07.001			488,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
511	15-02-2021		382	382	24-02-2021	488,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						488,24
TOTALE CAPITOLO						488,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
127130		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09.05-1.03.01.02.999			1.887,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 663

6102	28-11-2012		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	168	03-12-2012	1.887,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.887,60
TOTALE CAPITOLO							1.887,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
127132		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L INQUINAMENTO ACUSTICO			09.05-1.03.01.02.999			10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2445	20-04-2015		ASL NAPOLI 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ACUSTICO PER RILIEVI FONOMETRICI.			557	557	21-04-2015	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								10.000,00	
TOTALE CAPITOLO								10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
127135		ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA			09.05-1.02.01.99.999			17.594,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7042	31-12-2014		AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - REGOLARIZZAZIONE DELLE ACCISE, ADDIZIONALI E ALTRI ONERI DOVUTI SULLENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CANZANELLA.			2385	238	31-12-2014	17.594,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								17.594,30	
TOTALE CAPITOLO								17.594,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128906		DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO			09.05-1.03.02.09.008			811,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5149	19-08-2015		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.			1406	140	20-08-2015	30,00
5150	19-08-2015		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.			1406	140	20-08-2015	781,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								811,00	
4793	21-10-2022		Ditta REAM - lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblicoricadente nell'ambito territoriale della Municipalita 10.			1939	193	26-10-2022	36.344,38
4794	21-10-2022		diversi dipendenti- incentivi ex art.11 D.Lgs 50/16 per lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblicoricadente nell'ambito territoriale della Municipalita 10.			1939	193	26-10-2022	516,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								36.861,34	
TOTALE CAPITOLO								37.672,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142067		DFB EX ART. 194 COMMA Q DLGS 267/2000 - SERVIZIO VERDE DELLA CITTA			09.05-1.03.02.09.008			219.650,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	31-12-2021		SOC.COOP. EDILFENICE - RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 c.1 lett). e D.LGS 267/2000, RELATIVO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO SALITA CACCIOTTOLI, civ. 5-6 ED AL NOLEGGIO DEI PONTEGGI INSTALLATI PER I			56	56	28-12-2021	219.650,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								219.650,60	
TOTALE CAPITOLO								219.650,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 664

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142074		SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 c. 1 lett.e) del TUEL DERIVANTE DAL RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE	09.05-1.03.02.15.011			101.322,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8211	31-12-2021		ASSOCIAZIONE A.D.C.R. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 c.1 lett.e) TUEL, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021.	61	61	28-12-2021	12.487,90
8212	31-12-2021		IL CANILE S.D. SRL - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 c.1 lett.e) TUEL, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 28/05/2021.	61	61	28-12-2021	25.774,12
8213	31-12-2021		ASSOCIAZIONE ARPAD - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 c.1 lett.e) TUEL, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/10/2021.	61	61	28-12-2021	61.487,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						99.749,57	
TOTALE CAPITOLO						99.749,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	18	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - VERDE DELLA CITTA	09.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7425	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	73.842,44
7574	31-12-2022		VERDE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	94	29-12-2022	8.677,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						82.519,91	
TOTALE CAPITOLO						82.519,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
145601		ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09.05-1.03.01.02.007			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6727	27-12-2022		Societa Pack Services Srl- Affidamento mediante Ordine Diretto dAcquisto sul MEPA per la fornitura di arredi per gli spogliatoi destinati agli Esecutori Tecnici manutentori del verde	2839	283	29-12-2022	4.943,78
6729	27-12-2022		F.lli Contessi SRL- Affidamento tramite Ordine Diretto su Mepa, per la fornitura di n. 4 tavoli con panche da collocare nei locali destinati agli Esecutori Tecnici assegnati al Servizio Verde della Citta, in stanza presso IHUB di Soccavo, a supporto	2840	284	29-12-2022	1.854,40
7316	30-12-2022		Palomba Service di Rosario Vincenzo Palomba - Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalita limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per la fornitura macchine, attrezzature e	2985	298	31-12-2022	7.698,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						14.496,38	
TOTALE CAPITOLO						14.496,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
714064	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09.05-1.03.01.02.999			1.264,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3686	04-07-2014		D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GIUGNO/LUGLIO 2014.	920	920	04-07-2014	1.264,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.264,10	
TOTALE CAPITOLO						1.264,10	

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	09.05-1.03.02.05.005			718.314,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 665

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1866	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	15,59
3546	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	14.430,10
4918	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	42.500,01
7587	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	91.368,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							148.314,07
3267	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	109.434,19
7222	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	351.131,61
8543	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	109.434,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							570.000,00
7239	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	168.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							168.000,00
TOTALE CAPITOLO							886.314,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
834039	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	09.05-1.03.01.02.999	8.238,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6518	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.	2566	256	30-12-2021	3.057,56
7345	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi	2592	259	30-12-2021	5.180,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.238,23
TOTALE CAPITOLO							8.238,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
834064	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09.05-1.03.01.02.999	1.373,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6522	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.	2566	256	30-12-2021	509,59
7349	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi	2592	259	30-12-2021	863,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.373,04
TOTALE CAPITOLO							1.373,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
844064	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09.05-1.03.01.02.006	4.464,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	4.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.464,00
TOTALE CAPITOLO							4.464,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 666

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
954064			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09.05-1.03.02.02.002			141,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
714	13-02-2020		ARCH. EMILIA GIOVANNA TRIFILETTI (DIRIGENTE SERV. CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES) / ING. MONICA CASALE (FUNZIONARIO IN SERVIZIO C/O SERV. CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN DATA 12/02/2020	178	178	14-02-2020	141,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							141,00
TOTALE CAPITOLO							141,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	1.841.104,29
TOTALE PROGRAMMA	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.301.664,31
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	261.560.707,51

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42374			REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DELLA MARINELLA FINANZIATO PER LANNO 1999 CON MUTUO ENTRATA CAPITOLE 4388 **	09.05-2.02.01.09.012			908.130,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8705	28-03-2000		DITTA ATI CASTELLANO S.R.L.-DI FIORE GIOVANNI COSTRUZIONI-LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA-	389	389	30-03-2000	11.838,65
9202	01-06-2005		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 18	831	831	09-06-2005	896.291,79
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							908.130,44
TOTALE CAPITOLO							908.130,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43600			COSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	09.05-2.02.01.09.999			11.630,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6587	31-12-1998		ENEL ENERGIA SPA LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI DI VIA JANFOLLA	3	3	30-12-2019	1.667,53
9311	11-02-2016		MAGGIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI.	30	30	11-02-2016	2.337,81
9312	11-02-2016		IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI.	30	30	11-02-2016	1.221,33
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							5.226,67
TOTALE CAPITOLO							5.226,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
45612			REALIZZAZIONE VILLA MARINELLA - FINANZ.CONDONO 1998 **	09.05-2.02.01.99.999			177.737,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 667

9834	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.210 FOGLIO 145 P.LLA 161.16	136	136	09-02-2007	32.258,17
9835	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.14 FOGLIO 145 P.LLA 195	137	137	09-02-2007	2.150,54
9836	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.233 FOGLIO 145 P.LLA 196	138	138	09-02-2007	35.791,21
9837	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.10 FOGLIO 145 P.LLA 197	139	139	09-02-2007	1.536,10
9838	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.244 FOGLIO 145 P.LLA 198	140	140	09-02-2007	37.480,92
9840	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.416 FOGLIO 145 P.LLA 204	142	142	09-02-2007	63.901,90
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							173.118,84
8707	28-03-2000		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	389	30-03-2000	4.618,91
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							4.618,91
TOTALE CAPITOLO							177.737,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200108		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)			09.05-2.04.23.02.001			1.000.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8138	05-08-2009		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	148	05-08-2009	591.359,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									591.359,31
TOTALE CAPITOLO									591.359,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200110		INTEGRAZIONE LAVORI PARCO VIRGILIANO - FINANZ. MUTUO CAP.500110			09.05-2.02.01.10.999			22.903,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6023	07-11-2002		SOC.VIVAI MARI srl TERZA VARIANTE RESTAURO DEL PARCO VIRGILIANO			507	507	10-05-2002	22.903,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									22.903,27
TOTALE CAPITOLO									22.903,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200111		INTERVENTI ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI			09.05-2.02.01.09.012			4.174,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7860	31-03-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI INTERVENTI DELLE ASTE PLUVIALI IN PROSSIMIT DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI AFFIDATI ALLA DITTA ABRAM SRL			452	452	08-04-2015	4.174,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									4.174,97
TOTALE CAPITOLO									4.174,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200830		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI VIA NICOLARDI - FINANZ. MUTUO CAP. 500830			09.05-2.02.01.09.014			313.972,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 668

8288	30-12-2003		DITTA CARANDENTE GENNARO- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI I LOTTO	2458	245	30-12-2003	284.685,34
8289	30-12-2003		IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.8288/02 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI I LOTTO	2458	245	30-12-2003	27.706,04
8726	01-10-2008		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE	1642	164	01-10-2008	1.581,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							313.972,59
TOTALE CAPITOLO							313.972,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201544		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)			09.05-2.02.01.09.010			52.159,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10109	14-06-2005		cAPRETTI MARIO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA AI CAMALDOLI			893	893	16-06-2005	4.756,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									4.756,77
10787	27-09-2006		DITTA ATI GREENS 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	178	27-09-2006	10.464,06
10788	27-09-2006		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	178	27-09-2006	36.939,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									47.403,10
TOTALE CAPITOLO									52.159,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201595		COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005			09.05-2.02.01.09.010			23.172,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11531	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549330 Completamento opere idriche varie Parco dei Camaldoli - posizione 4549330			2926	292	17-12-2010	23.172,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									23.172,90
TOTALE CAPITOLO									23.172,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201954	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005			09.05-2.02.01.09.999			7.974,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5575	21-09-2015		EX 12642/2010 ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE .			1510	151	22-09-2015	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									4.000,00
642	01-01-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE - REIMPUTAZIONE ANNO 2016.			1510	151	22-09-2015	3.974,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.974,53
TOTALE CAPITOLO									7.974,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202130		REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DELLO SVINCOLO VOMERO DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI - FINANZ. F.I.O./83 PROG.19 VINCOLO ENTRATA CAP.402130			09.05-2.02.01.09.999			11.283,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 669

11337	31-12-2009		FINANZIAMENTO FIO PER LA REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DEGLI SVINCOLI SOCCAVO E VOMERO DELLA TANGENZIALE.			NO		11.283,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								11.283,16
TOTALE CAPITOLO								11.283,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202940	1	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL ABBONDANZA			09.05-2.02.01.09.014			235,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4312	01-01-2015		EX 7418/2014 ONERI TECNICI SU LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA.			1104	110	22-07-2015	235,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								235,08	
TOTALE CAPITOLO								235,08	

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)			09.05-2.02.01.99.999			1.147,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12501	13-04-2012		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	546	16-04-2012	1.147,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								1.147,02	
TOTALE CAPITOLO								1.147,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204010		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA (FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA) - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.404010			09.05-2.02.01.04.002			4.710,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10651	27-04-2006		ING.SALVATI RODRIGO DIPENDENTE COMUNALE INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO DOPERA, COLAUDATORE STATICO ED AMMINISTRATIVO PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AREA DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA, NEL QUARTIER			690	690	28-04-2006	4.710,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								4.710,06	
TOTALE CAPITOLO								4.710,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204021	1	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021			09.05-2.02.01.09.014			181.874,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8046	31-12-2015		EX 7565/2012 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL.			1514	151	28-10-2014	375,00
8047	31-12-2015		EX 7566/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. - VEDI IMP. TRASF. 4425/2017			1514	151	28-10-2014	19.536,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								19.911,88	
4915	31-12-2016		S.ABBA SRL (A SEGUITO CESSIONE RAMO DAZIENDA EFFETTUATA DA SEGENIA SRL) - LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -			1947	194	25-10-2019	161.962,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								161.962,45	
TOTALE CAPITOLO								181.874,33	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 670

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204021	13	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI MAGGIORI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART.	09.05-2.02.01.09.014			680.757,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4914	31-12-2016		S.ABBA SRL (A SEGUITO CESSIONE RAMO DAZIENDA EFFETTUATA DA SEGENIA SRL) - LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -	1947	194	25-10-2019	659.920,23
6799	31-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELLINTERVENTO DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	2641	264	30-12-2016	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	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 ESPL	09.05-2.02.01.09.014			50,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3001	07-07-2017		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	697	10-07-2017	50,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						50,01	
TOTALE CAPITOLO						50,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205790	1	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001) **	09.05-2.02.01.09.999			4.584,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12226	10-04-2009		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	589	15-04-2009	4.584,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						4.584,28	
TOTALE CAPITOLO						4.584,28	

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 (Nota 2018)	09.05-2.02.01.09.999			69.270,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7554	31-12-2015		SOCIETA A.T.A. CORRESPONSIONE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE DI MQ 302NPER CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILE SITO IN NAPOLI RIPORTATO AL CATASTO AL FOGLIO 145 P.LLA 192 MQ. 302DELLAREA INTERESSATA DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIO	2950	295	31-12-2015	69.270,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						69.270,62	
TOTALE CAPITOLO						69.270,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205790	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI AREE - ENTRATA CAP. 1 /361 (VEDI CAP. 205790/1 IMP. 10467/2008	09.05-2.02.01.09.999			200.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 671

5491	29-12-2018		BOCCADAMO GUIDO - LOMBARDI ENRICO, RAIMONDO, LUCIO, ANTONIO, LUCIA, ROSARIA E PATRIZIA - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	21	28-12-2018	171.174,00
5492	29-12-2018		CASERTA AMEDEO, ASSUNTA, VINCENZO, VINCENZO E VITTORIO - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	21	28-12-2018	13.540,00
5493	29-12-2018		PINTO CAROLINA, OLIMPIA E SILVIA - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	21	28-12-2018	15.286,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200.000,00
TOTALE CAPITOLO							200.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205820	2	COLLAUDO DEI LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARECHIARO - (EX FIN REGIONALE X LA PARTE DELLINTERVENTO ESEGUITA)) - entrata cap 403105			09.05-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5872	09-12-2022		A.T.I. SA.FRA.GI. A R.L. SOC. CONSORTILE / EDIL CAVALLO SRL - PAGAMENTO DEL CREDITO RESIDUO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARECHIARO (RIPRISTINO IMPEGNI ERRONEAMENTE CANCELLATI IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI ESERCIZI PRECE			2544	254	19-12-2022	8.687,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.687,88		
TOTALE CAPITOLO							8.687,88		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
227728		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 ENTR			09.05-2.02.01.09.999			475.484,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7527	14-11-2006		Contributo compensativo per potenziamento centrale elettrica di Vigliena a seguito trasformaz. in ciclo combinato della centrale termoelettrica di Napoli			3288	328	08-11-2006	471.389,60
10474	30-07-2012		ARCH. VINCENZO FUSCO - DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI MOBILITA' CICLISTICA DA BAGNOLI A PIAZZA GARIBALDI.			1088	108	03-08-2012	4.095,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							475.484,60		
TOTALE CAPITOLO							475.484,60		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240101	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO			09.05-2.02.01.09.999			4.145,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11492	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4547892 PER Manutenzione straordinaria del verde pubblico e impianti sportivi nonche adeguamento normativo degli immobili adibiti a sedi di uffici e mercatini V Municipalita.			2392	239	08-11-2010	4.145,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.145,32		
TOTALE CAPITOLO							4.145,32		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240101	20	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - fin oneri concessori			09.05-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7646	31-12-2022		Euphorbia S.r.l. - manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualita 2022 di competenza della Municipalita 5 Arenella Vomero .			240	240	18-01-2023	48.895,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.895,95		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 672

TOTALE CAPITOLO **48.895,95**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240102	4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - (FINANZ ONERI CONCESSORI) - (EX ENTRATA CAPP. 405047/405048)	09.05-2.02.01.09.014			3.531,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11940	28-07-2008		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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1223	122	28-07-2008	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						151,00	
6490	30-12-2019		ECOGARDEN SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	82	82	23-12-2019	3.380,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.380,07	
5755	06-12-2022		VIVAI BARRETTA SRL - Determinazione a contrarre per affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico della II Municipalita	116	116	10-01-2023	9.036,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						9.036,46	
TOTALE CAPITOLO						12.567,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240102	16	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	09.05-2.02.01.09.019			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
13120	30-12-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2984	298	30-12-2011	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						151,10	
TOTALE CAPITOLO						151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240103	23	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - fin oneri concessori	09.05-2.02.01.09.014			475,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12404	14-12-2011		Oneri di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalita Stella San Carlo Arena.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2639	263	14-12-2011	475,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						475,31	
TOTALE CAPITOLO						475,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240104	16	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO CUPA SPINELLI - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - (EX FINANZIATO MUTUO CAP. 536005)	09.05-2.02.01.09.014			34.006,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6785	31-12-2019		SUPINO GROUP SRL -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCO CUPA SPINELLI, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				89	89	27-12-2019	31.583,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						31.583,72	
6785	31-12-2019		SUPINO GROUP SRL -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCO CUPA SPINELLI, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	89	89	27-12-2019	1.717,23
6810	31-12-2019		ONERI TECNICI (EX ART.111 DLGS 50/2016) -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCO CUPA SPINELLI, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	89	89	27-12-2019	677,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 673

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.394,62
TOTALE CAPITOLO	33.978,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240108	3	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP.405047/405048	09.05-2.02.01.09.014			594,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12484	19-02-2009		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	212	19-02-2009	594,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						594,38			
TOTALE CAPITOLO						594,38			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240108	14	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	09.05-2.02.01.09.014			682,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12089	03-03-2009		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA			296	296	03-03-2009	682,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						682,44			
TOTALE CAPITOLO						682,44			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	7	DIREZIONE DI 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 60.468,1	09.05-2.02.01.09.999			225,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7743	07-05-2015		A.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TESI AL RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO VIVIANI RICADENTI NELLAMITO DELLA II MUNICIPALITA			676	676	07-05-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						225,00			
TOTALE CAPITOLO						225,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	11	DIREZIONE 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	09.05-2.02.01.09.999			519,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7514	08-08-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.			1139	113	12-08-2014	30,00
7515	08-08-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.			1139	113	12-08-2014	489,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						519,95			
TOTALE CAPITOLO						519,95			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243394	36	DIREZIONE DI 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	09.05-2.02.01.09.999			30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 674

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	30-06-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELLIMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL.	968	968	15-07-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
250100		FONDI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELLAREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO PER LE ATTIVITA DI FUNZIONAMENTO E CONDUZIONE DELLIMPIANTO TAF2 E DEI DIAFRAMMI PLASTICI NELLAREA DEL SIN	09.05-2.02.02.01.999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6705	27-12-2022		Acqua Bene Comune (ABC) Napoli-Trasferimento al Comune di Napoli dal Commissario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dellarea di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio per gli oneri relativi alle attivita di funzion	2838	283	29-12-2022	2.334.438,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.334.438,67
TOTALE CAPITOLO							2.334.438,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251595		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	09.05-2.02.01.09.012	28.434,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6156	19-12-2019		CITELUM S.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA (CON DETERMINAZIONE N. 4 DEL 25/05/20 VI MUNICIPALITA SI REGISTRA LA RETTIFI)	2757	275	30-12-2019	26.626,81
6159	19-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	275	30-12-2019	474,05
6160	19-12-2019		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	275	30-12-2019	1.303,62
6161	19-12-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	275	30-12-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							28.434,48
TOTALE CAPITOLO							28.434,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255055		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)	09.05-2.02.01.09.999	1.174,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10132	30-01-2009		IMPRESA CARMINE MARRONE - ALLACCIAMENTO AREA DI VIA PAZZIGNO COME DA PREVENTIVO DI SPESA DELLENEL.	102	102	30-01-2009	1.174,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.174,00
TOTALE CAPITOLO							1.174,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255056		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	09.05-2.02.01.09.014	212.905,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5612	29-12-2017		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	587	14-04-2008	54.133,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 675

5613	29-12-2017		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	587	14-04-2008	8.711,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							62.844,29
5612	29-12-2017		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	587	14-04-2008	126.310,76
5613	29-12-2017		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	587	14-04-2008	20.325,95
5614	29-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	587	14-04-2008	3.424,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							150.061,21
TOTALE CAPITOLO							212.905,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255156		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MU - PARCO IV APRILE - FINANZIATO ONERI CONCESSORI 2020		09.05-2.02.01.09.014			9.527,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7779	28-12-2020		RE.AM. S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - PARCO IV APRILE.	2077	207	29-12-2020	9.159,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.159,54
TOTALE CAPITOLO							9.159,54

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255157		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MU - PARCO MUNICIPALE A PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO ONERI CONCESSORI 2020		09.05-2.02.01.09.014			19.408,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8741	31-12-2020		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - PARCO MUNICIPALE A PIAZZA MARIANELLA.	73	73	15-01-2021	19.408,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.408,19
TOTALE CAPITOLO							19.408,19

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255276		SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276)		09.05-2.02.01.09.012			165.398,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9751	22-11-2007		IMPORTO GIA PAGATO V. IMPP. 10284-10285/03 CAP. 48840/7 (FONDO ROTATIVO PROGETT.)		NO		132.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							132.320,00
TOTALE CAPITOLO							132.320,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	9	DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005		09.05-2.02.01.09.014			1.329,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12899	16-04-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL	531	531	20-04-2015	30,00
12900	16-04-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL	531	531	20-04-2015	1.299,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.329,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 676

TOTALE CAPITOLO **1.329,30**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255280	29	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - fin oneri concessionari	09.05-2.02.01.09.014			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4317	16-09-2022		RE.AM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE, DI SCUOLE ED AREE URBANE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1682	168	21-09-2022	47.518,08
4318	16-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE, DI SCUOLE ED AREE URBANE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1682	168	21-09-2022	30,00
4319	16-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE, DI SCUOLE ED AREE URBANE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1682	168	21-09-2022	778,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						48.327,06	
TOTALE CAPITOLO						48.327,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255282		DIREZIONE MUNICIPALITA I - 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	09.05-2.02.01.09.014			1.299,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12322	19-10-2011		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	205	19-10-2011	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						151,10	
8612	06-11-2013		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	152	11-11-2013	1.148,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.148,17	
TOTALE CAPITOLO						1.299,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
290809	1	COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050 (nota2018)	09.05-2.02.01.09.999			824.601,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4388	31-12-2007		NOTAIO DR. BENEDETTO GIUSTI STIPULA CONTRATTUALE INDENNITA DI ESPROPRIO SIGNORE MARIA PIA LAURA E PAOLA PADERNI I AREA IN VIALE RAFFAELLO A NAPOLI AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO	1181	118	29-09-2016	2.757,40
12394	24-12-2008		DITTA MEDUSA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	285	24-12-2008	210.337,78
12395	24-12-2008		INDENNITA DI ESPROPRIO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	285	24-12-2008	561.543,93
12397	24-12-2008		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	285	24-12-2008	26.574,88
13064	10-02-2012		MEDUSA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO IN VIA CACCIOTTOLI NELLAREA EX GASOMETRO AL VOMERO.	168	168	13-02-2012	1.584,09
13085	08-05-2012		ARCH. SILVANA SANTAGADA - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO VIA CACCIOTTOLI...	641	641	09-05-2012	11.874,00
13344	06-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	166	07-10-2015	5.300,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						819.972,91	
4189	07-07-2015		EX 13125/2007 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON AMBITO DEI CONGRUITA INDENNIZIO DA CORRISPONDERE ALLA PROPRIETA DELLAREA PARTICELLA 585 DEL FOGLIO 31 AMB	1056	105	10-07-2015	1.269,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 677

5880	06-10-2015		EX 13272/2007 MEDUSA COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI PER LESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	166	07-10-2015	3.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.629,00
TOTALE CAPITOLO							824.601,91

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			7.460.560,02

TOTALE PROGRAMMA	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.301.664,31
-------------------------	----------	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	261.560.707,51
------------------------	----------	---	-----------------------

Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142920		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - CAP. E 1/695	09.06-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3143	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				22	22	28-06-2022	3.647,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.647,80	
TOTALE CAPITOLO						3.647,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	19	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - DIFESA IDROGEOLOGICA	09.06-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7479	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				96	96	29-12-2022	3.947,91
7575	31-12-2022		DIFESA IDROGEOLOGICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				94	94	29-12-2022	49.527,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						53.475,38	
TOTALE CAPITOLO						53.475,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
153595		RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	09.06-1.03.02.09.009			809.198,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6304	23-12-2019		ABC ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DI N.14 FONTANE CITTADINE , COSI' COME INDIVIDUATE DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON DG N.570 DEL 29 NOVEMBRE 2019	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2679	267	23-12-2019	455.329,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						455.329,56	
117	22-01-2021		ABC ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA, FINO AL 28/02/2021, DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DI N. 10 FONTANE CITTADINE GIA RIFUNZIONALIZZATE E FUNZIONANTI, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE T	Atto	T.	Data	RESIDUO
				182	182	22-01-2021	47.816,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 678

963	11-03-2021	ABC ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 14 FONTANE CITTADINE DAL 01/03/21 AL 31/12/21	521	521	16-03-2021	147.112,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						194.928,57
478	14-02-2022	ACQUA BENE COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE FINO AL 31/12/2022	232	232	16-02-2022	360.000,00
963	11-03-2021	ABC ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 14 FONTANE CITTADINE DAL 01/03/21 AL 31/12/21	521	521	16-03-2021	149.134,82
8360	31-12-2021	ABC ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DI N.14 FONTANE CITTADINE , COSI' COME INDIVIDUATE DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON DG N.570 DEL 29 NOVEMBRE 2019 (Ex Impegno 6304/2019)	2679	267	23-12-2019	32.330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						541.464,82
TOTALE CAPITOLO						1.191.722,95

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			1.248.846,13
TOTALE PROGRAMMA	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			1.386.206,37
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			261.560.707,51

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255396		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO SULLE PRINCIPALI FONTANE MONUMENTALI E SUPPORTO SPECIALISTICO DI UN CONSERVATORE-RESTAURATORE - (OBBLIGHI CONSERVATIVI AI SENSI ART 32 DLGS 42/2004 - oneri concessionari 2022	09.06-2.02.01.10.999			60,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6602	16-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA DEL GIGANTE.	10730004	107	10-12-2021	30,00
7396	27-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RESTAURO DELLABBEVERATOIO MONUMENTALE DI CAPODICHINO.	10730005	107	14-12-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						60,00	
6600	16-12-2021	R.O.M.A. CONSORZIO (RESTAURO OPERE E MANUFATTI ARTISTICI) - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA DEL GIGANTE.	112	112	18-01-2022	83.260,03	
7394	27-12-2021	SOC.COOP. PROGETTO 2000 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLABBEVERATOIO MONUMENTALE DI CAPODICHINO.	94	94	12-01-2022	54.040,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						137.300,24	
TOTALE CAPITOLO						137.360,24	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			137.360,24
TOTALE PROGRAMMA	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			1.386.206,37
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			261.560.707,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 679

Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
21308		ATTIVITA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP.2857	09.08-1.03.02.99.999			270.805,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5647	02-12-2019		MILAGRO ADVERTISING SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE RELATIVO ALLE ATTIVITA IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI PREVISTE DALLA DELIBERA DI G.C. 389/2019 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 39/18	2296	229	03-12-2019	8.967,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.967,00	
4960	08-09-2020		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A NEW ENERGY COMPANY (NEC) S.R.L. DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CITTADINI, NONCHE DI DIGITALIZZAZIONE DEI	1235	123	14-09-2020	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						225,00	
4959	08-09-2020		NEW ENERGY COMPANY (NEC) S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CITTADINI, NONCHE DI DIGITALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRASMESSI	1235	123	14-09-2020	129.457,86
4961	08-09-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO A NEW ENERGY COMPANY (NEC) S.R.L. DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	1235	123	14-09-2020	2.697,60
9188	31-12-2020		NEW ENERGY COMPANY (NEC) S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CITTADINI, NONCHE DI DIGITALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRASMESSI	1235	123	14-09-2020	80.901,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						213.057,32	
5370	28-11-2022		Axa s.r.l. - Affidamento del secondo contratto applicativo - Accordo Quadro relativo al servizio per le Misure per lefficientamento energetico.Attivita di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degliimpianti te	2374	237	05-12-2022	79.300,00
5508	01-12-2022		Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA) - affidamento diretto del servizio di Assistenza tecnica per la programmazione e lattuazione di attivita e misurefinalizzate alla transizione energetica e alla lotta al cambiamento climatico.	2414	241	06-12-2022	90.987,92
7449	27-12-2021		Axa s.r.l.- Affidamento dellAccordo Quadro, da concludersi con un solo operatore economico, relativo al servizio per le Misure per lefficientamento energetico. Attivita di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione	62	62	11-01-2022	274.500,00
7451	27-12-2021		CONTRIBUTO ANAC.- Affidamento dellAccordo Quadro, da concludersi con un solo operatore economico, relativo al servizio per le Misure per lefficientamento energetico. Attivita di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di isp	62	62	11-01-2022	375,00
7453	27-12-2021		INCENTIVI DIPENDENTI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	62	62	11-01-2022	2.677,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						447.840,52	
TOTALE CAPITOLO						670.089,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131208	1	ATTIVITA IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE, OBBLIGHI DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE E D.LGS 194/2005	09.08-1.03.02.11.999			60.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7450	27-12-2021		VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO ME.PA., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (2018), DELLAGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (2022) E DEL PIANO DI AZIONE (2023) DELLAGGLOMERATO DI NAPOLI, AI SENSI	10660007	106	16-12-2021	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						60.000,00	
7450	27-12-2021		VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO ME.PA., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (2018), DELLAGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (2022) E DEL PIANO DI AZIONE (2023) DELLAGGLOMERATO DI NAPOLI, AI SENSI	10660007	106	16-12-2021	58.590,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 680

7452	27-12-2021		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO ME.PA., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (2018), DELL'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (2022) E DEL PIANO DI AZIONE (2023) DELL'AGGLOMERATO DI NAPOLI, AI SENSI DEL D.LGS. 194/	10660007	106	16-12-2021	30,00
7454	27-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO ME.PA., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (2018), DELL'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (2022) E DEL PIANO DI A	10660007	106	16-12-2021	1.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							60.000,00
TOTALE CAPITOLO							120.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	41	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES			09.08-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7446	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	2.488,68
7588	31-12-2022		CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	2.990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.478,68		
TOTALE CAPITOLO							5.478,68		

						RESIDUO		
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				795.568,52		
TOTALE PROGRAMMA	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				1.389.336,40		
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				261.560.707,51		

Titolo	2	Spese in conto capitale						
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204826		PNRR - M2C4 - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA - INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ENTRATA CAP. 404826			09.08-2.02.01.09.019			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3338	07-07-2022		R.T.P. COSTITUITO DA ODINIPA INGEGNERIA SRL (MANDATARIA)/ARCH. DANIELE GALEANO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGE			1229	122	13-07-2022	26.834,77
4086	30-08-2022		CO.IMP. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI - CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI, UBICATO IN VIA LATTANZIO N.46 (EX SCUOLA DE LUCA), NELL'AMBITO DEL P.N.R.R.			1568	156	31-08-2022	166.370,80
4087	30-08-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI - CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI, UBICATO IN VIA LATTANZIO N.46 (EX SCUOLA DE LUCA), NELL'AMBITO DEL P.N.R.R.			1568	156	31-08-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							193.235,57		
TOTALE CAPITOLO							193.235,57		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
298212	1	POC METRO 2014-2020 AZIONI PER LEFFICIENZA ENERGETICA E LA MOBILITA SOSTENIBILE - VARIE SEDI E PROPRIETA COMUNALI - CAP ENTR. 404787			09.08-2.02.01.09.019			78.269,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 681

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
865	04-03-2021		A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONCERNENTE LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZION	475	475	11-03-2021	14.181,91
8933	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL PALAZZO DELLE ARTI IN VIA DEI MILLE (P	224	224	27-01-2021	372,64
8939	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI MUNICIPALITA 8 IN VI	224	224	27-01-2021	892,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.446,56
5085	27-10-2021		R.T.P. N.E.CO S.R.L. (MANDATARIA)/ING. ROBERTO MONTEASI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROIEZIONE PER LINTE	2001	200	16-11-2021	21.455,26
8930	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO UFFICI PIAZZA CAVOUR LOTTO 1 N	224	224	27-01-2021	875,81
8931	31-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO UFFICI PIAZZA CAVOUR LOTTO 1 NA2.1.2.a.2.	224	224	27-01-2021	225,00
8934	31-12-2020		COSTITUENDO R.T.P. DGE DI GIROLAMO ENGINEERING SRL / ING. ANDREA CINOCCA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L	224	224	27-01-2021	63.440,06
8935	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO LOTTO	224	224	27-01-2021	1.243,01
8937	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI IN VIA DIOCLEZIANO 3	224	224	27-01-2021	721,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							87.960,97
TOTALE CAPITOLO							103.407,53

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
298212	8	POC METRO 2014-2020 Azioni per lefficienza energetica e la mobilita sostenibile-AUTOPARCO POLIZIA LOCALE IN VIA S. MARIA DEL PIANTO 142 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO ENTRATA CAP 404787		09.08-2.02.01.09.019			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6724	27-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LAUTOPARCO SANTA MARIA DEL PIANTO n.142 - LOTTO 10 - NA2.1.2.a.10, NELLAMBITO DEL PROGETTO PON/POC METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.	2759	275	28-12-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
298212	9	POC METRO 2014-2020 Azioni per lefficienza energetica e la mobilita sostenibile-SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO ENTRATA CAP 404787		09.08-2.02.01.09.019			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
987	11-03-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA LOTTO 11.	460	460	21-03-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 682

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299212	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - DIAGNOSI ENERGETICHE - ENTRATA CAP. 404783	09.08-2.02.01.09.019			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2697	06-06-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA PER N.18 EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI NELLAMBITO DEL PROGETTO RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI PON METRO - LOTTO 1 E 2	Atto	T.	Data	30,00
				827	827	08-06-2018	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299212	4	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA DE BLASIS LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783	09.08-2.02.01.09.019			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3585	28-07-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA VIA DE BLASIS	Atto	T.	Data	30,00
				1520	152	08-09-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						30,00	
3584	28-07-2021		COST.EL SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA VIA DE BLASIS	Atto	T.	Data	76.877,99
				1520	152	08-09-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						76.877,99	
TOTALE CAPITOLO						76.907,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299212	6	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIA VERDI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	09.08-2.02.01.09.019			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4833	02-09-2020		COSTITUENDO R.T.P. INGEGNERIA E SVILUPPO SRL / ING. NICOLA GALDIERO / ING. GIANFRANCO ANTONINO / ING. LUIGI BORDO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVEN	Atto	T.	Data	19.034,04
				1199	119	08-09-2020	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						19.034,04	
TOTALE CAPITOLO						19.034,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299212	7	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI IN PIAZZA DANTE 79 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	09.08-2.02.01.09.019			11.578,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6701	27-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI SITO IN PIAZZA DANTE n.79 - LOTTO 5 - NA2.1.2.a.7, NELLAMBITO DEL PROGETTO PON/POC METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.	Atto	T.	Data	30,00
				2760	276	28-12-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299212	8	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI IN PIAZZA DANTE 93 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	09.08-2.02.01.09.019			21.634,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 683

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5552	06-10-2020		ARCH. MARINA DI GUIDA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO PER UFFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI	1413	141	09-10-2020	3.901,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.901,23
4372	21-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLEDIFICIO PER UFFICI SITO IN PIAZZA DANTE n. 93 - LOTTO NA2.1.2.a.8	1778	177	03-10-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							225,00
TOTALE CAPITOLO							4.126,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299212	9	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - CENTRO DI ACCOGLIENZA IN VIA S. MARIA VERTECOELI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***			09.08-2.02.01.09.019			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6507	23-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER I SEGUENTI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI: CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA VIA VERTECOELI (NA2.1.2.a.9), EDIFICIO PER UFFICIO IN SALITA PONTECORVO 72 (NA2.1.2.a.10), BIBLIOTECA IN V	2765	276	28-12-2022	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00	
TOTALE CAPITOLO							30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299212	14	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - UFFICI IN VIA COMMISSARIO AMMATURO 61 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***			09.08-2.02.01.09.019			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4842	02-09-2020		COSTITUENDO R.T.P. ODINIPA INGEGNERIA SRL / ARCH. DANIELE GALEANO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICI	1199	119	08-09-2020	37.006,15	
4843	02-09-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI IN VIA COMMISSARIO A	1199	119	08-09-2020	630,62	
7172	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI SITO IN VIA COMMISSARIO AMMATURO - LOTTO 8 - PROGETTO PON/POC METRO 2014-2020 NA2.1.2.a.14	2893	289	30-12-2022	375,00	
7181	29-12-2022		ODINIPA INGEGNERIA S.R.L - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI SITO IN VIA COMMISSARIO AMMATUR	2893	289	30-12-2022	43.698,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							81.710,46	
TOTALE CAPITOLO							81.710,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299212	15	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - UFFICI ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE IN VIA DELLEPOMEIO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***			09.08-2.02.01.09.019			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
326	01-02-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE IN VIA DELLEPOMEIO - LOTTO 9 - PROGETTO NA2.1.2.a.15	205	205	11-02-2022	375,00	
3649	22-11-2021		EDIL PA.GRI. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE IN VIA DELLEPOMEIO - LOTTO 9 - PROGETTO NA2.1.2.a.15	205	205	11-02-2022	114.206,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							114.581,06	
TOTALE CAPITOLO							114.581,06	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 684

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299212	17	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - SEDE MUNICIPALITA 5 IN VIA MORGHEN LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	09.08-2.02.01.09.019			15.718,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7130	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SULLINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO PER UFFICI IN VIA MORGHEN, NELLAMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI LOTTO 4 DENOMINATO NA2.1.2.A.17.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2851	285	29-12-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						225,00	
TOTALE CAPITOLO						225,00	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	593.767,88
TOTALE PROGRAMMA	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.389.336,40
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	261.560.707,51

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	1	Trasporto ferroviario
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	21	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a)ANNO 2022 - LINEE METROPOLITANE	10.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7427	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				79	79	15-12-2022	373.486,26
7480	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	96	29-12-2022	85.064,40
7576	31-12-2022		LINEE METROPOLITANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	94	29-12-2022	347.006,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						805.557,34	
TOTALE CAPITOLO						805.557,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143551		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART.194 c..1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - SENTENZA R.R. RENAISSANTE RIVIERE SPA - DA FONDO RISCHIO CONTENZIOSO - CAP. E 1/729	10.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7559	31-12-2022		LINEE METROPOLITANE URBANE SENT. R.R. SPA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				94	94	29-12-2022	3.575.629,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.575.629,38	
TOTALE CAPITOLO						3.575.629,38	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 685

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143552		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - SENT. SOC. DELLA MORTE - DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO- CAP. E 1/729	10.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7560	31-12-2022		LINEE METROPOLITANE URBANE SENT. SOC. DELLA MORTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			114.633,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						114.633,50
TOTALE CAPITOLO						114.633,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143555		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP E 3580 SPESA 47700 LEGGE 219 - PER FINANZIAMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO SUPPORTO AI RUP SENTENZA 216/22 G.S.E A FAVORE DI PETRONE CONCETTA SPESE LEGALI E INTERESSI - CAP. E 1/16	10.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7563	31-12-2022		SUPPORTO AI RUP SENT. PETRONE CONCETTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			30.687,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						30.687,31
TOTALE CAPITOLO						30.687,31

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			4.526.507,53
TOTALE PROGRAMMA	1	Trasporto ferroviario			4.653.156,44
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			189.377.434,26

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243554		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP E 3580 SPESA 47700 LEGGE 219) PER FINANZIAMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO SUPPORTO AI RUP SENTENZA 216/22 G.S.E A FAVORE DI PETRONE CONCETTA - CAP. E 1/16	10.01-2.02.01.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7562	31-12-2022		SERVIZIO SUPPORTO AI RUP SENT. PETRONE CONCETTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			72.355,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						72.355,82
TOTALE CAPITOLO						72.355,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251150	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI PER SF03 - FUNICOLARE TERRESTRE VIA ROMA - VOMERO -REVISIONE GENERALE VENTENNALE TRENI LINEA FUNICOLARE CENTRALE - ADEMEPIAMENTI E AMMODERNAMENTI TECNICI - ENTRATA CAP. 1 ART.	10.01-2.02.01.01.999			54.293,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5535	02-12-2016		FUNICOLARE CENTRALE - APPLICAZIONE FPV PER LAVORI DIREVISIONE GENERALE VENTENNALE DLLE VETTURE E DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE -			54.293,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 686

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	54.293,09
TOTALE CAPITOLO	54.293,09

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO 126.648,91
TOTALE PROGRAMMA	1	Trasporto ferroviario	4.653.156,44
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	189.377.434,26

Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36151	2	ONERI DA ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241	10.02-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5040	08-11-2022		HITACHI RAIL STS S.P.A. - PAGAMENTO ONERI DERIVANTI DA ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA LINEA 6.	2481	248	12-12-2022	50.000,00
6393	13-11-2020		HITACHI RAIL STS S.P.A. - PAGAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA GRANDI OPERE E PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVI ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DELLA LINEA 6 DELLA ME	1681	168	17-11-2020	40.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	90.000,00
TOTALE CAPITOLO	90.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
136090	1	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL (nota)	10.02-1.04.03.01.001			21.003.415,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4426	22-09-2022		Napoli Holding S.r.l., - trasferimenti correnti a imprese controllate destinata a finanziare il trasportopubblico locale espletato nell'anno 2021.	1734	173	26-09-2022	546.560,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	546.560,00
TOTALE CAPITOLO	546.560,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	58	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	10.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7489	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	96	29-12-2022	2.188,68

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.188,68
TOTALE CAPITOLO	2.188,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152076		INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICO -SCIENTIFICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA A SUPPORTO DELLAMMINISTRAZIONE RELATIVE AL CROLLO VERIFICATOSI NEL CIMITERO MONUMENTALE DI POGGIOREALE	10.02-1.03.02.10.001			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 687

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3688	25-07-2022		PROF. ING. ANTONIO OCCHIUZZI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 500900/2022 CONNESSO AI CROLLI VERIFICATISI NEL CIMITERO MONUMENTALE DI NAPOLI.	1394	139	29-07-2022	8.680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.680,00
TOTALE CAPITOLO							8.680,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911069	1	RETRIBUZIONE AREA INFRASTRUTTURE - TPL		10.02-1.01.01.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6570	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	12.396,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.396,93
TOTALE CAPITOLO							12.396,93

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921069	1	CONTRIBUZIONI AREA INFRASTRUTTURE - TPL		10.02-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6618	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	3.672,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.672,67
TOTALE CAPITOLO							3.672,67

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931069	1	IRAP AREA INFRASTRUTTURE - TPL		10.02-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6664	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	890,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							890,03
TOTALE CAPITOLO							890,03

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					664.388,31
TOTALE PROGRAMMA	2	Trasporto pubblico locale					80.302.667,73
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					189.377.434,26
TITOLO	2	Spese in conto capitale					

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 688

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202120		METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	10.02-2.02.01.01.999			106.853,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6895	31-12-2013		2366	236	31-12-2013	31.366,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						31.366,91
5208	04-09-2015		1432	143	08-09-2015	61.658,10
5209	04-09-2015		1431	143	08-09-2015	13.828,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						75.486,14
TOTALE CAPITOLO						106.853,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202760		LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760	10.02-2.02.01.09.013			20.038.349,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5409	26-11-2019		2249	224	28-11-2019	2.914.496,80
5410	26-11-2019		2249	224	28-11-2019	180.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.095.396,80
9194	31-12-2020		2249	224	28-11-2019	202.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						202.800,00
9203	31-12-2020		2249	224	28-11-2019	6.806.949,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.806.949,88
TOTALE CAPITOLO						10.105.146,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203319		CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CDN/CAPODICHINO (opere complementari impermeabilizzazione ottemperanza delibera CIPE 88/2013) - VINCOLO ENTRATA CAP. 403319	10.02-2.02.01.09.013			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7986	30-12-2020		2151	215	30-12-2020	2.858.622,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.858.622,87
TOTALE CAPITOLO						2.858.622,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203321		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 OPERAT	10.02-2.02.01.09.013			5.773.859,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 689

3426	13-06-2016	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	693	15-06-2016	22.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						22.320,00
5703	31-12-2018	ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITUR	40	40	28-12-2018	32.051,72
5770	31-12-2017	SPESE TECNICHE GENERALI - PUBBLICAZIONI - CONTRIBUTO AVG - E COMMISSIONI DI VALUTAZIONE OFFERTE SU PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1999	199	15-12-2016	207.208,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						239.259,99
5703	31-12-2018	ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITUR	40	40	28-12-2018	9.842,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.842,48
702	12-02-2020	A.N.M. SPA - RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LE MISSIONI ALLESTERO E FUORI SEDE EFFETTUATE NELL'ANNO 2020 DAL PERSONALE PEC DIRETTAMENTE INCARICATO DAL COMUNE DI NAPOLI, LEGATE ALLE ATTIVITA DI VIGILANZA ALLE PROVE DI TIPO E DI SERIE PREVISTE DURAN	169	169	13-02-2020	27.950,00
5703	31-12-2018	ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITUR	40	40	28-12-2018	241.108,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						269.058,38
TOTALE CAPITOLO						540.480,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203510	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	10.02-2.02.01.09.012			2.286.540,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11357	31-12-2009		AUTORIZZAZIONE ALLUTILIZZO 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 COMPENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	542	18-07-2013	2.203.437,92
12989	04-10-2011		SOCIETA SO.L.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO 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	906	05-07-2002	43.733,68
13514	02-02-2015		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	41	03-02-2015	2.860,28
13535	20-02-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	161	24-02-2015	603,14
13536	20-02-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	161	24-02-2015	30,00
13587	13-04-2015		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	510	16-04-2015	225,00
13588	13-04-2015		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	510	16-04-2015	4.444,41
13625	12-08-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA G.BUONOMO ALTEZZA CIV.24 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE	1360	136	13-08-2015	676,61
13632	30-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELLISTITUTO COMPENSIVO NEVIO PLESSO SCUOLA NEVIO IN VIA TORRE CERVATI AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO	1949	194	03-11-2015	2.625,16
13640	14-12-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLAMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2405	240	14-12-2015	1.456,12
13641	14-12-2015		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLAMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2405	240	14-12-2015	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 690

13659	31-12-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDI	2820	282	31-12-2015	3.724,38
13662	31-12-2015		SOCIETA TECNO FUTURA COSTRUZIONI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO LARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA.	2971	297	31-12-2015	95,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.263.942,10
5917	07-10-2015		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	169	09-10-2015	9.503,08
5918	07-10-2015		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	169	09-10-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.878,08
1120	17-02-2016		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	169	09-10-2015	3.720,18
1122	17-02-2016		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	169	09-10-2015	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.720,18
TOTALE CAPITOLO							2.286.540,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203762		COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA POC ENTRATA CAP. 403762	10.02-2.02.01.01.999				293.123,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4694	15-12-2017		ANSALDO STS - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO.			1635	163	15-12-2017	293.123,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									293.123,54
TOTALE CAPITOLO									293.123,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247117	1	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117	10.02-2.02.01.01.999				30.228.233,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5351	01-10-2020		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - LAVORI DI CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1 STRALCIO).			1382	138	08-10-2020	2.858.622,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.858.622,87
TOTALE CAPITOLO									2.858.622,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247160	1	CASSA DDPP MUTUO EX ART. 13 COMMA 9 D.L. 145/2013 PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA ENTRATA CAP. 536060	10.02-2.02.01.01.999				7.430.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6252	23-12-2019		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA -QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA METROPOLITANA 1.			32	32	16-12-2019	7.430.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.430.000,00
TOTALE CAPITOLO									7.430.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 691

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247218		REIMP IMP 5397/17 - COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CUI ALLA LEGGE 164/2014 ART 3- VINCOLO ENTRATA CAP.402118 (plur 2016-2018 per 10ml, 20	10.02-2.02.01.01.999			4.500.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5397	28-12-2017		1974	197	29-12-2017	842.466,03
5537	29-12-2017		1974	197	29-12-2017	3.657.533,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.500.000,00
TOTALE CAPITOLO						4.500.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247399	1	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 CONT	10.02-2.02.01.01.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9200	31-12-2020		2101	210	30-12-2020	1.122.036,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.122.036,24
TOTALE CAPITOLO						1.122.036,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	1	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	10.02-2.02.01.01.001			115.656,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4041	01-08-2019		1391	139	05-08-2019	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						732,00
2196	28-04-2020		520	520	08-05-2020	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						732,00
965	09-03-2022		418	418	15-03-2022	469.268,88
966	09-03-2022		418	418	15-03-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						469.493,88
TOTALE CAPITOLO						470.957,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	3	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- LINEA 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	10.02-2.02.01.01.001			3.937,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 692

5706	31-12-2018		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITUR	2514	251	31-12-2018	1.968,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.968,71
5706	31-12-2018		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITUR	2514	251	31-12-2018	1.968,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.968,70
4461	01-12-2017		CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA (C.A.F.SA) - PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI ULTERIORI N.2 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - RIF. CONTRATTO QUADRO REP. 86155	1505	150	04-12-2017	3.673.275,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.673.275,23
TOTALE CAPITOLO							3.677.212,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	5	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 LOCALITA PISCINOLA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			10.02-2.02.01.09.013			183.616,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5044	19-12-2018		CORRIERE DELLA SERA- PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA PI	2170	217	20-12-2018	1.366,40	
5045	19-12-2018		-LA REPUBBLICA- PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA PISCIN	2170	217	20-12-2018	732,00	
5047	19-12-2018		G.U.R.I. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA PISCINOLA (LO	2170	217	20-12-2018	2.103,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.201,73	
1123	21-03-2019		RTP COSTITUENDO INTEGRA CONSORZIO STABILE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA (MANDATARIA), CON CONSORZIATE ESECUTRICI PRO.GE.77 S.R.L., STUDIO SCHIATTARELLA E ASSOCIATI SRL, TERRITORIA SRL-INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA	371	371	25-03-2019	3.627,73	
4048	02-08-2019		COSTITUENDO R.T.P. INTEGRA CONSORZIO STABILE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA (CON CONSORZIATE ESECUTRICI PRO.GE.77 SRL, STUDIO SCHIATTARELLA E ASS. SRL, TERRITORIA SRL) / INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL / GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA / GEOL. DR. AN	1395	139	07-08-2019	2.503,86	
4049	02-08-2019		ING. PIERPAOLO MARTINO - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LI	1395	139	07-08-2019	1.262,89	
4050	02-08-2019		ING. SERGIO SCERBO - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTEN	1395	139	07-08-2019	526,21	
4051	02-08-2019		ING. GIUSEPPE MALERBA - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANU	1395	139	07-08-2019	526,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.446,89	
TOTALE CAPITOLO							12.648,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	6	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			10.02-2.02.01.09.013			2.447,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 693

4547	26-11-2018		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REP.ITALIANA SPESA PER LA PUBBLICITA DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE - AMBITO INTERVENTO DENOMINATO SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI LINEA 1 QUARTIERE SAN	1827	182	27-11-2018	1.584,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.584,66
3667	16-07-2019		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DI STATO (G.U.R.I.) E N.4 TESTATE GIORNALISTICHE (IL SOLE 24 ORE / IL CORRIERE DELLA SERA / REPUBBLICA ED. NAPOLI / IL MATTINO) - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELLESITO DI GARA RELATIVO AL CONCORSO DI PRO	1221	122	18-07-2019	863,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							863,15
TOTALE CAPITOLO							2.447,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	76	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - ACQUISIZIONE MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STAZIONI METROPOLITANA LINEA 1 E 6 - VINCOLO ENTRATA CAP.452300			10.02-2.02.01.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6160	19-12-2022		HITACHI RAIL STS - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.			2589	258	19-12-2022	1.740.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									1.740.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.740.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	122	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 LINEA 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STAZIONI LINEA 6 TRATTA MOSTRA - MERGELLINA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -			10.02-2.02.01.09.013			2.630.992,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6158	19-12-2022		HITACHI RAIL STS - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.			2589	258	19-12-2022	32.490.736,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									32.490.736,79
TOTALE CAPITOLO									32.490.736,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	123	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ROTABILI LINEE METROPOLITANA E FUNICOLARE - - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -			10.02-2.02.01.09.013			150.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7871	29-12-2020		ANM SPA - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ROTABILI LINEE METROPOLITANA E FUNICOLARE.			2117	211	30-12-2020	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									150.000,00
TOTALE CAPITOLO									150.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	209	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 LINEA 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STAZIONI LINEA 6 TRATTA MOSTRA - MERGELLINA - ENTRATA CAP. 1/611 - VAR X DECREMENTO DA CAP. S. 256150/203			10.02-2.02.01.09.013			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6159	19-12-2022		HITACHI RAIL STS - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.			2589	258	19-12-2022	198.741,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									198.741,02
TOTALE CAPITOLO									198.741,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 694

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257000		DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (PUMS) - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	10.02-2.02.03.05.001			2.150,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8840	31-12-2020		1078007	107	29-12-2020	2.120,22
8841	31-12-2020		1078007	107	29-12-2020	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.150,22
TOTALE CAPITOLO						2.150,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257001		DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI BICIPLAN - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	10.02-2.02.03.05.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8799	31-12-2020		109	109	18-01-2021	22.516,12
8800	31-12-2020		109	109	18-01-2021	700,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						23.216,62
TOTALE CAPITOLO						23.216,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257004	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI -ASSE AUTOSTRADALE URBANO DENOMINATO OCCIDENTALE: COLLEGAMENTO TRA LA PERIMETRALE DI SCAMPIA E V	10.02-2.02.03.05.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6281	21-12-2022		2732	273	27-12-2022	140.892,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						140.892,01
TOTALE CAPITOLO						140.892,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257008		DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO CENTRALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	10.02-2.02.03.05.001			701,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8682	31-12-2020		10790002	107	30-12-2020	701,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						701,04
8681	31-12-2020		97	97	15-01-2021	25.137,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						25.137,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 695

TOTALE CAPITOLO **25.838,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257009		DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO NORD OCCIDENTALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	10.02-2.02.03.05.001			584,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8684	31-12-2020		10790003	107	30-12-2020	584,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						584,20
TOTALE CAPITOLO						584,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257010		DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO SETTENTRIONALE - SCAMPIA - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	10.02-2.02.03.05.001			584,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8680	31-12-2020		10790001	107	30-12-2020	584,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						584,20
TOTALE CAPITOLO						584,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257012		DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A CHIAIANO - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	10.02-2.02.03.05.001			872,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7292	22-12-2021		2599	259	30-12-2021	872,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						872,96
7291	22-12-2021		2599	259	30-12-2021	62.186,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						62.186,48
TOTALE CAPITOLO						63.059,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299222		PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - FLOTTE AUTOBUS - ENTRATA CAP. 404783	10.02-2.02.01.01.001			2.722,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4647	13-12-2017		1591	159	14-12-2017	1.922,07
4648	13-12-2017		1591	159	14-12-2017	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.722,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 696

TOTALE CAPITOLO **2.722,07**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299222	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - COFINANZIAMENTO PER PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI N.1 ELETTROTRENO - ENTRATA CAP. 404783	10.02-2.02.01.01.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7996	31-12-2021		Societa' Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles SA (C.A.F. SA) - affidamento alla 'della progettazione, costruzione, fornitura collaudo e immissione in linea di n.1 elettrotreno a sei casse per la Linea 1 della metropolitana di Napoli - Accordo Qu	Atto	T.	Data	1.390.378,87
7997	31-12-2021		incentivi per funzioni tecniche ex art.113 dglis 50/16 affidamento alla 'della progettazione, costruzione, fornitura collaudo e immissione in linea di n.1 elettrotreno a sei casse per la Linea 1 della metropolitana di Napoli - Accordo Quadro con un u	103	103	14-01-2022	38.178,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.428.557,75	
TOTALE CAPITOLO						1.428.557,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299612		PON METRO 2014-2020 - REACT ASSE 6 - PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RE DI 6 ELETTROTRENI NELLA LINEA M1 (REACT-EU FESR) - VINCOLO ENTRATA CAP 404804	10.02-2.02.01.01.999			4.815.053,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5987	01-12-2021		Societa' Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles SA (C.A.F.SA)-Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni nella linea M1-PON METRO 2014-2020 - REACT ASSE 6	Atto	T.	Data	7.106.502,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.106.502,86	
TOTALE CAPITOLO						7.106.502,86	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			79.638.279,42
TOTALE PROGRAMMA	2	Trasporto pubblico locale			80.302.667,73
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			189.377.434,26
Programma	4	Altre modalità di trasporto			
Titolo	1	Spese correnti			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100221		TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLE IMPRESE ED ALLE P.A. DI CUI ALLART. 229 COMMA 4 DEL D.L. 34/2020 ED AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGER - DECRETO N. 436 DEL 5.11.2021 DEL MIMS - ENTRATA CAP. 200221	10.04-1.04.03.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7390	31-12-2022		ANM SPA - TRASFERIMENTO RISORSE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 25 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021 PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT PER IL PIANO SPOSTAMENTO CASA - LAVORO	Atto	T.	Data	230.087,58
7391	31-12-2022		ENEL ITALIA SPA - TRASFERIMENTO RISORSE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 25 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021 PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT PER IL PIANO SPOSTAMENTO CASA - LAVORO	190	190	16-01-2023	4.706,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						234.794,01	
TOTALE CAPITOLO						234.794,01	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 697

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120501		ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA FINANZIATO DA M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 - ENTRATA CAP. 22	10.04-1.03.02.11.999			54.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4936	18-12-2018		2112	211	19-12-2018	48.000,00
5033	19-12-2018		2164	216	20-12-2018	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						54.000,00
TOTALE CAPITOLO						54.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	22	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - VIABILITA' E TRAFFICO	10.04-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7428	31-12-2022		79	79	15-12-2022	25.603,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						25.603,48
TOTALE CAPITOLO						25.603,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	59	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - DEL SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO	10.04-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7490	31-12-2022		96	96	29-12-2022	1.557,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.557,26
TOTALE CAPITOLO						1.557,26

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			315.954,75
TOTALE PROGRAMMA	4	Altre modalita' di trasporto			346.629,23
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'			189.377.434,26

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	23	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LA CITTA' VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE-VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	10.04-2.02.01.09.013			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 698

5170	12-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI DI INGEGNERIA EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LESECUZIONE DELLINTERVENTO DEN	2075	207	13-11-2019	3.234,31
6329	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SCALA MONUMENTALE DI MONTESANTO - LOTTO 1.	2884	288	30-12-2022	2.548,44
6336	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SCALA PEDAMENTINA - LOTTO 2.	2884	288	30-12-2022	7.858,62
6342	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA DEL PETRAIO - LOTTO 3.	2884	288	30-12-2022	2.945,17
6345	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA MOIARIELLO - LOTTO 4.	2884	288	30-12-2022	6.222,28
6352	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - CALATA SAN FRANCESCO - LOTTO 5.	2884	288	30-12-2022	3.673,88
6356	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA CACCIOTTOLI - LOTTO 6.	2884	288	30-12-2022	4.191,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.674,48
TOTALE CAPITOLO							30.674,48

			RESIDUO				
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					30.674,48
TOTALE PROGRAMMA	4	Altre modalità di trasporto					346.629,23
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					189.377.434,26
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
34014		CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 CdS)	10.05-1.03.02.15.012			3.363.986,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6331	24-12-2019		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE ANNUALITA 2020	2744	274	30-12-2019	699.181,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						699.181,43	
7370	24-12-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE ANNUALITA 2022.	78	78	12-01-2022	900.000,00
8372	31-12-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE ANNUALITA 2021. (Ex Impegno 7508/2020)	10750004	107	18-12-2020	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.800.000,00	
TOTALE CAPITOLO						2.499.181,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
34200		GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - nel 2022 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA per euro 204.325,75 lettera a), per euro 396.801,50 let	10.05-1.03.02.15.012			900.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 699

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6322	24-12-2019		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CITTADINO ANNO 2020	2743	274	30-12-2019	300.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							300.000,00
432	02-02-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CITTADINO SEMESTRE GENNAIO/GIUGNO 2021.	302	302	09-02-2021	450.000,00
3715	02-08-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CITTADINO LUGLIO-OTTOBRE 2021.	1337	133	09-08-2021	260.000,00
5287	03-11-2021		AN.M. S.p.A. - Affidamento in house del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di controllo del traffico cittadino, bimestre novembre-dicembre 2021.	1950	195	15-11-2021	190.000,00
7379	24-12-2021		ANM S.p.A. - affidamento in house del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di controllo del traffico cittadino, annualita 2022	76	76	11-01-2022	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.800.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.100.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
34900		MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS - (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DE	10.05-1.03.02.09.004	352.390,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4715	14-10-2016		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	1274	127	17-10-2016	40.540,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							40.540,50
4715	14-10-2016		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	1274	127	17-10-2016	207.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							207.900,00
4715	14-10-2016		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	1274	127	17-10-2016	311.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							311.850,00
TOTALE CAPITOLO							560.290,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
36093		DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STRADE	10.05-1.03.02.09.008	609,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5125	09-11-1999		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	348	28-09-1999	609,05
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							609,05
TOTALE CAPITOLO							609,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
36150	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (CAP 36150- ex imp 10119 del 19.01.2009) - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI CAV ANNI PRECEDENTI - VINCOLO ENTRATA 1/ 533	10.05-1.01.01.01.004	39.900,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5306	05-11-2021		DIVERSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI (OLTRE ONERI E IRAP) PER LA SORVEGLIANZA SULLATTIVITA DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1981	198	15-11-2021	3.635,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 700

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.635,17
TOTALE CAPITOLO	3.635,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100455		TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A.	10.05-1.04.03.02.001			33.292,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	30-12-2011		C.T.P. saldo trasferimento per trasporto urbano			3005	300	31-12-2011	33.292,65

TOTALE RESIDUI ANNO 2011	33.292,65
TOTALE CAPITOLO	33.292,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102051	6	FORNITURA ELETTRICA AREA INRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.004			6.674,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8691	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	100	15-01-2021	6.674,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	6.674,86
---------------------------------	-----------------

3277	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	121	11-07-2022	64.500,00
6889	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022			11010064	110	14-12-2021	2.000,00
7499	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.			250	250	17-02-2022	12,67

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	66.512,67
---------------------------------	------------------

TOTALE CAPITOLO	73.187,53
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102051	7	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)	10.05-1.03.02.19.006			433.747,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8692	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	100	15-01-2021	359.730,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	359.730,80
---------------------------------	-------------------

3278	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	121	11-07-2022	559.154,37
4973	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022			2386	238	05-12-2022	176.642,16
6890	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022			11010064	110	14-12-2021	2.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	737.796,53
---------------------------------	-------------------

TOTALE CAPITOLO	1.097.527,33
------------------------	---------------------

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 701

102052	6	FORNITURA IDRICA AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.005		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3381	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	124	14-07-2022	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						45.000,00	
TOTALE CAPITOLO						45.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102067	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - MUNICIPALITA I			10.05-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4766	19-10-2022		GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA 1 MUNICIPALITA.			1945	194	27-10-2022	249.339,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								249.339,62	
TOTALE CAPITOLO								249.339,62	

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			10.05-1.03.02.99.999			2,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3921	23-10-2017		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	121	27-10-2017	2,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2,50	
TOTALE CAPITOLO								2,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108113		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C.DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANT ANTONIO A POSILLIPO - I MU			10.05-1.03.02.09.008			2.779,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4608	01-10-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C. DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANTANTONIO A POSILLIPO.			1737	173	02-10-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								30,00	
TOTALE CAPITOLO								30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108114		LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI IN NAPOLI, RAMPE DI LAMONT YOUNG ALT. CIV. 24, PER IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO STRADALE CROLLATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE, E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEL MURO DI CONTENIMENT			10.05-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5212	17-11-2022		GE.CO. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO PARAPETTO STRADALE RAMPE LA LAMONT YOUNG CIV. 24 E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLI.C. VIVIANI, VIA MANZONI N. 193, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 25 ALLA VIA DEL MAR			49	49	25-10-2022	68.902,89
8073	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO PARAPETTO STRADALE RAMPE LA LAMONT YOUNG CIV. 24 E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLI.C. VIVIANI, VIA MANZONI N. 193, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 25 ALLA VIA DEL MARZANO			49	49	25-10-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								68.932,89	
TOTALE CAPITOLO								68.932,89	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 702

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122400		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	10.05-1.04.03.02.001			102.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5040	11-08-2015		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE	1352	135	12-08-2015	102.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						102.000,00	
TOTALE CAPITOLO						102.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128805		RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 301804	10.05-1.10.99.99.999			5.107,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
907	13-02-2018		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI ACCESSO ALLE ZTL.	194	194	15-02-2018	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						20,00	
4044	01-08-2019		SIG. ANTONIO SAVARESE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER RILASCIO PERMESSI ZTL.	1389	138	05-08-2019	87,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						87,00	
6646	16-12-2021		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI ACCESSO ALLE ZTL.	2451	245	28-12-2021	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						5.000,00	
TOTALE CAPITOLO						5.107,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133300		IVA A DEBITO SU LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE	10.05-1.10.99.99.999			1.806.885,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5232	27-12-2018		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI	2258	225	28-12-2018	903.442,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						903.442,62	
6076	17-12-2019		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI	2567	256	19-12-2019	903.442,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						903.442,62	
7092	22-12-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI ANNO 2021	42	42	04-01-2022	903.442,62
7468	31-12-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA A DEBITO SUI CANONI 2021 DI LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO.	140	140	11-01-2023	802.861,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.706.303,77	
TOTALE CAPITOLO						3.513.189,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133410		LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI/VIA CONSOLINI	10.05-1.03.02.15.012			7.493,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3543	09-08-2018		TAIL APPALTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI / VIA CONSOLINI.	1280	128	10-08-2018	7.493,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 703

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	7.493,67
TOTALE CAPITOLO	7.493,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133847	8	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE - (anni precedenti NEL 2021 FIN.TO X EURO 6.246.600,00 DA IMPOSTA DI SOGGIORNO (nel 2020 FIN.TO X EURO 3.429.052,99 DA ART 208 CDS, per euro 1.597,38 da art 142 CDS e x e	10.05-1.03.02.15.999			1.691.730,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4621	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1712	171	01-10-2019	249.229,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						249.229,10			
4621	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1712	171	01-10-2019	759.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						759.000,00			
4621	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1712	171	01-10-2019	1.687.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.687.500,00			
TOTALE CAPITOLO						2.695.729,10			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133908		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO CON I PROVENTI EX ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	10.05-1.03.02.09.012			3.372,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4631	11-09-2014		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	124	16-09-2014	1.079,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.079,84			
3863	16-10-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI.			1185	118	19-10-2017	2.292,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.292,58			
TOTALE CAPITOLO						3.372,42			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-1.03.02.09.008			9.461,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5225	20-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1.			1475	147	22-10-2014	6.752,59
5226	20-10-2014		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1.			1475	147	22-10-2014	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						7.127,59			
4767	19-10-2022		GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA 1 MUNICIPALITA'.			1945	194	27-10-2022	124.712,12
4768	19-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA 1 MUNICIPALITA'.			1945	194	27-10-2022	225,00
4769	19-10-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA 1 MUNICIPALITA'.			1945	194	27-10-2022	4.816,64
6924	21-12-2021		IMPRESA EDILE CARPUTO DI CARPUTO ARCANGELO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL PARAMENTO MURARIO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PADULA PROSPICIENTE VIA PASCOLI, STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA'.			2446	244	28-12-2021	19.366,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 704

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	149.120,04
TOTALE CAPITOLO	156.247,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-1.03.02.09.008			97.032,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7679	13-12-2011		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	263	14-12-2011	251,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						251,00			
7526	11-02-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO.			120	120	13-02-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						375,00			
6061	29-12-2016		ANAC - CONTRIBUTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI			2241	224	29-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						30,00			
4988	21-10-2021		E.C.M. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			1833	183	28-10-2021	93.870,55
4990	21-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			1833	183	28-10-2021	1.294,11
7390	27-12-2021		ABC NAPOLI A.S. (ACQUA BENE COMUNE NAPOLI) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE IDRICA A SERVIZIO DELLA FONTANINA PUBBLICA POSTA NELLAREA GIOCHI SANTA CHIARA.			2668	266	31-12-2021	1.181,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						96.346,42			
4123	05-09-2022		E.C.M. SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			1613	161	09-09-2022	45.615,80
4124	05-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA (IMP.TRASF. 4125/22).			1613	161	09-09-2022	628,88
4367	21-09-2022		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			1802	180	04-10-2022	85.363,59
4368	21-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			1802	180	04-10-2022	30,00
4369	21-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4370/22).			1802	180	04-10-2022	1.828,16
6089	15-12-2022		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			2642	264	22-12-2022	32.700,50
6090	15-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			2642	264	22-12-2022	699,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						166.865,97			
TOTALE CAPITOLO						263.868,39			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI - (NEL 2019 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 CdS))	10.05-1.03.02.09.008			13.830,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
297	01-01-2010		INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI.			2779	277	21-12-2009	1.223,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						1.223,65			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 705

6671	22-12-2014		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	220	29-12-2014	2.061,70
7875	30-09-2015		SOCIETA ABC NAPOLI RIPARAZIONE BEVERINO SITO IN PIAZZA G.B. AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	1642	164	02-10-2015	3.513,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.575,30
1243	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZ	2868	286	31-12-2015	4.178,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.178,46
5149	11-11-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	206	12-11-2019	30,00
5150	11-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	206	12-11-2019	1.993,02
6619	31-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2883	288	31-12-2019	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.823,02
7108	22-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.	2505	250	29-12-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00
7106	22-12-2021		DLM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.	2505	250	29-12-2021	122.897,37
7107	22-12-2021		DLM COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.	2505	250	29-12-2021	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							129.897,37
TOTALE CAPITOLO							143.727,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	4	IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SEGNALETICA STRADALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONI			10.05-1.03.02.09.008			165.297,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4452	17-06-2011		COMPENSO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE	1180	118	21-06-2011	251,10	
7910	22-12-2011		CONTRIBUTO AUTORIT VIGILANZA LL. PP. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO IN PIAZZA LUIGI MIRAGLIA	2781	278	23-12-2011	226,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							477,20	
7667	28-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 4	1546	154	30-10-2014	10.642,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.642,47	
6356	26-10-2015		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	188	28-10-2015	375,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							375,00	
1149	17-02-2016		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	188	28-10-2015	7.697,43	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.697,43	
6327	24-12-2019		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE SECONDARIE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2721	272	30-12-2019	9.763,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.763,93	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 706

6025	13-12-2022		SAFRAGIMA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	2551	255	19-12-2022	243.850,52
6026	13-12-2022		SAFRAGIMA SOC.COOP. - RIMBORSO ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNI	2551	255	19-12-2022	10.370,00
6027	13-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	2551	255	19-12-2022	225,00
6028	13-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICI	2551	255	19-12-2022	3.591,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							258.037,00
TOTALE CAPITOLO							286.993,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910		5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-1.03.02.09.008			58.413,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
112	01-01-2010		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.	1872	187	06-10-2009	3.090,76
113	01-01-2010		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITAARENELLA - VOMERO LOTTO 1 ARENELLA.	1857	185	02-10-2009	2.449,05
10780	15-12-2010		ONERI TECNICI SU LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA ROSSINI	2940	294	16-12-2010	606,68
10876	20-12-2010		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 5 MUNICIPALIT	3014	301	20-12-2010	640,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6.787,09
15	01-01-2011		M.D.GROUP LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.	970	970	11-05-2010	1.167,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.167,52
5018	11-09-2012		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	123	13-09-2012	363,95
5021	11-09-2012		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	123	13-09-2012	385,01
5393	10-10-2012		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA 2012-2013 RELATIVI ALLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA.	1432	143	15-10-2012	1.920,18
5394	10-10-2012		AUTORITA DI VIGILANZA - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA 2012-2013 RELATIVI ALLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA.	1432	143	15-10-2012	225,00
7483	24-06-2014		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	879	26-06-2014	225,00
7484	24-06-2014		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	879	26-06-2014	1.920,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.039,32
5992	23-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELLAMBITO DEL TERRIOTRIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2119	211	27-12-2016	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							225,00
5994	23-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELLAMBITO DEL TERRIOTRIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2119	211	27-12-2016	2.506,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 707

TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.506,54
5651	02-12-2019		ONERI TECNICI ART.113 C.3 D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA -VOMERO PER LANNO 2019.	2291	229	03-12-2019	512,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							512,64
6404	09-12-2021		SOC. COOP. CE.MAR. 86 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2325	232	16-12-2021	42.175,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							42.175,24
5994	13-12-2022		SO.FRA. SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPA	2577	257	19-12-2022	129.948,17
5995	13-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 5 A	2577	257	19-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							129.978,17
TOTALE CAPITOLO							188.391,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (nel 2018 CON I PROVENTI DERIVAN			10.05-1.03.02.09.008			37.854,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
238	01-01-2010		INDIZIONE GARA DI APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE ,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RIENTRANTI NELLAMBITO TERRITORIALE PONTICELLI DELLA VI MUNICIPALITA	2355	235	24-11-2009	2.911,85	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.911,85	
5402	10-09-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6 (PONTICELLI).	1439	143	10-09-2015	375,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							375,00	
2757	12-06-2017		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA.	541	541	16-06-2017	4.000,00	
3249	01-08-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 2: PONTICELLI)	884	884	03-08-2017	30,00	
3259	02-08-2017		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA -	883	883	03-08-2017	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.060,00	
2757	12-06-2017		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA.	541	541	16-06-2017	26.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.000,00	
5729	24-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2109	210	01-12-2021	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00	
4929	02-11-2022		PERSEO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2057	205	07-11-2022	152.624,44	
4930	02-11-2022		PERSEO SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2057	205	07-11-2022	503,76	
4931	02-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2057	205	07-11-2022	30,00	
4935	02-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022 - (IMP. TRASF. 4936/22).	2057	205	07-11-2022	1.881,53	
5728	24-11-2021		BI.PA. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA.	2109	210	01-12-2021	81.358,54	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 708

5731	24-11-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2021 (IMP. TRASF. 5732/21).	2109	210	01-12-2021	1.114,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							237.512,68
TOTALE CAPITOLO							270.889,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133910	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO ONERI CONCESSORI 2021			10.05-1.03.02.09.008			113.333,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
289	01-01-2010		APPROVAZIONE DEL PROGETTO CONCERNENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RELATIVO ALLAMBITO DEL TERRITORIO.			2670	267	10-12-2009	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							251,10		
88	01-01-2013		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	149	23-10-2012	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							375,00		
4998	01-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VII MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL.			1381	138	02-10-2014	10.224,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.224,08		
5263	03-11-2021		S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			1937	193	12-11-2021	84.969,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							84.969,91		
5584	05-12-2022		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			2485	248	12-12-2022	175.494,41
5585	05-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			2485	248	12-12-2022	225,00
5586	05-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			2485	248	12-12-2022	2.279,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							177.999,22		
TOTALE CAPITOLO							273.819,31		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133910	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			10.05-1.03.02.09.008			82.727,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	11-08-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL			1351	135	12-08-2015	859,39
8162	31-12-2015		EX 7821/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA (PEG 2013) AFFIDATI ALLA DITTA EDIL CAR SRL			115	115	13-02-2015	1.404,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.264,11		
4367	26-09-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA ANNI 2016-2017.			1162	116	27-09-2016	4.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.280,00		
5817	26-11-2021		COSTRUZIONI ALAIA SAS DI ALAIA DOMENICO e C. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.			2133	213	02-12-2021	75.990,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							75.990,37		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 709

5022	07-11-2022		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA 8 MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2109	210	15-11-2022	179.968,13
5023	07-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA 8 MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2109	210	15-11-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							179.998,13
TOTALE CAPITOLO							262.532,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (nel 2019 CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA)			10.05-1.03.02.09.008			90.068,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
692	01-01-2011		INDIZIONE GARA DAPPALTO 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	310	30-12-2009	2.820,29	
6944	31-12-2011		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	217	25-02-2011	401,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.221,39	
4320	13-08-2013		AUTORIT VIGILANZA LL.PP. CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA - ANNUALITA 2012/2013	1127	112	26-08-2013	601,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							601,10	
4627	31-07-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - QUARTIERE BAGNOLI.	1216	121	03-08-2015	375,00	
4629	31-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - QUARTIERE BAGNOLI.	1216	121	03-08-2015	5.848,50	
5134	18-08-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1399	139	19-08-2015	375,00	
5135	18-08-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1399	139	19-08-2015	7.360,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.958,80	
5127	11-11-2019		AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZION	2073	207	12-11-2019	30,00	
5130	11-11-2019		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS50/2016 (QUOTA DELL 20% DEL 2% IMPORTO A BASE DI GARA) AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MU	2073	207	12-11-2019	313,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							343,90	
5623	19-11-2021		EDIL MORA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 10 - ANNO 2021.	2106	210	01-12-2021	69.596,19	
5624	19-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 10 - ANNO 2021.	2106	210	01-12-2021	30,00	
5625	19-11-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 10 - ANNO 2021 (IMP. TRASF. 5626/21).	2106	210	01-12-2021	951,61	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							70.577,80	
6216	20-12-2022		SAFRAGIMA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA	2832	283	29-12-2022	180.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							180.000,00	
TOTALE CAPITOLO							268.702,99	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 710

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133915		DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - FIN.TO ONERI CONCESSORI 2020	10.05-1.03.02.09.008			15.545,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6315	22-12-2022		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE PER LANNO 2022	2883	288	30-12-2022	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						40.000,00	
TOTALE CAPITOLO						40.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133915	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-1.03.02.09.008			799,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3276	18-07-2018		ANAC CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTI FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA	1104	110	19-07-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
134014	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - (ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.	10.05-1.03.02.15.012			25.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6637	17-10-2011		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA SOCCAVO - PIANURA.	2007	200	18-10-2011	24.998,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						24.998,65	
7221	30-12-2022		ANM S.p.A. - Affidamento in house del servizio per la Gestione degli interventi di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, annualita 2022	130	130	10-01-2023	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						25.000,00	
TOTALE CAPITOLO						49.998,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
134014	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - (ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.	10.05-1.03.02.15.012			10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3549	11-09-2017		ANM GIA NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA	1001	100	12-09-2017	9.986,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.986,48	
TOTALE CAPITOLO						9.986,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
134310		CANONI SCHEDE SIM PER SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA	10.05-1.03.02.05.002			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4006	09-08-2022		Telecom Italia S.p.A.-Aderire, mediante emissione dell'ordinativo principale di fornitura (OPF), alla Convenzione Consip denominata per l'acquisizione e pagamento del canone di abbonamento delle n. 286 schede necessaria a garantire, alle installazioni	1522	152	17-08-2022	7.612,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.612,80	
TOTALE CAPITOLO						7.612,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 711

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
134311			INTERESSI DI MORA SU CANONI SCHEDE SIM PER SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA	10.05-1.07.06.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7380	31-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI SULLE FATTURE EMESSE D DICEMBRE 2021 A DICEMBRE 2022 NELLAMBITO DELLADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	192	192	16-01-2023	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							350,00
TOTALE CAPITOLO							350,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
134501			LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO OCCORSO IN NAPOLI ALLA VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	10.05-1.03.02.09.012			194.062,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1359	06-04-2021		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO OCCORSO IN NAPOLI ALLA VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS.	663	663	13-04-2021	189.643,77
1360	06-04-2021		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO OCCORSO IN NAPOLI ALLA VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS.	663	663	13-04-2021	4.419,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							194.062,94
TOTALE CAPITOLO							194.062,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136105			TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	10.05-1.03.02.15.001			21.493.542,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2063	16-05-2022		Napoli Holding s.r.l. - primo rateo dei trasferimenti regionali per i servizi minimi di trasporto pubblico effettuati nell'anno 2022	829	829	08-06-2022	10.746.766,00
5204	16-11-2022		Napoli Holding s.r.l., - ulteriore rateo dei trasferimenti regionali per i servizi minimi di trasporto pubblico effettuati nell'anno 2022	2366	236	05-12-2022	10.658.328,79
7633	31-12-2022		NAPOLI HOLDING SRL - CORRISPETTIVO A SALDO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI PER I SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO EFFETTUATI NELL'ANNO 2022.	194	194	16-01-2023	1.122.571,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							22.527.665,80
TOTALE CAPITOLO							22.527.665,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136138			DIREZIONE V MUNICIPALITA- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA	10.05-1.03.02.09.008			3.490,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3323	20-07-2018		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA	1148	114	23-07-2018	3.490,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.490,35
TOTALE CAPITOLO							3.490,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136139			DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA	10.05-1.03.02.09.008			1.894,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 712

4320	07-11-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RISCOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHER	1676	167	09-11-2018	1.864,32
4321	07-11-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RISCOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHERITA A	1676	167	09-11-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.894,32
TOTALE CAPITOLO							1.894,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
136141		DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA LUNGO IL TRATTO DI VIA LEPANTO CORRENTE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 27 INTERESSATO DAL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DA			10.05-1.03.02.09.008			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3093	19-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA LUNGO IL TRATTO DI VIA LEPANTO CORRENTE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 27 INTERESSATO DAL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DA DIFFUSE			998	998	25-06-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142069		VII MUNICIPALITA - DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI A VIA CASSANO INCROCIO VIALE DEI PIANETI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI ED IL RIPRISTINO STATICO E FUNZIONALE			10.05-1.03.02.09.008			8.415,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8189	31-12-2021		S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IN VIA CASSANO INCROCIO VIALE DEI PIANETI, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI ED IL RIPRISTINO STATICO E FUNZIONALE DELLA SED			543	543	17-12-2021	8.415,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.415,57		
TOTALE CAPITOLO							8.415,57		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142950		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - CAP. E 1/695 E 1/703 X EURO 41.304,06 (RELATIVO AL DFB AMOROSO ANNO 2022)			10.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3146	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	22	28-06-2022	110.869,88
7467	31-12-2022		AMOROSO - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	41.304,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							152.173,94		
TOTALE CAPITOLO							152.173,94		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	23	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE			10.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7429	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	1.170.089,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 713

7481	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	96	29-12-2022	282.610,94
7577	31-12-2022		STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	94	29-12-2022	443.061,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.895.761,55
TOTALE CAPITOLO							1.895.761,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147300		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DI SOMME PAGATE PER AZIONI ESECUTIVE , RIFERITE A DEBITI FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE			10.05-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3405	14-07-2022		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLA SORTA CAPITALE, INTERESSI E DELLE SPESE DELLESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 9781/2019 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA	1292	129	25-07-2022	143,52	
3636	21-07-2022		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 11496/2020 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA RECCREDIT FACTORING EMESSA IN ESE	1485	148	10-08-2022	255,35	
4551	03-10-2022		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 14765/2021, PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA BRANDI MARIA DIFESA DALLAVV. PO	2035	203	04-11-2022	623,91	
4565	04-10-2022		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI SENTENZA E DELLE SPESE DI ESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 14765/2021, PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA RINAL	2034	203	04-11-2022	578,09	
4713	14-10-2022		SIG. LERRO CONSIGLIA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 70/2021 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI N. 19841/2021	2187	218	18-11-2022	375,40	
4715	14-10-2022		SIG. LAPERUTA PAOLA - SI ASSUME IMPEGNO A TITOLO DI INTEGRAZIONE INTERESSI E RIVALUTAZIONE IN FAVORE DI LAPERUTA PAOLA NON RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI N. 23020/2015	2186	218	18-11-2022	92,91	
4716	14-10-2022		AVV. MONTAGNA ALESSANDRA - SI ASSUME IMPEGNO PER LINTEGRAZIONE DELLIMPORTO DOVUTO A TITOLO DI SPESE LEGALI IN FAVORE DELLAVV. MONTAGNA ALESSANDRA NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI N. 23020/2015	2186	218	18-11-2022	367,30	
4724	14-10-2022		SIG. ATTANASIO ELETTRA - SI ASSUME IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 60/2021 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI N. 37897/2020	2185	218	18-11-2022	400,00	
5116	10-11-2022		IMPEGNO DELLA SPESA PER RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEL SIG. GALLO SALVATORE, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 20617/2011 DEL GDP DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 57/2012	2376	237	05-12-2022	845,58	
5117	10-11-2022		IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLAVV. CARRINO SARA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 20617/2011 DEL GDP DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 57/2012	2376	237	05-12-2022	1.170,55	
7615	31-12-2022		TESORERIA COMUNALE - SERVIZIO STRADE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE RIFERITE A PIGNORAMENTI DELL'ANNO 2022.	209	209	16-01-2023	39.042,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							43.895,41	
TOTALE CAPITOLO							43.895,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151272		II MU - GESTIONE INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-VERTICALE E COMPLEMENTARE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			10.05-1.03.02.09.008			15.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2915	30-06-2021		ANM SPA - Affidamento in house del servizio per la Gestione degli interventi di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare annualita 2021, giusto atto di sottomissione del 22/06/2021 e secondo quanto stabilito nella determina diri	1168	116	07-07-2021	15.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.000,00	
7556	31-12-2022		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA	213	213	16-01-2023	30.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 714

TOTALE CAPITOLO **45.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151725		TRANSAZIONE MUNICIPALITA 8 - SIG.RA TERESA ESPOSITO: INDENNIZZO SPESE DI LITE (vedi anche cap. 251725)	10.05-1.10.05.03.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7289	30-12-2022		SPESE DI LITE SU CORRESPONSIONE INDENNIT ALLA SIG.RA ESPOSITO TERESA PER LACQUISIZIONE DELLAREA DI 1.216 METRI QUADRATI, RIPORTATA NEL NCT DI NAPOLI AL FOGLIO 28, PART. NN. 421 E 547, OCCUPATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA VIA DETTA GI	2996	299	31-12-2022	14.150,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **14.150,00**

TOTALE CAPITOLO **14.150,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
152310		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - FIN.TO X 1.250.000,00 DA ONERI CONCESSORI 2022	10.05-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5379	28-11-2022		SAN MARCO 78 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDI VIA COMUNALE CATENA - I TRATTO (LATO DESTRO COMPRESO TRA VIA PROVINCIALE NAPOLI E VIA FEDERICO II).	2355	235	05-12-2022	90.474,14
5380	28-11-2022		ANAC -CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDI VIA COMUNALE CATENA - I TRATTO (LATO DESTRO COMPRESO TRA VIA PROVINCIALE NAPOLI E VIA FEDERICO II).	2355	235	05-12-2022	30,00
5421	29-11-2022		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A FAVORE DELLA PEDONALITA NEI QUARTIERI SPAGNOLI, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	2356	235	05-12-2022	95.090,00
5422	29-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A FAVORE DELLA PEDONALITA NEI QUARTIERI SPAGNOLI, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	2356	235	05-12-2022	30,00
5424	29-11-2022		DI PALO e COMPANY SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	2354	235	05-12-2022	46.920,00
5425	29-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	2354	235	05-12-2022	30,00
5932	12-12-2022		LA FIORELLA 82 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLAREA PEDONALE IN VIA EURIALO NEL QUARTIERE DI BAGNOLI.	2567	256	19-12-2022	38.013,25
6078	15-12-2022		DI PALO E COMPANY SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA SPANO QUARTIERE DI SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	2613	261	21-12-2022	68.081,45
6079	15-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA SPANO QUARTIERE DI SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	2613	261	21-12-2022	30,00
7090	29-12-2022		IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO IN AVVALIMENTO CON CENTRO ITALIA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA S.MARIA A CUBITO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2924	292	30-12-2022	57.652,06
7091	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA S.MARIA A CUBITO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2924	292	30-12-2022	30,00
7092	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA S.MARIA A CUBITO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2924	292	30-12-2022	964,11
7095	29-12-2022		ZAIRA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUNTENZIONE ORDINARIA DI VIA TIGLIO, PIAZZA MARGHERITA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, CUPA CARDERITO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2925	292	30-12-2022	158.838,44
7096	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA TIGLIO, PIAZZA MARGHERITA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, CUPA CARDERITO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2925	292	30-12-2022	30,00
7097	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUNTENZIONE ORDINARIA DI VIA TIGLIO, PIAZZA MARGHERITA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, CUPA CARDERITO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2925	292	30-12-2022	2.935,00
7237	30-12-2022		SAFRAGIMA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE BASOLATO IN VICO CRISPANO E IN VIA SAPIENZA MANUTENZIONE TRAVERSA VIA NUOVA DEL CAMPO.	2978	297	31-12-2022	98.683,43
7238	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE BASOLATO IN VICO CRISPANO E IN VIA SAPIENZA MANUTENZIONE TRAVERSA VIA NUOVA DEL CAMPO.	2978	297	31-12-2022	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 715

7244	30-12-2022		ADMAIORA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLA 1 MUNICIPALITA.	2972	297	31-12-2022	115.338,53
7245	30-12-2022		ADMAIORA SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLA 1 MUNICIPALITA.	2972	297	31-12-2022	12.631,47
7246	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLA 1 MUNICIPALITA.	2972	297	31-12-2022	30,00
7247	30-12-2022		EDILCAP SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA	2971	297	31-12-2022	165.086,66
7248	30-12-2022		EDILCAP SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, A	2971	297	31-12-2022	14.883,34
7249	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA 3 E 5.	2971	297	31-12-2022	30,00
7254	30-12-2022		IMPRESAPPALTI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI - BALAUSTRADI DI VIA MERGELLINA DA LARGO SERMONETA A VIA SANNAZ	2970	297	31-12-2022	162.819,73
7255	30-12-2022		IMPRESAPPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI - BALAUSTRADI DI VIA MERGELLINA D	2970	297	31-12-2022	7.150,27
7256	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI - BALAUSTRADI DI VIA MERGELLINA DA LARGO SERMONETA A VIA SANNAZARO.	2970	297	31-12-2022	30,00
7504	31-12-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI STRADA, VIA CHIAROMONTE, DAVANTI ALLINGRESSO DELLA CIRCUMVESUVIANA DI BARRA, CON ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA, DIREZIONE STAZIONE, SISTEMAZIONE DEI BIDONI DELLA RACCOLTA DIF	127	127	10-01-2023	27.197,80
7505	31-12-2022		ANGROS LAVORI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI STRADA, VIA CHIAROMONTE, DAVANTI ALLINGRESSO DELLA CIRCUMVESUVIANA DI BARRA, CON ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA, DIREZIONE STAZIONE, SIS	127	127	10-01-2023	1.428,58
7544	31-12-2022		AQUILEA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MODIFICA DEL MARCIAPIEDE AL FINE DI REALIZZARE STALLI DI SOSTA VIA PIO XII, CIV. 18 A 44, E SISTEMAZIONE RINGHIERA IN FERRO IN VIA MARCIANO - VIABILITA DI QUARTIERE DELLA III MUNICIPALITA.	164	164	13-01-2023	81.106,41
7545	31-12-2022		AQUILEA SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MODIFICA DEL MARCIAPIEDE AL FINE DI REALIZZARE STALLI DI SOSTA VIA PIO XII, CIV. 18 A 44, E SISTEMAZIONE RINGHIERA IN FERRO IN VIA MARCIANO - VIABILITA DI QUARTIERE DELL	164	164	13-01-2023	5.500,00
7546	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MODIFICA DEL MARCIAPIEDE AL FINE DI REALIZZARE STALLI DI SOSTA VIA PIO XII, CIV. 18 A 44, E SISTEMAZIONE RINGHIERA IN FERRO IN VIA MARCIANO - VIABILITA DI QUARTIERE DELLA III MUNICIPALITA.	164	164	13-01-2023	30,00
7547	31-12-2022		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN BASOLATO IN VICO CARRETTE, VICO CANALE, VICOLETTO CANALE E VIA GUIDO AMEDEO VITALI - VIABILITA DI QUARTIERE	163	163	13-01-2023	96.345,30
7548	31-12-2022		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN BASOLATO IN VICO CARRETTE, VICO CANALE, VICOLETTO CANALE E VIA GUIDO AMEDEO VIT	163	163	13-01-2023	2.500,00
7549	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN BASOLATO IN VICO CARRETTE, VICO CANALE, VICOLETTO CANALE E VIA GUIDO AMEDEO VITALI - VIABILITA DI QUARTIERE DELLA III MUNICIPALITA.	163	163	13-01-2023	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.349.999,97
TOTALE CAPITOLO							1.349.999,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152348		LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRE SUL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PALIZZI ALT. CIV. 78 A SEGUITO ORDINANZA 2228/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-1.03.02.09.008			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 716

1933	12-05-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRE SUL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PALIZZI ALT. CIV. 78, A SEGUITO ORDINANZA 2228/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZ. CIVILE, PER LESECUZIONE DEI LAVORI INDICATI NELLA CTP ALLEGATA AL RICORSO E	858	858	17-05-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00
1932	12-05-2021		GE.CO. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRE SUL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PALIZZI ALT. CIV. 78, A SEGUITO ORDINANZA 2228/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZ. CIVILE, PER LESECUZIONE DEI LAVORI INDICATI NELLA CTP A	858	858	17-05-2021	40.952,41
4480	28-09-2021		GE.CO. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRE SUL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PALIZZI, ALT. CIV. 78 A SEGUITO DI ORDINANZA PROC. N. 2228/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE PER LESECUZIONE DEI LAVO	1691	169	05-10-2021	13.257,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							54.209,48
TOTALE CAPITOLO							54.239,48

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
153400		ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LAGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SPOSTAMENTI CASA -LARORO DEL PERSONALE DEL COMUNE		10.05-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5993	12-12-2022		Movesion srl - Affidamento diretto mediante trattativa MePA,delle attività di supporto allelaborazione e redazione del Piano Spostamento Casa Lavoro (PSCL) per aggiornamento del Piano Spostamenti Casa Lavoro del Comune di Napoli.	2525	252	15-12-2022	48.678,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.678,00
TOTALE CAPITOLO							48.678,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154256		SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL 2021 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI - CAP.E 256256 e cap 224050 per il 2021 x 96.824,50		10.05-1.03.02.15.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3860	01-08-2022		Napoli Holding Srl - trasferimento dei fondi regionali per lemergenza epidemologica da Covid 19 - Servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale	1489	148	11-08-2022	1.310.294,58
4472	24-09-2021		Napoli Holding Srl - Servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale anno 2021 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 19.01.2021, al Decreto del Prefetto di Napoli n. 25818 del 26/01/2021 e al Decreto Dirigenziale Giunta Regionale della	1656	165	05-10-2021	1.065.069,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.375.364,08
TOTALE CAPITOLO							2.375.364,08

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154355		ATTIVITA DI INDAGINI SU STRADE E INFRASTRUTTURE, COMPRESI PONTI E GALLERIE		10.05-1.03.02.11.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5070	09-11-2022		S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROSPEZIONE GEOLOGICA E REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE RELATIVAMENTE AI SITI DI VIA FRANCESCO FEO, VIA VICINALE TORCIOLANO, VIA TOMMASO FASANO E VIA MIANO FINA	2183	218	18-11-2022	6.954,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.954,00
TOTALE CAPITOLO							6.954,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154356		ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER ATTIVITA DI CANTIERE		10.05-1.03.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7329	30-12-2022		GRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO DI SAVERIO ANTONIO E GIOVANNI PINTO SNC - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO DENOMINATO INDUMENTO PROTETTIVO INVERNALE CON CAPPUCCIO AD ALTA VISIBILITA HELLY HANSEN ALNA, PER GARANTIRE LO	2939	293	30-12-2022	2.440,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 717

7331	30-12-2022		SIMA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 15 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA DI CANTIERE.	2938	293	30-12-2022	634,40
7332	30-12-2022		NEW CEDEMAR SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 2 TORCE A MANO PROFESSIONALE ATEX ZONA 0/20 L 5000-SPOT, PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA DI CANTIERE.	2937	293	30-12-2022	1.708,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.782,40
TOTALE CAPITOLO							4.782,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155915		VIII MU - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA ETTORE CICCOTTI - VIA OLIVIERO ZUCCARINI - VA MONTE ROSA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			10.05-1.03.02.09.008			37.142,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5037	22-10-2021		BRAFER SEGNALETICA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA ETTORE CICCOTTI, VIA OLIVIERO ZUCCARINI, VIA MONTE ROSA, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			2068	206	26-11-2021	37.142,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							37.142,48		
TOTALE CAPITOLO							37.142,48		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171110		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE			10.05-1.03.02.09.008			382.107,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7909	29-12-2021		EPSILON 2000 SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1 DEL D.LGS. 267/2000.			38	38	03-12-2021	244.010,31
8017	31-12-2021		EPSILON 2000 SOC. COOP. - IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1 DEL D.LGS. 267/2000.			38	38	03-12-2021	15.550,46
8018	31-12-2021		EPSILON 2000 SOC. COOP. - LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1 DEL D.LGS. 267/2000.			38	38	03-12-2021	12.746,28
8019	31-12-2021		EPSILON 2000 SOC. COOP. - ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1 DEL D.LGS. 26			38	38	03-12-2021	36.600,00
8020	31-12-2021		EPSILON 2000 SOC. COOP. - SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1			38	38	03-12-2021	73.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							382.107,05		
TOTALE CAPITOLO							382.107,05		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744045	2	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE			10.05-1.03.02.05.001			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2940	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	118	11-07-2021	500,00
8392	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00		
3765	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	142	05-08-2022	187,50
7128	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 718

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	437,50
TOTALE CAPITOLO	1.437,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744045	3	TELEFONIA FISSA AREA CENTRALE INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.001			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2941	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	118	11-07-2021	500,00
8393	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.000,00			
3766	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	142	05-08-2022	187,50
7129	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						437,50			
TOTALE CAPITOLO						1.437,50			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASRUUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	10.05-1.03.02.05.001			11.620,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2942	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	118	11-07-2021	5.500,00
8394	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	5.181,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						10.681,25			
3767	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	142	05-08-2022	2.062,50
7130	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	2.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.812,50			
TOTALE CAPITOLO						15.493,75			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744045	8	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.001			2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2944	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	118	11-07-2021	1.000,00
8395	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.000,00			
3768	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	142	05-08-2022	375,00
7131	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						875,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 719

TOTALE CAPITOLO **2.875,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774045	1	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.004			3.166,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7684	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	201	29-12-2020	3.166,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						3.166,64			
TOTALE CAPITOLO						3.166,64			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774045	2	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.004			70,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7685	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	201	29-12-2020	70,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						70,83			
TOTALE CAPITOLO						70,83			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774045	3	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.004			333,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7686	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	201	29-12-2020	333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						333,33			
TOTALE CAPITOLO						333,33			

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)	10.05-1.03.02.19.006			127.344,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2638	03-06-2019		HERA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.			893	893	12-06-2019	1.513,30
4471	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	166	25-09-2019	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.113,30			
6566	30-11-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.			1763	176	14-12-2020	79.981,49
7687	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	201	29-12-2020	15.904,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						95.886,33			
TOTALE CAPITOLO						100.999,63			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 720

774045	6	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO				10.05-1.03.02.05.004	916,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7688	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	201	29-12-2020	916,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								916,64	
TOTALE CAPITOLO								916,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774045	9	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO				10.05-1.03.02.05.004			10.666,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7689	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	201	29-12-2020	4.910,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								4.910,79	
TOTALE CAPITOLO								4.910,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA				10.05-1.03.02.05.005			12.923,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1855	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	61,12
3534	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	712,74
4907	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	999,99
7576	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								3.923,71	
3256	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	22-07-2021	2.574,92
7204	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			11010069	110	17-12-2021	3.850,16
8532	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101123	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								9.000,00	
7218	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	110	15-12-2021	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								4.750,00	
TOTALE CAPITOLO								17.673,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA				10.05-1.03.02.05.005			12.154,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1856	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	4,32
3535	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	1.000,00
4908	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	999,99
7577	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								4.154,17	
3257	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	22-07-2021	2.574,92
7206	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			11010069	110	17-12-2021	2.850,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 721

8533	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7225	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.354,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045		3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	10.05-1.03.02.05.005			11.276,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1857	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	67,54
3536	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	58,87
4909	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	999,99
7578	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.276,26
3258	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	2.574,92
7210	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	2.850,16
8534	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7227	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							15.476,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045		5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	10.05-1.03.02.05.005			28.862,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1858	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	4,72
3537	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	1.983,25
4910	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	2.499,99
7579	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.862,59
3259	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	6.437,30
7213	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	6.125,39
8535	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
7229	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							38.862,59

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 722

784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA				10.05-1.03.02.05.005	21.198,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1859	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	59,58
3538	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	1.626,90
4911	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	1.749,99
7580	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	3.762,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								7.198,72	
3260	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	22-07-2021	4.506,11
7215	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			11010069	110	17-12-2021	4.987,77
8536	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101123	110	28-12-2020	4.506,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								14.000,00	
7230	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	110	15-12-2021	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								7.500,00	
TOTALE CAPITOLO								28.698,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844045	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA				10.05-1.03.01.02.006			3.714,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
635	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	3.714,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								3.714,95	
TOTALE CAPITOLO								3.714,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844045	4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA				10.05-1.03.01.02.006			2.026,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
636	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	2.026,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								2.026,07	
TOTALE CAPITOLO								2.026,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911069	2	RETRIBUZIONE AREA INFRASTRUTTURE - STRADE				10.05-1.01.01.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6571	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	11.895,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								11.895,17	
TOTALE CAPITOLO								11.895,17	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 723

911074			RETRIBUZIONE AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO	10.05-1.01.01.01.002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6572	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	16.718,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.718,37
TOTALE CAPITOLO							16.718,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
911077		RETRIBUZIONI AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA			10.05-1.01.01.01.002		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6573	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	10.507,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.507,27
TOTALE CAPITOLO							10.507,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
921069	2	CONTRIBUZIONI AREA INFRASTRUTTURE - STRADE			10.05-1.01.02.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6619	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	3.707,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.707,86
TOTALE CAPITOLO							3.707,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
921074		CONTRIBUZIONI AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO			10.05-1.01.02.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6620	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	4.922,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.922,97
TOTALE CAPITOLO							4.922,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
921077		CONTRIBUZIONI AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA			10.05-1.01.02.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6646	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	3.163,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.163,42
TOTALE CAPITOLO							3.163,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 724

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931069	2	IRAP AREA INFRASTRUTTURE - STRADE	10.05-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6665	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	861,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						861,96	
TOTALE CAPITOLO						861,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931074		IRAP AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO	10.05-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6666	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	1.384,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.384,46	
TOTALE CAPITOLO						1.384,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931077		IRAP AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA	10.05-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6667	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	893,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						893,01	
TOTALE CAPITOLO						893,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
954045	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.02.001			272,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1390	02-04-2019		ING. GIUSEPPE DALESSIO (DIRIGENTE SERV. MOBILITA SOSTENIBILE) - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 30/01/2019, PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO-PEDONALE CENTRO S	465	465	11-04-2019	72,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						72,00	
715	13-02-2020		ING. ISTR. DIR.VO GAETANO BIANCO DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 12/02/2020 A ROMA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIG	220	220	20-02-2020	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						100,00	
4858	13-10-2021		ING. SERENA RICCIO DIRIGENTE DEL SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE E RESPONSABILE DELL'AREA INFRASTRUTTURE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 08/10/2021, PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRA	1772	177	18-10-2021	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						100,00	
TOTALE CAPITOLO						272,00	

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 725

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	44.735.652,52
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali	104.074.980,86
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	189.377.434,26

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33935		2	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - fin oneri concessori	10.05-2.02.01.09.012			3.633,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	07-09-2000		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	126	12-09-2000	3.633,95
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							3.633,95
7026	28-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 5 ARENELLA VOMERO, PER L'ANNUALITA 2022, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.5572/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NEL RICORSO PROMOSSO DAL CONDOMINI	2886	288	30-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							3.663,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
46300		1	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013	10.05-2.02.01.09.012			1.492.435,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-1985		- FONDO ART.183 D.L.VO 267/2000		NO		808.463,60
572	09-08-2007		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 TRAFFICI	1460	146	09-08-2007	30.737,46
607	20-11-2012		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	164	03-12-2012	1.161,64
609	13-02-2013		ATI CESVED COSEM ED ALTRI LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -	185	185	28-02-2013	174.316,12
610	15-02-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -	185	185	28-02-2013	53.766,72
682	26-07-2013		GE.CO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1 MUNICIPALITA NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	1021	102	30-07-2013	544,47
683	26-07-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1 MUNICIPALITA NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	1021	102	30-07-2013	1.058,70
687	29-07-2013		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 686/85 (GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 1 MUNICIPALITA)	1022	102	30-07-2013	961,46
689	01-08-2013		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	104	05-08-2013	278.324,20
692	13-08-2013		A.V.C.P. - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA, PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.	1119	111	26-08-2013	30,00
696	13-08-2013		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIU RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALIT	1128	112	26-08-2013	620,40
720	26-09-2013		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	126	30-09-2013	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 726

744	28-10-2013		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O I.C. SARRIA - MONTI PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1437	143	29-10-2013	30,00
765	26-11-2013		SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	170	28-11-2013	465,96
766	26-11-2013		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	170	28-11-2013	30,00
767	26-11-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	170	28-11-2013	1.371,79
781	13-12-2013		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA DELLIMPIANTO FOGNARIO IN VIA WINSPEARE UBICATA NEL TERRITOTIO DEELLA X MUNICIPALITA	1884	188	16-12-2013	30,00
842	24-02-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELLAMBITO DELLA 10 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	165	165	26-02-2014	31,10
870	28-07-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2 MUNICIPALIATA	1041	104	30-07-2014	226,00
912	26-09-2014		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	132	29-09-2014	30,00
952	26-11-2014		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALLI.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1845	184	02-12-2014	30,00
982	13-05-2015		NAPOLETANAGAS SPA - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE E DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GAS CHE ALIMENTA LA CENTRALE TERMICA DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GENNARO CAPUOZZO, NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO	717	717	13-05-2015	1.114,80
1003	14-10-2015		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLISTITUTO VITO FORNARI (1 PIANO) E DELLISTITUTO CONSOLE (2 PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1750	175	15-10-2015	30,00
1004	14-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLISTITUTO VITO FORNARI (1 PIANO) E DELLISTITUTO CONSOLE (2 PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1750	175	15-10-2015	2.943,09
1006	04-11-2015		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	199	11-11-2015	7.344,48
1008	04-11-2015		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	199	11-11-2015	4.585,49
1009	04-11-2015		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	199	11-11-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1985							1.368.697,48
5578	21-09-2015		EX 919/1985 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	1530	153	22-09-2015	2.750,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.750,16
643	01-01-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI	1530	153	22-09-2015	2.700,00
1119	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI E SCAMPIA AFFIDATI ALLA SOC.COSTARREDO SRL	1705	170	09-10-2015	2.851,13
1127	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1704	170	09-10-2015	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.551,13
TOTALE CAPITOLO							1.379.998,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
47700		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	10.05-2.02.01.09.012			11.027,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2170	19-11-2015		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)			7.762,56
2171	19-11-2015		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)			225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 727

3690	31-12-1993		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 DACQUISTO LARGO E. BERLINGUER	834	834	11-07-2016	3.040,31
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							11.027,87
TOTALE CAPITOLO							11.027,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
48952	2	ADEGUAMENTO FUNZIONALE STAZIONI LINEA 1 METRO - FINANZIATO MUTUO CAP.4403/2			10.05-2.02.01.09.999			17.590,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9627	18-05-2006		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	889	22-05-2006	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			10.05-2.02.01.09.012			20,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11656	27-09-2013		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 DELLA N.M. - LINEA R4.			1273	127	04-10-2013	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			10.05-2.02.01.09.012			38.433,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2194	21-03-2016		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	299	22-03-2016	15.944,94
2195	21-03-2016		A.B.C. NAPOLI - ALLACCIAMENTO IDRICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.			299	299	22-03-2016	14.630,00
2196	21-03-2016		ENEL ENERGIA - ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.			299	299	22-03-2016	7.858,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									38.433,57
TOTALE CAPITOLO									38.433,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
48958		TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE - sost. da cap 248958			10.05-2.02.01.09.012			49.908,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5833	31-12-2017		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	133	07-07-2010	19.291,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									19.291,38
5833	31-12-2017		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	133	07-07-2010	11.417,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 728

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.417,22
5833	31-12-2017		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	133	07-07-2010	19.200,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.200,21
TOTALE CAPITOLO							49.908,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
48967		COSTRUZIONE MN TRATTA VANVITELLI DANTE DEPOSITO SECONDIGLIANO ENTRATA 4400			10.05-2.02.01.09.012			206.818,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8673	31-12-1998		PAGAMENTO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA LINEA 1 METROP.DI NAPOLI			2319	231	31-12-1998	162.402,97
9418	13-04-2000		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 SEGNALETICA CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO			531	531	17-04-2000	44.415,29
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							206.818,26		
TOTALE CAPITOLO							206.818,26		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200116	36	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 1/362 VEDI CAP. 200116/35 VINCOLO 290/2015			10.05-2.02.01.04.002			600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5455	29-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO			2473	247	31-12-2018	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							600,00		
TOTALE CAPITOLO							600,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200116	37	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA FERRARIS, VIA BRECCHE A SANT ERASMO, VIA GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA CAP. 1/311 - (DA CAP. 200116/1 IMP. 7482/2013 - 7485/2013)			10.05-2.02.01.09.012			100.422,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4821	15-10-2019		ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA (MANDATARIA), COGEP A COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA, SAVARESE COSTRUZIONI SPA, ICOMES IMPRESA COSTRUZIONI MARITIME EDILI STRADALI SRL -AFFIDAMENTO CONFERIMENTO A DIASCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO DI MATERIALE			1866	186	16-10-2019	18.299,99
4822	15-10-2019		IINCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS. 163/2006 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS , VIA BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE.			1866	186	16-10-2019	82.122,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100.422,32		
TOTALE CAPITOLO							100.422,32		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200116	38	RIAPPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO EX ENTRATA 400116 IMP.5446/18 - ENTRATA GIA CAP. 1/362			10.05-2.02.01.04.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5368	28-11-2022		A.T.I. VALORI S.C. A R.L. / LA ROCCA SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE (PERIODO 01/01/2022 - 29/07/2022) RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIO			2408	240	06-12-2022	27.974,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 729

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	27.974,25
TOTALE CAPITOLO	27.974,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200117		REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 400117	10.05-2.02.01.04.002			80.754,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5432	29-12-2018		2473	247	31-12-2018	80.754,84
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021				80.754,84
5369	28-11-2022	A.T.I. VALORI S.C. A R.L. / LA ROCCA SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE (PERIODO 01/01/2022 - 29/07/2022) RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIO	2408	240	06-12-2022	36.588,18
5432	29-12-2018	RTI SOCIETA VALORI SCARL (MANDATARIA) E LA ROCCA SOC.COOP.(MANDANTE) LAVORI E PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2473	247	31-12-2018	425.607,13
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022				462.195,31
		TOTALE CAPITOLO				542.950,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200232		TRAM EMICICLO POGGIOREALE /VIA STADERA - FINANZ. POR CAMPANIA 2007/2013 - VINCOLO ENTRATA CAP.447415 (COFINANZ.CAPP.536005/200235)	10.05-2.02.01.09.014			10.753,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12078	31-12-2008			NO		10.753,08
		TOTALE RESIDUI ANNO 2008				10.753,08
		TOTALE CAPITOLO				10.753,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200265		ACQUISTO TRANSENNE STRADALI PER ORDINE PUBBLICO A SEGUITO MANIFESTAZIONI ED EVENTI - ENTRATA CAP 401442(nota)	10.05-2.02.01.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6546	23-12-2022		2872	287	30-12-2022	25.244,24
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022				25.244,24
		TOTALE CAPITOLO				25.244,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200299		RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079	10.05-2.02.01.09.012			8.325,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11316	08-10-2008		1717	171	09-10-2008	8.325,94
		TOTALE RESIDUI ANNO 2003				8.325,94
		TOTALE CAPITOLO				8.325,94

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 730

200299	3	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)	10.05-2.02.01.09.012		7.488,76				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6612	30-12-2016		SINTEL ITALIA SPA - LAVORI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			2562	256	30-12-2016	7.488,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.488,76
TOTALE CAPITOLO									7.488,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201506		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)	10.05-2.02.01.09.012			23.412,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10878	17-05-2006		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	849	17-05-2006	23.412,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									23.412,79
TOTALE CAPITOLO									23.412,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201508		DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALVATOR ROSA - FINANZ.MUTUO CAP.501508	10.05-2.02.01.09.014			9.876,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10194	08-07-2005		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SALVATOR ROSA E PIAZZA MAZZINI			1006	100	11-07-2005	9.876,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									9.876,67
TOTALE CAPITOLO									9.876,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201512	1	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA BOTTEGHELLE A PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.501512	10.05-2.02.01.09.014			452,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11998	19-11-2014		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	168	20-11-2014	226,00
12009	02-02-2015		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	41	03-02-2015	226,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									452,00
TOTALE CAPITOLO									452,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201581		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)	10.05-2.02.01.09.012			115.643,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2684	31-12-2006		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92 D.LGS. 163/06 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO-SAN GIOVANNI, TRATTA PORTOSALVO-GARIBALDI.			917	917	12-06-2019	77.152,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 731

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	77.152,12
TOTALE CAPITOLO	77.152,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201602	5	DIREZIONE IV MUNICIPALITA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL I.P.I. DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE - ENTRATA CAP. 1/291 - (VEDI CAP. 201602/1 - IMP. 13218/2007)	10.05-2.02.01.09.012			3.282,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5018	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1793	179	27-12-2017		225,00	
5019	27-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1793	179	27-12-2017		3.057,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.282,24			
TOTALE CAPITOLO						3.282,24			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201914		DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA - FINANZ.MUTUO CAP.501914	10.05-2.02.01.09.012			2.985,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10575	06-03-2006		SOMME A DISPOSIZ. (IMPREVISTI I.P.I. E ALLACC.) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE AREE A VERDE ATTREZZATO CIRCOSCRIZIONE SOCCAVALO.	291	291	08-03-2006		2.985,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						2.985,06			
TOTALE CAPITOLO						2.985,06			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201923		DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - FINANZ.MUTUO CAP.501923	10.05-2.02.01.09.012			4.088,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11817	17-08-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO DALLINCROCIO CON VIA CAIO DUILIO ALLA CONFLUENZA CON VIA CANZANELLA VECCHIA 1 LOTTO	1397	139	19-08-2015		4.088,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						4.088,50			
TOTALE CAPITOLO						4.088,50			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201924		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924	10.05-2.02.01.09.012			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11780	26-01-2015		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	5	28-01-2015		30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						30,00			
TOTALE CAPITOLO						30,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201940		SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - FINANZ.MUTUO CAP.501940	10.05-2.02.01.09.014			9.560,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 732

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10604	27-03-2006		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	435	29-03-2006	7.249,83
10698	23-05-2006		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	913	23-05-2006	2.310,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							9.560,46
TOTALE CAPITOLO							9.560,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201941		RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIAIA III LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.501941	10.05-2.02.01.09.014	19.949,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9492	06-05-2004		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.	553	553	10-05-2004	16.585,27
10042	13-12-2004		IMPROTA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.	553	553	10-05-2004	3.364,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							19.949,59
TOTALE CAPITOLO							19.949,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
202110		AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARKeRIDE - FINANZ.STATALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VINCOLO ENTRATA CAP. 402110	10.05-2.02.01.01.999	2.364.039,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8205	07-08-2009		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA - AZIENDA NAPOLETANA ENERGIA ED AMBIENTE CONVENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO.AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARKeRIDE	1528	152	07-08-2009	817.235,57
13293	27-09-2013		A.N.M. - PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOTRANVIARIO DELLA.N.M. - LINEA R4.	1273	127	04-10-2013	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			
202873		TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO NAUSICA - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872	10.05-2.04.13.01.001	131.990,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6049	28-12-2016		A.N.M. SPA - ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NAUSICA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI NAPOLI.	2244	224	29-12-2016	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	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAGNAZZI	10.05-2.02.01.09.012	1.039,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7840	16-07-2015		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	111	22-07-2015	1.009,77
7841	16-07-2015		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	111	22-07-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.039,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 733

TOTALE CAPITOLO **1.039,77**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202956		FINANZIAMENTO CIPE 54/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TERRACINA TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO VINCOLO ENTRATA CAP. 402956	10.05-2.02.01.09.012			492.386,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
178	27-01-2020		40	40	28-01-2020	793,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						793,17
177	27-01-2020		40	40	28-01-2020	28.506,44
179	27-01-2020		40	40	28-01-2020	39.076,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						67.583,43
3844	01-08-2022		1440	144	08-08-2022	19.558,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						19.558,38
TOTALE CAPITOLO						87.934,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203331		COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROTRENI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - VINCOLO ENTRATA CASP. 536055	10.05-2.02.01.01.999			307.337,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3601	09-07-2019		1154	115	11-07-2019	32.261,46
7135	31-12-2019		1154	115	11-07-2019	275.076,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						307.337,46
TOTALE CAPITOLO						307.337,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203334		IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO LINEE METROPOLITANE - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - CAP. E 536055(nota)	10.05-2.02.01.01.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4984	04-11-2022		2063	206	07-11-2022	1.400.197,56
4985	04-11-2022		2063	206	07-11-2022	800,00
5123	11-11-2022		2300	230	29-11-2022	1.338.563,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.739.561,35
TOTALE CAPITOLO						2.739.561,35

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 734

203816		RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816	10.05-2.02.01.09.014			35.914,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10471	29-11-2005		SOCIETA CONSORTILE NAPOLI SAN GIOVANNI S.C.A.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI			35.914,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						35.914,44
TOTALE CAPITOLO						35.914,44

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204325		FINANZIAMENTO MINISTERO DELLINTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SPESA CAP 404325				10.05-2.02.01.09.013			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3835	29-07-2022		CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AR.L., IN AVVALIMENTO CON LA CADEL S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIUNTI DELLA PERIMETRA			1395	139	29-07-2022	205.627,45
3836	29-07-2022		ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, A CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AR.L., IN AVVALIMENTO CON LA CADEL S.C.A.R.L. DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE			1395	139	29-07-2022	20.496,00
3837	29-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, A CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AR.L., IN AVVALIMENTO CON LA CADEL S.C.A.R.L. DI ALCUNI INTERVENT			1395	139	29-07-2022	6.326,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									232.450,16
TOTALE CAPITOLO									232.450,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204355		ACQUISTO SOFTWARE PER ATTIVITA DI CANTIERE ENTRATA CAP 401442				10.05-2.02.03.02.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7201	29-12-2022		ACCA SOFTWARE S.P.A.- Affidamento diretto ai sensi dellart. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 cosi come art. 51 della legge n. 108 del 2021), mediante la piattaforma MEPA, per lacquisto di Software			2948	294	30-12-2022	1.024,80
7341	30-12-2022		ACCA SOFTWARE S.P.A. Affidamento per lacquisto dei Software Edilus-CA BIM ONE, Edilus-MU BIM ONE, Edilus-AC BIM ONE per il calcolo strutturale con solutore fem integrato e Primus usBIM per la contabilita.			2958	295	30-12-2022	7.373,68
7342	30-12-2022		AZTEC INFORMATICA S.R.L.- Affidamento per lacquisto dei software MAX (Muri di Sostegno) e SCAT (Strutture Scatolari), programmi di progettazione assistita dal computer.			2957	295	30-12-2022	1.549,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									9.948,38
TOTALE CAPITOLO									9.948,38

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204782		CICLOSTAZIONI - PIANI URBANI PER LA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS) E I PIANI URBANI DELLA MOBILITA CICLISTICA DENOMINATI BICIPLAN - VINCOLO ENTRATA CAP. 404782				10.05-2.02.01.09.014			2.756,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2794	21-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BIKE LANES DA PIAZZA BOVIO AL CENTRO DIREZIONALE.			1090	109	28-06-2021	30,00
2795	21-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BIKE LANES DA PIAZZA BOVIO AL CENTRO DIREZIONALE.			1090	109	28-06-2021	2.726,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.756,25
2681	13-06-2022		LAND ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LESTENSIONE E LINTEGRAZIONE DEL PFTE RELATIVO ALLINTERVENTO ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO SETTENTRIONALE-SCAMPIA, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 134/2022, D			961	961	17-06-2022	50.566,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 735

2682	13-06-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A LAND ITALIA SRL DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LESTENSIONE E L'INTEGRAZIONE DEL PFTE RELATIVO ALLINTERVENTO ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO SETTENTRIONALE-SCAMPIA, IN ATTUAZIONE DELLA D.	961	961	17-06-2022	30,00
2793	21-06-2021		SOC.COOP. PROGETTO 2000 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BIKE LANES DA PIAZZA BOVIO AL CENTRO DIREZIONALE.	1090	109	28-06-2021	59.787,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							110.384,30
TOTALE CAPITOLO							113.140,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204808	2	PNRR -M5C2 - 4.1 ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO ORIENTALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404808			10.05-2.02.01.09.014			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5120	10-11-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A INTERPROGETTI SRL DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLINTERVENTO ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO ORIENTALE, IN ATTUA			2192	219	21-11-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
207000	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			10.05-2.02.01.09.014			251,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11440	31-12-2009		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	247	26-11-2009	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10		
TOTALE CAPITOLO							251,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
207000	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005			10.05-2.02.01.09.014			1.841,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11445	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539681 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA			2472	247	26-11-2009	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	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			10.05-2.02.01.09.014			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11395	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539455 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELLA VII MUNICIPALITA			2543	254	30-11-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10		
TOTALE CAPITOLO							151,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
207000	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			10.05-2.02.01.09.012			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 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 736

11397	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539295 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA	2544	254	30-11-2009	1.526,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.526,74
TOTALE CAPITOLO							1.526,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
208116		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA - IV MU - FINANZIATA ONERI CONCESSORI			10.05-2.02.01.09.012			39.807,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4199	13-08-2019		CONTRIBUTO AVCP - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA			1523	152	06-09-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
208200	12	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI 2023 e 2024			10.05-2.02.01.09.012			36.680,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11350	31-12-2009		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 ALLAPERTO			2399	239	24-11-2009	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10		
11549	31-12-2010		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 Municipalita			2686	268	29-11-2010	151,10
11582	31-12-2010		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 Municipalita - I Lotto			2685	268	29-11-2010	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							302,20		

6249	23-12-2019		ANGROS LAVORI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI STRADALI NEI QUARTIERI DI POGGIOREALE E ZONA INDUSTRIALE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4.			2737	273	30-12-2019	28.297,94
6251	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113,COMMI NN. 3 E 4 ,DLGS 50//2016) SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI STRADALI NEI QUARTIERI DI POGGIOREALE E ZONA INDUSTRIALE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4.			2737	273	30-12-2019	564,04
6253	23-12-2019		SAFRAGIMA SOC.COOP AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI STRADALI NEI QUARTIERI DI SAN LORENZO E VICARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4.			2732	273	30-12-2019	593,16
6254	23-12-2019		INCENTIVI TECNICI (EX ART.113,COMMI 3 E 4 DLGS.50/2016) SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI STRADALI NEI QUARTIERI DI SAN LORENZO E VICARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4.			2732	273	30-12-2019	564,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.019,18		
TOTALE CAPITOLO							30.572,48		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209200	7	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9 (ANNO 2017 NON VINCOLATO)			10.05-2.02.01.09.012			1.250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13667	31-01-2014		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	44	05-02-2014	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.250,00		
TOTALE CAPITOLO							1.250,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 737

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209205	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	10.05-2.02.01.09.012			173,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6046	17-12-2019		EDIL FEEDER SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE IORIO IN PONTICELLI, PIAZZA BISIGNANO IN BARRA E PIAZZA BERNARDINO MARTIRANO IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA	2597	259	19-12-2019	173,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						173,07	
TOTALE CAPITOLO						173,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209205	19	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. 2015 ED A RENDICONTO 2016 CAP. 201600 IMP. 11937/2004, 203510 IMP. 13363/2009, 204108 ART. 4 IMP. 13364/2007 E CAP. 209205/19 RICONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO A RE	10.05-2.02.01.09.012			280,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4911	21-12-2017		CO.GE.STAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA	1787	178	27-12-2017	250,14
4995	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA	1787	178	27-12-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						280,14	
TOTALE CAPITOLO						280,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
213520		FINANZIAMENTO MINISTERIALE DECRETO N. 82 DEL 14.4.22 A VALERE SUL FONDO REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI ECCEZIONALI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE LINEE 1 E 6 METROPOLITANA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ST	10.05-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7508	31-12-2022		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I SEMESTRE 2021, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021, NELLAMBITO DEI LAVORI DI REALIZZ	120	120	10-01-2023	949.093,86
7509	31-12-2022		HITACHI RAIL STS SPA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I SEMESTRE 2021, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021, NELLAMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE	120	120	10-01-2023	102.386,25
7514	31-12-2022		R.T.I. EDISON NEXT GOVERNMENT SRL (GIA CITELUM ITALIA SRL) / ELETTRIVIT SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I SEMESTRE 2021, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEG	121	121	10-01-2023	77.965,56
7515	31-12-2022		ADV ASSOCIATI SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I SEMESTRE 2021, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021, NELLAMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRA	122	122	10-01-2023	1.648,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.131.094,41	
TOTALE CAPITOLO						1.131.094,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
220500		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI A CURA A.N.M. - FINANZIAMENTO DONAZIONE MODALE DA PARTE ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT SAFER ROADS FOUNDATION - VINCOLO ENTRATA CAP 220500	10.05-2.02.01.04.001			102.006,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4742	07-12-2018		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E DELLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI GIA ESISTENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI COUNT-DOWN SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, DISPOSITIVI ACUSTICI	1995	199	10-12-2018	102.006,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						102.006,64	
TOTALE CAPITOLO						102.006,64	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 738

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
222759			METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - finanziato in parte da PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) e da FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 422	10.05-2.02.01.01.999			57.853.950,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3518	02-07-2019		HITACHI RAIL STS SPA (GIA ANSALDO STS SPA) - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO.	1127	112	05-07-2019	24.380.603,57
3519	02-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 SU REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO.	1127	112	05-07-2019	164.164,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.544.767,57
3519	02-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 SU REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO.	1127	112	05-07-2019	14.924,00
9198	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 SU REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO. (Ex Impegno 3519/2019)	1127	112	05-07-2019	89.544,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							104.468,00
TOTALE CAPITOLO							24.649.235,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233171			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-2.02.01.09.012			624.079,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3915	03-10-2018		IMPRESA SAN GENNARO SOC.COOP. LAVORI DI SOMMA URGENZA AL VIADOTTO EX SS162 DIR.TRATTO SU VIA MACELLO E VIA DE ROBERTO	1437	143	05-10-2018	255,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							255,54
145	18-01-2019		INCENTIVI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA (IMP. TRASF. 3579/19 PER EURO 4.106,80).	31	31	22-01-2019	1.080,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.080,73
5547	06-10-2020		STRESS S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1441	144	13-10-2020	6.026,80
5549	06-10-2020		CLEI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA E AI GRANDI ASSI	1432	143	12-10-2020	72.260,54
5550	06-10-2020		CLEI SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PR	1432	143	12-10-2020	3.050,00
5551	06-10-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA	1432	143	12-10-2020	2.029,09
5929	26-10-2020		CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	157	30-10-2020	59.492,37
5930	26-10-2020		CHILD 44 SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	157	30-10-2020	9.821,00
5931	26-10-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	157	30-10-2020	1.666,46
6246	03-11-2020		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1626	162	09-11-2020	19.337,98
6247	03-11-2020		ING. FILIPPO CAVUOTO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI STRUMENTALI NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1626	162	09-11-2020	10.657,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							184.342,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 739

601	22-02-2021	IMPRESAPPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DI VIA PARTHENOPE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 28/12/2020.	379	379	24-02-2021	2.111,91
605	22-02-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DI VIA PARTHENOPE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 28/12/2020.	379	379	24-02-2021	3.688,85
1389	12-04-2021	TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI RILIEVO, ANALISI CHIMICHE E PROVA DI CARICO SU PANNELLO DI RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	712	712	19-04-2021	6.819,80
2081	19-05-2021	TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA ALLE FASI DI ANCORAGGIO DEI PANNELLI DI RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA E LE PROVE A SFILAMENTO SU BARRE SFILETTATE.	934	934	24-05-2021	2.562,00
2093	19-05-2021	ING. FILIPPO CAVUOTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZ	929	929	24-05-2021	34.334,62
2587	10-06-2021	IN.CO.SE.T. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE UMBERTO MADDALENA.	1026	102	15-06-2021	73.590,40
3837	06-08-2021	CLEI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA ED AI GRANDI ASSI VIARI.	1433	143	23-08-2021	67.911,81
3838	06-08-2021	CLEI SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTI RIFIUTI SU 3 GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA ED AI GRANDI ASSI VIARI.	1433	143	23-08-2021	6.100,00
3839	06-08-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA ED AI GRANDI ASSI VIARI (IMP. T	1433	143	23-08-2021	1.251,67
3902	12-08-2021	SOCIETA COSTRUZIONI ALAIA SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI URGENTI RESISI NECESSARI PER LA SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DELLINCENDIO DEL 04/08/2021 CHE HA LAMBITO LASSE STRADALE DENOMINATO PERIMETRALE SCAMPIA	1417	141	17-08-2021	59.796,42
3917	16-08-2021	A.N.M. S.p.A. - lavori di smontaggio della rete aerea A.N.M. S.p.A. a servizio del trasporto tramviario, per garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunionalizzazione della Galleria Vittoria.	1451	145	01-09-2021	3.310,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						261.478,24
1464	11-04-2022	ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALLEVENTO GIRO DITALIA 2022.	659	659	02-05-2022	195.932,41
1465	11-04-2022	ZARA APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALLEVENTO GIRO DITALIA 2022.	659	659	02-05-2022	9.153,29
1466	11-04-2022	ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALLEVENTO GIRO DITALIA 2022.	659	659	02-05-2022	30,00
1467	11-04-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALLEVENTO GIRO DITALIA 2022.	659	659	02-05-2022	3.550,63
1621	21-04-2022	SOCIETA COSTRUZIONI ALAIA SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CORTICALE, OVE RISULTA DETERIORATO, AL FINE DI PRESERVARE NEL TEMPO LA DURABILIT DELLE STRUTTURE INVESTIGATE, NELLAMBITO DEL C	717	717	10-05-2022	28.349,54
2757	16-06-2022	HITACHI RAIL STS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DEL CUNICOLO SOTTOSERVIZI SITO IN VIA SALITA DELLA GROTTA (TRATTE E E F), NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA STAZIONE MERGELLINA.	1242	124	14-07-2022	123.302,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						360.318,73
TOTALE CAPITOLO						807.475,40

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	10.05-2.02.01.09.012			1.363,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2895	31-12-2010		S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC.COOP. - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA E SPESE 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	885	885	12-06-2019	18,31
12497	06-04-2012		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA	508	508	10-04-2012	745,43
12981	31-12-2015		AA.VV. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2799	279	31-12-2015	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 740

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	1.363,74
TOTALE CAPITOLO	1.363,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233904	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.09.012			9.695,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6372	23-12-2013		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.(TRASFERITO SU IMPEGNO5160/19)			2003	200	23-12-2013	5.332,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						5.332,67			
6038	31-12-2014		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	221	29-12-2016	1.623,25
7861	07-08-2015		ASSICURAZIONE DIPENDENTI SU LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIA CARACCIULO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA A DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNA			1317	131	12-08-2015	2.739,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						4.362,91			
TOTALE CAPITOLO						9.695,58			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233904	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.09.012			2.668,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5195	15-11-2016		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	162	16-11-2016	2.668,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.668,38			
TOTALE CAPITOLO						2.668,38			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233904	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/11	10.05-2.02.01.09.012			1.138,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5573	06-12-2016		DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE			1892	189	07-12-2016	1.138,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.138,66			
TOTALE CAPITOLO						1.138,66			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233906		MOBILITA' CICLISTICA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.400030 (COFINANZ.CAP. 227728)	10.05-2.02.01.09.999			274.325,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8540	05-08-2010		FONDO ART.183 D.LGS 267/00				NO		259.325,00
12954	16-09-2015		SPESE GENERALI AMBITO AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA' CICLISTICA			1503	150	18-09-2015	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						274.325,00			
TOTALE CAPITOLO						274.325,00			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 741

233913		DIREZIONE MUNICIPALITA I - SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO	10.05-2.02.01.09.012		30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5587	21-09-2015		A.V.C.P. - COTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA STAZIO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI.	1542	154	22-09-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233914		DIREZIONE II MUNICIPALITA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELL ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15			10.05-2.02.01.09.012			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5375	28-12-2018		FPV ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE LIMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15			2475	247	31-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								30,00	
TOTALE CAPITOLO								30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233920		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO UMBERTO I - FINANZ.MUTUO CAP. 536005			10.05-2.02.01.09.012			1.084.739,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9139	06-11-2007		SINDACO DI NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N. 3566/07 - PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI CORSO UMBERTO 1			2087	208	06-11-2007	1.077.590,16
13097	05-12-2012		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMPALCATO DI VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALLINTERVENTO.			1704	170	06-12-2012	7.149,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								1.084.739,93	
TOTALE CAPITOLO								1.084.739,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236001		POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001			10.05-2.02.01.09.012			231.402,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
697	01-01-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.			2686	268	29-12-2006	85.874,39
9710	19-11-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLA.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	238	24-11-2009	8.160,00
13634	03-11-2015		APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX REFETTORIO DELL.I.C. SALVO DACQUISTO, VIA LAZIO 20.			876	876	27-10-2015	77.634,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								171.668,81	
12817	24-11-2014		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.			1759	175	25-11-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								30,00	
8783	23-03-2015		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	385	31-03-2015	558,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								558,39	
7680	13-03-2015		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	297	16-03-2015	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 742

7778	29-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITÀ DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL.I.C. 73 MICHELANGELO-ILIONE DI VIA ILIONE 113 RICADENTE	1926	192	30-10-2015	3.064,15
7779	29-10-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITÀ DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL.I.C. 73 MICHELANGELO-ILIONE DI VIA ILIONE 113 RICADENTE N	1926	192	30-10-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.124,15
144	01-01-2015		CITELUM ATI ACEA-COGEI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1986	198	16-12-2014	56.020,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							56.020,68
TOTALE CAPITOLO							231.402,03

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236055	9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA NUOVA DEL CAMPO - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055				10.05-2.02.01.09.012			861.796,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7230	31-12-2019		RTI EDIL MORA SOCIETÀ COOPERATIVA - ITALIA 90 SOCIETÀ COOPERATIVA - AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA DEL				1387	138	05-08-2019	57.894,63
8639	22-12-2020		RTI EDIL MORA SOCIETÀ COOPERATIVA - ITALIA 90 SOCIETÀ COOPERATIVA - AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA DEL				1387	138	05-08-2019	85.431,19
8640	22-12-2020		CONTRIBUTO AVCP- AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA DEL CAMPO (Ex Impegno 4071/2019)				1387	138	05-08-2019	1.000,00
8641	22-12-2020		ONERI DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA DEL CAMPO (Ex Impegno 4072/2019)				1387	138	05-08-2019	52.910,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021										197.236,64
7230	31-12-2019		RTI EDIL MORA SOCIETÀ COOPERATIVA - ITALIA 90 SOCIETÀ COOPERATIVA - AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA DEL				1387	138	05-08-2019	368.488,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										368.488,13
TOTALE CAPITOLO										565.724,77

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236055	10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PARCO MARGHERITA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI ENTRATA CAP. 536055				10.05-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	15-03-2022		SOCIETÀ DI INGEGNERIA V.E.G.A. S.R.L. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA ME.PA., DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO DAL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO, DELL'INTERVENTO INERENTE I LAVORI DI				488	488	23-03-2022	3.700,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										3.700,62
TOTALE CAPITOLO										3.700,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240001		COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005				10.05-2.02.01.01.999			22.834,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
8590	15-10-2007		SOC.METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.- LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHÉ PAGAMENTO DEGLI ONERI PROFESSIONALI ALLE COMPETENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO.				1874	187	15-10-2007	15.295,86
11718	03-06-2008		COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA TRATTA BASSA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI.				919	919	17-06-2008	7.538,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 743

TOTALE RESIDUI ANNO 2007	22.834,39
TOTALE CAPITOLO	22.834,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240002		COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. ENTRATA 536005	10.05-2.02.01.01.999			546.283,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12513	02-03-2009		CONCESSIONARIO LA MERIDIONALE - LAVORI DI C OMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.			302	302	04-03-2009	313.674,38
12515	03-03-2009		COMMISSIONE DI COLLAUDIO SU IMP.12513/07 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.			302	302	04-03-2009	34.255,40
13098	18-12-2012		VARI ENTI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLASSE 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	181	31-12-2012	196.051,80
13247	21-11-2014		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	172	21-11-2014	2.272,18
13248	21-11-2014		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	172	21-11-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						546.283,76			
TOTALE CAPITOLO						546.283,76			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA - ENTRATA CAPP.405047/405048	10.05-2.02.01.01.999			7.606,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13126	30-05-2013		SOCIETA METROPOLITANA DI NAPOLI SPA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARI DI NAPOLI			676	676	31-05-2013	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	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	10.05-2.02.01.09.012			4.926,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11512	31-12-2009		ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA			2178	217	04-11-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						151,10			
11521	31-12-2010		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	200	04-10-2010	1.278,60
12346	15-11-2011		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 DELLARREDO URBANO DA ESGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA			2293	229	16-11-2011	3.496,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						4.775,33			
TOTALE CAPITOLO						4.926,43			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240102	20	DIREZIONE II MUNICIPALITA - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	10.05-2.02.01.09.012			25.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 744

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4884	14-10-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2021.	1997	199	16-11-2021	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240103	18	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - - fin oneri concessori			10.05-2.02.01.09.012			3.074,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11553	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549316 PER Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze della III Municipalita.	2696	269	29-11-2010	1.212,66	
12903	21-04-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.	561	561	21-04-2015	1.861,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.074,53	
TOTALE CAPITOLO							3.074,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240104	15	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI			10.05-2.02.01.09.012			50.240,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
13681	13-05-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA VIII	611	611	15-05-2014	1.829,74	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.829,74	
11586	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4548309 PER manutenzione straordinaria delle strade e piazze ricadenti nella VIII Municipalita.	2486	248	17-11-2010	2.277,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.277,86	
6762	31-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	86	86	24-12-2019	1.523,62	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.523,62	
TOTALE CAPITOLO							5.631,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240106	10	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - - fin oneri concessori			10.05-2.02.01.09.012			1.709,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11711	31-12-2008		DA CASSA DDPP SPA MUTUO POS. 4527522 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VII MUNICIPALITA MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO		NO		151,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10	
11394	31-12-2009		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	254	30-11-2009	151,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10	
11608	31-12-2010		Fondo art.183 D.Lgs.267/2000 Mutuo con cassa DD.PP. pos.4550102 per manutenzione straordinaria delle strade e piazze della VII Municipalita	2689	268	29-11-2010	251,10	
12564	18-06-2012		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI SECONDIGLIANO - VIA GAETANO ERRICO, VIA DELLARCO, VIA DANTE.	871	871	19-06-2012	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							281,10	
TOTALE CAPITOLO							583,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 745

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240106		15	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - INSTALLAZIONE SEGNALETICA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005	10.05-2.02.01.09.012			20.656,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12602	26-09-2012		DI COSTANZO GROUP SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA	1327	132	27-09-2012	20.077,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							20.077,44
TOTALE CAPITOLO							20.077,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240108		12	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	10.05-2.02.01.09.012			34.818,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12108	06-03-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SU P.I. 12106/08. INDIZIONE GARA DAPPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA CAIO ASINIO POLLIONE DEL QUARTIERE DI BAGNOLI X MUNICIPALITA.	333	333	09-03-2009	1.266,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.266,32
11398	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539292 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA	2542	254	30-11-2009	408,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							408,71
12741	21-02-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10 MUNICIPALITA-	164	164	26-02-2014	302,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							302,62
5552	18-09-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ADDIZIONE IN CORSO DOPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E DI PARTE DEI MARCIAPIEDI DI VIA DAVIDE WINSPEARE.	1513	151	22-09-2015	3.698,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.698,73
6218	20-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2832	283	29-12-2022	375,00
6219	20-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRIT	2832	283	29-12-2022	3.101,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.476,94
TOTALE CAPITOLO							9.153,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
241131			DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-2.02.01.09.012			3.165,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	31-05-2019		FAVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	833	833	04-06-2019	598,95
2590	31-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, comma 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	833	833	04-06-2019	1.533,03
2591	31-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	833	833	04-06-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.161,98
TOTALE CAPITOLO							2.161,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 746

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242800			LINEA 6 METROPOLITANA PER APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP. 542800	10.05-2.02.01.09.999			74.994,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4652	26-06-2006		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	125	26-06-2006	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	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	10.05-2.02.01.09.012			31.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5669	31-12-2017		IMPREVISTI SUI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV	2556	255	30-12-2016	1.944,85
6597	30-12-2016		PIAZZA DELLA SOCIALITA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV	2556	255	30-12-2016	29.055,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							31.000,00
TOTALE CAPITOLO							31.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392		6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	10.05-2.02.01.09.012			19.904,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7533	11-09-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO 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	124	16-09-2014	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225,00
5886	06-10-2015		EX 7488/2012 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	168	07-10-2015	13.623,76
5887	06-10-2015		EX 7490/2012 SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	168	07-10-2015	2.888,26
5888	06-10-2015		EX 7489/2012 CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	168	07-10-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.737,02
1113	17-02-2016		TECNOPAESAGGI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA	1683	168	07-10-2015	942,58
1114	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	168	07-10-2015	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.942,58
TOTALE CAPITOLO							19.904,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392		10	DIREZIONE 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. 4538	10.05-2.02.01.09.012			11.803,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 747

7576	03-11-2014		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	157	04-11-2014	375,00
7577	03-11-2014		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	157	04-11-2014	11.428,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							11.803,75
TOTALE CAPITOLO							11.803,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243392	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 - SPESA CAP. 243392/25 -			10.05-2.02.01.09.012			2.177,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7745	13-05-2015		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	43	06-08-2015	1.495,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.495,42		
TOTALE CAPITOLO							1.495,42		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394	2	DIREZIONE 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			10.05-2.02.01.09.012			724,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4559	28-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA S.PIETRO A PATIERNO.			1196	119	30-07-2015	694,91
4560	28-07-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA S.PIETRO A PATIERNO.			1196	119	30-07-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							724,91		
TOTALE CAPITOLO							724,91		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394	5	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO DA MUTUI			10.05-2.02.01.09.012			2.558,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1432	17-02-2016		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	268	31-12-2015	30,00
2795	19-04-2016		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	268	31-12-2015	2.528,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.558,04		
TOTALE CAPITOLO							2.558,04		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394	24	DIREZIONE 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			10.05-2.02.01.09.012			4.659,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7298	14-11-2013		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4			1583	158	18-11-2013	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225,00		
TOTALE CAPITOLO							225,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 748

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243394	31	DIREZIONE 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) - 449430	10.05-2.02.01.09.012			3.657,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7289	29-10-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.			3.627,13
7290	29-10-2013		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					3.657,13	
TOTALE CAPITOLO					3.657,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244010		DIREZIONE V MUNICIPALITA - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA LUCA GIORDANO	10.05-2.02.01.09.012			5.506,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6073	29-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO 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.			225,00
6074	29-12-2016		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.			5.281,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					5.506,24	
TOTALE CAPITOLO					5.506,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
245300		RIPRISTINO SEDE TRANVIARIA TRATTA RIVIERA DI CHIAIA - G.BRUNO E PROLUNGAMENTO VIA MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	10.05-2.02.01.09.999			63.930,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11301	31-12-2009		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			63.930,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2009					63.930,86	
TOTALE CAPITOLO					63.930,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247100		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNICOLARE DI MONTESANTO - FINANZ. REG. ENTRATA CAP.404410	10.05-2.02.01.01.999			9.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11698	16-10-2009		A.N.M. S.P.A. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE OPERE DI REVISIONE VENTENNALE ED ADEGUAMENTI TECNICI DELLA FUNICOLARE TERRESTRE MONTESANTO - VOMERO -			9.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004					9.500,00	
TOTALE CAPITOLO					9.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247110		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNICOLARE MONTESANTO VARIANTE REVISIONE VENTENNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001)	10.05-2.02.01.09.999			550.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12240	16-04-2009		ANM S.p.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA URBANA TRANVIARIA FUNICOLARE DI MONTESANTO - VOMERO.			550.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008					550.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 749

TOTALE CAPITOLO **550.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247150		LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. FINO AL 31.12.2019 SUCCESSIVAMENTE MUTUO CAP. 536020	10.05-2.02.01.09.013			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5598	27-11-2019		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2250	225	28-11-2019	10.710.957,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						10.710.957,04
TOTALE CAPITOLO						10.710.957,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247500	1	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	10.05-2.02.01.09.999			50.026,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5879	02-04-2010		Atto	T.	Data	RESIDUO
			136	136	31-03-2010	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	10.05-2.02.01.09.999			296.402,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6083	29-12-2016		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2251	225	29-12-2016	296.402,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						296.402,32
TOTALE CAPITOLO						296.402,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248250	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.01.001			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7495	21-08-2014		Atto	T.	Data	RESIDUO
			1153	115	26-08-2014	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						225,00
TOTALE CAPITOLO						225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248251	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - fin oneri concessionari	10.05-2.02.01.09.012			96.246,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7958	30-12-2020		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2145	214	30-12-2020	2.555,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.555,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 750

4553	04-10-2022		SOCIETA EDIL MORA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022.	1870	187	14-10-2022	45.649,23
4554	04-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022.	1870	187	14-10-2022	30,00
4555	04-10-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022 (IMP. TRASF. 4556/22).	1870	187	14-10-2022	866,95
6092	15-12-2022		SOCIETA EDIL MORA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022.	2615	261	21-12-2022	10.529,49
6093	15-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022.	2615	261	21-12-2022	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							57.275,67
TOTALE CAPITOLO							59.831,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248251	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			10.05-2.02.01.09.012			1.482,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4303	17-07-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA 7 AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.			1223	122	03-08-2015	1.452,94
4304	17-07-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA 7 AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.			1223	122	03-08-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.482,94
TOTALE CAPITOLO									1.482,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248251	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			10.05-2.02.01.09.012			2.060,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5490	16-09-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA.			1493	149	18-09-2015	1.607,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.607,98
2245	18-05-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELL'VIII MUNICIPALITA.			2914	291	31-12-2015	452,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									452,88
TOTALE CAPITOLO									2.060,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248251	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE -- fin oneri concessori			10.05-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5808	26-11-2021		GRUPPO SIMEINVEST SRLS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DEL CORSO DUCA DAOSTA A PIANURA E DI UN TRATTO DI VIA CANONICO GIOVANNI SCHERILLO A SOCCAVO, NONCHÉ PER LA RISO			2212	221	09-12-2021	42.846,75
7298	23-12-2021		GRUPPO SIMEINVEST SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DEL CORSO DUCA DAOSTA A PIANURA E DI UN TRATTO DI VIA CANONICO GIOVANNI SCHERILLO A SOCCAVO NONCHÉ PER LA RISOLUZIONE DI UNA			2602	260	30-12-2021	7.153,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									49.999,95
TOTALE CAPITOLO									49.999,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 751

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248957		REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI VEDI CAP. 48957/2	10.05-2.02.01.09.012			21.668,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2197	21-03-2016		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	299	22-03-2016	21.668,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						21.668,49	
TOTALE CAPITOLO						21.668,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248958		TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE - NEL 2022 FIN.TO DA CAP E/403001	10.05-2.02.01.09.012			50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9105	31-12-2020		DITTA INDIVIDUALE ALFONSO BONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE E VIARIE IN POLICARBONATO E MATERIALI SIMILARI, A PARETE, SU PALO O ALTRA STRUTTURA METALLICA.	1019017	101	31-12-2020	2.070,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.070,00	
TOTALE CAPITOLO						2.070,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251119	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I -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	10.05-2.02.01.09.012			7.258,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4384	24-11-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1436	143	27-11-2017	30,00
4385	24-11-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1436	143	27-11-2017	1.249,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.279,46	
4967	22-12-2017		B.N.R. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	50	50	21-12-2017	5.467,23
5456	29-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	50	50	21-12-2017	30,00
5457	29-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	50	50	21-12-2017	481,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						5.978,86	
TOTALE CAPITOLO						7.258,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251119	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - 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	10.05-2.02.01.09.012			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4993	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.	1786	178	27-12-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251119	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - 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	10.05-2.02.01.09.012			1.224,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 752

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	15-03-2018		ANAC - CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DI PARTE DI STRADE CON INTERESSAMENTO DEI SOTTOSERVIZI FOGNARI RELATIVE A PIAZZALE CARDARELLI, VICO MOLO DUE PORTE, VIA LORDI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPAL	379	379	16-03-2018	30,00
1546	15-03-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DI PARTE DI STRADE CON INTERESSAMENTO DEI SOTTOSERVIZI FOGNARI RELATIVE A PIAZZALE CARDARELLI, VICO MOLO DUE PORTE, VIA LORDI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALIT	379	379	16-03-2018	1.194,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.224,60
TOTALE CAPITOLO							1.224,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251119	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - 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		10.05-2.02.01.09.012			262,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5449	29-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1900	190	29-12-2017	30,00
5450	29-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1900	190	29-12-2017	232,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							262,04
TOTALE CAPITOLO							262,04

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251119	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - 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		10.05-2.02.01.09.012			1.159,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
385	29-01-2018		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	78	78	30-01-2018	1.159,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.159,46
TOTALE CAPITOLO							1.159,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251119	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - 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		10.05-2.02.01.09.012			1.594,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3865	16-10-2017		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	118	19-10-2017	1.564,74
3866	16-10-2017		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	118	19-10-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.594,74
TOTALE CAPITOLO							1.594,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251725		TRANSAZIONE MUNICIPALITA 8 - SIG.RA TERESA ESPOSITO: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NAPOLI DELLA PROPRIETA DELLA STRADA GIU AL PENDINO, PARTICELLA 421 FOGLIO 28 - ENTRATA CAP 401442		10.05-2.02.01.09.012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 753

7288	30-12-2022		SIG.RA ESPOSITO TERESA - CORRESPONSIONE INDENNIT PER LACQUISIZIONE DELLAREA DI 1.216 METRI QUADRATI, RIPORTATA NEL NCT DI NAPOLI AL FOGLIO 28, PART. NN. 421 E 547, OCCUPATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA VIA DETTA GIU AL PENDINO.	2996	299	31-12-2022	48.834,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.834,09
TOTALE CAPITOLO							48.834,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255005		LAVORI DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - RIONE 167 SCAMPIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555005			10.05-2.02.01.09.999			11.402,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9077	12-12-2005		ONERI DI CONCESSIONE SU APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DI NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA			1165	116	05-08-2005	11.402,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							11.402,57		
TOTALE CAPITOLO							11.402,57		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255048		RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, P.ZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555048			10.05-2.02.01.09.012			60,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11858	24-05-2012		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE SOCCAVO -			717	717	29-05-2012	30,00
11867	06-07-2012		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE PIANURA			963	963	09-07-2012	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							60,00		
TOTALE CAPITOLO							60,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255059		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA PRINCIPALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP 555059			10.05-2.02.01.09.012			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11943	20-11-2014		CONTRIBUTO AA. VV SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.			1726	172	21-11-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255063		DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555063			10.05-2.02.01.09.012			1.588,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11200	19-06-2007		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	991	20-06-2007	1.588,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.588,92		
TOTALE CAPITOLO							1.588,92		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 754

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255064		7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	10.05-2.02.01.09.012			49.001,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2582	31-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	834	834	04-06-2019	1.991,12
2583	31-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	834	834	04-06-2019	30,00
2584	31-05-2019		ECONOMIA DA FPV SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	10101010 10	101	22-05-2018	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.143,12
TOTALE CAPITOLO							2.143,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255064		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2019	10.05-2.02.01.09.012			75.340,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6014	16-12-2019		COOP.SAN GIOVANNI 79 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2545	254	18-12-2019	73.202,61
6016	16-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2545	254	18-12-2019	2.105,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							75.308,58
TOTALE CAPITOLO							75.308,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255161			INSTALLAZIONE DI UN VARCO TELEMATICO DI CONTROLLO DELL'ACCESSO E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E ULTERIORI SERVIZI NELLAMBITO DELLA VIABILITA ORDINARIA DEL SEDIMENTO DELLISTMO DI NISIDA - ENTRATA CAP. 455161	10.05-2.02.01.09.009			50.050,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8024	30-12-2020		ANM SPA - AFFIDAMENTO OPERE PER L'INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA MESSA IN ESERCIZIO DI N.1 VARCO DI CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA PEDONALE DENOMINATA Istmo di Nisida	2170	217	31-12-2020	50.050,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							50.050,54
TOTALE CAPITOLO							50.050,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255270			DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - FINANZ.MUTUO CAP. 555270	10.05-2.02.01.09.012			50.848,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10237	02-09-2009		ATI CITELUM S.C. A R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CILEA 2 TRATTO	1603	160	02-09-2009	50.848,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							50.848,50
TOTALE CAPITOLO							50.848,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280		5	DIREZIONE MUNICIPALITA I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA - FIN. MUTUI	10.05-2.02.01.99.999			105.206,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11437	31-12-2009		DA CASSA DD.PP. SPA POSIZIONE 4539871 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA I MUNICIPALITA	2468	246	26-11-2009	346,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							346,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 755

TOTALE CAPITOLO **346,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	7	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FIN. MUTUI	10.05-2.02.01.09.012			5.230,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12465	24-07-2009		1368	136	24-07-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						151,10
12555	07-06-2012		806	806	07-06-2012	225,00
12556	07-06-2012		806	806	07-06-2012	4.854,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						5.079,41
TOTALE CAPITOLO						5.230,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	25	DIREZIONE MUNICIPALITA I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA	10.05-2.02.01.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6035	13-12-2022		136	136	11-01-2023	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						30.000,00
TOTALE CAPITOLO						30.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	32	LAVORI DI ESTREMA URGENZA SULLA PRIMA RAMPA DI VIA DEL PARCO GRIFEO (ORDINANZA DI CONDANNA R.G. N21358/19 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - RICORSO IACUVELLE) - fin. oneri concessori	10.05-2.02.01.09.014			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4717	14-10-2022		1928	192	24-10-2022	116.275,79
4718	14-10-2022		1928	192	24-10-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						116.305,79
TOTALE CAPITOLO						116.305,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255306		RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE II LOTTO)- FINANZ.TO MUTUO CAP.536005	10.05-2.02.01.09.012			59.878,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12957	19-10-2015		1810	181	21-10-2015	29.354,89
12958	19-10-2015		1810	181	21-10-2015	10.683,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						40.038,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 756

TOTALE CAPITOLO **40.038,05**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255306	2	RIAPPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE (CAP. 255306 R.P. 2010- FIN.MU	10.05-2.02.01.09.012			438.178,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9120	31-12-2020		R.T.I. CESVED / IM.ING SRL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE, INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICON	10720075	107	28-12-2020	26.355,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						26.355,18	
2649	10-06-2022		EPSILON 2000 SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DEL	962	962	17-06-2022	80.797,22
9119	31-12-2020		EPSILON 2000 SOC.COOP. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE, INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE .	359	359	16-02-2021	407.682,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						488.479,39	
TOTALE CAPITOLO						514.834,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255923	3	DA REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP 5570/17 GIA REIMP 2017 CAPITOLO 255923/2 (GIA REIMPUTAZIONE FPV2016) - COFINANZIAMENTO PER RICOSTRUZIONE DELL AREA QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO - FINANZ.MUTUO CAP.500923 EX CAP 255923/1	10.05-2.02.01.09.012			745.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5003	27-12-2017		IMP.PIZZAROTTI (MANDATARIA)/SIMONT(MANDANTE) - REIMPUTAZIONE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE OPERE RICADENTI NELLAREA SECONDIGLIANO PIANO DI RECUPERO DI CUI ALLA LEGGE 457/78.	1799	179	27-12-2017	745.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						745.000,00	
TOTALE CAPITOLO						745.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255932		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	10.05-2.02.01.09.012			16.909,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12648	07-02-2013		ONERI PROGETTAZIONE (ART. 92) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO	104	104	19-02-2013	16.422,66
12916	08-05-2015		IMPREVISTI SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BAROLO LONGO VIA CUPA SAN PIETRO E VIA AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. A R.L. LA MONTELEONE - UTILIZZO FONDI DELIBERA 542/2013.	697	697	11-05-2015	486,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						16.909,45	
TOTALE CAPITOLO						16.909,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
274125	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA D.C.R. 34 DEL 16.04.2000 (REV 15484/20 EX CAP. ENTR 474125) PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE MUNICIPALITA X - VINC. ENTRATA CAP.1 ART 476	10.05-2.02.01.04.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4065	24-08-2022		ITALIANTECH S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE NELLA MUNICIPALITA 10 (QUARTIERI BAGNOLI E FUORIGROTTA).	1543	154	25-08-2022	5.103,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 757

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	5.103,39
TOTALE CAPITOLO	5.103,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
274126	2	APPLICAZIONE QUOTA A.VINCOLATO PRESUNTO (EX CAP 274126/0) - FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DECRETO DIRIGENZIALE N. 34 DEL 16.4.2020 PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE MUNICIPALITA III - VINCOLO ENTRATA CAP 1/ 519	10.05-2.02.01.04.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7938	30-12-2021		ITALIANTECH S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE NELLA III MUNICIPALITA (QUARTIERI COLLI AMINEI E CAPODIMONTE).			2731	273	31-12-2021	6.473,43

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	6.473,43
TOTALE CAPITOLO	6.473,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
274127		FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DECRETO DIRIGENZIALE N. 50 DEL 12.5.2021 PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE MUNICIPALITA VI - VINCOLO ENTRATA CAP 474127	10.05-2.02.01.04.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4657	30-09-2021		ITALIANTECH S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO VSS			1852	185	29-10-2021	5.315,08

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	5.315,08
TOTALE CAPITOLO	5.315,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
298221	2	POC METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - ITS SEMAFORI - ENTRATA CAP. 404787	10.05-2.02.01.09.012			1.099.736,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4839	26-10-2022		R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. (MANDATARIA) - S.C.A.E. S.P.A. - PROJECT AUTOMATION S.P.A. - ING. GIUSEPPE PERILLO - ING. PASQUALE DEL SORBO - ING. GIUSEPPE TAMBORRINO - GEOL. GALIELO POTENZA - ING. GIAMPIETRO MASSARELLI - ING. ANGELA MASTROMATTEO - COR			2001	200	03-11-2022	89.617,32
6815	20-12-2021		R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. (MANDATARIA) - S.C.A.E. S.P.A. - PROJECT AUTOMATION S.P.A. - ING. GIUSEPPE PERILLO - ING. PASQUALE DEL SORBO - ING. GIUSEPPE TAMBORRINO - GEOL. GALIELO POTENZA - ING. GIAMPIETRO MASSARELLI - ING. ANGELA MASTROMATTEO - COR			2454	245	28-12-2021	3.800,00
6816	20-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA E RILEVAZIONE DEL TRAFFICO - ASSE II MOBILITA SOSTENIBILE E ITS - PON METRO 2014-2020, INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE INTE			2454	245	28-12-2021	80.913,87
7435	13-12-2021		R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. (MANDATARIA) - S.C.A.E. S.P.A. - PROJECT AUTOMATION S.P.A. - ING. GIUSEPPE PERILLO - ING. PASQUALE DEL SORBO - ING. GIUSEPPE TAMBORRINO - GEOL. GALIELO POTENZA - ING. GIAMPIETRO MASSARELLI - ING. ANGELA MASTROMATTEO - AFF			2454	245	28-12-2021	333.931,63

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	508.262,82
TOTALE CAPITOLO	508.262,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
298222	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - POTENZIAMENTO DELLE FLOTTE TPL - ENTRATA CAP. 404787	10.05-2.02.01.01.001			15.323,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 758

6500	30-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE COMMA 3 ART 113 DLGS 50/2016 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO NA2.2.2.a RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLE FLOTTE DEL TPL E AFFIDAMENTO FORNITURA 11 AUTOBUS	3	3	20-12-2019	15.323,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.323,22
TOTALE CAPITOLO							15.323,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299000		-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA -FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			346.041,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6410	17-11-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA.			1818	181	18-12-2020	26.041,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								26.041,57	
6409	17-11-2020		D.R. GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA.			1818	181	18-12-2020	28.536,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								28.536,41	
4441	23-09-2022		D.R. GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I SEMESTRE 2021, DI CUI AL D.M. DEL M.I.M.S. DEL 11/11/2021, NELLAMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GAL			2299	229	29-11-2022	6.888,78
6408	17-11-2020		D.R. GROUP SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA.			1818	181	18-12-2020	25.907,92
6409	17-11-2020		D.R. GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA.			1818	181	18-12-2020	27.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								60.396,70	
TOTALE CAPITOLO								114.974,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299001		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CORSO MERIDIONALE - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			129.061,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2960	15-06-2020		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.			701	701	17-06-2020	16.218,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								16.218,07	
2960	15-06-2020		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.			701	701	17-06-2020	30.425,95
2961	15-06-2020		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.			701	701	17-06-2020	51.232,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								81.658,06	
TOTALE CAPITOLO								97.876,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299002		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO V.EMANUELE - TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA MANCINI E PIAZZETTA CARIATI - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			301.173,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2109	24-04-2020		CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO (COMPRESO ONERI DI SMALTIMENTO) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZETTA CARIATI.			535	535	11-05-2020	326,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								326,36	
TOTALE CAPITOLO								326,36	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 759

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299003			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI P.ZZA CARLO III, VIAG. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			343.048,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6497	19-11-2020		TAIL APPALTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.	1715	171	26-11-2020	77.938,08
6498	19-11-2020		TAIL APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.	1715	171	26-11-2020	33.651,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							111.590,04
TOTALE CAPITOLO							111.590,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299006			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA - TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			4.332,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4770	11-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME.	1792	179	18-10-2021	375,00
4771	11-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME (IMP. TRASF. 4772/21).	1792	179	18-10-2021	3.957,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.332,26
TOTALE CAPITOLO							4.332,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299007			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALL ASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			309.453,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2910	30-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (IMP. TRASF. 2911/21).	1157	115	05-07-2021	1.851,32
3878	11-08-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ULTERIORI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (IMP. TRASF. 3879/21).	1403	140	16-08-2021	646,93
3880	11-08-2021		R.T.I. COSTRUZIONI ALAIA SAS (MANDATARIA) / LETIZIA RAFFAELE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (DA IMP. 8633/20 E PREN. 142/2020)	1403	140	16-08-2021	11.950,84
8633	22-12-2020		R.T.I. COSTRUZIONI ALAIA SAS (MANDATARIA) / LETIZIA RAFFAELE (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA. (Ex Impegno 4778/2020)	1176	117	04-09-2020	14.564,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							29.013,95
TOTALE CAPITOLO							29.013,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299008			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALL ASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA- ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			408.119,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3684	29-07-2021		MAGGIORI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA (IMP. TRASF. 3685/21).	1349	134	09-08-2021	1.586,69
4782	31-08-2020		LUDO APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA.	1175	117	04-09-2020	12.029,39
4783	31-08-2020		LUDO APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA.	1175	117	04-09-2020	26.063,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 760

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	39.679,98
TOTALE CAPITOLO	39.679,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299009		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIACINTO GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			325.124,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5297	23-09-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI (IMP. TRASF. 5299/20).			1345	134	04-10-2020	12.669,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						12.669,12			
4961	19-10-2021		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI.			1858	185	03-11-2021	68.270,77
4962	19-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 13 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI (IMP. TRASF. 4963/21).			1858	185	03-11-2021	3.430,19
5294	23-09-2020		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI.			1345	134	04-10-2020	37.449,84
5295	23-09-2020		ADV ASSOCIATI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI.			1345	134	04-10-2020	40.754,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						149.905,19			
4961	19-10-2021		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI.			1858	185	03-11-2021	90.000,00
5294	23-09-2020		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI.			1345	134	04-10-2020	98.117,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						188.117,88			
TOTALE CAPITOLO						350.692,19			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299010		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GALILEO FERRARIS - TRATTO COMPRESO TRA CORSO LUCCI E VIA BRIN - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			164.542,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3579	08-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN (IMP. TRASF. 3581/20).			863	863	20-07-2020	11.192,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						11.192,76			
6051	03-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN (IMP. TRASF. 6052/21).			2205	220	07-12-2021	2.249,45
6076	15-12-2022		SICAR SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/22 AL 29/07/22, RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI Q			2620	262	21-12-2022	20.980,50
6586	07-12-2021		SICAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN. (Ex Impegno 3577/2020)			863	863	20-07-2020	56.054,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						79.284,73			
TOTALE CAPITOLO						90.477,49			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299011		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			170.902,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 761

3646	15-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA (IMP. TRASF. 3647/20).	866	866	20-07-2020	10.902,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.902,66
8626	22-12-2020		ADV ASSOCIATI S.R.L IN AVVALIMENTO CON DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA. (Ex Impegno 3644/2020)	866	866	20-07-2020	21.395,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							21.395,76
5340	09-11-2021		ADV ASSOCIATI S.R.L IN AVVALIMENTO CON DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA.	1953	195	15-11-2021	167.230,30
5341	09-11-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA (IMP. TRASF. 5342/21).	1953	195	15-11-2021	3.616,20
8023	07-12-2021		ADV ASSOCIATI S.R.L IN AVVALIMENTO CON DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA. (Ex Impegno 3644/2020)	866	866	20-07-2020	62.453,80
8024	07-12-2021		ADV ASSOCIATI S.R.L IN AVVALIMENTO CON DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA. (Ex Impegno 3643/2020)	866	866	20-07-2020	183.378,81
8625	22-12-2020		ADV ASSOCIATI S.R.L IN AVVALIMENTO CON DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA. (Ex Impegno 3643/2020)	866	866	20-07-2020	29.589,23
8626	22-12-2020		ADV ASSOCIATI S.R.L IN AVVALIMENTO CON DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA. (Ex Impegno 3644/2020)	866	866	20-07-2020	26.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							472.668,34
TOTALE CAPITOLO							504.966,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299012			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - NAPOLI - VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE - , ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			512.022,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3037	01-07-2021		CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE.	1166	116	06-07-2021	17.307,05
3041	01-07-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE (IMP. TRASF. 3044/21).	1166	116	06-07-2021	2.132,66
3582	08-07-2020		CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE.	844	844	17-07-2020	0,07
3583	08-07-2020		CHILD 44 SRL - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE.	844	844	17-07-2020	26.313,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							45.753,09
3970	05-08-2022		CHILD 44 SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I SEMESTRE 2021, DI CUI AL D.M. DEL M.I.M.S. DEL 11/11/2021, NELLAMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMP	1460	146	09-08-2022	9.095,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.095,25
TOTALE CAPITOLO							54.848,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299013			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			463.067,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3640	14-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE (IMP. TRASF. 3641/20).	864	864	20-07-2020	8.194,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.194,22
3639	14-07-2020		ZARA APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE.	864	864	20-07-2020	22.841,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 762

4773	11-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE (IMP. TRASF. 4774/21).	1789	178	18-10-2021	3.129,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.970,97
4773	11-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE (IMP. TRASF. 4774/21).	1789	178	18-10-2021	1.000,00
8624	22-12-2020		ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE. (Ex Impegno 3637/2020)	864	864	20-07-2020	4.174,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.174,31
TOTALE CAPITOLO							39.339,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299014		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S.COSMO FUORI PORTA NOLANA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			197.330,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6334	10-11-2020		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A DI PALO E COMPANY S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.			1690	169	17-11-2020	375,00
6335	10-11-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A DI PALO E COMPANY S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.			1690	169	17-11-2020	8.820,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									9.195,14
6336	10-11-2020		DI PALO E COMPANY S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.			1690	169	17-11-2020	11,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									11,00
3892	02-08-2022		DI PALO E COMPANY S.R.L. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO DOPERA.			1429	142	05-08-2022	98.975,05
3894	02-08-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO DOPERA (IMP. TRASF. 3895/22).			1429	142	05-08-2022	3.201,46
6333	10-11-2020		DI PALO E COMPANY S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.			1690	169	17-11-2020	84.289,05
6615	07-12-2021		DI PALO E COMPANY S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA. (Ex Impegno 6336/2020)			1690	169	17-11-2020	103.043,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									289.509,08
TOTALE CAPITOLO									298.715,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299014	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. COSMO FUORI PORTA NOLANA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - entrata cap 1/678			10.05-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3891	02-08-2022		DI PALO E COMPANY S.R.L. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO DOPERA.			1429	142	05-08-2022	50.659,84
3893	02-08-2022		DI PALO E COMPANY S.R.L. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO DOPERA.			1429	142	05-08-2022	46.080,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									96.740,82
TOTALE CAPITOLO									96.740,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299015		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			530.974,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 763

3811	15-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI (IMP. TRASF. 3812/20).	865	865	20-07-2020	15.583,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.583,63
3809	15-07-2020		DLM COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI.	865	865	20-07-2020	23.281,66
4151	03-09-2021		DLM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI.	1503	150	08-09-2021	13.860,48
4152	03-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI (IMP. TRASF. 4153/21).	1503	150	08-09-2021	6.407,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							43.549,82
TOTALE CAPITOLO							59.133,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299016	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP 299016/0) - DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE VILLA ROMANA (DA CAP. E 404799/2020) FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA) CAP. E 1/542			10.05-2.02.01.09.012			4.659,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4968	19-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA (IMP. TRASF. 4969/21).			1859	185	03-11-2021	4.659,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								4.659,08	
4965	19-10-2021		MOSTRAD SRL IN AVVALIMENTO CON S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA.			1859	185	03-11-2021	35.000,00
4967	19-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA.			1859	185	03-11-2021	375,00
4968	19-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA (IMP. TRASF. 4969/21).			1859	185	03-11-2021	10.871,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								46.246,20	
TOTALE CAPITOLO								50.905,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299017		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA SCARFOGLIO - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			708.097,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2545	07-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO.			1022	102	15-06-2021	375,00
2555	07-06-2021		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO.			10101010 10	101	22-05-2018	516.557,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								516.932,75	
2543	07-06-2021		ITALCANTIERI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO.			1022	102	15-06-2021	129.043,36
2544	07-06-2021		ITALCANTIERI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO.			1022	102	15-06-2021	110.073,72
4415	22-09-2022		ITALCANTIERI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALL			1749	174	28-09-2022	113.563,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								352.680,89	
TOTALE CAPITOLO								869.613,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299018		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS-VIA MARIO PALERMO - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			746.998,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 764

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
984	15-03-2021		EDIL CAR SRL IN AVVALIMENTO CON LUTIVIEM SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO.	518	518	16-03-2021	11.064,17
985	15-03-2021		EDIL CAR SRL IN AVVALIMENTO CON LUTIVIEM SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO.	518	518	16-03-2021	164.517,93
986	15-03-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO (IMP. TRASF. 989/21).	518	518	16-03-2021	1.753,41
987	15-03-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO.	518	518	16-03-2021	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							177.935,51
3456	18-07-2022		EDIL CAR SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE (2 SEMESTRE 2021), DI CUI AI D.M. DEL M.I.M.S. DEL 11/11/2021 E DEL 04/04/2022, NELLAMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE - TRATTO FERRARIS - MARIO	1252	125	19-07-2022	58.571,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							58.571,76
TOTALE CAPITOLO							236.507,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
299019		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012	4.636,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4348	31-07-2020		MEDITERRANEO DESIGN SRLS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE AL RUP DEL PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO DAL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO, RELATIVO ALLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO - TRATTO COMPR	1088	108	13-08-2020	4.636,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.636,56
2222	27-05-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI MIANO - TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA.	1334	133	26-07-2022	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							600,00
TOTALE CAPITOLO							5.236,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
299020		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA CARITA E P.ZZA TRIESTE E TRENTO - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012	1.332.511,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7327	23-12-2021		LUDO APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARIT E PIAZZA TRIESTE E TRENTO.	2626	262	31-12-2021	1.220.956,04
7328	23-12-2021		LUDO APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARIT E PIAZZA TRIESTE E TRENTO.	2626	262	31-12-2021	79.910,00
7329	23-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARIT E PIAZZA TRIESTE E TRENTO.	2626	262	31-12-2021	600,00
7330	23-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARIT E PIAZZA TRIESTE E TRENTO (IMP. TRASF. 7331/21 PER EURO 25.253,30).	2626	262	31-12-2021	26.305,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.327.771,56
TOTALE CAPITOLO							1.327.771,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
299023		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA POSILLIPO-TRATTO SAN LUIGI-SANTO STRATO - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012	9.459,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 765

7948	30-12-2021		ING. VINCENZO DASCIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL R.U.P., PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO DA PROGETTISTI INTERNI ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA POSILLIPO TRATTO	2728	272	31-12-2021	9.459,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.459,31
TOTALE CAPITOLO							9.459,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299025		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA GIROLAMO SANTA CROCE - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1060	15-03-2022		R.T.I. DOTT. ARCH. VITO AMATO E DOTT. ING. ALESSANDRO AMATO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			471	471	21-03-2022	27.893,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							27.893,59		
TOTALE CAPITOLO							27.893,59		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299026		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3297	06-07-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA.			1206	120	11-07-2022	600,00
3903	12-08-2021		AD PROGETTI SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO DA PROGETTISTI INTERNI ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCAN			1416	141	17-08-2021	5.662,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.262,58		
TOTALE CAPITOLO							6.262,58		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299027		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE-TRATTO VIA FERRARIS VIA VOLPICELLA - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			14.220,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5963	30-11-2021		CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA.			2150	215	06-12-2021	299.695,63
5965	30-11-2021		CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA.			2150	215	06-12-2021	89.072,66
6609	07-12-2021		CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA. (Ex Impegno 5965/2021)			2150	215	06-12-2021	173.437,34
6610	07-12-2021		CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA. (Ex Impegno 5963/2021)			2150	215	06-12-2021	492.378,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.054.583,99		
TOTALE CAPITOLO							1.054.583,99		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299028		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI MIANO (-TRATTO V.LE COLLI AMINEI-VIA CAPODIMONTE) E VIA CAPODIMONTE (TRATTO VIA DI MIANO-TONDO DI CAPODIMONTE) - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 766

5984	01-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO (TRATTO VIALE COLLI AMINEI - VIA CAPODIMONTE) E VIA CAPODIMONTE (TRATTO VIA DI MIANO - TONDO DI CAPODIMONTE) - IMP. TRASF. 5985/21.	2151	215	06-12-2021	5.611,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.611,54
TOTALE CAPITOLO							5.611,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299029		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA ED AI GRANDI ASSI VIARI COMUNALI - ENTRATA CAP. 404799			10.05-2.02.01.09.012			190.363,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2127	27-04-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUI LAVORI DEL 1 E DEL 2 GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI (IMP. TRASF. 2127/2020 PER EURO 19.			549	549	14-05-2020	7.935,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								7.935,01	
4836	13-10-2021		CLEI SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO DEL MURO IN TUFO - LATO INTERNO - DI VIA PETRARCA N.135 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI			1774	177	18-10-2021	193,52
4837	13-10-2021		CLEI SOCIETA' COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SULLINTERVENTO DI RISANAMENTO DEL MURO IN TUFO - LATO INTERNO - DI VIA PETRARCA N.135 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA'			1774	177	18-10-2021	4.880,00
4838	13-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL MURO IN TUFO - LATO INTERNO - DI VIA PETRARCA N.135 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PR			1774	177	18-10-2021	1.967,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								7.041,13	
TOTALE CAPITOLO								14.976,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299221	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS SEMAFORI - ENTRATA CAP. 404783			10.05-2.02.01.09.012			420.157,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4556	10-08-2020		R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. (MANDATARIA) - S.C.A.E. S.P.A. - PROJECT AUTOMATION S.P.A. - ING. GIUSEPPE PERILLO - ING. PASQUALE DEL SORBO - ING. GIUSEPPE TAMBORRINO - GEOL. GALIELO POTENZA - ING. GIAMPIETRO MASSARELLI - ING. ANGELA MASTROMATTEO - AFF			1089	108	13-08-2020	262.862,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								262.862,00	
TOTALE CAPITOLO								262.862,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299221	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS GALLERIE - ENTRATA CAP. 404783			10.05-2.02.01.09.012			453.524,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3155	22-06-2020		COSTITUENDO R.T.I. S.E.T.I. SNC (MANDATARIA) / STAFF SICUREZZA E SERVIZI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, COMPRESI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI NECESSARI, DI UN SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO INTELLIGENTE DE			794	794	09-07-2020	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								50.000,00	
3155	22-06-2020		COSTITUENDO R.T.I. S.E.T.I. SNC (MANDATARIA) / STAFF SICUREZZA E SERVIZI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, COMPRESI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI NECESSARI, DI UN SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO INTELLIGENTE DE			794	794	09-07-2020	17.469,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 767

7477	22-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU FORNITURA ED INSTALLAZIONE, COMPRESI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI NECESSARI, DI UN SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO INTELLIGENTE DELLE GALLERIE STRADALI DEL COMUNE DI NAPOLI - PON METRO 2014-2020 - ASSE 2 SOSTENIBILITA	1982	198	28-12-2020	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							18.069,68
3465	18-07-2022		SETI SNC DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO - CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO INTELLIGENTE DELLE GALLERIE STRADALI DEL COMUNE DI NAPOLI - PON METRO	1333	133	26-07-2022	8.844,84
6966	07-12-2021		COSTITUENDO R.T.I. S.E.T.I. SNC (MANDATARIA) / STAFF SICUREZZA E SERVIZI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, COMPRESI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI NECESSARI, DI UN SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO INTELLIGENTE DE	794	794	09-07-2020	872.688,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							881.532,90
TOTALE CAPITOLO							949.602,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299300		FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA BECCADELLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789			10.05-2.02.01.09.012			71.052,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8838	31-12-2020		PRESA DATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO AI SENSI ART.1 C.1 L.120/20 A STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA DEI SERVIZI TECNCI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDIN			10720080	107	29-12-2020	71.052,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								71.052,80	
TOTALE CAPITOLO								71.052,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299301		FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIALE AUGUSTO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789			10.05-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4018	10-08-2022		CONTRIBUTO AVCP SU AFFIDAMENTO A MOSTRAD SRL, IN AVVALIMENTO CON S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI URBANI DI ACCESSO ALLA MOSTRA DOLTREMARE LOTTO 1: VIALE AUGUSTO.			1501	150	11-08-2022	600,00
7565	28-12-2021		SOCIETA DI INGEGNERIA V.E.G.A. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO DA PROGETTISTI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI URBANI DI ACC			2678	267	31-12-2021	3.473,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								4.073,53	
TOTALE CAPITOLO								4.073,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299302		FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA CINTIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789			10.05-2.02.01.09.012			95.821,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2409	12-05-2020		COSTITUENDO R.T.P. TAU ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / DR. ANTONIO DE CARLO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO			575	575	15-05-2020	95.821,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								95.821,99	
2409	12-05-2020		COSTITUENDO R.T.P. TAU ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / DR. ANTONIO DE CARLO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO			575	575	15-05-2020	69.388,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								69.388,33	
TOTALE CAPITOLO								165.210,32	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 768

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299613		PON METRO 2014 - 2020 - REACT ASSE 6 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI TITOLI DI VIAGGIO PER LE LINEE SUL FERRO (REACT - EU FESR) - VINCOLO ENTRATA 404804	10.05-2.02.01.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4516	29-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SULLA STIPULA DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DELLACCORDO QUADRO PER LACQUISTO DI N. 55 MACCHINE AUTOMATICHE EMETTITRICI DI TITOLI DI VIAGGIO PER LINEE SU FERRO, COMPENSIVO DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E DI GESTIONE ASSISTENZA ED I	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1862	186	14-10-2022	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						600,00	
TOTALE CAPITOLO						600,00	

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale		59.339.328,34
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali		104.074.980,86
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		189.377.434,26

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102066	4	PIANO DI ESODO COMUNALE PER IL RISCHIO VULCANICO VESUVIO E CAMPI FLEGREI	11.01-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7088	29-12-2022		Societa Enterprise Contact Group-Affidamento, ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, tramite O.D.A. piattaforma ME.PA, del servizio biennale Sindaci in contatto 2.0	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2922	292	30-12-2022	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						10.000,00	
TOTALE CAPITOLO						10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104021		ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA FEDERICO II E UNIVERSITA VANVITELLI PER PROGETTO DI RICERCA SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL INFEZIONE CORONAVIRUS NELLA CITTA DI NAPOLI	11.01-1.04.01.02.008			10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4796	01-09-2020		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PROGETTO DI RICERCA SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLINFEZIONE DA CORONAVIRUS NELLA CITTA DI NAPOLI AI	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1163	116	04-09-2020	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						10.000,00	
TOTALE CAPITOLO						10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105220		LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA - RIF. ENTRATA CAP. 305220	11.01-1.03.02.09.008			31.850,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 769

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12651	01-12-2010		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	278	07-12-2010	31.850,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							31.850,24
TOTALE CAPITOLO							31.850,24

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105222		SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' COMPRENDE ANCHE LE SPESE PER LIMPALCATURA PROTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA- ENTRATA CAP 305222 - (Nota 2018)		11.01-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1821	05-05-2022		VALENTINO COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER IL NOLO DELLE IMPALCATURE INSTALLATE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA PRESSO LE FACCIATE DEL PORTALE DI INGRESSO DELLA GALLERIA UMBERTO I (LATO VIA TOLEDO) COME DA O.S. N.931/2014.	748	748	16-05-2022	59.132,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							59.132,52
TOTALE CAPITOLO							59.132,52

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105223		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI - ENTRATA CAP 305223		11.01-1.03.02.09.008			1.550,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7180	15-11-2011		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	230	16-11-2011	1.324,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.324,11
TOTALE CAPITOLO							1.324,11

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105545		INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE		11.01-1.10.99.99.999			984,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2788	18-06-2021		Associazione_Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso: San Leonardo Onlus - affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) senza il ricorso al MEPA ai sensi del comma 502 dell'art.1 della legge n. 208/2015 per la stipula di acco	1064	106	21-06-2021	984,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							984,24
1124	21-03-2022		Ass. Europea Volontaria di Protezione civile e Pronto Soccorso San Leonardo ODV - servizio di NNC di ambulanza medicalizzata per assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero degli immobili di proprietà del Comune di Napoli - 2/12	477	477	23-03-2022	738,18
4658	11-10-2022		ASSOCIAZIONE EUROPEA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO: SAN LEONARDO ONLUS - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) SENZA IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI NCC CON AMBULANZA MEDICALIZZATA DI TIPO A PER FORNIRE ASSISTE	1866	186	14-10-2022	984,24
5359	25-11-2022		Associazione - Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso: SanLeonardo OdV - servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenzasanitaria durante operazioni di sgombero di alloggi di proprietà comunale abusiv	2248	224	25-11-2022	2.784,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.506,66
TOTALE CAPITOLO							5.490,90

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109039		NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		11.01-1.03.02.07.002			26.852,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1984	14-05-2021		ALD Automotive Italia S.r.l.Proroga del noleggio a lungo termine, senza conducente, di autoveicolo occorrente per le esigenze dell'Autorità Locale di Protezione Civile sino alla data del 15 dicembre 2021.Autovettura RAV 4 2.5 HV 197cv CVT Business 4WD	910	910	20-05-2021	20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 770

6239	20-12-2019		LEASE PLAN ITALIA FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOCEICOLI SENZA CONDUCENTE (LOTTO 4 N. 01 OPEL ASTRA 1.4 - LOTTO 5 N.01 SEAT LEON 1.4) OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-RIMODULAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA	2642	264	23-12-2019	1.375,86
6240	20-12-2019		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MESI 36 DI AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE (RAV 4.2.5 197 CV CVT BUSINESS 4WD) OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DDETERM	2643	264	23-12-2019	3.920,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.296,64
TOTALE CAPITOLO							25.296,64

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121320				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 DEL	11.01-1.03.02.15.011			947.445,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4590	14-08-2020		FIDO e FELIX SRL/RIFUGIO AGRO AVERSANO/SOC. COOP. DOG PARK - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI (RID. VINC. 444/19).		1116	111	14-08-2020	11.472,30
4591	14-08-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI (RID. VINC. 444/19).		1116	111	14-08-2020	5.856,44
6848	04-12-2020		ASSOCIAZIONE A.D.C.R./ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D./IL CANILE S.D. S.R.L. - PROROGA DELLE CONVENZIONI CON I CANILI, DAL 01/08/20 FINO A CESSATE ESIGENZE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/12/20, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURA		1774	177	14-12-2020	7.129,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								24.457,93
4590	14-08-2020		FIDO e FELIX SRL/RIFUGIO AGRO AVERSANO/SOC. COOP. DOG PARK - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI (RID. VINC. 444/19).		1116	111	14-08-2020	27.807,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								27.807,15
3417	15-07-2022		FIDO e FELIX SRL / RIFUGIO AGROAVERSANO SRL / SOC. COOP. DOG PARK - PROROGA DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI, PER IL PERIODO 01/08/2022 - 31/12/2022.		1259	125	20-07-2022	67.587,60
4590	14-08-2020		FIDO e FELIX SRL/RIFUGIO AGRO AVERSANO/SOC. COOP. DOG PARK - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI (RID. VINC. 444/19).		1116	111	14-08-2020	92.625,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								160.213,41
TOTALE CAPITOLO								212.478,49

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151154			1	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA, EVENTUALMENTE ACCOMPAGNATE DALLANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA GIA FINANZIATO DALLA REGIONE SULLA BASE DEL D.D. 1279 DEL 27.10.2016 ATTUTATIVO DELLORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE	11.01-1.03.02.11.999			96.470,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3500	02-07-2019		COST. R.T.P. COLLAREDA MATTEO (MANDATARIO) / GIA CONSULTING SRL / TOMASSOLI CLAUDIA / BERTON FEDERICO / GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE / ANGELONI ANDREA / PIERONI CRISTIAN (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI IND		1105	110	03-07-2019	94.220,78
3501	02-07-2019		ANAC - COTNRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.		1105	110	03-07-2019	168,50
3502	02-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.		1105	110	03-07-2019	2.081,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								96.470,88
TOTALE CAPITOLO								96.470,88

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 771

151154	2	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ACCOMPAGNATE EVENTUALMENTE DALL ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L EMERGENZA (C.L.E.) VEDI CAPP. 151154/1 E CAP151153/2 -151152)				11.01-1.03.02.11.009		32.157,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3503	02-07-2019		COST. R.T.P. COLLAREDA MATTEO (MANDATARIO) / GIA CONSULTING SRL / TOMASSOLI CLAUDIA / BERTON FEDERICO / GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE / ANGELONI ANDREA / PIERONI CRISTIAN (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI IND			1105	110	03-07-2019	31.407,57
3504	02-07-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	110	03-07-2019	56,50
3505	02-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	110	03-07-2019	693,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								32.157,93	
TOTALE CAPITOLO								32.157,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151345		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER BUONI VIAGGIO IN FAVORE DI PERSONE FRAGILI - ENTRATA 1/ 595 (ex 1/511) (DA CAP. E. 251545)				11.01-1.03.02.99.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3064	29-06-2022		ICCS INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER-SUPPORTO AI CITTADINI ED AGLI OPERATORI PER LUTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SITAXI-NAPOLI			1173	117	07-07-2022	7.320,00
7522	28-12-2021		DIVERSI TAXISISTI E NCC - Realizzazione del servizio di trasporto ai soggetti beneficiari di buoni viaggio di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 16/04/2021 in favore delle persone fragili con titolari di licenza per il servizio trasport			24	24	03-01-2022	8.829,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								16.149,27	
TOTALE CAPITOLO								16.149,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151543		EMERGENZA COVID-19 - GESTIONE FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE - ENTRATA CAP. 251543				11.01-1.03.01.02.011			1.263.432,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2032	22-04-2020		DIVERSI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA IN FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE DURANTE LEMERGENZA COVID-19.			513	513	03-05-2020	423.516,00
7418	19-12-2020		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE LEMERGENZA COVID-19			1830	183	19-12-2020	11.229,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								434.745,00	
2032	22-04-2020		DIVERSI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA IN FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE DURANTE LEMERGENZA COVID-19.			513	513	03-05-2020	512.259,13
7418	19-12-2020		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE LEMERGENZA COVID-19			1830	183	19-12-2020	306.995,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								819.254,36	
TOTALE CAPITOLO								1.253.999,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151543	4	EMERGENZA COVID-19 - GESTIONE FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE 2021 ART. 53 DL SOSTEGNO BIS (DL 73/2021) DA DESTINARE ALLA ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO - ENTRATA CAP. 251550				11.01-1.03.01.02.011			983.441,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7071	21-12-2021		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE LEMERGENZA COVID-19			277	277	21-02-2022	20.946,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								20.946,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 772

6494	23-12-2022		Societa A.P. Commerciale srl - Affidamento, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla con decorrenza immediata, per la fornitura dei pacchi contenenti generi alimentari destinati ai soggetti economicamente svantaggiati ed in condizione di disa	2708	270	23-12-2022	90.471,50
7071	21-12-2021		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE LEMERGENZA COVID-19	277	277	21-02-2022	939.172,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.029.644,00
TOTALE CAPITOLO							1.050.590,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151543	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE C.D.BONUS UTENZE TESO A SUPPORTARE LE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA - CAP. E 1/640 (DA CAP. E 251550 E CAP. S 151543/4			11.01-1.04.04.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7127	29-12-2022		Impegno di spesa pari ad euro 8.038.400,00 in favore di diversi richiedenti del Bonus Utenze.			3003	300	31-12-2022	8.038.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.038.400,00		
TOTALE CAPITOLO							8.038.400,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190011		EMERGENZA COVID 19 .CONVENZIONI PER ALLOGGI PERSONALE MEDICO , INFERMIERISTICO E OPERATORI SOCIO-SANITARI IMPEGNATI NELL EMERGENZA SANITARIA (NEL 2020 EURO 161.223,00 FINANZIATI AI SENSI ART 112 DL 17/2020)			11.01-1.03.02.99.999			28.672,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1558	21-04-2021		DIVERSE STRUTTURE RICETTIVE - PROROGA A TUTTO IL 30/04/21 DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGI PER IL PERNOTTAMENTO GRATUITO DEL PERSONALE SANITARIO IMPEGNATO NELLASSISTENZA AGLI AMMALATI DI CORONAVIRUS.			780	780	03-05-2021	3.910,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.910,50		
TOTALE CAPITOLO							3.910,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190012		EMERGENZA COVID 19 .CONTRATTI PER ALLOGGI DA DESTINARE A DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA E PERSONE LGBTQI			11.01-1.03.02.15.999			24.474,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6376	12-11-2020		COOPERATIVA ONLUS LA CASA DI MARINELLA - CONTRATTI PER ALLOGGI DA DESTINARE A DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E PERSONE LGBTQI DURANTE LEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.			1678	167	17-11-2020	6.635,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.635,32		
TOTALE CAPITOLO							6.635,32		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190014		EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BENI PER ALL ESTIMENTO SEDE COMUNALE DI VIA PARCO CARELLI DESTINATA ALLA ACCOGLIENZA DI PERSONE LGBTQI			11.01-1.03.01.02.005			7.721,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6312	09-11-2020		IKEA ITALIA S.P.A. - FORNITURA, CON ORDINE DIRETTO SUL ME.PA., DI BENI INDISPENSABILI (ARREDI, BIANCHERIA, STOVIGLIE) PER LALLESTIMENTO DELLA SEDE COMUNALE DESTINATA ALLE PERSONE LGBTQI+ VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA O IN STATO DI DISAGIO DURANTE LEM			1691	169	17-11-2020	6.821,75
6314	09-11-2020		EXPERT ELECTRONICS HOUSE GIUSEPPE SRL - FORNITURA, CON ORDINE DIRETTO SUL ME.PA., DI BENI INDISPENSABILI (ELETTRODOMESTICI) PER LALLESTIMENTO DELLA SEDE COMUNALE DESTINATA ALLE PERSONE LGBTQI+ VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA O IN STATO DI DISAGIO DURAN			1691	169	17-11-2020	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.721,75		
TOTALE CAPITOLO							7.721,75		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 773

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744005		3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.05.001			5.310,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2926	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	2.500,00
8380	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	2.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.840,62
3753	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	937,50
7116	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.187,50
TOTALE CAPITOLO							7.028,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784005		3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.05.005			13.216,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1844	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	67,04
3523	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	1.000,00
4896	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	999,99
7565	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.216,89
3245	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	2.574,92
7186	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	3.850,16
8521	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
7202	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.750,00
TOTALE CAPITOLO							17.966,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
794005			TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.05.002			10.282,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2849	25-06-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLLENTE -	1131	113	05-07-2021	5.000,00
8356	31-12-2020		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE PA7, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLLENTE - ANNO 2021.	1101118	110	22-12-2020	4.396,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.396,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 774

4408	22-09-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	1739	173	27-09-2022	6.800,00
6806	20-12-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	2591	259	30-12-2021	6.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.600,00
TOTALE CAPITOLO							22.996,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911060	3	RETRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE 1138			11.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6567	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	31.465,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							31.465,57		
TOTALE CAPITOLO							31.465,57		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921060	3	CONTRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE SERV. 1138			11.01-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6615	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	9.156,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.156,66		
TOTALE CAPITOLO							9.156,66		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931060	3	IRAP AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 1138			11.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6661	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	2.246,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.246,39		
TOTALE CAPITOLO							2.246,39		

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	10.952.468,14
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	10.992.729,49
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	10.992.729,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 775

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	11.01-2.02.01.09.999			32.331,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5198	15-11-2016		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	159	16-11-2016	32.331,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						32.331,86	
TOTALE CAPITOLO						32.331,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233902	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX IMP. NN.RI 12979/2010, 13655/2009, 13656/2009 E 13657/2009 CAP. 226351/1 - 2 E 3 E CAP. 233902/1 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N.	11.01-2.02.01.09.999			7.929,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5556	29-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERV. PROTEZIONE CIVILE	1973	197	29-12-2017	225,00
5557	29-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERV. PROTEZIONE CIVILE	1973	197	29-12-2017	7.704,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						7.929,49	
TOTALE CAPITOLO						7.929,49	

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			40.261,35

TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	10.992.729,49
-------------------------	----------	-------------------------------------	----------------------

TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	10.992.729,49
------------------------	-----------	------------------------	----------------------

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	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	12.01-1.03.02.99.999			90.245,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4296	16-07-2015		EX 7471/2012 ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / LAPE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) LOTTO 1 - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE AGENZIA	1115	111	22-07-2015	79.491,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						79.491,17	
TOTALE CAPITOLO						79.491,17	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 776

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
26001		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (RII. IVA)	12.01-1.03.02.01.002			8.332,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6605	27-12-2012		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	189	31-12-2012	8.332,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						8.332,50	
TOTALE CAPITOLO						8.332,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
32132	1	ATTIVITA E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835-	12.01-1.03.02.15.999			10.438,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7565	31-12-2015		EX 7707/2013 DIVERSI CENTRI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - COMPENSO PER LATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI APPOSITI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DENOMINATI ASSEGNI SOCIALI PER IL PERIODO	2981	298	31-12-2015	4.438,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						4.438,32	
916	04-02-2016		EX 7707/2013 DIVERSI CENTRI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - COMPENSO PER LATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI APPOSITI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DENOMINATI ASSEGNI SOCIALI PER IL PERIODO	2981	298	31-12-2015	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.000,00	
TOTALE CAPITOLO						10.438,32	

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	12.01-1.03.02.15.999			59.376,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3546	21-06-2016		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO RAGAZZI OGGI 2000 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE	736	736	22-06-2016	25.306,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						25.306,39	
TOTALE CAPITOLO						25.306,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33765		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	12.01-1.04.02.05.999			35.502,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4699	31-07-2003		DIVERSI CITTADINI CORRESPONSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	1282	128	01-08-2003	28.774,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						28.774,01	
4423	22-09-2022		DIVERSI UTENTI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALLELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI GIA ESISTENTI ANNUALITA 2012-2013-2014-2015-2016 (AC	1750	175	28-09-2022	682.433,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						682.433,44	
TOTALE CAPITOLO						711.207,45	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 777

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33765	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO TRASF REG. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -(EX FINANZIAMENTO REGIONALE CAP ENTRATA 1/447 (VINCOLO ENTRATA CAP.691 2018-2019)	12.01-1.04.02.05.999			1.889.279,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8143	31-12-2020		DIVERSI SOGGETTI - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 ANNUALITA 2004/2005/2006/2007/2008 E PARTE DEL 2009.			1.873.548,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					1.873.548,71	
TOTALE CAPITOLO					1.873.548,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101471	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI VII MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E ***	12.01-1.03.02.15.010			50.334,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6530	10-11-2015		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHES PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILO NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA: ASILO NIDO ACQUA			36.534,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					36.534,59	
1085	17-02-2016		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHES PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILO NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA: ASILO NIDO ACQUA			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	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI I MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478/1	12.01-1.03.02.15.010			461.548,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
589	15-02-2017		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI LA RADA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA			118.024,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					118.024,90	
TOTALE CAPITOLO					118.024,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101474	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI II MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478/2	12.01-1.03.02.15.010			189.300,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1566	16-03-2018		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 3 MICRONIDI : LOTTO 2 ASILO NIDO ROCCO JEMMA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 3 C/O ISTITUTON COMPRESIVO FAVA GIOIA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 5 ASILO NIDO PAOLO BOR			1.179,90
4580	28-11-2018		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE.E. - AFFIDAMENTO DEL PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018 (GIORNI 10) DEL MICRONIDO PLESSO PERGOLELLA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA -			4.036,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					5.215,90	
14	09-01-2019		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GESCO E S.A.M PROROGA DEI CONTRATTI N. 86228/2018 E N. 86239/18 TRA RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO			35.235,96
904	08-03-2019		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO LI.S. DAOSTA SCURA PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.			100.305,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 778

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	135.541,53
TOTALE CAPITOLO	140.757,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101474	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI III MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.3	12.01-1.03.02.15.010			672.144,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4396	15-11-2018		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO	1724	172	16-11-2018	214.226,57
5091	20-12-2018		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE 2018 -	2194	219	27-12-2018	19.466,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	233.692,73
---------------------------------	-------------------

4396	15-11-2018		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO	1724	172	16-11-2018	321.339,85
5091	20-12-2018		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE 2018 -	2194	219	27-12-2018	117.111,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	438.451,45
TOTALE CAPITOLO	672.144,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101474	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI VI MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.6	12.01-1.03.02.15.010			307.250,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
516	15-02-2017		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 0, 12 C.D.COMUNALE -	479	479	06-05-2016	84.900,38
3335	24-07-2018		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IL LAGHETTO DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - LOTTO 4	1173	117	31-07-2018	83.942,32
5253	18-11-2019		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2136	213	19-11-2019	46.135,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	84.900,38
---------------------------------	------------------

5253	18-11-2019		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2136	213	19-11-2019	92.271,74
------	------------	--	---	------	-----	------------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	130.078,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020	92.271,74
TOTALE CAPITOLO	307.250,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101474	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.8	12.01-1.03.02.15.010			136.623,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 779

126	19-01-2018		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI VIII MUNICIPALITA. MODIFICATO	32	32	22-01-2018	14.736,06
1635	27-03-2018		RAGGIO DI SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI SPAZIO BAMBINE E BAMBINE AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 8.	435	435	29-03-2018	50.523,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							65.259,55
126	19-01-2018		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI VIII MUNICIPALITA. MODIFICATO	32	32	22-01-2018	59.859,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							59.859,31
TOTALE CAPITOLO							125.118,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101474	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI IX MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.9			12.01-1.03.02.15.010			106.068,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3991	04-08-2016		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 DELLI.C. 7			1007	100	08-08-2016	58.103,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									58.103,52
TOTALE CAPITOLO									58.103,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101474	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI MUNICIPALITA X - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.10			12.01-1.03.02.15.010			407.659,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1078	23-02-2018		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6. UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10			267	267	28-02-2018	62.032,06
2238	27-04-2018		SOCIETA COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO APERTURA MAGGIO/DICEMBRE 2018 DEI 5 ASILI NIDO: ALTAVILLA - MARCO POLO - GUIDO ROSSA - CIARAVOLO - DUCA DAOSTA - UBUCATI NEL TERRITORIA MUNICIPALITA 10			561	561	30-04-2018	275.544,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									337.576,32
6082	18-12-2019		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6. UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10 PERIODO 01 GENNAIO .2020-GIUGNO 2020			2596	259	19-12-2019	18.744,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									18.744,63
6082	18-12-2019		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6. UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10 PERIODO 01 GENNAIO .2021-APRILE 2021			2596	259	19-12-2019	51.338,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									51.338,26
TOTALE CAPITOLO									407.659,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101476	1	I MUNICIPALITA - RIPRISTINO QUOTA RELATIVA A IMPEGNO 588/2017 X EURO 2970,00 CANCELLATO NEL 2021 PER GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO -(COMPARTICIPAZIONE UTENTI) RIF. ENTRATA CAP.305096/1			12.01-1.03.02.15.010			3.951,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5257	18-11-2019		R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020			2148	214	19-11-2019	495,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									495,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 780

5257	18-11-2019		R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2148	214	19-11-2019	1.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.980,00
8593	31-12-2020		R.T.I. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO COOP. SOC. SOC.COOP.SOC. (MANDATARIA) / PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVA SOCIALI A R.L. ONLUS(MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 2 ME	15120002	151	28-12-2020	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							990,00
5590	05-12-2022		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI LA RADA S.C.S. - RIPRISTINO IMP. 588/17 ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI RENDICONTO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA	2462	246	12-12-2022	2.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.970,00
TOTALE CAPITOLO							6.435,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101476	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - II MUNICIPALITA -GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - COMPARTICIPAZIONE UTENTI ENTRATA CAP. 305096/2			12.01-1.03.02.15.010			3.629,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4586	29-11-2018		COMPARTICIPAZIONE UTENTI-SU-COMPARTICIPAZIONE UTENTI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE.. E CONSORZIO COOPERATIVE GESCO SU AFFIDAMENTO DEL PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI GESTIONE (LOTTI 1 - 4) A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018 (GIORNI 10) DI N. 03 MICRON			1836	183	30-11-2018	59,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								59,72	
16	09-01-2019		DIVERSI UTENTI QUOTA COMPARTICIPAZIONE IN VIRTU DI PROROGA CONTRATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI E MICRONIDI MUNICIPALITA 2 DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019			2	2	09-01-2019	798,83
905	08-03-2019		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO LI.S. DAOSTA SCURA PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.			281	281	11-03-2019	1.955,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.753,95	
TOTALE CAPITOLO								2.813,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101476	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI) CAP.305096/3			12.01-1.03.02.15.010			6.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4398	15-11-2018		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO			1724	172	16-11-2018	2.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.640,00	
4398	15-11-2018		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO			1724	172	16-11-2018	3.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.960,00	
TOTALE CAPITOLO								6.600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101476	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MU - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI) CAP.305096/6			12.01-1.03.02.15.010			4.272,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 781

517	15-02-2017		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 DELLINFANZIA LOTTO O, 12 C.D.COMUNALE -	479	479	06-05-2016	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,00
3336	24-07-2018		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA IL LAGHETTO DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - LOTTO 4	1173	117	31-07-2018	1.350,00
5254	18-11-2019		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2136	213	19-11-2019	774,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.124,00
5254	18-11-2019		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2136	213	19-11-2019	1.548,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.548,00
TOTALE CAPITOLO							4.272,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101476	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA INTEGRATIVE - PAC II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305097/8	12.01-1.03.02.15.010			1.425,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
127	19-01-2018		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCIITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI VIII MUNICIPALITA. MODIFICAT	Atto	T.	Data	RESIDUO
			32	32	22-01-2018	525,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						525,00	
127	19-01-2018		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCIITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI VIII MUNICIPALITA. MODIFICAT	32	32	22-01-2018	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						900,00	
TOTALE CAPITOLO						1.425,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101476	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA INTEGRATIVE - PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/9	12.01-1.03.02.15.010			2.343,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3992	04-08-2016		RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCIITA 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, ALLINTERNO DELLIC. 7	Atto	T.	Data	RESIDUO
			1007	100	08-08-2016	1.263,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.263,60	
TOTALE CAPITOLO						1.263,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101476	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO - ENTRATA CAP. 305096/10	12.01-1.03.02.15.010			3.597,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1079	23-02-2018		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10	Atto	T.	Data	RESIDUO
			267	267	28-02-2018	1.395,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.395,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 782

6083	18-12-2019		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10 PERIODO GENNAIO 2020-GIUGNO 2020	2596	259	19-12-2019	342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							342,00
8422	22-12-2020		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10 PERIODO GENNAIO 2021- APRILE 2021 (Ex Impegno 6083/2019)	2596	259	19-12-2019	1.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.860,00
TOTALE CAPITOLO							3.597,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101491	7	VII MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE MUNICIPALITA 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA LUDOTECA NEL PLESSO PICASSO IC RODARI-MOSCATI PER	12.01-1.03.02.09.008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5253	21-11-2022		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DESTINATI A LUDOTECA POSTI ALL'INTERNO DEL PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI MOSCATI.			2421	242	06-12-2022	12.513,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									12.513,69
TOTALE CAPITOLO									12.513,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101585	5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2015 EX CAP. 101585 (ENTRATA 201585) PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI, SEZIONI PRIMAVERA E NIDI D'INFANZIA COMUNAL.	12.01-1.03.02.04.999				10.593,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3617	30-08-2018		DIREZIONE GENERALE AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO PAUSILLIPON AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI, SEZIONI PRIMAVERA E NIDI D'INFANZIA COMUNALI AVENTE AD OGGETT			1334	133	31-08-2018	10.593,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.593,40
TOTALE CAPITOLO									10.593,40

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	12.01-1.03.02.99.999				4.546,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7880	01-10-2015		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	165	02-10-2015	950,00
7904	15-12-2015		IST. COMP.VO STATALE 43 TASSO-SANGAETANO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO UNOASI NEL MIO QUARTIERE DA REALIZZARSI NELLA.S. 2015/2016			2436	243	16-12-2015	3.596,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									4.546,50
TOTALE CAPITOLO									4.546,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101623	1	LEGGE 285/97 ANNUALITA 2019 - FINANZIAMENTO STATALE PER ATTIVITA SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA - VINCOLO CAP. ENTRATA 201466 (NOTA 2019)	12.01-1.03.02.15.999				86.583,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 783

3491	08-09-2017		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE, PER LANNO 2018, DI N.45 SETTIMANE DI ATTIVITA SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELLAMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI ED AC	1019	101	18-09-2017	29.935,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							29.935,50
4808	11-12-2018		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE, PER LANNO 2019, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELLAMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI	2039	203	14-12-2018	13.579,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.579,21
TOTALE CAPITOLO							43.514,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101623	11	FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA a decorrere da ANNUALITA 2020 - ATTIVITA SPERIMENTALI INFANZIA E ADOLESCENZA - VINCOLO CAP. ENTRATA 201466 ART. 2			12.01-1.03.02.15.999			1.016.284,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7556	23-12-2020		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELLAMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDE	23	23	11-01-2021	100.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							100.000,00	
7941	30-12-2021		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN CONTINUITA DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL AMBITO DELLE CONVENZIONI GIA SOTTOSC	2675	267	31-12-2021	1.082.006,39	
8078	31-12-2021		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN CONTINUITA DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL AMBITO DELLE CONVENZIONI GIA SOTTOSC	98	98	14-01-2022	485.707,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.567.714,25	
TOTALE CAPITOLO							1.667.714,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101623	15	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNIA L.285 ANN. 2011/2020 X ATTIVITA IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP 1/545 (DA CAP. E. 201466 - 201466/2 E CAP. S. 128000/8-12-13-15-16 E 101623/1-7-11)			12.01-1.03.02.15.999			630.887,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5803	26-11-2021		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO AI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PER LA DURATA DI 24 MESI.	2160	216	06-12-2021	10.775,70	
8001	31-12-2021		LILLIPUT COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - LOTTO 1	77	77	11-01-2022	10.749,00	
8002	31-12-2021		RTI WI.U - IV ANNUALITA IL GRILLO PARLANTE SOCIETA COOPERATIVA ONLUS/LA CASA DEI CRISTALLINI APS/ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ONLUS/LESS IMPRESA SOCIALE ARL/ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO	77	77	11-01-2022	17.494,50	
8003	31-12-2021		LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - LOTTO 3	77	77	11-01-2022	10.198,01	
8004	31-12-2021		CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - LOTTO 4	77	77	11-01-2022	15.106,01	
8031	31-12-2021		PROGETTO UOMO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA E DI OPPORTUNITA DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI - LOTTO 1	108	108	14-01-2022	20.063,49	
8032	31-12-2021		PROGETTO UOMO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA E DI OPPORTUNITA DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI - LOTTO 2	108	108	14-01-2022	5.261,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							89.647,84	
TOTALE CAPITOLO							89.647,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 784

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101623	16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNIA L. 285 ANN. 2019/2020 X PROGETTI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - ENTRATA 1/550 (DA CAP. E. 201466 - 201466/2 E CAP. S. 101623/8-12)	12.01-1.03.02.15.999			23.604,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7447	27-12-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
			34	34	04-01-2022	5.671,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						5.671,00
5092	28-10-2021		1889	188	03-11-2021	38.933,14
5093	28-10-2021		1889	188	03-11-2021	71.660,00
5094	28-10-2021		1889	188	03-11-2021	57.655,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						168.248,35
TOTALE CAPITOLO						173.919,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101623	20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO L. 285 F.N.I.A. 2011/2021 X ATTIVITA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAP. E. 201590 CAP. S. 101623/11-15) - CAP. E. 1/657	12.01-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2407	03-06-2022		Atto	T.	Data	RESIDUO
			880	880	13-06-2022	76.074,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						76.074,37
TOTALE CAPITOLO						76.074,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101623	22	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DIURNI (DA CAP. S 101623/1 annualita 2018 per 74.237,36 - annualita 2019 per 129.532,69 - CAP. 101623/7 annualita 2020 per 9.884.32 - C	12.01-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4604	06-10-2022		Atto	T.	Data	RESIDUO
			1841	184	07-10-2022	552.026,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						552.026,37
TOTALE CAPITOLO						552.026,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101625		FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	12.01-1.03.02.13.001			151.920,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5640	05-08-2011		Atto	T.	Data	RESIDUO
			1493	149	08-08-2011	39.840,00
5733	12-08-2011		1571	157	19-08-2011	5.280,00
5734	12-08-2011		1572	157	19-08-2011	5.280,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 785

6906	02-11-2011		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEI SOGNI,DI N.03 MINORI STRANIERI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEL SORRISO E DI 03 MINORI STRANIERI	2177	217	04-11-2011	36.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							87.360,00
711	18-01-2012		DIVERSE STRUTTURE (N.42) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GIUSTA OPCM N. 3933/2011	26	26	20-01-2012	78,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							78,38
TOTALE CAPITOLO							87.438,38

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			12.01-1.03.02.15.999			5.166,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4514	05-10-2016		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA: SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA (SIA) ANNO 2016.			1231	123	05-10-2016	5.166,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.166,92
TOTALE CAPITOLO									5.166,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052	14	FORNITURA IDRICA AREA EDUCAZIONE - ASILI NIDO (RIL.IVA)			12.01-1.03.02.05.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3388	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.			1244	124	14-07-2022	406.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									406.000,00
TOTALE CAPITOLO									406.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	1	I MUNICIPALITA - RIPRISTINO QUOTA DI EURO 9.338,39 IMPEGNO 4358 RP 2017 CANCELLATO NEL 2021 A RENDICONTO E RELATIVO A I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO**			12.01-1.03.02.15.010			17.128,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5591	05-12-2022		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI LA RADA S.C.S. - RIPRISTINO IMP. 4358/16 ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI RENDICONTO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA			2462	246	12-12-2022	8.067,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									8.067,82
TOTALE CAPITOLO									8.067,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - II MUNICIPALITA - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA **			12.01-1.03.02.15.010			9.646,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1568	16-03-2018		I.V.A. SU AFFIDAMENTO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 3 MICRONIDI : LOTTO 2 ASILO NIDO ROCCO JEMMA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 3 C/O ISTITUTON COMPRESIVO FAVA GIOIA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 5 ASILO NIDO			396	396	20-03-2018	59,00
4583	28-11-2018		IVA SU AFFIDAMENTO, A CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE.E. - E CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO E S.A.M. , DEL PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI GESTIONE (LOTTI 1 - 4) A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018 (GIORNI 10) DI N. 03 MICRONIDI PLESSO PERGOLELLA			1836	183	30-11-2018	204,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									263,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 786

15	09-01-2019		IVA SU PROROGA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI E MICRONIDI MUNICIPALITA 2 DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019	2	2	09-01-2019	1.801,74
906	08-03-2019		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO LI.S. DAOSTA SCURA PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.	281	281	11-03-2019	5.113,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.914,78
TOTALE CAPITOLO							7.178,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA **			12.01-1.03.02.15.010			33.937,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4397	15-11-2018		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO.			1724	172	16-11-2018	10.843,33
5092	20-12-2018		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE			2194	219	27-12-2018	973,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11.816,64
4397	15-11-2018		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO.			1724	172	16-11-2018	16.264,99
5092	20-12-2018		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE			2194	219	27-12-2018	5.855,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									22.120,56
TOTALE CAPITOLO									33.937,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE - V MUN - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA***			12.01-1.03.02.15.010			20.338,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1936	04-03-2016		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	167	08-03-2016	20.338,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									20.338,00
TOTALE CAPITOLO									20.338,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA *			12.01-1.03.02.15.010			14.437,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
496	15-02-2017		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 DELLINFANZIA LOTTO O, 12 C.D.COMUNALE -			479	479	06-05-2016	3.136,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.136,01
3337	24-07-2018		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA IL LAGHETTO DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - LOTTO 4			1173	117	31-07-2018	4.264,63
5255	18-11-2019		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -IVA SU SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020			2136	213	19-11-2019	2.345,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.610,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 787

5255	18-11-2019		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -IVA SU SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2136	213	19-11-2019	4.690,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.690,99
TOTALE CAPITOLO							14.437,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA ***			12.01-1.03.02.15.010			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5254	21-11-2022		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DESTINATI A LUDOTECA POSTI ALL'INTERNO DEL PLESSO PICASSO DELLIC. 64 RODARI MOSCATI.			2421	242	06-12-2022	2.753,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.753,01		
TOTALE CAPITOLO							2.753,01		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA ***			12.01-1.03.02.15.010			6.927,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	19-01-2018		I.V.A. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI VIII MUNICIPALITA.MODIF			32	32	22-01-2018	736,80
1636	27-03-2018		I.V.A. SU AFFIDAMENTO RAGGIO DI SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DEI SERVIZI INTEGRATIVI SPAZIO BAMBINE E BAMBINE AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 8.			435	435	29-03-2018	2.562,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.298,97		
128	19-01-2018		I.V.A. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI VIII MUNICIPALITA.MODIF			32	32	22-01-2018	3.037,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.037,97		
TOTALE CAPITOLO							6.336,94		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA - I E II RIPARTO ***			12.01-1.03.02.15.010			20.562,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	23-02-2018		I.V.A. SU AFFIDAMENTO GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10			267	267	28-02-2018	3.171,35
2239	27-04-2018		I.V.A. SU AFFIDAMENTO SOCIETA COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO APERTURA MAGGIO/DICEMBRE 2018 DEI 5 ASILI NIDO: ALTAVILLA - MARCO POLO - GUIDO ROSSA - CIARAVOLO - DUCA DAOSTA - UBUCATI NEL TERRITORIA MUNICIPALITA 10			561	561	30-04-2018	13.777,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.948,56		
6084	18-12-2019		.V.A. SU AFFIDAMENTO GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10 PERIODO GENNAIO 2020-GIUGNO 2020			2596	259	19-12-2019	954,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							954,34		
8425	22-12-2020		.V.A. SU AFFIDAMENTO GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10 PERIODO GENNAIO 2021-APRILE 2021 (Ex Impegno 6084/2019)			2596	259	19-12-2019	2.659,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.659,92		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 788

TOTALE CAPITOLO **20.562,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105204	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - I MUNICIPALITA - CONTRIBUTO ALL AUTORITA DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	12.01-1.04.01.01.006			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4022	09-08-2016		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 DAZIONE COESIONE (P.A.C.)	Atto	T.	Data	30,00
				1028	102	10-08-2016	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105204	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - CONTRIBUTO ALL AUTORITA DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	12.01-1.04.01.01.006			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6809	30-11-2015		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASILO NIDO COMUNALE 23 C.D. E. ALTAVILLA AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP..	Atto	T.	Data	30,00
				2219	221	01-12-2015	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105205	9	IX MUNICIPALITA - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO	12.01-1.03.02.15.010			5.420,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3993	04-08-2016		IVA SU AFFIDAMENTO RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECROCITA CONS. COODEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILO DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA, UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALLINTERNO DELLIC. 7	Atto	T.	Data	2.968,39
				1007	100	08-08-2016	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.968,39	
TOTALE CAPITOLO						2.968,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108035		ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 208035	12.01-1.03.02.15.999			566,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2356	22-05-2017		A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LORSA MAGGIORE, COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE, COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELLISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) (F.P.V. DA IMP. 31	Atto	T.	Data	566,03
				534	534	13-05-2016	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						566,03	
TOTALE CAPITOLO						566,03	

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	12.01-1.03.02.99.999			525,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7343	05-12-2013		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98 RELATIVAMENTE ALLANNO 2014	Atto	T.	Data	46,36
				1756	175	06-12-2013	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						46,36	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 789

7223	11-02-2014		DIFFERENZA I.V..A SU IMP. 8508/11 -7053-7151/12 - ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP.(MANDATARIA) CONSUL SERVICE COC.COOP.(MANDANTE) LAPE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE (MANDATE) 1 LOTTO - ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATEVI SOCIALI SO	83	83	13-02-2014	479,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							479,23
TOTALE CAPITOLO							525,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126006	1	ATTIVITA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2			12.01-1.03.02.15.008			1.543.984,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
345	01-01-2015		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELLATTIVITA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015.			2502	250	31-12-2014	420,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							420,05		
1115	17-02-2016		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016.			1689	168	07-10-2015	6.145,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.145,75		
3493	08-09-2017		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018.			982	982	12-09-2017	13.345,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.345,71		
5870	21-10-2020		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER LANNO SOCIALE 2020-2021.			1520	152	26-10-2020	52.859,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							52.859,20		
5870	21-10-2020		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER LANNO SOCIALE 2020-2021.			1520	152	26-10-2020	1.442.510,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.442.510,38		
4834	13-10-2021		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER LANNO SOCIALE 2021-2022.			1754	175	18-10-2021	1.800.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.800.000,00		
TOTALE CAPITOLO							3.315.281,09		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126411		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI			12.01-1.03.02.04.004			17.363,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6708	31-12-2013		D.G. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUISILLIPON - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI CIRCOLI DELLINFANZIA - ASILI NIDO-COMUNALI, PER PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PREVENZINE IN			2282	228	31-12-2013	6.498,00
6722	31-12-2013		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.			2308	230	31-12-2013	10.865,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							17.363,58		
TOTALE CAPITOLO							17.363,58		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128000	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA - INTERVENTI IN FAVORE DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2013			12.01-1.03.02.15.999			28.238,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3166	05-07-2018		DIVERSI ENTI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.			1039	103	09-07-2018	28.238,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 790

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	28.238,27
TOTALE CAPITOLO	28.238,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
129834			MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	12.01-1.03.02.15.008			19.782.608,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7691	29-06-2010		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	131	06-07-2010	121.810,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							121.810,80
6056	13-09-2011		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	167	14-09-2011	5.024,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.024,42
5578	07-11-2013		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	150	07-11-2013	19.119,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							19.119,00
7157	31-12-2014		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014.	2538	253	31-12-2014	127.733,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							127.733,52
2885	21-04-2016		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI NONCHE DI NUCLEI MADRE/BAMBINI PER LANNO 2016.	435	435	22-04-2016	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							100.000,00
3068	11-07-2017		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2017.	722	722	12-07-2017	266.653,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							266.653,02
3279	18-07-2018		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2018.	1125	112	20-07-2018	437.336,04
4714	18-12-2017		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2018.	1652	165	19-12-2017	10.476,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							447.812,80
3917	25-07-2019		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2019.	1344	134	01-08-2019	337.961,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							337.961,62
6013	16-12-2019		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2020.	2566	256	19-12-2019	1.797.006,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.797.006,32
7249	18-12-2020		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2021.	1943	194	24-12-2020	6.139.111,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.139.111,80
8025	31-12-2021		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2022	11250041	112	30-12-2021	14.516.358,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.516.358,00
TOTALE CAPITOLO							23.878.591,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
138327			ATTIVITA CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI	12.01-1.03.02.15.008			3.530,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 791

346	01-01-2015		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	250	31-12-2014	364,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							364,28
1116	17-02-2016		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016.	1689	168	07-10-2015	3.166,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.166,00
4835	13-10-2021		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER LANNO SOCIALE 2021-2022.	1754	175	18-10-2021	169.247,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							169.247,51
TOTALE CAPITOLO							172.777,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142086		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO POLITICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - CAP. E 1/695			12.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3110	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	23	28-06-2022	21.144,42
3118	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	22	28-06-2022	18.640,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									39.785,08
TOTALE CAPITOLO									39.785,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	24	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			12.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7430	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	59.212,32
7578	31-12-2022		POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	48.857,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									108.069,52
TOTALE CAPITOLO									108.069,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147302		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DI SOMME PAGATE PER AZIONI ESECUTIVE, RIFERITE A DEBITI FUORI BILANCIO GIA' RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			12.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7617	31-12-2022		TESORERIA COMUNALE - SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE RIFERITE A PIGNORAMENTI DELL'ANNO 2022.			209	209	16-01-2023	80.241,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									80.241,07
TOTALE CAPITOLO									80.241,07

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 792

155910		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MU - DA DESINARE ALLA PLATEA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LA LODOLE	12.01-1.03.02.09.008		59.367,65				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7796	28-12-2020		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRESI ONERI DI DISCARICA) FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI ED AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA, RICADENTE NEL TER			2063	206	29-12-2020	59.367,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									59.367,65
TOTALE CAPITOLO									59.367,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
704091	4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)			12.01-1.03.02.05.999			723.290,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3148	22-06-2020		SIRAM SPA - CORRISPETTIVO PER LA CONDUZIONE, FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARI UFFICI COMUINALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI N			868	868	20-07-2020	26.493,72
3533	09-08-2018		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE EST			1278	127	10-08-2018	39.621,15
3538	09-08-2018		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE EST			1278	127	10-08-2018	38.117,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									104.232,19

3533	09-08-2018		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE EST			1278	127	10-08-2018	135.870,35
3538	09-08-2018		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE EST			1278	127	10-08-2018	130.437,50
3914	13-08-2021		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI (ASILI NIDO).			1420	142	17-08-2021	54.090,02
6396	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 1 (ZONA OVEST DI			2328	232	16-12-2021	3.738,58
6401	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 3 (ZONA CENTRO-ES			2328	232	16-12-2021	3.597,03
8435	31-12-2020		SIRAM SPA - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.08.2021 DELLAPPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ED			10810024	108	22-12-2020	52.732,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									380.465,55

3533	09-08-2018		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE EST			1278	127	10-08-2018	135.870,35
3538	09-08-2018		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE EST			1278	127	10-08-2018	130.437,50
3914	13-08-2021		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI (ASILI NIDO).			1420	142	17-08-2021	181.496,21
4999	07-11-2022		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.			2090	209	15-11-2022	54.474,57
5503	01-12-2022		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER L'ANNO 2022, DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E PER STAGIONALITA AI SENSI DEL PAR. 12 D			2431	243	06-12-2022	120.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 793

5930	12-12-2022		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DA CORRISPONDERSI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E CONSISTENZA IMPIANTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	2543	254	19-12-2022	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							682.278,63
TOTALE CAPITOLO							1.166.976,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744091		5	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO	12.01-1.03.02.05.001			31.241,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2969	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	15.000,00
8421	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	14.362,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							29.362,49
3797	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	5.625,00
7160	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.125,00
TOTALE CAPITOLO							42.487,49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091		1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE	12.01-1.03.02.05.005			548.558,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1883	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	280,19
3563	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	185,43
4935	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	51.500,01
7604	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	106.593,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							158.558,77
3284	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	130.546,58
7274	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	128.906,84
8560	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	130.546,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							390.000,00
7263	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	205.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							205.000,00
TOTALE CAPITOLO							753.558,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091		5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	12.01-1.03.02.05.005			87.576,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	167,71
3567	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	209,80
4939	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	8.000,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 794

7608	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	17.198,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							25.576,25
3287	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	20.599,37
7279	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	20.801,25
8564	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	20.599,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							62.000,00
7267	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	32.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.500,00
TOTALE CAPITOLO							120.076,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911121	2	RETRIBUZIONI AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza			12.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6589	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	12.692,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								12.692,16	
TOTALE CAPITOLO								12.692,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921121	2	CONTRIBUZIONI AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza			12.01-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6634	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	3.836,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								3.836,81	
TOTALE CAPITOLO								3.836,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931121	2	IRAP AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza			12.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6681	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	1.034,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								1.034,60	
TOTALE CAPITOLO								1.034,60	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti						37.661.389,11
TOTALE PROGRAMMA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						37.902.406,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 795

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07
------------------------	-----------	--	-----------------------

Titolo	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43173		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	12.01-2.02.01.01.999			1.910,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8865	07-10-2014		Atto	T.	Data	705,60
			1408	140	09-10-2014	
TOTALE RESIDUI ANNO 2002						705,60
TOTALE CAPITOLO						705,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200250	1	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO I.C. RUSSO MONTALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	12.01-2.02.01.09.017			8.091,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1442	18-03-2020		Atto	T.	Data	225,00
			391	391	23-03-2020	
1443	18-03-2020		391	391	23-03-2020	2.495,75
7146	31-12-2019		2676	267	23-12-2019	5.190,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						7.910,78
TOTALE CAPITOLO						7.910,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200250	2	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO 17C.D. - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	12.01-2.02.01.09.017			19.663,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6196	20-12-2019		Atto	T.	Data	1.887,82
			2678	267	23-12-2019	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.887,82
8601	22-12-2020		2678	267	23-12-2019	1.017,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.017,22
5660	19-11-2021		2112	211	01-12-2021	18.324,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						18.324,08
TOTALE CAPITOLO						21.229,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200250	3	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO NAZARETH. - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	12.01-2.02.01.09.017			13.032,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 796

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6282	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO	2701	270	30-12-2019	2.222,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.222,62
7375	24-12-2021		AZ SCUOLA S.R.L.- Affidare, ai sensi dellart. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dellordine diretto di acquisto (ODA), fornitura di mobili ed arredi per lasilo nido/micronido NAZARETH IN VIA SAN	29	29	04-01-2022	17.248,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.248,27
TOTALE CAPITOLO							19.470,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200251	1	INTEGRAZIONE PER I.V.A. DA CAP 200250/1 PER LA REALIZZAZIONE DELL ASILO NIDO I.C. RUSSO MONTALE(POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3.1)). - VEDI CAP. 200250/1 - finanziato condono 2019	12.01-2.02.01.09.017	1.141,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7147	31-12-2019		INDIZIONE DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.	2676	267	23-12-2019	1.141,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.141,80
TOTALE CAPITOLO							1.141,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200251	2	INTEGRAZIONE PER I.V.A. DA CAP 200250/2 PER LA REALIZZAZIONE DELL ASILO NIDO 17 C.D. (POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3-AZIONE 9.3.1). - VEDI CAP. 200250/2 - finanziato condono 2019	12.01-2.02.01.09.017	2.834,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8603	22-12-2020		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLEX ALLOGGIO CUSTODE DELLA SCUOLA COMUNALE 17 C.D. DI VIA DIETRO LA VIGNA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO / MICRONIDO. (Ex Impegno 6199/2019)	2678	267	23-12-2019	101,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							101,73
5659	19-11-2021		AZ SCUOLA S.R.L.-Affidamento, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dellordine diretto di acquisto (ODA), per la fornitura di mobili ed arredi per il nido nel plesso 17 C.D. di Via Dietro La Vigna	2112	211	01-12-2021	4.031,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.031,30
TOTALE CAPITOLO							4.133,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200251	3	INTEGRAZIONE PER I.V.A. DA CAP 200250/3 PER LA REALIZZAZIONE DELL ASILO NIDO NAZARETH (POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3.AZIONE 9.3.1.) VEDI CAP. 200250/3 - finanziato condono 2019	12.01-2.02.01.09.017	1.080,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7376	24-12-2021		IVA - AZ SCUOLA S.R.L.- Affidare, ai sensi dellart. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dellordine diretto di acquisto (ODA), fornitura di mobili ed arredi per lasilo nido/micronido NAZARETH IN V	29	29	04-01-2022	3.794,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.794,62
TOTALE CAPITOLO							3.794,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200700		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	12.01-2.02.01.09.017	3.089,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 797

5260	05-03-2010		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - (REGIONE CAMPANIA - FINANZIAMENTO PROGETTO RIENTRANTE NEL POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITT SOLIDALI E SCUOLE APERTE - ASILI NIDO, MICRO NIDI COMUNALI E PROGETTI PER SERVIZI INTEGRATIVI, I	128	128	03-03-2010	3.089,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.089,78
TOTALE CAPITOLO							3.089,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201477	1	DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1				12.01-2.02.01.09.017			13.482,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6155	22-10-2015		IMPRESA RA SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI VIA ORAZIO, 120.			1844	184	26-10-2015	3.970,08
6190	22-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI VIA ORAZIO, 120 (IMP. TRASF. 3300/19).			1844	184	26-10-2015	2.461,66
6191	22-10-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI VIA ORAZIO, 120.			1844	184	26-10-2015	30,00
6197	22-10-2015		DITTA COOPERATIVA AQUILEA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.			1843	184	26-10-2015	806,78
6198	22-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.			1843	184	26-10-2015	3.070,26
6199	22-10-2015		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.			1843	184	26-10-2015	225,00
6210	23-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1 CIRCOLO COMUNALE POERIO AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA .			1845	184	26-10-2015	2.107,40
6211	23-10-2015		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	184	26-10-2015	30,00
6212	23-10-2015		ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE DON PEPPINO DIANA.			1845	184	26-10-2015	506,21
6213	23-10-2015		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	184	26-10-2015	275,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								13.482,62	
TOTALE CAPITOLO								13.482,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201477	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2				12.01-2.02.01.09.017			316,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6924	09-12-2015		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO RIALZATO DELLI.C. DAOSTA-SCURA-ASILO PERGOLELLA - VICO PERGOLELLA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO AFFIDATI ALLA ANGROS LAV			2327	232	09-12-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								30,00	
1904	01-03-2016		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO O. FAVA DI VICO TRONE A MATERDEI 14/B, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE			126	126	02-03-2016	30,00
1941	04-03-2016		AVG CONTRIBUZIONE SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 2 PIANO DELLEDIFICIO SCOLASTICO ROCCO JEMMA - VIA G. APULLO A MATERDEI, 16/18 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI MICRO NIDO.			166	166	08-03-2016	30,00
1947	04-03-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIANTURCO DI VIA F. GIRARDI 90, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILI NIDO.			168	168	08-03-2016	226,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								286,00	
TOTALE CAPITOLO								316,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 798

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201479	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/1	12.01-2.02.01.09.017			1.601,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4020	09-08-2016		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 DAZIONE COESIONE (P.A.C.)	1028	102	10-08-2016	1.601,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.601,58	
TOTALE CAPITOLO						1.601,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201479	2	DIREZIONE II MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL INFANZIA II RIPARTO- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201478/2	12.01-2.02.01.09.017			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2678	05-06-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSISTENTI NELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PARTE DEL PIANO RIALZATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILO NIDO DA ESEGUIRSI C/O LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI NOBILE SITO IN V	825	825	07-06-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201479	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/5	12.01-2.02.01.09.017			2.719,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2689	06-06-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -	828	828	08-06-2018	1.961,36
2690	06-06-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -	828	828	08-06-2018	30,00
3036	20-06-2018		SOC.COOP. EDILMORA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLAREA ESTERNA C/O LAQSILO NIDO IL CUCCIOLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 5	938	938	21-06-2018	698,12
3037	20-06-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLAREA ESTERNA C/O LAQSILO NIDO IL CUCCIOLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 5	938	938	21-06-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.719,48	
TOTALE CAPITOLO						2.719,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201479	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/6	12.01-2.02.01.09.017			4.799,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3276	02-08-2017		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DINFANZIA C/O LASCUOLA IL LAGHETTOC DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	889	03-08-2017	227,29
3277	02-08-2017		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DINFANZIA C/O LASCUOLA IL LAGHETTOC DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	889	03-08-2017	30,00
5739	31-12-2017		LAVORI IN ECONOMIA - RIMBORSI A FATTURA - ONERI SMALTIMENTO AMBITO RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DINFANZIA C/O LASCUOLA IL LAGHETTOC DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	889	03-08-2017	4.541,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.799,18	
TOTALE CAPITOLO						4.799,18	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 799

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203070		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)	12.01-2.02.01.09.003			401,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12891	26-01-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008					401,10	
TOTALE CAPITOLO					401,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204851	1	PNRR M4C1 - 1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 13 CIRCOLO DIDATTICO NIDO DE MEIS - VINCOLO ENTRATA CAP 404851	12.01-2.02.01.09.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7065	28-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP ING. FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZION			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					30,00	
TOTALE CAPITOLO					30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204852	1	PNRR M4C1 - 1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO DEL 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - VINCOLO ENTRATA CAP 404852 E PER IVA A CARICO BILANCI	12.01-2.02.01.09.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7189	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A AICI ENGINEERING S.R.L. DELLARCH. VALENTINO TROPEANO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					30,00	
TOTALE CAPITOLO					30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204853	1	PNRR M4C1 - 1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO FUNZIONALE PARTENOPE - VINCOLO ENTRATA CAP 404853 - PER IVA A CARICO BILANCIO 204853/2	12.01-2.02.01.09.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7219	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A FALANGA E MORRA ARCHITETTI SRL DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA P			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					30,00	
TOTALE CAPITOLO					30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204854	1	PNRR M4C1 - 1.1 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO ACQUAROLA - 14 CIRCOLO DIDATTICO (COD. ARES 0630492230) - VINCOLO ENTRATA CAP 404854 E PER INT	12.01-2.02.01.09.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 800

7193	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A TECHNOSIDE S.R.L. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI	104	104	09-01-2023	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205101	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - IVA PER REALIZZAZIONE ASILI NIDO FINANZIATA DA PAC INFANZIA II RIPARTO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			12.01-2.02.01.09.017			943,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3278	02-08-2017		IVA SU Q.E. DI CUI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DINFANZIA C/O LASCUOLA IL LAGHETTOC DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TедуCCIO			889	889	03-08-2017	943,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								943,38	
TOTALE CAPITOLO								943,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
207435	1	DIREZIONE V MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ENTRATA CAP. 407435			12.01-2.02.01.09.017			723,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7376	16-05-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO C/O I.C. STATALE MINUCCI.			628	628	20-05-2014	225,00
7378	16-05-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO C/O I.C. STATALE MINUCCI.			628	628	20-05-2014	498,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								723,84	
TOTALE CAPITOLO								723,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
207435	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE ASILO NIDO BASILE ENTRATA CAP. 407435			12.01-2.02.01.09.017			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7315	27-03-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LEDIFICIO SEDE DELLI.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	334	31-03-2014	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								225,00	
TOTALE CAPITOLO								225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
208200	16	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FIN.TO MUTUO CAP.536005			12.01-2.02.01.09.003			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11682	31-12-2008		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			514261	514	27-06-2014	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								151,10	
TOTALE CAPITOLO								151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
208211		DIREZIONE IV MUNICIPALITA - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO - FINANZIATO da cap entrata 403105			12.01-2.02.01.05.999			3.106,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 801

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6587	15-12-2021		ASSINFONET S.r.l.- affidamento tramite ODA su MEPA per la fornitura di attrezzature informatiche e didattiche per le esigenze di funzionamento delle scuole dell'infanzia e asili nido della Municipalità 4	15410053	154	10-12-2021	3.106,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.106,12
TOTALE CAPITOLO							3.106,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
226350	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005			12.01-2.02.01.09.003			251,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11478	31-12-2009		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	2579	257	01-12-2009	251,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10	
TOTALE CAPITOLO							251,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240106	9	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO			12.01-2.02.01.09.003			332,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11323	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4538576 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA E PREVENZIONE INCENDI	2430	243	25-11-2009	151,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10	
12308	03-10-2011		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DALLA SOC.COOP.LEUCONOE PER LADEGUAMENTO DI ALCUNE SCUOLE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA SECONDIGLIANO,MIANO,S.PI	1855	185	04-10-2011	151,10	
12550	04-06-2012		AUTORIT VIGLIANZA LL.PP. - COMPENSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA	781	781	05-06-2012	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							181,10	
TOTALE CAPITOLO							332,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240108	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO			12.01-2.02.01.09.003			5.652,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12845	22-12-2009		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	289	24-12-2009	251,10	
12847	22-12-2009		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	289	24-12-2009	5.250,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							5.501,31	
12677	11-10-2013		CONTRIBUTO AUTORIT VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALIT	1340	134	15-10-2013	151,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10	
TOTALE CAPITOLO							5.652,41	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 802

242481	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELLABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) -	12.01-2.02.01.09.999		51.105,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
4694	12-10-2016		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO	735	51.105,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					51.105,43
TOTALE CAPITOLO					51.105,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243392	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	12.01-2.02.01.09.017		225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
7256	03-10-2013		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA COMUNALE.	1276	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					225,00
TOTALE CAPITOLO					225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
256150	126	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO GUACCI - NOBILE - 2 MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	12.01-2.02.01.09.017		295.536,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
2163	25-05-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONO n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.	965	225,00
2164	25-05-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONO n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIO	965	241,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					466,77
TOTALE CAPITOLO					466,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
256150	127	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO M.C. DI SAVOIA - 3 MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	12.01-2.02.01.09.017		6.832,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
2158	25-05-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE NELLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA SITA IN VIA S.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 (INTERNO PARCO VILLA TERESA) - III MUNICIPALITA.	1010	225,00
2159	25-05-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE NELLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA SITA IN VIA S.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 (INTERNO PARCO VILLA TERESA) - III MUNICIPALITA	1010	6.607,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					6.832,19
TOTALE CAPITOLO					6.832,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
256150	128	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO SCUOLA DE CURTIS - V MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	12.01-2.02.01.09.017		10.337,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
2858	25-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLLILI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 803

2859	25-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 2862/21 PER EURO 9.464,30).	1128	112	28-06-2021	9.962,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.337,42
2854	25-06-2021		SOC. COOP. AURORA 78 - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	112	28-06-2021	2.641,97
2856	25-06-2021		SOC. COOP. AURORA 78 - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	112	28-06-2021	8.609,31
2860	25-06-2021		SOC. COOP. AURORA 78 - CORRISPETTIVO PER SPESE DI PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	112	28-06-2021	409,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.661,12
TOTALE CAPITOLO							21.998,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	130	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA BOTTEGHELLE N. 511 - VI MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -			12.01-2.02.01.09.017			12.245,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2622	13-06-2021		EDIL VITICELLA SOC. COOP. A R.L. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.			1030	103	15-06-2021	8.500,00
2624	13-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.			1030	103	15-06-2021	3.520,54
2625	13-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.			1030	103	15-06-2021	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									12.245,54
2620	13-06-2021		EDIL VITICELLA SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.			1030	103	15-06-2021	1.239,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									1.239,77
TOTALE CAPITOLO									13.485,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	132	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA RONCHI DEI REGIONALI - X MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -			12.01-2.02.01.09.017			40.168,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1856	07-05-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA COMUNALE DELLINFANZIA 25 CIRCOLO IN VIA RONCHI DEI LEGIONARI n.7, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - X MUNICIPALITA.			819	819	11-05-2021	225,00
1857	07-05-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA COMUNALE DELLINFANZIA 25 CIRCOLO IN VIA RONCHI DEI LEGIONARI n.7, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - X MUNICIPALITA (IMP. T			819	819	11-05-2021	2.816,19
5351	09-11-2021		SOC.COOP. EDIL MORA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA COMUNALE DELLINFANZIA 25 CIRCOLO IN VIA RONCHI DEI LEGIONARI n.7, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - X MUNICIPALITA.			1943	194	15-11-2021	413,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									3.454,34
TOTALE CAPITOLO									3.454,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256201	1	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL10 CIRCOLO DIDATTICO NIDO CICCARELLI - CAP. E 455201			12.01-2.02.01.09.017			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 804

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7199	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP DELLING. GIOSUE DI MARINO (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	101	101	09-01-2023	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256202	1	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO FUCINI - CAP. E 455202	12.01-2.02.01.09.017	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7175	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP ARCH. BARBARA RUBINO (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ME	92	92	09-01-2023	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256203	1	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA - CAP. E 455203	12.01-2.02.01.09.017	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7166	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP SPARACIO e PARTNERS S.R.L. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA R	10	10	02-01-2023	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256204	1	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO NIDO MALAPARTE - CAP. E 455204	12.01-2.02.01.09.017	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7216	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP NIRA INGEGNERIA SRL DELLING. NICOLA VERLEZZA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIF	100	100	09-01-2023	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256205	1	PNRR - M4C1 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - IC MADRE CLAUDIA RUSSO PLESSO CHANGE - CAP. E 455205	12.01-2.02.01.09.017	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7196	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP STUDIO KR e ASSOCIATI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZI	102	102	09-01-2023	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 805

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256250			INTEGRAZIONE IVA AL 22% A CARICO BILANCIO COMUNALE SU INTERVENTI ISCRITTI AI CAPP. 256150 ART 126,127,128,129,130,132 e art 201 (x 117470,83) DEL FIN.TO PATTO PER NAPOLI ENTR. 452300 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE , RIFUNZIONALIZZAZIONE ASILI N	12.01-2.02.01.09.017			72.517,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5352	09-11-2021		SOC.COOP. EDIL MORA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 25 CIRCOLO IN VIA RONCHI DEI LEGIONARI n.7, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - X MUNICIPALITA.	1943	194	15-11-2021	90,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90,89
2621	13-06-2021		EDIL VITICELLA SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1030	103	15-06-2021	272,75
2623	13-06-2021		EDIL VITICELLA SOC. COOP. A R.L. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1030	103	15-06-2021	1.870,00
2855	25-06-2021		SOC. COOP. AURORA 78 - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	112	28-06-2021	581,24
2857	25-06-2021		SOC. COOP. AURORA 78 - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	112	28-06-2021	1.894,05
2861	25-06-2021		SOC. COOP. AURORA 78 - CORRISPETTIVO PER SPESE DI PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	112	28-06-2021	90,16
6969	28-12-2022		SOC. COOP. AURORA 78 - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO LOCALI PRESSO LA SCUOLA 84 C.D. DE CURTIS -VIA CAMALDOLILLI 5 M	2901	290	30-12-2022	24.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.458,20
TOTALE CAPITOLO							29.549,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290807			DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO GUIDO ROSSA - ENTRATA CAP. 405050	12.01-2.02.01.09.003			211,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12187	05-11-2008		FONDO ART.183 D.LGS 267/00		NO		211,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							211,81
TOTALE CAPITOLO							211,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
291800		3	APPLICAZIONE AVANZO (EX CAP 291800) PER LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTI FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE VIA CRISTALLINI, 73 (ACCERTAMENTO 2564 /2010 PER 45.517,73 e R.P. 2016 PER 41.600,00) - CAP. ENTR. 1/110	12.01-2.02.01.09.999			17.208,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8865	31-12-2020		SIRAM SPA AFFIDAMENTO EX ART.1 C.2 LETT.A) L.120/2020DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VIA CRISTALLINI 73	10590042	105	30-12-2020	17.208,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.208,49
TOTALE CAPITOLO							17.208,49

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2	Spese in conto capitale				241.017,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 806

TOTALE PROGRAMMA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	37.902.406,81
-------------------------	----------	--	----------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07
------------------------	-----------	--	-----------------------

Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33765	3	APPLICAZIONE AVANZO X CONTRIBUTI X ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ENTRATA 1/511 (DA CAP. E. 691 E CAP. S. 33765)	12.02-1.04.02.05.999			1.083.020,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5464	15-11-2021		DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ANNUALITA 2009 (SALDO) - 2010 - 2011 - 2012 (ACCONTO).	Atto	T.	Data	842.255,75
				2035	203	22-11-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						842.255,75	
TOTALE CAPITOLO						842.255,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101367	1	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367	12.02-1.04.02.02.999			456.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3999	09-10-2018		N.444 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.	Atto	T.	Data	108.400,00
4610	30-11-2018		N.6 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.	1475	147	09-10-2018	
				1872	187	04-12-2018	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						114.400,00	
5802	10-12-2019		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - AMMISSIONE NUOVI BENEFICIARI E PROSECUZIONE EROGAZIONE PER BENEFICIARI GIA AMMESSI	Atto	T.	Data	11.600,00
				2434	243	12-12-2019	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						11.600,00	
5555	06-10-2020		N.234 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020.	Atto	T.	Data	60.600,00
7757	28-12-2020		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020.	1417	141	09-10-2020	
				2060	206	29-12-2020	269.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						330.000,00	
TOTALE CAPITOLO						456.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101367	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA - CAP. ENTRATA 1/316	12.02-1.04.02.02.999			1.521.247,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2595	25-05-2018		DIVERSI ENTI (NEAPOLISANIT SRL ED ALTRI 15) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIEDI COMUNITA DI ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIO PSCHICO ANNO 2018	Atto	T.	Data	583.639,57
5113	21-12-2018		DIVERSI ENTI (COOP.SOCIALE NAPOLI INTEGRAZIONE MARCHIO ANFFAS -ISTITUTO CARDINALE URSI +80)ED ALTRI 15) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DA PARTE DEL COMUNITA DI ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIO PSCHICO ANNO 2018	776	776	25-05-2018	
				2202	220	27-12-2018	934.929,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.518.569,35	
TOTALE CAPITOLO						1.518.569,35	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 807

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101367		3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - CAP E 1/367 (VINCOLATO AD ENTRATA CAP. 201367) -	12.02-1.04.02.02.999			83.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	12-02-2019		N.437 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.	172	172	14-02-2019	83.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							83.800,00
TOTALE CAPITOLO							83.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101367		4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - CAP E 1/374 - (EX ENTRATA 201367 ACC.TO 2852/18) PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA -	12.02-1.04.02.02.999			92.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2030	09-05-2019		N.68 NUOVI BENEFICIARI - SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.	672	672	13-05-2019	92.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							92.200,00
TOTALE CAPITOLO							92.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101367		6	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA a decorrere dal 2019 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367 ART 6	12.02-1.04.02.02.999			1.408.400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1853	06-05-2021		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020.	816	816	11-05-2021	595.400,00
5368	10-11-2021		N. 474 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2019.	1971	197	15-11-2021	33.600,00
6862	20-12-2021		N.357 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - PROSECUZIONE EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLFNA 2019.	2453	245	28-12-2021	40.800,00
8093	31-12-2021		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - PROSECUZIONE CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 FNA 2019	99	99	14-01-2022	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							672.200,00
1432	08-04-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	608	608	13-04-2022	22.800,00
2077	17-05-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	838	838	08-06-2022	14.400,00
3025	27-06-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI E GRAVI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	1140	114	04-07-2022	54.000,00
3745	28-07-2022		N.4 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - PROSECUZIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	1417	141	03-08-2022	9.600,00
4875	28-10-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI/GRAVI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - ANTICIPAZIONE FNA 2021.	1989	198	31-10-2022	4.800,00
5178	16-11-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI/GRAVI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	2238	223	25-11-2022	777.600,00
6299	21-12-2022		Assegno di Cura IV Piano Sociale Regionale Ammissione al Programma nuovi beneficiari e prosecuzione erogazione per beneficiari gia ammessi e valutati ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n325 del 30/06/2020 FNA 2020	2753	275	27-12-2022	40.800,00
6488	22-12-2022		Assegno di Cura - IV Piano Sociale Regionale - Ammissione al Programma nuovi beneficiari e prosecuzione erogazione per beneficiari gia ammessi e valutati ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n325 del 30/06/2020 FNA 2020	2798	279	28-12-2022	562.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.486.800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 808

TOTALE CAPITOLO **2.159.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101367	7	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA 30%FNA Annualita Fondo 2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367 ART. 7	12.02-1.04.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7962	30-12-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
			276	276	21-02-2022	9.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						9.600,00
TOTALE CAPITOLO						9.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101367	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI F.N.A. 2011/2018 PER ASSEGNI DI CURA - ENTRATA CAP. 1/511 (DA CAP. E. 201367 - 202861 E CAP. S. 101367/1-8 - 101861/10)	12.02-1.04.02.02.999			300.400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4148	02-09-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
			1474	147	03-09-2021	193.800,00
6455	13-12-2021		2351	235	20-12-2021	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						196.200,00
TOTALE CAPITOLO						196.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101367	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ASSEGNI DI CURA (DA CAP. E 201367/7 -6 202861 -) cap. E 1/644	12.02-1.04.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2957	23-06-2022		Atto	T.	Data	RESIDUO
			1116	111	01-07-2022	2.400,00
6481	22-12-2022		2772	277	28-12-2022	21.600,00
7171	29-12-2022		2998	299	31-12-2022	283.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						307.200,00
TOTALE CAPITOLO						307.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102777	1	PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERIALE - ENTRATA CAP.202777 (COFINANZ. COMUNALE SPESA CAP. 102777/5)	12.02-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6709	27-12-2022		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2825	282	29-12-2022	8.840,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						8.840,00
TOTALE CAPITOLO						8.840,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102777	5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA - (VEDI PROGETTO E/202777 - S/102777/1)	12.02-1.03.02.99.999			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 809

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6710	27-12-2022		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella società di persone adulte condizionalità annualità 2019. Impegno di spesa di euro 11.050,00 Utente D. V. G. (10.10.1972)	2825	282	29-12-2022	2.210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.210,00
TOTALE CAPITOLO							2.210,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102842	1	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' DISABILI - FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000-VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2		12.02-1.03.02.15.999			9.521,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5471	29-11-2016		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	181	01-12-2016	9.521,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.521,40
TOTALE CAPITOLO							9.521,40

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102861	1	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861		12.02-1.03.02.99.999			23.920,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7378	28-01-2015		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	13	29-01-2015	23.920,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							23.920,87
TOTALE CAPITOLO							23.920,87

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
129815	1	TRASPORTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociale)		12.02-1.03.02.15.003			2.626.038,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6008	26-11-2013		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSEGUIO DIVERSE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI RESE IN FAVORE DI CITTADINI SVANTAGGIATI ANNO 2013.	1690	169	28-11-2013	238.722,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							238.722,32
348	01-01-2015		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 20 SETTEMBRE 2015.	2539	253	31-12-2014	128.871,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							128.871,42
2636	12-04-2016		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 01/01/2016 AL 3/11/2016.	355	355	12-04-2016	1.105.191,44
2637	12-04-2016		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ALTRE ATTIVITA' DAL 01/01/2016 AL 18/11/2016.	355	355	12-04-2016	937.412,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.042.603,48
3498	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO TRASPORTO A CHIAMATA E ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI AFFERENTE IL SETTORE WELFARE	1247	124	07-08-2018	7.838,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.838,05
3336	28-06-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA'	1070	107	01-07-2019	6.394,18
3498	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO TRASPORTO A CHIAMATA E ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI AFFERENTE IL SETTORE WELFARE	1247	124	07-08-2018	7.838,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 810

4623	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	171	01-10-2019	908,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.141,18
4623	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	171	01-10-2019	35.669,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							35.669,48
4623	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	171	01-10-2019	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							50.000,00
4623	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	171	01-10-2019	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.568.845,93

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132221		INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI				12.02-1.03.02.15.009			367.282,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
3656	03-07-2014		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	914	03-07-2014	20.402,84	
5113	15-10-2014		A.T.I. FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI/PROODOS SOC. COOP.LUOMO 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	146	17-10-2014	20.950,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014										41.353,40
127	01-01-2015		ATI FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.SOC. CO.RE. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP. SOCIALE PRODOS CONS.DI COOP.SOCIALI - SOC.COOP.LUOMO ED IL LEGNO SOC.COOP.SOC/GIS ONLUS ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI 7 E 8 MUNICIPA			1911	191	11-12-2014	22.375,42	
1623	06-03-2015		CONSORZIO GESCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCALE A DISABILI ED ANZIANI PER LE MUNICIPALITA 3-4-9-10 -			277	277	11-03-2015	36.448,49	
4212	08-07-2015		COOP. SOC. CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLA VIII MUNICIPALITA			1077	107	10-07-2015	3.641,60	
7394	31-12-2015		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA ANNO 2015			2806	280	31-12-2015	6.220,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015										68.686,03
1484	17-02-2016		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA III MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016			2809	280	31-12-2015	336,69	
1485	17-02-2016		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IV MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016			2809	280	31-12-2015	11.311,35	
1489	17-02-2016		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016			2809	280	31-12-2015	16.812,01	
1490	17-02-2016		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA X MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016			2809	280	31-12-2015	305,88	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										28.765,93
TOTALE CAPITOLO										138.805,36

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 811

132411	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/128 -	12.02-1.03.01.02.999		150.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7657	31-12-2015		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	303	31-12-2015	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									150.000,00
TOTALE CAPITOLO									150.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133153	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 PROGETTO DOPO DI NOI - ENTRATA CAP. 1/375 (FINANZIAMENTO REGIONALE (VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ACC.TO 2382/18)	12.02-1.04.02.01.999			41.224,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4564	27-09-2019		DIVERSI BENEFICIARI - ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI PER LE PERSONE CON DISABILITA SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE LEGGE 112/2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRI			1700	170	27-09-2019	11.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.970,00
TOTALE CAPITOLO									11.970,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133153	4	PROGETTO DOPO DI NOI a decorrere dall ANNO 2018 - Legge 112/2016 - VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ART. 2	12.02-1.04.02.01.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4655	11-10-2022		N.18 UTENTI BENEFICIARI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI PROMOSSI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			1892	189	20-10-2022	130.893,09
5083	09-11-2022		N.3 UTENTI BENEFICIARI (- CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI PROMOSSI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			2093	209	15-11-2022	23.648,00
5488	01-12-2022		N.2 UTENTI BENEFICIARI (B.M. 19/05/1988 - I.R.T., 18/10/1994) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI PROMOSSI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			2416	241	06-12-2022	14.878,50
5891	09-12-2022		N.1 UTENTE BENEFICIARIO (P.A. - NA 05/01/2001) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI PROMOSSI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			2592	259	20-12-2022	29.097,05
6485	22-12-2022		Impegno spesa Dopo di Noi progetti ammessi. Azione a e b. D. D. 158 del 12/08/2022 .Annualita 2019.in favore delle persone con disabilita grave prive del sostegno familiare Progetto per il Dopo Di Noi.			2758	275	28-12-2022	24.230,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									222.747,49
TOTALE CAPITOLO									222.747,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133153	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 PROGETTO DOPO DI NOI -(FINANZIAMENTO REGIONALE - ENTRATA CAP 1/375 (VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ACC.TO 2382/18)	12.02-1.04.02.01.999			92.303,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	06-07-2020		N.5 SOGGETTI BENEFICIARI DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI - LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			824	824	13-07-2020	20.000,00
4021	23-07-2020		SIG. DE LUCA VINCENZO - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			946	946	30-07-2020	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									40.000,00
TOTALE CAPITOLO									40.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 812

151018	20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO X PROGETTO DOPO DI NOI - ENTRATA 1/511 (DA CAP. E. 231000 - 233153 - 233153/2 E CAP. S. 151018/19 - 133153/4-5)	12.02-1.04.02.01.999			357.210,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3180	07-07-2021		N.5 SOGGETTI BENEFICIARI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			1179	117	11-07-2021	6.268,31
4150	03-09-2021		N.1 SOGGETTO BENEFICIARIO (UTENTE V.G.) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			1508	150	08-09-2021	4.492,80
4620	29-09-2021		N.3 SOGGETTI BENEFICIARI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			1965	196	15-11-2021	2.995,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			13.756,31
						TOTALE CAPITOLO			13.756,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151018	21	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PROGETTO DOPO DI NOI (DA CAP. E 231000-233153-233153/2 E CAP. S 151018/20 PROVEN FONDI 2021) CAP. E 1/633			12.02-1.04.02.01.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2620	08-06-2022		N.2 SOGGETTI BENEFICIARI (C.A. 12/06/1964 - R.C. 25/10/1954) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			971	971	20-06-2022	5.509,60
4109	02-09-2022		N.7 SOGGETTI BENEFICIARI (DA.D. 17/01/1994 - C.P. 15/01/1973 - A.G. 07/01/84 - D.C.10/07/71 - A. MR. 06/05/79 - B.A. 15/05/72 - A.R. 19/07/71) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SEN			1578	157	05-09-2022	53.019,91
5102	10-11-2022		N.1 UTENTE BENEFICIARIO (V.A. 09/09/93) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			2173	217	17-11-2022	7.260,00
5892	09-12-2022		N.1 UTENTE BENEFICIARIO (V.L. - NA 24/06/2002) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI PROMOSSI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			2530	253	15-12-2022	24.950,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			90.739,51
						TOTALE CAPITOLO			90.739,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151081	18	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ABITATIVE IN ATTUAZIONE DECRETO REGIONALE N. 148 DEL 23-10-2017 PROGETTO DOPO DI NOI/AZIONE D - EX ENTRATA CAP. 231000 - ENTRATA CAP 1/317			12.02-1.04.04.01.001			68.010,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5227	29-10-2021		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VITA ATTIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ABITATIVE INNOVATIVE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO REGIONALE N. 148 DEL 23/10/2017 - PROGETTO IL DOPO DI NOI - AZIONE D.			1883	188	03-11-2021	15.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			15.000,00
						TOTALE CAPITOLO			15.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151081	19	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ABITATIVE IN ATTUAZIONE DECRETO REGIONALE N. 148 DEL 23-10-2017 PROGETTO DOPO DI NOI/AZIONE D - (DA CAP ENTRATA . 231000 - CAP. S 151081/18) CAP. E 1/634			12.02-1.04.04.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2721	14-06-2022		FOCUS FONDAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA CASA COMUNE - SOLUZIONE INNOVATIVA ABITATIVA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO REGIONALE N. 148 DEL 23/10/2017 - PROGETTO IL DOPO DI NOI IN MATERIA DI ASSI			1039	103	24-06-2022	51.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			51.000,00
						TOTALE CAPITOLO			51.000,00

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 813

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	9.012.181,97
TOTALE PROGRAMMA	2	Interventi per la disabilità	9.012.181,97
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07

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 -	12.03-1.03.02.15.008			1.525.673,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	01-01-2011		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	340	31-12-2010	1.522,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.522,00
1062	16-02-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016.	2853	285	31-12-2015	4.150,09
1901	01-03-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/03/2016 AL 31/05/2016.	133	133	02-03-2016	6.416,12
3354	07-06-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/06/2016 AL 31/08/2016.	640	640	09-06-2016	6.480,12
4156	08-09-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	1081	108	09-09-2016	18.492,00
5068	07-11-2016		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	151	08-11-2016	6.109,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							41.647,58
786	21-02-2017		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	100	23-02-2017	2.868,46
787	21-02-2017		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO SAN PIO X - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	100	23-02-2017	2.493,18
789	21-02-2017		POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - CASA ALBERGO SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	100	23-02-2017	8.029,85
790	21-02-2017		SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	100	23-02-2017	3.079,24
792	21-02-2017		FONDAZIONE OASI SANTANTONIO - O.N.L.U.S. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	100	23-02-2017	99,44
2393	24-05-2017		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,	419	419	25-05-2017	56.883,73
3253	01-08-2017		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE -ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017	854	854	02-08-2017	7.073,33
3664	28-09-2017		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	108	29-09-2017	4.983,76
3981	02-11-2017		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1372	137	20-11-2017	15.631,05
5949	22-12-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	2181	218	27-12-2016	7.716,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							108.858,47
3120	29-06-2018		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE : MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI CUSTODI CASA ALBERGO - COMUNITA TURWLARE - IST. PICCOLE ANCELLE CRISTO RE - FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS -VILLA DELLE ROSE SRL COMUNITA TUTELARE - CASA ALBERGO ISTI	1014	101	02-07-2018	107.876,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 814

3981	02-11-2017		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1372	137	20-11-2017	90.417,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							198.294,56
2031	09-05-2019		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELAREMADRINATOSAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRIS	673	673	13-05-2019	84.013,10
3120	29-06-2018		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE : MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI CUSTODI CASA ALBERGO - COMUNITA TURWLARE - IST. PICCOLE ANCELLE CRISTO RE - FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS -VILLA DELLE ROSE SRL COMUNITA TUTELARE - CASA ALBERGO ISTI	1014	101	02-07-2018	22.457,25
5609	28-11-2019		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CR	2265	226	29-11-2019	9.481,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							115.951,95
387	04-02-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CR	126	126	06-02-2020	20.599,91
1283	03-03-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, ICASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI C	332	332	04-03-2020	13.680,20
1895	14-04-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, ICASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI C	483	483	17-04-2020	21.695,87
2343	05-05-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CR	525	525	08-05-2020	17.763,54
2842	29-05-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI GIUGN	640	640	01-06-2020	22.609,26
3385	01-07-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI LUGLI	851	851	17-07-2020	10.241,05
4264	30-07-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI AGOST	1248	124	14-09-2020	11.240,78
4891	07-09-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI SETTE	1230	123	14-09-2020	11.700,59
5554	06-10-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI OTTOB	1418	141	09-10-2020	7.396,99
6521	31-12-2019		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CR	45	45	24-12-2019	10.952,35
6879	07-12-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI NOVEM	1757	175	14-12-2020	32.573,35
7060	16-12-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI DICEM	1833	183	21-12-2020	96.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							276.453,89
8589	31-12-2020		ISTITUTO FONDAZIONE LAVINIA CERVONE - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA SIG.RA TERGI GIOVANNA PER LANNO 2021.	11230055	112	30-12-2020	5.653,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.653,85
6980	21-12-2021		ISTITUTO FONDAZIONE LAVINIA CERBONE - CAMPAGNA (SA) - ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA SIG.RA T.G. NAPOLI 02/04/1960	11230067	112	15-12-2021	5.653,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.653,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 815

TOTALE CAPITOLO **754.036,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102847		INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA	12.03-1.03.02.15.999			33.999,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2059	05-05-2017		SOC.CONS.TERZO SETTORE (1- 8 MUNICIPALITA) - SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2 MUNICIPALITA) - SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3 - 5MUNICIPALITA) - SOC.COOP.NUOVA SAIR ONLUS (4 - 6MUNICIPALITA) - SOC.COOP.CONSORZIO ITALIA (7 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (33.999,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					33.999,98	
TOTALE CAPITOLO					33.999,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132135	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 -	12.03-1.03.02.15.999			8.120,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7655	31-12-2015		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.			8.120,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					8.120,80	
TOTALE CAPITOLO					8.120,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132135	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 -	12.03-1.03.02.15.999			7.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7656	31-12-2015		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.			7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					7.000,00	
TOTALE CAPITOLO					7.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199711	2	PON METRO RIPRESA SOCIALE, ECONOMICA E OCCUPAZIONALE (REACT-EU FSE - ASSE 7) - CONVENZIONAMENTO STRUTTURE PER SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI - VINCOLO ENTRATA CAP 404805	12.03-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3896	02-08-2022		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTORIALI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, DA AGOSTO A DICEMB			574.835,02
6424	10-12-2021		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTORIALI - PROROGA IN CONTINUITA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, DA			294.834,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					869.669,67	
TOTALE CAPITOLO					869.669,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199711	3	PON METRO RIPRESA SOCIALE, ECONOMICA E OCCUPAZIONALE (REACT-EU FSE - ASSE 7) - PORTE UNITARIE DI ACCESSO TERRITORIALE (P.U.A.T.) - VINCOLO ENTRATA CAP 404805	12.03-1.03.02.15.999			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 816

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	31-01-2022		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE IN CONTINUITA DEL SERVIZIO P.U.A.T. PORTE UNITARIE DI ACCESSO TERRITORIALE PER IL PERIODO 01/02/2022 - 31/12/2022, MEDIANTE STIPULA DEL 2 ACCORDO AP	195	195	10-02-2022	438.194,37
1120	18-03-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 RELATIVE AL PROGETTO: NA7.1.1C: PORTE UNITARIE DI ACCESSO TERRITORIALE (P.U.A.T.) - IMP. TRASF. 4452/22.	956	956	16-06-2022	13.284,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							451.478,52
TOTALE CAPITOLO							451.478,52

TITOLO			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	2.124.305,12
TOTALE PROGRAMMA	3	Interventi per gli anziani	2.532.308,31
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
242481	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELLABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) EX CAP 242481/1	12.03-2.02.01.09.999	200.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4118	05-09-2016		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	735	12-05-2008	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							200.000,00
TOTALE CAPITOLO							200.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
242481	3	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELLABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - (ANNI PRECEDENTI ENTRATA CAPP.405047/405048 - anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481)	12.03-2.02.01.09.002	206.387,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5574	29-12-2017		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.	1978	197	29-12-2017	200.000,00
6051	31-12-2018		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO -REIMPUTAZIONE ESERCIZIO 2018 - EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MA	1978	197	29-12-2017	6.387,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							206.387,35
TOTALE CAPITOLO							206.387,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251116		DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE - ENTRATA CAP. 1/262	12.03-2.02.01.09.999	1.615,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 817

3053	21-06-2018		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL d.lgs. 50/2016 su AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE	955	955	26-06-2018	1.615,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.615,84
TOTALE CAPITOLO							1.615,84

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			408.003,19

TOTALE PROGRAMMA	3	Interventi per gli anziani	2.532.308,31
-------------------------	----------	-----------------------------------	---------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07
------------------------	-----------	--	-----------------------

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	12.04-1.02.01.02.001			7.086,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5045	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	152	08-11-2016	4.340,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.340,14	
1133	28-02-2017		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	173	02-03-2017	897,34
1137	28-02-2017		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	173	02-03-2017	41,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						938,86	
5617	31-12-2018		INAIL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	47	21-12-2018	33,50
5618	31-12-2018		SANTAGATA DI CASTRO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	47	21-12-2018	460,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						494,17	
6074	17-12-2019		INAIL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	257	19-12-2019	70,50
6075	17-12-2019		SANTAGATA DI CASTRO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	257	19-12-2019	730,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						800,50	
8499	31-12-2020		INAIL (EURO 70,50)/SANTAGATA DI CASTRO (EURO 730) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	1091020	109	21-12-2020	512,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						512,42	
7057	21-12-2021		INAIL - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	109	15-12-2021	70,50
7059	21-12-2021		SANTAGATA DI CASTRO - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	109	15-12-2021	441,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						512,42	
TOTALE CAPITOLO						7.598,51	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 818

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	39	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA	12.04-1.02.01.02.001			118,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5046	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	152	08-11-2016	118,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						118,14	
TOTALE CAPITOLO						118,14	

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	12.04-1.03.02.01.002			182.555,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
13597	22-05-2015		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE FINO AL 31/12/2015.	807	807	27-05-2015	182.555,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						182.555,18	
TOTALE CAPITOLO						182.555,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
30225		ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249003)	12.04-1.03.02.15.009			65.192,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
41	01-01-2010		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	118	09-07-2009	9.719,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						9.719,78	
TOTALE CAPITOLO						9.719,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
31251	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA PER LA COLLETTIVITA CITTADINA	12.04-1.03.02.01.002			2.460,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3743	10-05-2006		DIVERSE ASSOCIAZIONI AFFIDAMENTO ATTIVITA AFFERENTI LINIZIATIVA PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLE 21 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE E DELLA RELATIVA SEGRETERIA TECNICO ORGANIZZATIVE PER MESI OTTO.	768	768	10-05-2006	2.460,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						2.460,00	
TOTALE CAPITOLO						2.460,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33764		FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780	12.04-1.04.02.02.999			4.502.667,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4836	24-10-2016		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2011 AI SENSI DELLART.11 LEGGE N.431/98 -	1368	136	25-10-2016	653.728,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						653.728,95	
5970	13-12-2019		DIVERSI BENEFICIARI - (ELENCO ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.204/19) EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2015 AI SENSI DELLART.11 LEGGE N.431/98	2510	251	17-12-2019	413.009,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 819

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	413.009,04
TOTALE CAPITOLO	1.066.737,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33764	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (IMP. 3689/2018 ENTR.CAP 780) FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - BANDO 2014 - ENTR. 1/715	12.04-1.04.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7162	29-12-2022		Assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento di euro 9.750,00 in favore di n. 10 beneficiari risultanti dalla graduatoria definitiva dei contribuiti alla locazione L.431/98 bando 2014.	9	9	02-01-2023	9.750,00
7169	29-12-2022		Assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento di euro 56.005,08 in favore della Regione Campania per somme non utilizzabili in quanto i beneficiari risultano deceduti e/o emigrati-contributi alla locazione L.431/98 bando 2014.	9	9	02-01-2023	56.005,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						65.755,08	
TOTALE CAPITOLO						65.755,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100322		SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -	12.04-1.04.03.99.999			12.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3806	17-06-2015		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	937	18-06-2015	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						12.000,00	
TOTALE CAPITOLO						12.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101367	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNA 2018 PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA CAP E 1/444 (CAP. S 101367 S - CAP E 201367)	12.04-1.04.02.02.999			89.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3442	07-07-2020		N.398 SOGGETTI DISABILI GRAVI E/O GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (RIVALUTATI DALLE UVI) - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020.	823	823	13-07-2020	89.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						89.400,00	
TOTALE CAPITOLO						89.400,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101368	3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA PREGRESSE 2017 - 2018 - 2019 REGIONE CAMPANIA L .11/07 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	12.04-1.03.02.15.999			350.743,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3126	02-07-2018		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA DENOMINATA REDDITO DI INCLUSIONE (REI) FINO AL 31/12/2018.	1017	101	03-07-2018	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						50.000,00	
2192	28-04-2020		VEGEZIO SRL - ATTIVAZIONE QUINTO DOBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 12 D.LGS. 50/2016, IN ORDINE ALL'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI FRESCO-CALDI IN FAVORE DI OSPITI SENZA FISSA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA	515	515	03-05-2020	10.559,73
5812	20-10-2020		RI.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI CALDI PREPARATI , NELLA STESSA GIORNATA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE CON IL METODO DELLO SCODELLAMENTO, IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO GIUSEPPE SIGNORIELLO,	1518	151	26-10-2020	3.684,84
6263	04-11-2020		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, PIEGA ED IMBUSTAMENTO DELLE RACCOMANDATE A/R, NELL'AMBITO DELLE VERIFICHE A CARICO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC).	1655	165	10-11-2020	149,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 820

6830	03-12-2020		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1762	176	14-12-2020	1.795,29
6909	10-12-2020		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - SERVIZI DI SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MISURA DE	1823	182	18-12-2020	1.000,00
8578	31-12-2020		DIVERSI SOGGETTI / ASSOCIAZIONI - RIMBORSO SPESE PER LAFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTORE PUBBLICO E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ATTRIBUITE DAL TRIBUNALE ALLASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. n. 148 DE	11220008	112	28-12-2020	55.531,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							72.720,92
1613	28-04-2021		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - PROROGA TECNICA, A TUTTO IL 30/04/2021, DELLE CONVENZIONI IN ESSERE, AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL	762	762	29-04-2021	10.000,00
1793	03-05-2021		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - PROROGA TECNICA, FINO AL 31/05/2021, DELLE CONVENZIONI IN ESSERE, AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL	797	797	10-05-2021	1.796,90
2211	28-05-2021		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO AI CITTADINI, PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL	991	991	03-06-2021	24.192,62
8595	31-12-2020		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - PROROGA TECNICA, PER IL PERIODO 01.01.2021 AL 28.02.2021, DELLE CONVENZIONI IN ESSERE, AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL	11230051	112	28-12-2020	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							45.989,52
4384	17-09-2021		SAGIFI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI FRESCO-CALDI, IN FAVORE DEGLI OSPITI SENZA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS 10 PER LA DURATA DI 365 GIORNI A FAR DATA DAL 16/09/2021 - (IL SERVIZIO PRO	1591	159	21-09-2021	65.336,54
5812	20-10-2020		RI.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI CALDI PREPARATI , NELLA STESSA GIORNATA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE CON IL METODO DELLO SCODELLAMENTO, IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO GIUSEPPE SIGNORIELLO.	1518	151	26-10-2020	37.757,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							103.093,75
TOTALE CAPITOLO							271.804,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368	11	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDUI FONDO REGIONALE 2018 - CAP E 1/367 (DA CAP. E 201368)	12.04-1.03.02.15.009			200.518,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
428	01-02-2019		SOC.COOP.ACCAPARLANTE (1 -2 MUNICIPALITA) - - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.OMLUS DI LIBERE IMPRESE (3 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (4 -10 MUNICIPALITA) - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE (5 MUNICIPALITA)-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6- 8 MUNICIPALITA)- SOC.CO			126.274,19
2252	21-05-2019		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO), - A			74.244,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						200.518,71
TOTALE CAPITOLO						200.518,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368	12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FONDO REGIONALE 2017 LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA CAP E 1/374 - (ACC.TO N. 2558/18 CAP. E/201368) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE -	12.04-1.03.02.15.999			106.360,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2253	21-05-2019		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO), - A			106.360,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 821

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	106.360,94
TOTALE CAPITOLO	106.360,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101368	13	FONDO SOCIALE REGIONALE a decorrere dall'annualità 2020 L. 11/07 ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP.201368 ART. 2	12.04-1.03.02.15.999			371.131,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4158	03-09-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1510	151	08-09-2021	59.548,23
4159	03-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITÀ CITTADINE, DAL 01/09/2021 AL 15/12/2021 (IMP. T	1510	151	08-09-2021	3.328,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						62.877,01	
TOTALE CAPITOLO						62.877,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101368	20	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITÀ FONDO 2021 L. 11/07 ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP.201368 ART. 2	12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6017	13-12-2022		DIVERSI ENTI PRESTATORI DI SERVIZI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA SOLE E/O CON MINORI FINO AL 31/03/2023.	2568	256	19-12-2022	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.000,00	
TOTALE CAPITOLO						3.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101368	23	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 X SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE - ENTRATA 1/511 (DA CAP. E. 201368 E CAP. S. 101368/3)	12.04-1.03.02.15.999			89.932,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3298	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1198	119	19-07-2021	14.922,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						14.922,04	
TOTALE CAPITOLO						14.922,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101368	26	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 X RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO X SERVIZI DA RENDERSI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (EX CAP. S. 101368/15 CAP. E. 201368/2) - CAP. E.	12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3711	26-07-2022		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DA RENDERSI AGLI OSPITI SENZA FISSA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS, EX DORMITORIO PUBBLICO, PER LA DURATA DI 12 MESI.	1416	141	03-08-2022	16.128,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						16.128,00	
TOTALE CAPITOLO						16.128,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 822

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101368	27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 X ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI X IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (EX CAP. S. 1013658/15 CAP. E. 201368/2) - CAP. E. 1/646	12.04-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3712	26-07-2022		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA DA RENDERSI AGLI OSPITI SENZA FISSA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS, EX DORMITORIO PUBBLICO, PER LA DURATA DI 12 MESI.	Atto	T.	Data	180,00
				1416	141	03-08-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						180,00	
TOTALE CAPITOLO						180,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101368	29	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 PER SERVIZIO MENSA E BENI DI PRIMA NECESSITA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 1/704	12.04-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4451	26-09-2022		SAGIFI SPA - STIPULA DEL 2 CONTRATTO APPLICATIVO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI FRESCO-CALDI, IN FAVORE DEGLI OSPITI SENZA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS 10 PER LA DURATA DI 365 GIORNI A FAR	Atto	T.	Data	25.853,26
				1765	176	03-10-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						25.853,26	
TOTALE CAPITOLO						25.853,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101368	30	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI ROM - ENTRATA CAP. 1/704	12.04-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4388	21-09-2022		ASSOCIAZIONE TERRA MIA ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PREVISTE DAL PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DEI MINORI ROM NEL LOTTO 4 DI SCAMPIA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (2 CONTRATTO APPLICATIVO).	Atto	T.	Data	11.704,25
				1766	176	03-10-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						11.704,25	
TOTALE CAPITOLO						11.704,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	12.04-1.03.02.15.999			471.181,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3799	23-07-2019		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE - COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI SEI MESI DALL AVVIO DELL ATTIVITA.	Atto	T.	Data	22.588,00
				1271	127	24-07-2019	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						22.588,00	
6435	27-12-2019		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA DEL CONTRATTO APPLICATIVO IN ESSERE AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DEI PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI 60 GIORNI A	2942	294	31-12-2019	10.980,69
6557	31-12-2019		RTI COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO ATTIVITA INERENTI A CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIBeRI PER CRESCERE - SPAZIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DE	43	43	27-12-2019	735,33
6878	31-12-2019		NETWORK WORLD TRAVEL GROUP SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ROM DEI CENTRI COMUNALI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA (LOTTO 1) E DI VIA RIPOSO (LOTTO 2), PER GLI ANNI 2020 E 2021	30	30	24-12-2019	45.309,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						57.025,42	
TOTALE CAPITOLO						79.613,42	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 823

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	4	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 - (NOTA 2018)	12.04-1.03.02.15.999			62.144,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5088	20-12-2018		DIVERSI CAF -PROROGA TECNICA FINO AL 30APRILE 2019 DELLE CONVENZIONI GIA STIPULATE CON SCADENZA AL 31.12.2018 PER LE ATTIVITADI SUPPORTO AI CITTADINI ALL ACCESSO AL BENEFICIO REI E ASSEGNI SOCIALI (MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE) -APPROVAZIONE AVVISO	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2247	224	28-12-2018	61.749,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						61.749,34	
TOTALE CAPITOLO						61.749,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	14	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FNPS LEGGE 328/00 CAP ENTRATA 1/374 (ACC.TO 2557/18 ENTR. 201369) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE -	12.04-1.03.02.15.999			78.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2254	21-05-2019		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AF	Atto	T.	Data	RESIDUO
				735	735	21-05-2019	78.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						78.000,00	
TOTALE CAPITOLO						78.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	25	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AZIONI DI PROMOZIONE A SOSTEGNO DELL AFFIDO FAMILIARE - RESIDUI FINPS 2018 CAP E 1/441 (DA CAP. S 101369/3 R.P. 2019 E CAP. E 201369)	12.04-1.03.02.15.999			8.579,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5623	13-10-2020		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PER LA DURATA DI 12 MESI.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1465	146	21-10-2020	8.579,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						8.579,10	
TOTALE CAPITOLO						8.579,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	29	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2018 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA CAP ENTRATA 1/ 446 (DA 101369/3 E CAP. E 201369)	12.04-1.03.02.15.999			330.316,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6281	05-11-2020		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1645	164	10-11-2020	273.759,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						273.759,85	
TOTALE CAPITOLO						273.759,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	38	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2018 X ATTIVITA IN FAVORE DELLINFANZIA E DELLADOLESCENZA - ENTRATA 1/545 (DA CAP. E. 201369 E CAP. S. 101369/23-24-26-27)	12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8006	31-12-2021		C.T.G. TURMED - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - LOTTO 5	Atto	T.	Data	RESIDUO
				77	77	11-01-2022	9.085,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 824

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	9.085,66
TOTALE CAPITOLO	9.085,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	39	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2019 X ATTIVITA IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA 1/545 (DA CAP. E. 201369 E CAP. S. 101369/22)	12.04-1.03.02.15.999			690.313,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5571	18-11-2021		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER L'ANNO 2021.	Atto	T.	Data	177.464,76
				2056	205	24-11-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						177.464,76	
4919	15-10-2021		COSTITUENDO RTI SOC. COOP. SOC. LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) / COOP. SOCIALE PROGETTO UOMO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO LIB(ER)I PER CRESCERE - SPAZIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA NARRAZIONE PER E CON I BAMBINI	1796	179	26-10-2021	66.360,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						66.360,41	
TOTALE CAPITOLO						243.825,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	65	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA IN FAVORE DELLE DONNE E DELLE PERSONE LGBTQI VITTIME DI VIOLENZA - (DA CAP. E 201369/2021) CAP. E 1/659	12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5888	09-12-2022		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS ED ALTRI 8 ENTI PRESTATORI DI SERVIZI- CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA SOLE E/O CON MINORI, PER L'ANNUALITA 2022.	2531	253	15-12-2022	300.000,00
6084	15-12-2022		MADDALENA APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	264	22-12-2022	1.294,40
6085	15-12-2022		LE KASSANDRE APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	264	22-12-2022	1.294,40
6086	15-12-2022		SALUTE DONNA APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	264	22-12-2022	38.535,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						341.124,40	
TOTALE CAPITOLO						341.124,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101375		ACQUISTO SERVIZI PER AREA POVERTA ESTREMA - FONDO NAZIONALE POVERTA QUOTA SENZA DIMORA - ANNO 2018 - VINCOLO ENTR. 201375	12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1356	01-04-2022		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - CORRISPETTIVO PER LA PROSECUZIONE, PER ULTERIORI 5 SETTIMANE, DELLE ATTIVITA RELATIVE AL SERVIZIO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA.	560	560	06-04-2022	12.308,46
1871	06-05-2022		A.T.I. CONSORZIO GESCO (MANDATARIA) / IL CAMPER SOC. COOP. ONLUS / LA LOCOMOTIVA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE / FONDAZIONE MASSIMO LEONE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DENOMINATO EQUIPE SOCIALE PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL CO	789	789	23-05-2022	309.588,36
2195	26-05-2022		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA PER UN PERIODO DI 150 GIORNI.	906	906	14-06-2022	62.268,23
4948	02-11-2022		UnipolSai Assicurazioni - copertura assicurativa a favore di n. 50 lavoratori di pubblica utilita per la durata di anni 1	2277	227	28-11-2022	5.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						389.815,05	
TOTALE CAPITOLO						389.815,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101375	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA QUOTA POVERTA ESTREMA X ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA (CAP. S. 101375 CAP. E. 201375) CAP. E. 1/649	12.04-1.03.02.15.999			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 825

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3682	25-07-2022		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA VINCENZIANA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER N.32 PERSONE SENZA DIMORA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA COMUNITA DELLE GENTI, PER UN PERIODO DI 6 MESI.	1349	134	26-07-2022	30.000,00
3947	04-08-2022		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DIURNI A BASSA SOGLIA PER CITTADINI STRANIERI SENZA DIMORA, PRESSO LA STRUTTURA DI VERTECOELLI n.6, PER UN PERIODO DI 14 MESI.	1461	146	09-08-2022	4.152,01
6386	22-12-2022		AGGIUDICAZIONE definitiva della Gara mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al MEPA tramite Richiesta dOfferta, per l affidamento con il criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa sensi	2675	267	22-12-2022	2.368,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.520,21
TOTALE CAPITOLO							36.520,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO ENTRATA CAP.201566			12.04-1.03.02.15.008			1.455.495,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1372	08-04-2021		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ULTERIORE PROROGA, FINO AL 31/07/2021, (E COMUNQUE PER IL TEMPO OCCORRENTE ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE PER LINDIVIDUAZIONE DELLEVENTUALE NUOVO GESTORE SIPROIMI/SAI) DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTE	670	670	13-04-2021	7.683,06	
3796	04-08-2021		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELLAFFIDAMENTO IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 01/08/2021 - 14/09/2021, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR/SIPROIMI NAP	1325	132	09-08-2021	66.874,12	
4376	17-09-2021		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELLAFFIDAMENTO IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 15/09/2021 - 03/10/2021, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR/SIPROIMI NAP	1597	159	21-09-2021	28.235,73	
4714	05-10-2021		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELLAFFIDAMENTO IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 04/10/2021 - 12/11/2021, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR/SIPROIMI NAP	1740	174	18-10-2021	59.443,67	
6071	06-12-2021		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELLAFFIDAMENTO IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 13/11/2021 - 30/11/2021, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR/SIPROIMI NAP	2214	221	09-12-2021	26.749,65	
6074	06-12-2021		MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RELATIVE ALLA RETE SIPROIMI/SAI, PER IL PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2022, IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR NAPOLI ORDINARI.	2214	221	09-12-2021	81.264,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							270.250,82	
6074	06-12-2021		MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RELATIVE ALLA RETE SIPROIMI/SAI, PER IL PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2022, IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR NAPOLI ORDINARI.	2214	221	09-12-2021	1.255.626,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.255.626,96	
TOTALE CAPITOLO							1.525.877,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101567		DCM DEL 21 GIUGNO 2022- INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA - ENTRATA CAP. 201567			12.04-1.03.02.99.999			1.379.998,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4833	13-10-2021		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER L'ANNO SOCIALE 2021-2022.	1754	175	18-10-2021	12.116,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.116,14	
4603	06-10-2022		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022	1841	184	07-10-2022	579.290,72	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							579.290,72	
TOTALE CAPITOLO							591.406,86	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 826

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	14	ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART.10				12.04-1.03.02.15.999			138.661,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2627	14-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX ART				1005	100	14-06-2021	1.744,12
2630	14-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX A				1005	100	14-06-2021	2.291,81
2632	14-06-2021		MEDIHOSPES COOP.SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI. AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX				1005	100	14-06-2021	2.194,40
2634	14-06-2021		CONSORZIO GESCO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX ART				1005	100	14-06-2021	1.523,73
2636	14-06-2021		NUOVA SAIR COOP. SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE				1005	100	14-06-2021	432,36
2638	14-06-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE				1005	100	14-06-2021	1.046,30
2640	14-06-2021		MEDIHOSPES COOP.SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX				1005	100	14-06-2021	1.444,53
2642	14-06-2021		NUOVA SAIR COOP. SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 10 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE				1005	100	14-06-2021	1.718,31
2722	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 5 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA				1035	103	16-06-2021	2.190,35
2728	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 9 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA				1035	103	16-06-2021	7.717,75
3295	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N				1198	119	19-07-2021	12.611,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									34.915,42	
TOTALE CAPITOLO									34.915,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	18	ACQUISTI BENI DI CONSUMO AMBITO PUC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART.10 - SERV DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONI TECNICHE				12.04-1.03.01.02.999			83.579,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
3814	04-08-2021		Silcam Italia S.r.l.-Affidamento mediante Trattativa Diretta MePa per la fornitura di DPI Dispositivi di Protezione Individuale				1455	145	02-09-2021	61.409,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									61.409,92	
6476	13-12-2021		ASIA Napoli S.p.A - acquisizione - mediante cessione a titolo oneroso da parte della medesima ASIA Napoli S.p.A. - di n. 30.000 sacchetti in plastica per le attività relative al Progetto Utile alla Collettività (PUC) denominato Pulizia da rifiuti				2349	234	20-12-2021	4.501,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									4.501,80	
TOTALE CAPITOLO									65.911,72	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 827

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	19	ACQUISTI DI SERVIZI AMBITO PUC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART.10	12.04-1.03.02.99.999			9.760,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4365	16-09-2021		R.T.I. COM METODI S.p.A. (capogruppo mandataria) / DELOITTE CONSULTING S.r.l. (mandante) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZ	Atto	T.	Data	RESIDUO
			1580	158	21-09-2021	12.600,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						12.600,00	
TOTALE CAPITOLO						12.600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	39	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 -(GIA VINCOLO ENTRAT	12.04-1.03.02.15.999			648.834,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3296	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1198	119	19-07-2021	25.005,18
4154	03-09-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1510	151	08-09-2021	53.262,47
4155	03-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/09/2021 AL 15/12/2021 (IMP. T	1510	151	08-09-2021	3.896,51
6952	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	250	29-12-2021	296,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						82.460,26	
6943	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	250	29-12-2021	697.815,37
6952	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	250	29-12-2021	7.106,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						704.921,86	
TOTALE CAPITOLO						787.382,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	48	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI AL LART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 -(DA CAP. S 101590/3 ANNO PROVENIENZA F	12.04-1.01.01.01.006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3058	28-06-2022		N. 46 DIPENDENTI DI CATEGORIA D (VARI PROFILI) - CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA 01/07/2022 FINO AL 30/12/2022 (PER N. 18 UNITA, IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE) E FINO	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1110	111	30-06-2022	33.618,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						33.618,01	
TOTALE CAPITOLO						33.618,01	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 828

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	49	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - DA CAP. ENTRATA . 201590 ART 10 - C	12.04-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3059	28-06-2022		ONERI SU CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO N. 46 DIPENDENTI DI CATEGORIA D (VARI PROFILI) CON DECORRENZA 01/07/2022 FINO AL 30/12/2022 (PER N. 18 UNITA, IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE)	1110	111	30-06-2022	9.535,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						9.535,33	
TOTALE CAPITOLO						9.535,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - (DA CAP. ENTRATA 201590 ART 10 - CAP. S 101	12.04-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3060	28-06-2022		IRAP SU CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO N. 46 DIPENDENTI DI CATEGORIA D (VARI PROFILI) CON DECORRENZA 01/07/2022 FINO AL 30/12/2022 (PER N. 18 UNITA, IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE)	1110	111	30-06-2022	2.857,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.857,54	
TOTALE CAPITOLO						2.857,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	51	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TICKET BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - (DA CAP. ENTRATA 201590 ART 1	12.04-1.01.01.02.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2624	08-06-2022		Edenred Italia srl - servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico alle n. 46 unita di personale assunto a tempo determinato in seguito alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 61 del 16/2/2018 e n. 149 del 6/4/2018 per lo svolgimento	904	904	13-06-2022	5.046,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.046,76	
TOTALE CAPITOLO						5.046,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	54	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AMBITO PUC - (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4094	31-08-2022		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. S.r.l. - Fornitura di beni durevoli e di consumo necessari allattuazione dei due Progetti Utili alla Collettivita (P.U.C.) denominati: Quartieri Creativi e Riordino Archivi Urbanistica, attraverso il sistema della	1571	157	02-09-2022	707,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						707,60	
TOTALE CAPITOLO						707,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	56	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AMBITO PUC - (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4096	31-08-2022		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. S.r.l. - Fornitura di beni durevoli e di consumo necessari allattuazione dei due Progetti Utili alla Collettivita (P.U.C.) denominati: Quartieri Creativi e Riordino Archivi Urbanistica, attraverso il sistema della	1571	157	02-09-2022	1.952,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 829

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.952,00
TOTALE CAPITOLO	1.952,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	58	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AMBITO PUC - (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7311	30-12-2022		Palomba Service di Rosario Vincenzo Palomba - Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalita limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per la fornitura macchine, attrezzature e	2985	298	31-12-2022	14.986,48

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	14.986,48
TOTALE CAPITOLO	14.986,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	60	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AMBITO PUC - (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5335	23-11-2022		ASIA Napoli S.p.A. acquisizione di n. 60.000 sacchetti in plastica per le attivita relative al Progetto Utile alla Collettivita (PUC) denominato Pulizia da rifiuti indifferenziati di fioriere, fonti arboree, aiuole, aree attrezzate e piccoli parchi d	103	103	09-01-2023	9.003,60
7314	30-12-2022		Palomba Service di Rosario Vincenzo Palomba - Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalita limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per la fornitura macchine, attrezzature e	2985	298	31-12-2022	18.473,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	27.476,84
TOTALE CAPITOLO	27.476,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590	64	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ASSICURAZIONE RESPOSABILITA CIVILE AMBITO PUC FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - (DA CAP. E 201590/10 CAP. S 202590/6 101590/26-202590/7-101590/28 - 202590/8 - 101590/29) CAP E 1/661	12.04-1.10.04.01.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7222	30-12-2022		Nobis S.p.a. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi assicurativi finalizzati a coprire laResponsabilita Civile Terzi in favore dei beneficiari dei Progetti Utili alla Collettivita	2961	296	30-12-2022	16.680,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	16.680,00
TOTALE CAPITOLO	16.680,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101591	7	ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA DALL'ANNUALITA 2020 ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590	12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7942	30-12-2021		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN CONTINUITA DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL AMBITO DELLE CONVENZIONI GIA SOTTOSC	2675	267	31-12-2021	573.804,73
8080	31-12-2021		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN CONTINUITA DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL AMBITO DELLE CONVENZIONI GIA SOTTOSC	98	98	14-01-2022	261.519,42

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	835.324,15
TOTALE CAPITOLO	835.324,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 830

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101591	20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO SERVIZI AMBITO PUC - FONDO NAZIONALE POVERTA 2020 D. LGS. N. 147/2017 (DA CAP. E 201590/2021) CAP. E 1/662 E CAP. 1/661 PER EURO 50.000 (DA CAP. 201590/10)	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7268	30-12-2022		Atto	T.	Data	8.235,00
		Libemax S.r.l. - Affidamento triennale con unico operatore economico ex art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi mediante trattativa diretta sul MePA, per il noleggio di licenze duso di app per la rilevazione elettronica delle presenze, nellambito d	2955	295	30-12-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						8.235,00
TOTALE CAPITOLO						8.235,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101591	21	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO AMBITO PUC - FONDO NAZIONALE POVERTA 2020 D. LGS. N. 147/2017 (DA CAP. E 201590/2021) CAP. E 1/662	12.04-1.03.01.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7263	30-12-2022		Atto	T.	Data	2.428,41
		KingKong Work Srls- Affidamento diretto ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. fornitura gilet ad alta visibilita da assegnare ai percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nelle attivita dei Progetti Utili a	2959	295	30-12-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.428,41
TOTALE CAPITOLO						2.428,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101591	66	IX MU - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO SERVIZI AMBITO PUC - FONDO NAZIONALE POVERTA 2020 D. LGS. N. 147/2017 (DA CAP. E 201590/2021) CAP. E 1/662	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7330	30-12-2022		Atto	T.	Data	1.800,00
		COM METODI srl - Affidamento, ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per i corsi di formazione (servizi) relativi ai Progetti Utili alla Collettivita (PUC) denominati Un Supporto alla Municipalita, Guardo Io e A	267	267	24-01-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.800,00
TOTALE CAPITOLO						1.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101591	67	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO AMBITO PUC - FONDO NAZIONALE POVERTA 2020 D. LGS. N. 147/2017 (DA CAP. E 201590/2021) CAP. E 1/662	12.04-1.03.01.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6317	22-12-2022		Atto	T.	Data	2.440,61
		OFFICE BeP SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E BENI DUREVOLI PER I PUC UN SUPPORTO ALLA MUNICIPALITA, GUARDO IO E AMICO LIBRO	2721	272	27-12-2022	
7327	30-12-2022		Atto	T.	Data	473,97
		ditta Novamedi S.r.l. - Affidamento, ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, della fornitura di cancelleria (beni di consumo) relativi ai Progetti Utili alla Collettivita (PUC) denominati Un Supporto alla Municip	200	200	16-01-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.914,58
TOTALE CAPITOLO						2.914,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101600	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO REGIONALE POVERTA 2019 X SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE - ENTRATA 1/511 (DA CAP. E. 201600 E CAP. S. 101600/3)	12.04-1.03.02.15.999			9.295,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6944	21-12-2021		Atto	T.	Data	7.438,24
		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	250	29-12-2021	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 831

6953	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	250	29-12-2021	47,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.486,09
6944	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	250	29-12-2021	221.949,19
6953	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	250	29-12-2021	1.148,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							223.097,59
TOTALE CAPITOLO							230.583,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101615		PON INCLUSIONE - AVVISO 1/2021 PRINZ - PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE - REACT - EU - VINCOLO ENTRATA CAP. 201615			12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4648	11-10-2022		ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE (MANDANTE) / IL CAMPER ONLUS (MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE LGNET ONE STOP SHOP E UNITA DI STRADA PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 364 G			1912	191	21-10-2022	21.306,91
4649	11-10-2022		LA LOCOMOTIVA ONLUS SOC. COOP. SOC - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE LGNET ONE STOP SHOP E UNITA DI STRADA PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 364 GIORNI - LOTTO 2 (MUNICIPALITA 3-4).			1912	191	21-10-2022	21.197,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									42.504,12
TOTALE CAPITOLO									42.504,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101633		TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ENTRATA CAP. 201633			12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6097	15-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE BONUS CAREGIVER PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.			2627	262	21-12-2022	170.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									170.250,00
TOTALE CAPITOLO									170.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	16	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI			12.04-1.03.02.05.004			245.844,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8702	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	100	15-01-2021	182.479,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									182.479,10
3270	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA			1665	166	16-09-2022	4.678,46
3287	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	121	11-07-2022	204.698,39
4980	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022			2386	238	05-12-2022	42.000,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 832

6900	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	110	14-12-2021	2.000,00
7510	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	250	17-02-2022	8.734,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							262.111,85
TOTALE CAPITOLO							444.590,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102365		FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNI FONDO FAMI - PER RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEL MSNA NELLA RETE SIPROIMI - VINCOLO ENTRATA CAP 202365			12.04-1.03.02.15.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7998	31-12-2021		COOPERATIVA SOCIALE L.E.S.S. - AGGIUDICAZIONE TRAMITE ME PA, DELLA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI N. 10 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NELL'AMBITO DELLA RETE SIPROIMI/SAI PER MESI 12			17	17	03-01-2022	136.507,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							136.507,73		
TOTALE CAPITOLO							136.507,73		

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			12.04-1.03.02.15.999			281.267,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5473	29-11-2016		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	181	01-12-2016	281.267,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							281.267,88		
TOTALE CAPITOLO							281.267,88		

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			12.04-1.03.02.15.999			511.202,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5474	29-11-2016		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	181	01-12-2016	511.202,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							511.202,68		
TOTALE CAPITOLO							511.202,68		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102843	16	RIAPPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO - PER POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011(per provenienza fondi vedi nota) - CAP. ENTRATA 1/460			12.04-1.03.02.15.008			15.387,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6104	06-12-2021		ARCIDONNA NAPOLI APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA GESTIONE, IN COMPARTICIPAZIONE COL COMUNE DI NAPOLI, DEL CENTRO ANTIVIOLENZA CENTRALE PRESSO LA SEDE DI VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO n.26, PER LA DURATA DI 112 GIORNI.			2223	222	13-12-2021	2,04
6105	06-12-2021		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA GESTIONE, IN COMPARTICIPAZIONE COL COMUNE DI NAPOLI, DEL CENTRO ANTIVIOLENZA CENTRALE PRESSO LA SEDE DI VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO n.26, PER LA DURATA DI 112 GIORNI.			2223	222	13-12-2021	3,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5,13		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 833

TOTALE CAPITOLO 5,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102844	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	12.04-1.03.02.15.999			644.340,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5475	29-11-2016		1818	181	01-12-2016	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	12.04-1.03.02.02.999			9.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5539	02-12-2016		1872	187	06-12-2016	9.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						9.300,00
TOTALE CAPITOLO						9.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102844	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	12.04-1.03.02.15.999			343,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5154	14-11-2016		1591	159	14-11-2016	343,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						343,71
TOTALE CAPITOLO						343,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102844	19	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE SW ASSEGNI SOCIALI - FONDO REGIONALE 2017 - CAP. E 1/304 - (CAP.0202844 ACCERT. 6403 ORDINAT. INCASSO 6403/17)	12.04-1.03.02.19.001			25.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5089	20-12-2018		2247	224	28-12-2018	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						25.000,00
TOTALE CAPITOLO						25.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102846		INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA	12.04-1.03.02.15.999			3.402.174,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5141	10-11-2016		1591	159	14-11-2016	142.504,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						142.504,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 834

1356	16-03-2017	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	182	16-03-2017	56,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						56,97
3035	20-06-2018	SOC.COOP.ACCAPARLANTE (1 -2 MUNICIPALITA) - - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.OMLUS DI LIBERE IMPRESE (3 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (4 -10 MUNICIPALITA) - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE (5 MUNICIPALITA)-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6- 8 MUNICIPALITA)- SOC.CO	923	923	19-06-2018	120.000,00
3125	02-07-2018	DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA DENOMINATA REDDITO DI INCLUSIONE (REI) FINO AL 31/12/2018.	1017	101	03-07-2018	100.000,00
3517	07-08-2018	COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - AFFIDAMENTO PER N.6 MESI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	1257	125	08-08-2018	42.807,18
3563	13-08-2018	SOC.COOP. GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO PORTA UNICA DI ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI DECORRENZA 17/08/2018-17/10/2018	1307	130	21-08-2018	121.373,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						384.180,18
2251	21-05-2019	DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AF	735	735	21-05-2019	216.797,46
3035	20-06-2018	SOC.COOP.ACCAPARLANTE (1 -2 MUNICIPALITA) - - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.OMLUS DI LIBERE IMPRESE (3 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (4 -10 MUNICIPALITA) - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE (5 MUNICIPALITA)-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6- 8 MUNICIPALITA)- SOC.CO	923	923	19-06-2018	67.061,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						283.859,39
2251	21-05-2019	DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AF	735	735	21-05-2019	9.655,55
3142	16-06-2020	DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA FINO AL 31/07/2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	724	724	30-06-2020	44.295,87
4013	23-07-2020	DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER 4 MESI, DAL 01/08/2020 AL 30/11/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	947	947	30-07-2020	66.472,10
6829	03-12-2020	DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1762	176	14-12-2020	107.704,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						228.127,79
1142	25-03-2021	DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	594	594	29-03-2021	368.490,36
1754	29-04-2021	DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 01/05/2021 - 31/05/2021, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	788	788	03-05-2021	194.613,81
2718	16-06-2021	CONSORZIO MATRIX - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 1 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1035	103	16-06-2021	11.590,43
2719	16-06-2021	CONSORZIO MATRIX - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 2 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE E	1035	103	16-06-2021	8.663,55
2720	16-06-2021	MEDIHOSPES SOC. COOP. ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 3 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA C	1035	103	16-06-2021	12.527,03
2721	16-06-2021	CONSORZIO GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 4 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE E	1035	103	16-06-2021	11.192,37
2724	16-06-2021	A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 5 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA	1035	103	16-06-2021	6.392,30
2725	16-06-2021	COOP. SOC. NUOVA SAIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 6 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATT	1035	103	16-06-2021	8.359,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 835

2726	16-06-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 7 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTR	1035	103	16-06-2021	9.412,83
2727	16-06-2021		MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 8 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CO	1035	103	16-06-2021	14.259,74
2730	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 9 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA	1035	103	16-06-2021	9.834,30
2731	16-06-2021		COOP. SOC. NUOVA SAIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 10 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRAT	1035	103	16-06-2021	15.383,66
3299	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1198	119	19-07-2021	51.957,92
6947	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	250	29-12-2021	57.202,85
7225	17-12-2020		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1906	190	21-12-2020	1.010.245,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.790.125,42
TOTALE CAPITOLO							2.828.853,78

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 (non dotare)	12.04-1.04.02.02.999			18.802,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12850	31-12-2014		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA2015	2312	231	31-12-2014	9.134,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							9.134,28
8758	31-12-2014		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA2015	2312	231	31-12-2014	6.693,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							6.693,04
7620	31-12-2014		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA2015	2312	231	31-12-2014	2.772,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.772,68
TOTALE CAPITOLO							18.600,00

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 - (VEDI CAP. 303003 E 103003/1)	12.04-1.04.02.02.999			831,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6896	04-12-2015		DIVERSI SOGGETTI (N18) CON GRAVI DEFICIT MOTORI CONTRIBUTO PER ASSISTENZA INDIRECTA AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA	2313	231	09-12-2015	831,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							831,12
TOTALE CAPITOLO							831,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104586		FINANZIAMENTO A VALERE RISORSE POC METRO 2014-2020 AMBITO 1 COFINANZIAMENTO A.B.I.T.A.R.E PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ENTRATA CAP 404794	12.04-1.03.02.15.008			150.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 836

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1963	14-05-2021		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / - CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE / ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOPERATIVA SOCIALE / ASSOCIAZIONE V.E.R.I. VERITA, EMANCIPAZIONE, RISPETTO, IMPEGNO / COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO DONNA / COOP	867	867	18-05-2021	787,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							787,55
TOTALE CAPITOLO							787,55

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) -	12.04-1.03.02.99.999	412.964,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6655	28-12-2012		ASSOCIAZIONE IL PIOPPPO - PROSEGUIMENTO ATTIVIT PER SCOLARIZZAZIONE E SPORTELLO SANITARIO MINORI ROM DELLA ZONA NORD DI NAPOLI	1837	183	31-12-2012	14.400,00
7124	09-05-2013		ASSOCIAZIONE IL PIOPPPO AFFIDAMENTO DELLE ATTIVIT 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	525	13-05-2013	7.517,42
7248	24-09-2013		ASSOCIAZIONE IL PIOPPPO ONLUS - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SOCIALE PRESSO VILLAGGI ROM ATTREZZATI- DURATA 48 SETTIMANE.	1250	125	25-09-2013	49.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							70.917,42
7609	31-12-2015		ASSOCIAZIONE IL PIOPPPO 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	304	31-12-2015	13.177,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.177,97
TOTALE CAPITOLO							84.095,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
105403		SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA PER FASCE DEBOLI E SALUTE DI COMUNITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 205403 (non dotare successivamente)	12.04-1.03.02.99.999	100.583,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4924	22-12-2017		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELLAMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE PER LINCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI	77	77	19-12-2017	98.300,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							98.300,33
TOTALE CAPITOLO							98.300,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
106012	1	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010	12.04-1.03.02.15.003	53.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3228	25-05-2016		SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI	569	569	27-05-2016	53.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							53.000,00
TOTALE CAPITOLO							53.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
108036		REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA LINEA A B ED E - ENTRATA CAP. 208036	12.04-1.03.02.99.002	297.996,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 837

5183	22-12-2018		FPV UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO SAVE SISTEMA DI ANTIVIOLENZA ECONOMICA ANNUALITA 2019	2468	246	31-12-2018	14.000,00
8863	31-12-2020		A.T.S. COSTITUITA DA C.O.R.A. NAPOLI ONLUS, DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, PMI CONSULTNG COOP SOCIETA COOPERATIVA , XENIA COOP SOCIALE, CONSORZIO LUNA (EX CONSORZIO CONFINI) - SOCIETA COOPERATIVA SOCAILE, P.A. ADVICE SPA, ASSOCIAZIONE PAINOTERRA ONLUS	11170010	111	31-12-2012	210.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							224.000,00
5183	22-12-2018		FPV UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO SAVE SISTEMA DI ANTIVIOLENZA ECONOMICA ANNUALITA 2019	2468	246	31-12-2018	6.000,00
8863	31-12-2020		A.T.S. COSTITUITA DA C.O.R.A. NAPOLI ONLUS, DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, PMI CONSULTNG COOP SOCIETA COOPERATIVA , XENIA COOP SOCIALE, CONSORZIO LUNA (EX CONSORZIO CONFINI) - SOCIETA COOPERATIVA SOCAILE, P.A. ADVICE SPA, ASSOCIAZIONE PAINOTERRA ONLUS	11170010	111	31-12-2012	65.100,00
8864	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 CODICE DEGLI APPALTI	11170010	111	31-12-2012	2.896,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							73.996,18
TOTALE CAPITOLO							297.996,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112930	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930			12.04-1.03.02.15.009			24.092,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1550	17-02-2016		DIVERSI ENTI BENEFICIARI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM FINANZIATO DALLINPS.			3034	303	31-12-2015	4.031,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.031,78
TOTALE CAPITOLO									4.031,78

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			12.04-1.03.02.15.009			374.130,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4634	13-12-2017		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/18			1633	163	15-12-2017	5.158,08
4688	15-12-2017		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/18			1633	163	15-12-2017	19.876,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									25.034,42
4963	18-12-2018		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/19			2109	210	19-12-2018	33.165,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									33.165,36
TOTALE CAPITOLO									58.199,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
115102		CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369			12.04-1.04.01.02.999			67.654,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5115	21-12-2018		DIVERSE SCUOLE DINFANZIA -PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO (IC 80 BERLINGUER +ALTRI)PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA .ANNO SCOLASTICO 2018/2019			59	59	18-12-2018	32.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									32.760,00
5115	21-12-2018		DIVERSE SCUOLE DINFANZIA -PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO (IC 80 BERLINGUER +ALTRI)PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA .ANNO SCOLASTICO 2018/2019			59	59	18-12-2018	34.894,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 838

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	34.894,71
TOTALE CAPITOLO	67.654,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
121018	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE ATTIVITA TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 - FINANZ.REG. CAP.249004	12.04-1.03.01.02.999			2.166,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11244	29-12-2008		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	290	29-12-2008	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	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - REALIZZAZIONE ATTIVITA TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 - FINANZ.REG. CAP.249004	12.04-1.03.01.02.999			9.228,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8261	17-08-2009		ASSOCIAZIONE A.I.C.S. CP NAPOLI - ATTIVITA NELLAMBITO DEL PROGETTO TEMPI IN GIOCO 2009 - DA REALIZZARSI NELLA X MUNICIPALITA			1556	155	17-08-2009	9.228,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						9.228,20			
TOTALE CAPITOLO						9.228,20			

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	12.04-1.03.02.99.999			31.125,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6112	28-11-2012		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	168	03-12-2012	15.676,00
7151	21-05-2013		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	600	22-05-2013	7.757,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						23.433,02			
TOTALE CAPITOLO						23.433,02			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
121526	2	ATTUAZIONE PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE -PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 AVVISO 1/19 - VINCOLO ENTRATA CAP 201526	12.04-1.03.02.99.999			1.481.579,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2628	14-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 DEL SERVIZIO DENOMINATOASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX ART			1005	100	14-06-2021	18.380,78
2631	14-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 DEL SERVIZIO DENOMINATOASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX A			1005	100	14-06-2021	22.010,10
2633	14-06-2021		MEDIHOSPES COOP.SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 DEL SERVIZIO DENOMINATOASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX			1005	100	14-06-2021	11.040,35
2635	14-06-2021		CONSORZIO GESCO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 DEL SERVIZIO DENOMINATOASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX ART			1005	100	14-06-2021	22.384,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 839

2637	14-06-2021		NUOVA SAIR COOP. SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	100	14-06-2021	34.888,35
2639	14-06-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	100	14-06-2021	22.361,33
2641	14-06-2021		MEDIHOSPES COOP.SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	100	14-06-2021	4.064,50
2643	14-06-2021		NUOVA SAIR COOP. SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 10 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	100	14-06-2021	23.180,85
2723	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 5 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1035	103	16-06-2021	14.517,30
2729	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 9 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1035	103	16-06-2021	16.156,35
3297	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1198	119	19-07-2021	285.745,02
4156	03-09-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1510	151	08-09-2021	747.810,94
4157	03-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/09/2021 AL 15/12/2021 (IMP. T	1510	151	08-09-2021	7.116,36
6946	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	250	29-12-2021	130.772,78
6954	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	250	29-12-2021	676,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.361.106,39
7109	13-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	250	29-12-2021	3.138.546,60
7112	13-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022. (Ex Im	2500	250	29-12-2021	16.239,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.154.785,97
TOTALE CAPITOLO							4.515.892,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
124586	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (CAP 124586) - FINANZIAMENTO REGIONALE - POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE AZIONI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/534	12.04-1.03.02.99.999			15.551,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6107	06-12-2021		ASSOCIAZIONE DREAM TEAM - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA GESTIONE, IN COMPARTICIPAZIONE COL COMUNE DI NAPOLI, DEL CENTRO ANTIVIOLENZA CENTRALE PRESSO LA SEDE DI VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO n.26, PER LA DURATA DI 112 GIORNI.	2223	222	13-12-2021	11,38
6109	06-12-2021		LE KASSANDRE APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA GESTIONE, IN COMPARTICIPAZIONE COL COMUNE DI NAPOLI, DEL CENTRO ANTIVIOLENZA CENTRALE PRESSO LA SEDE DI VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO n.26, PER LA DURATA DI 112 GIORNI.	2223	222	13-12-2021	3,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						14,46	
TOTALE CAPITOLO						14,46	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 840

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
124587			FINANZIAMENTO REGIONALE - DECRETO DDR 368/2021 (119.301,38) E INTEGRAZIONE DECRETO 796/20 (150.000,00) PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE AZIONI DI SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA - CAP.ENTRATA 204587	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2112	18-05-2022		A.T.I. ARCIDONNA NAPOLI APS / MADDALENA APS / SALUTE DONNA APS / COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS / LE KASSANDRE APS / ASSOCIAZIONE DREAM TEAM - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTI-VIOLENZA.	922	922	14-06-2022	125.000,00
2404	03-06-2022		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DREAM TEAM - DONNE IN RETE PER LA RIVITALIZZAZIONE URBANA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE, PER UN PERIODO DI CIRCA 23 SETTIMANE, DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DREAM TEAM DONNE IN RETE, SITO IN VIA GALILEO GALILEI n.5, IN	920	920	14-06-2022	25.000,00
6080	15-12-2022		ARCIDONNA NAPOLI APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	264	22-12-2022	2.310,40
6081	15-12-2022		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	264	22-12-2022	1.440,80
6095	15-12-2022		A.P.S. DREAM TEAM - DONNE IN RETE PER LA RIVITALIZZAZIONE URBANA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE, PER UN PERIODO DI CIRCA 15 MESI, DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DREAM TEAM DONNE IN RETE, SITO IN VIA GALILEO GALILEI, 5, IN QUANTO SOGGETTO ACCREDITATO DALLAM	2646	264	22-12-2022	1.413,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							155.164,47
TOTALE CAPITOLO							155.164,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128000		33	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS - 2016 (DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/-5) - ENTRATA CAP. 1/367	12.04-1.03.02.15.999			7.712,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3795	23-07-2019		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI SEI MESI DALL AVVIO DELL ATTIVITA.	1271	127	24-07-2019	7.712,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.712,00
TOTALE CAPITOLO							7.712,00

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	12.04-1.03.02.15.009			67.767,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	01-01-2015		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA VARIE RESE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI DAL 1 GENNAIO AL 16 SETTEMBRE 2015.	2539	253	31-12-2014	67.767,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							67.767,83
TOTALE CAPITOLO							67.767,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
129815		5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12.04-1.03.02.15.009			466.062,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5819	30-09-2015		NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE A TUTTO DICEMBRE 2015 ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA DI TRASPORTO ED ALTRE	1637	163	02-10-2015	220.635,76
5820	30-09-2015		NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE FINO AL 01/10/2015 ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA DI TRASPORTO ED ALTRE	1637	163	02-10-2015	168.253,48
6902	04-12-2015		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI 2015.	2290	229	04-12-2015	77.173,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 841

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	466.062,31
TOTALE CAPITOLO	466.062,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
129815	6	ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE	12.04-1.03.02.15.008			280.553,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7553	31-12-2015		SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA RIMBORSO ONERI FINANZIARI 2015			2940	294	31-12-2015	280.553,32

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	280.553,32
TOTALE CAPITOLO	280.553,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
130800		PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	12.04-1.03.02.99.999			496.630,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4826	12-12-2018		DIVERSE FAMIGLIE (CASO ASSUNTE ED ALTRE 101) CHE ASSISTONO ANZIANI AMBITO NUCLEO FAMILIARE CORRESPONSIONE LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELLAMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI			2039	203	14-12-2018	31.602,56

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	31.602,56
TOTALE CAPITOLO	31.602,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131200	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA- TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	12.04-1.04.02.02.999			16.074,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5991	25-11-2013		DIVERSE FAMIGLIE (CASO ASSUNTE ED ALTRE 101) CHE ASSISTONO ANZIANI AMBITO NUCLEO FAMILIARE CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANNO 2013			1675	167	27-11-2013	16.074,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	16.074,00
TOTALE CAPITOLO	16.074,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131370		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE	12.04-1.03.01.02.999			41.843,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4891	31-10-2022		COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO AI DISABILI DURANTE LORGANIZZAZIONE DEL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.			2066	206	07-11-2022	4.700,00
4892	31-10-2022		VITA ATTIVA APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ORGANIZZAZIONE DIBATTITI DURANTE IL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.			2066	206	07-11-2022	280,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	4.980,00
TOTALE CAPITOLO	4.980,00

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	12.04-1.03.02.99.999			1.221.097,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11744	09-01-2009		COOP.MAGNIFICA UNO(3 LOTTO) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLAMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO 07/01/09 / 31/03/09 -			4	4	09-01-2009	179.012,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 842

12175	01-04-2009		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	486	03-04-2009	148.292,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							327.305,10
6686	31-12-2013		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013.	2289	228	31-12-2013	107.823,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							107.823,12
5137	19-08-2015		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	140	19-08-2015	66.234,01
7652	31-12-2015		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	303	31-12-2015	681.692,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							747.926,88
TOTALE CAPITOLO							1.183.055,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131920	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI .ENTRATA CAP. 0/122 -	12.04-1.03.02.99.999			74.127,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7653	31-12-2015		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.	Atto	T.	Data	74.127,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							74.127,58
TOTALE CAPITOLO							74.127,58

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	12.04-1.03.02.15.008			352.641,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7654	31-12-2015		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.	Atto	T.	Data	352.641,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							352.641,12
TOTALE CAPITOLO							352.641,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132413	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 6404/2013 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - Entrata Cap. 0/131 -	12.04-1.04.02.02.999			56.470,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7658	31-12-2015		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.	Atto	T.	Data	56.470,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							56.470,40
TOTALE CAPITOLO							56.470,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132764		FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	12.04-1.04.02.05.999			262.601,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 843

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4177	06-07-2015		DIVERSI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI CONTRIBUTI FITTO ANNUALITA 2010	1019	101	07-07-2015	262.601,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							262.601,66
TOTALE CAPITOLO							262.601,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
132765		COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431	12.04-1.04.02.05.999	24.999,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7112	31-12-2014		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/98 N.431.	2487	248	31-12-2014	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							20.000,00
5761	09-12-2019		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/98 N.431.-ANNUALITA 2019	2365	236	10-12-2019	4.999,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.999,98
TOTALE CAPITOLO							24.999,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
133154	1	PON INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA ESTREMA - VINCOLO ENTRATA CAP. 233154 (nota)	12.04-1.03.02.15.999	274.795,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5118	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORAATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE I	52	52	14-12-2018	3.150,00
5119	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	52	14-12-2018	3.150,00
5120	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	52	14-12-2018	3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.450,00
5118	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORAATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE I	52	52	14-12-2018	1.723,32
5119	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	52	14-12-2018	1.723,32
5120	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	52	14-12-2018	1.723,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.169,96
1708	01-04-2020		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI ALLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL FONDO PO I FEAD ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITA CONSIDERATA LA NA	445	445	08-04-2020	12.566,03
2034	22-04-2020		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA DI COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI ALLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL PO I FEAD.	772	772	02-07-2020	39.600,00
5119	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	52	14-12-2018	2.964,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							55.130,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 844

1708	01-04-2020		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI ALLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL FONDO PO I FEAD ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITA CONSIDERATA LA NA	445	445	08-04-2020	7.833,97
3384	01-07-2020		FEDERAZIONE ITALIANA ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA FIO.PSD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DI CUI ALLAVVISO N.4 PON INCLUSIONE - PO I FEAD, PER LA DURATA PRESUNTA DI 6 MESI	796	796	09-07-2020	20.679,00
5118	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORAATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE I	52	52	14-12-2018	53.747,97
5119	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	52	14-12-2018	52.637,91
5120	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	52	14-12-2018	54.984,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							189.882,88
TOTALE CAPITOLO							259.633,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133764		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)			12.04-1.03.02.15.008			189.882,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4565	27-09-2019		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE/LA CASA DI MARINELLA COOPERATIVA SOCIALE/ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOPERATIVA SOCIALE/ASSOCIAZIONE V.E.R.I. / SOLERIN SOLIDARIETA E RINNOVAMENTO COOPERATIV			1701	170	27-09-2019	82.837,24
5402	26-11-2019		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI TERZO SETTORE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DEGLI SPORTELLI E DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE CONNESSE ALLA VIOLENZA DI GENERE.			2251	225	28-11-2019	13.480,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								96.317,98	
3200	12-07-2021		A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE / COOPERATIVA SOCIALE IL CAMPER - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE EQUIPE SOCIALE AL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER UN PERIODO DI 18 SETTIMANE.			1231	123	21-07-2021	92.528,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								92.528,11	
TOTALE CAPITOLO								188.846,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133795		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO PROGETTO SARA - VEDI CAP. 133790			12.04-1.03.01.02.999			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6982	14-12-2015		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI RESTITUZIONE DI SOMME RISCOSE E NON PAGATE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE AL PROGETTO S.A.R.A.			2429	242	16-12-2015	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
141215		ATTIVITA DI ASSISTENZA RELATIVE ALLA RICEZIONE DOMANDE DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO I CAF PER L EROGAZIONE BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210			12.04-1.03.02.99.999			180.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8971	31-12-2020		DIVERSI CAF CONVENZIONATI CON AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA 57/18 - ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO AI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELLISEE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BONUS			11230037	112	27-11-2020	150.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 845

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							150.000,00
1614	28-04-2021		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - PROROGA TECNICA, A TUTTO IL 30/04/2021, DELLE CONVENZIONI IN ESSERE, AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL	762	762	29-04-2021	5.000,00
1794	03-05-2021		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - PROROGA TECNICA, FINO AL 31/05/2021, DELLE CONVENZIONI IN ESSERE, AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL.S	797	797	10-05-2021	1.500,00
2212	28-05-2021		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO AI CITTADINI, PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL.S.E.E., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI	991	991	03-06-2021	18.500,00
8596	31-12-2020		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - PROROGA TECNICA, PER IL PERIODO 01.01.2021 AL 28.02.2021, DELLE CONVENZIONI IN ESSERE, AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL	11230051	112	28-12-2020	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00
4777	20-10-2022		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO AI CITTADINI PER L'ACCESSO AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO - ANNO 2022.	2316	231	30-11-2022	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							190.000,00

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. 1/271 - VEDI CAP. 141215 IMP. 8247/2015 CAP. E 214210/2015			12.04-1.03.02.15.999			12.860,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2992	06-07-2017		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 PRESENTA			698	698	10-07-2017	9.682,02
3076	12-07-2017		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 CONVENZI			749	749	14-07-2017	2.054,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								11.736,38	
TOTALE CAPITOLO								11.736,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142075		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.b,c,d,e) D.Lgs.267/2000 DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (PER EURO 559.982,47 DA APPLICAZIONE AVANZO 1/697)			12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3101	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELL'ENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	23	28-06-2022	493.427,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								493.427,49	
TOTALE CAPITOLO								493.427,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142076		far riferimento solo al cap. 143500 art 25 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE			12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3160	01-07-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	22	28-06-2022	164,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 846

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	164,89
TOTALE CAPITOLO	164,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142085		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CAP. E 1/695	12.04-1.10.05.04.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3117	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	22	28-06-2022	288.815,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						288.815,10			
TOTALE CAPITOLO						288.815,10			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142319		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI	12.04-1.04.02.02.999			148.423,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10927	22-12-2010		DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO . CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,NEGLI EDIFICI PRIVATI.			3074	307	23-12-2010	44.481,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						44.481,36			
6298	28-09-2011		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	177	03-10-2011	9.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						9.300,00			
4735	09-08-2012		DIVERSI CITTADINI NAPOLETANI DISABILI (LA PIGNOLA SIMONE ED ALTRI 26) PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2012.			1156	115	10-08-2012	9.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						9.300,00			
202	01-01-2013		N.27 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2013.			2003	200	31-12-2012	14.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						14.300,00			
406	01-01-2014		N. 24 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/08/2014.			2188	218	31-12-2013	6.200,00
6540	17-12-2014		N. 18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014			2043	204	18-12-2014	2.066,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						8.266,67			
1171	17-02-2016		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	280	31-12-2015	2.325,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.325,00			
2990	06-07-2017		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.16 DISABILI GRAVI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA ANNO 2017			710	710	10-07-2017	23.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						23.250,00			
3148	04-07-2018		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.16 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA ANNO 2018.			1036	103	05-07-2018	37.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						37.200,00			
TOTALE CAPITOLO						148.423,03			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	25	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	12.04-1.10.05.04.001			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 847

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7431	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	169.733,46
7579	31-12-2022		POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	94	29-12-2022	246.571,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							416.304,61
TOTALE CAPITOLO							416.304,61

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		12.04-1.03.02.15.008			11.293,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7659	31-12-2015		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	303	31-12-2015	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		12.04-1.03.02.15.008			7.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7660	31-12-2015		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	303	31-12-2015	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							7.000,00

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		12.04-1.04.02.02.999			1.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6679	30-12-2013		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	227	31-12-2013	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.600,00
TOTALE CAPITOLO							1.600,00

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		12.04-1.03.02.15.999			150.666,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4696	15-12-2017		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTAREI	1642	164	15-12-2017	14.532,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.532,19
3384	08-08-2017		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE AI SERVIZI SOCIO-SANITARIPER LA DURATA DI N. 252 GIORNI FERIAI (SABATO ESCLUSO)	931	931	10-08-2017	97.897,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							97.897,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 848

TOTALE CAPITOLO **112.429,87**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151081	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA - ORDINATIVO DI INCASSO 17590 - ACCERT. 1491/2017 CAP. 231000 - CAP. E 1/304 - (Nota 2018)	12.04-1.03.02.15.999			20.660,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1317	09-03-2018		DIVERSE COOPERATIVE - SOC.COOPERATIVE PROROGA TECNICA DELLE CONVEZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALIT CITTADINE IN CONTINUITA PER GG.40 FINO A TUTTO APRILE 2018 - S	Atto	T.	Data	20.660,64
				336	336	12-03-2018	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						20.660,64	
TOTALE CAPITOLO						20.660,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151346		ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA INFORMATICA PER TAXI-NCC PER LA GESTIONE DEI BUONI VIAGGIO ELETTRONICI COMUNALI, CON TESSERA SANITARIA- CODICE PER PERSONE DISABILI O IN CONDIZIONI DI BISOGNO	12.04-1.03.02.07.006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
986	11-03-2022		ICCS INFORMATICA SRL - Affidamento, attraverso MEPA, per la messa a disposizione della piattaforma informatica per la gestione del servizio teso all'erogazione dei buoni viaggio SITAXI-NAPOLI	Atto	T.	Data	24.997,80
				502	502	25-03-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						24.997,80	
TOTALE CAPITOLO						24.997,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151590		PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4654	11-10-2022		SOCIETA COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RELATIVO AL TERRITORIO AFFERENTE LA IX MUNICIPALITA.	Atto	T.	Data	25.141,50
				1889	188	20-10-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						25.141,50	
TOTALE CAPITOLO						25.141,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155010		PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC) - VINCOLO ENTRATA CAP 255010	12.04-1.03.02.15.008			759.760,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2589	10-06-2021		ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE D	Atto	T.	Data	61.952,05
				1019	101	15-06-2021	
2591	10-06-2021		ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COM	Atto	T.	Data	58.047,95
				1019	101	15-06-2021	
2592	10-06-2021		ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COM	Atto	T.	Data	3.904,10
				1019	101	15-06-2021	
2593	10-06-2021		C.I.D.I.S. ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COMUNITA).	Atto	T.	Data	61.952,05
				1019	101	15-06-2021	
2594	10-06-2021		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COMUNIT	Atto	T.	Data	61.952,05
				1019	101	15-06-2021	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 849

2595	10-06-2021		LESS SOC.COOP. SOC.A R.L. - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COMUNITA)	1019	101	15-06-2021	61.952,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							309.760,25
2590	10-06-2021		ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC).	1019	101	15-06-2021	28.047,95
2592	10-06-2021		ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COM	1019	101	15-06-2021	28.047,95
2593	10-06-2021		C.I.D.I.S. ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COMUNITA).	1019	101	15-06-2021	28.047,95
2594	10-06-2021		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COMUNITA)	1019	101	15-06-2021	28.047,95
2595	10-06-2021		LESS SOC.COOP. SOC.A R.L. - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COMUNITA)	1019	101	15-06-2021	28.047,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							140.239,75
TOTALE CAPITOLO							450.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155010	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE X LE POLITICHE MIGRATORIE X ACQUISTO SERVIZI X PROGETTO SCIC (CAP. E. 255010 CAP. S. 155010) - CAP. E. 1/653			12.04-1.03.02.15.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4131	05-09-2022		DR. GENNARO DI VINCENZO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COORDINATORE AREA FINANZIARIA/CONTABILE E COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE DAL PROGETTO SCIC SISTE			1636	163	13-09-2022	16.000,00
5118	10-11-2022		DR.SSA LUISA BENCIVENGA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COORDINATORE AREA TECNICA/AMMINISTRATIVA/GESTIONALE E COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE DAL PROGETT			2391	239	05-12-2022	16.000,00
5248	21-11-2022		DR. GIANNI MARIA SARACCO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI ESPERTO LEGALE E COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE DAL PROGETTO SCIC SISTEMA CITTADINO PER LINTEGR			2265	226	28-11-2022	13.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								45.200,00	
TOTALE CAPITOLO								45.200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155101	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (CAP 155101) - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - ENTRATA CAP.1/535			12.04-1.04.04.01.001			96.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5060	26-10-2021		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO PER TIROCINI PER ALCUNE DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN USCITA DALLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA.			1828	182	28-10-2021	25.720,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								25.720,00	
TOTALE CAPITOLO								25.720,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
163010		PASSIVITA RILEVATE DAL SERV. POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE A SEGUITO ATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE CREDITI COMMERCIALI AL 31/12/22 AI SENSI COMMI 574 E 575 LEGGE 234/2021 RELATIVI AD INTERESSI MORATORI -			12.04-1.07.06.02.999			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 850

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4730	17-10-2022		VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI RILEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31/12/2020, AI SENSI DELLA LEGGE 30/12/2021, n. 234, commi 574-575.	1935	193	26-10-2022	7.115,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.115,95
TOTALE CAPITOLO							7.115,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
198311	4	FINANZIAMENTO POC METRO 2014-2020 AMBITO 1 - CO-FINANZIAMENTO A.B.I.T.A.R.E. ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE IN FIORINDA E NEI DINTORNI - VINCOLO ENTRATA CAP 404787	12.04-1.03.02.99.999	80.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6906	20-12-2021		DIVERSI ENTI ACCREDITATI E NON - ULTERIORE FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE SOLE E/O CON MINORI VITTIME DI VIOLENZA PRESSO GLI ENTI CONVENZIONATI INDICATI NELLA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 20-05-2021, E/O IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE, MA AU	1117011	111	13-12-2021	73.131,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							73.131,16
6906	20-12-2021		DIVERSI ENTI ACCREDITATI E NON - ULTERIORE FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE SOLE E/O CON MINORI VITTIME DI VIOLENZA PRESSO GLI ENTI CONVENZIONATI INDICATI NELLA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 20-05-2021, E/O IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE, MA AU	1117011	111	13-12-2021	270.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							270.000,00
TOTALE CAPITOLO							343.131,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
199311	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - ENTRATA CAP. 404784	12.04-1.03.02.99.999	398.377,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7221	31-12-2019		RTI GESCO GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI (MANDATARIA) /FONDAZIONE CITTA NUOVA, CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE (MANDANTI) AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA	830	830	31-05-2019	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							0,01
2578	30-05-2019		INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D INCLUSIONE ATTIVA	830	830	31-05-2019	3.183,33
7873	22-12-2020		RTI GESCO GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI (MANDATARIA) /FONDAZIONE CITTA NUOVA, CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE (MANDANTI) AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA	830	830	31-05-2019	247.909,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							251.092,33
TOTALE CAPITOLO							251.092,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
199311	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA - ENTRATA CAP 404784	12.04-1.03.02.99.999	194.661,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5525	29-12-2017		GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI SOC. E.T.I.C.A./COOP. SOC. ALEPH SERVICE (LOTTO 1) E GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI COOP. SOC. E.R.A./COOP. SOC. DEDALUS (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PERCORS	1946	194	29-12-2017	1.102,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.102,04
4978	27-12-2017		GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/COOP. SOC. E.T.I.C.A./COOP. SOC. ALEPH SERVICE (LOTTO 1) E GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/COOP. SOC. E.R.A./COOP. SOC. DEDALUS (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA	1946	194	29-12-2017	2.352,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 851

TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.352,01	
5525	29-12-2017		GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI SOC. E.T.I.C.A./COOP. SOC. ALEPH SERVICE (LOTTO 1) E GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI COOP. SOC. E.R.A./COOP. SOC. DEDALUS (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PERCORS	1946	194	29-12-2017	2.442,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.442,90	
1903	12-05-2021		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC. COOP. SOC. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1. b DENOMINATO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA RERIALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 2014-2020 (PON METRO	861	861	17-05-2021	364,89
1904	12-05-2021		COSTITUENDO R.T.I. DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) / ERA COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1. b DENOMINATO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA REALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE C	861	861	17-05-2021	532,95
3217	13-07-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO COD. NA.3.1.1.b PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI P	1372	137	11-08-2021	7.695,16
7887	22-12-2020		GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI SOC. E.T.I.C.A./COOP. SOC. ALEPH SERVICE (LOTTO 1) E GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI COOP. SOC. E.R.A./COOP. SOC. DEDALUS (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PERCORS	1946	194	29-12-2017	1.498,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						10.091,17	
1903	12-05-2021		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC. COOP. SOC. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1. b DENOMINATO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA RERIALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 2014-2020 (PON METRO	861	861	17-05-2021	83.478,64
1904	12-05-2021		COSTITUENDO R.T.I. DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) / ERA COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1. b DENOMINATO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA REALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE C	861	861	17-05-2021	177.556,30
8348	31-12-2021		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC. COOP. SOC. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1. b DENOMINATO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA RERIALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 2014-2020 (PON METRO	861	861	17-05-2021	69.165,85
8350	31-12-2021		COSTITUENDO R.T.I. DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) / ERA COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1. b DENOMINATO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA REALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE C	861	861	17-05-2021	35.772,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						365.973,02	
TOTALE CAPITOLO						381.961,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199311	3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - COMUNITA E SPAZI CONDIVISI - ENTRATA CAP. 404784 **	12.04-1.03.02.99.999			339.281,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5415	29-12-2018		Atto	T.	Data	
			70	70	27-12-2018	134.187,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						134.187,07
5415	29-12-2018		70	70	27-12-2018	134.187,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						134.187,07
3785	04-08-2021		1331	133	09-08-2021	254,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						254,56
6847	13-12-2021		1331	133	09-08-2021	638,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 852

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	638,07
TOTALE CAPITOLO	269.266,77

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	12.04-1.03.02.99.999			226.087,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6562	31-12-2019		EVA COOP. SOC. - DEDALUS COOP. SOC. - CONSORZIO MATRIX - ASSOCIAZIONE V.E.R.I. - ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOP. SOC. - ASSOCIAZIONE SPAZIO DONNA ONLUS - SOC. COOP. XENIA - COOP. SOC. SPAZIO DONNA - APPROVAZIONE ELENCO ENTI PRESTATORI DI SERVIZI RESID			2818	281	31-12-2019	990,82

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	990,82
---------------------------------	---------------

7948	30-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 01.04.2021 DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NA3.1.1.A.B.I.T.A.R.E. (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) IN FIOR			2163	216	31-12-2020	548,07
8752	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU PROGETTO NA3.1.1.1.d.A.B.I.T.A.R.E (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) IN FIORINDA, REALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA M			11170008	111	30-12-2020	1.305,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	1.853,08
---------------------------------	-----------------

1354	02-04-2021		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA DEL PROGETTO NA3.1.1.1.d.A.B.I.T.A.R.E (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) IN FIORINDA, REALIZZATO NELLAMBITO DEL			642	642	06-04-2021	3.890,86
1355	02-04-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA DEL PROGETTO NA3.1.1.1.d.A.B.I.T.A.R.E (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) IN F			642	642	06-04-2021	1.467,12
2177	26-05-2021		DIVERSI ENTI ACCREDITATI - FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE PER IL PERIODO 01/06/2021 - 31/12/2021, NELLAMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITA ABITARE NEI DINTORNI DEL PROGETTO ABITAR			971	971	31-05-2021	6.133,31

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	11.491,29
---------------------------------	------------------

1354	02-04-2021		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA DEL PROGETTO NA3.1.1.1.d.A.B.I.T.A.R.E (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) IN FIORINDA, REALIZZATO NELLAMBITO DEL			642	642	06-04-2021	192.461,72
1355	02-04-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA DEL PROGETTO NA3.1.1.1.d.A.B.I.T.A.R.E (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) IN F			642	642	06-04-2021	1.956,15
6841	13-12-2021		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA DEL PROGETTO NA3.1.1.1.d.A.B.I.T.A.R.E (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) IN FIORINDA, REALIZZATO NELLAMBITO DEL			642	642	06-04-2021	33.800,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	228.217,87
---------------------------------	-------------------

TOTALE CAPITOLO	242.553,06
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199311	5	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - Semi(di) autonomia - ENTRATA CAP. 404784	12.04-1.03.02.99.999			67.739,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2996	14-06-2019		RTI CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETA DI SERVIZI SOCIALI (MANDATARIA) CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) ASSOCIAZIONE LE KASSANDRE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OP			950	950	18-06-2019	178,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	178,60
---------------------------------	---------------

2996	14-06-2019		RTI CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETA DI SERVIZI SOCIALI (MANDATARIA) CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) ASSOCIAZIONE LE KASSANDRE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OP			950	950	18-06-2019	1.457,18
------	------------	--	---	--	--	-----	-----	------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 853

TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.457,18	
2996	14-06-2019		RTI CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETA DI SERVIZI SOCIALI (MANDATARIA) CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) ASSOCIAZIONE LE KASSANDRE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OP	950	950	18-06-2019	6.867,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						6.867,01	
2996	14-06-2019		RTI CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETA DI SERVIZI SOCIALI (MANDATARIA) CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) ASSOCIAZIONE LE KASSANDRE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OP	950	950	18-06-2019	83.646,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						83.646,31	
TOTALE CAPITOLO						92.149,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199311	8	prePON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CONVENZIONAMENTO STRUTTURE PER SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI - CAPITOLO ENTRATA 404793		12.04-1.03.02.99.999			504.549,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4666	01-10-2021		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELEARI - PROROGA IN CONTINUITA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER	1669	166	05-10-2021	4.430,61
5292	04-11-2021		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELEARI - PROROGA IN CONTINUITA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER	1967	196	15-11-2021	4.289,79
6423	10-12-2021		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELEARI - PROROGA IN CONTINUITA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, DA	2246	224	15-12-2021	9.859,28
8587	31-12-2020		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELEARI - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER IL PERIODO GE	11230054	112	30-12-2020	39.031,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						57.611,25	
7149	29-12-2022		Convenzionamento quinquennale in favore di diverse strutture accreditate ai sensi del Regolamento Regionale n. 04/2014 per servizi residenziali in favore di anziani autonomi o semiautonomi in Case Albergo e Comunita Tutelari per persone non autosuffi	3004	300	31-12-2022	160.612,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						160.612,48	
TOTALE CAPITOLO						218.223,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199311	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CASA FLORINDA -PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE (CAP . 404784 CAP.S 199311/4) CAP. E 1/566		12.04-1.03.02.99.999			26.071,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3922	18-08-2021		DIVERSI ENTI ACCREDITATI E NON - ULTERIORE FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE SOLE E/O CON MINORI VITTIME DI VIOLENZA PRESSO GLI ENTI CONVENZIONATI INDICATI NELLA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 20-05-2021, E/O IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE, MA AU	1428	142	19-08-2021	144,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						144,78	
TOTALE CAPITOLO						144,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199322	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - UNITA DI STRADA - ENTRATA CAP. 404784		12.04-1.03.02.99.999			215.514,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 854

1313	31-03-2021		RTI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) / IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 730 GIORNI, PER N.5 ORE AL GIO	639	639	06-04-2021	500,00
1314	31-03-2021		RTI IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) / GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 730 GIORNI, PER N.5 ORE AL GIO	639	639	06-04-2021	500,00
1315	31-03-2021		RTI IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) / GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 730 GIORNI, PER N.5 ORE AL GIO	639	639	06-04-2021	500,00
6907	20-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NA3.2.2.a UNITA DI STRADA SENZA DIMORA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE P	1124039	112	15-12-2021	4.707,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.207,50
1313	31-03-2021		RTI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) / IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 730 GIORNI, PER N.5 ORE AL GIO	639	639	06-04-2021	63.074,59
1314	31-03-2021		RTI IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) / GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 730 GIORNI, PER N.5 ORE AL GIO	639	639	06-04-2021	43.806,64
1315	31-03-2021		RTI IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) / GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 730 GIORNI, PER N.5 ORE AL GIO	639	639	06-04-2021	43.806,64
6907	20-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NA3.2.2.a UNITA DI STRADA SENZA DIMORA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE P	1124039	112	15-12-2021	4.707,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							155.395,37
TOTALE CAPITOLO							161.602,87

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	12.04-1.03.02.99.999			549.181,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7793	28-12-2020		PROGETTO NA3.2.2.b ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI PER LINCLUSIONE SOCIALE) - ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 (IM			9.033,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						9.033,77
7061	21-12-2021		COOP.VA LA LOCOMOTIVA ONLUS E ATS ASSOCIAZIONE LA TENDA (MANDATARIA)-COOPERATIVA SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE)- AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 366 GIORNI NEL			218,92
7793	28-12-2020		PROGETTO NA3.2.2.b ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI PER LINCLUSIONE SOCIALE) - ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 (IM			12.592,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						12.811,07
361	03-02-2022		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA PER IL RESIDUO PERIODO DI 12 SETTIMANE ANNO 2022, NELLAMBITO DEL PRO			29.540,28
5536	02-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITT METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI PER LINCLUSIONE SOCIALE).			12.872,95
7061	21-12-2021		COOP.VA LA LOCOMOTIVA ONLUS E ATS ASSOCIAZIONE LA TENDA (MANDATARIA)-COOPERATIVA SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE)- AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 366 GIORNI NEL			434.680,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						477.094,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 855

TOTALE CAPITOLO **498.939,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199322	3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA - ENTRATA CAP. 404784	12.04-1.03.02.99.999			118.826,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1567	30-03-2020		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA PER UN PERIODO DI 92 SETTIMANE A FAR DATA DAL 23/03/2020, NELLAMBITO	Atto	T.	Data	492,13
				440	440	02-04-2020	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						492,13	
1567	30-03-2020		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA PER UN PERIODO DI 92 SETTIMANE A FAR DATA DAL 23/03/2020, NELLAMBITO	440	440	02-04-2020	44.729,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						44.729,06	
TOTALE CAPITOLO						45.221,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199331		PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SPAZI DI INNOVAZIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 404784	12.04-1.03.02.99.999			62.684,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4036	31-07-2019		RTI MAKE A CUBE SRL (MANDATARIA) , AVANZI SRL (MANDANTE) E MICROLAB ONLUS (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI PER L INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO-PON METRO NAPOLI 2014/2020	Atto	T.	Data	180.075,09
				1539	153	01-08-2019	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						180.075,09	
TOTALE CAPITOLO						180.075,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199341	2	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - CAP. E 404784	12.04-1.03.02.99.999			137.341,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
961	11-03-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO CENTRALE OPERATIVA SOCIALE (IMP. TRASF. 3616/22).	Atto	T.	Data	9.733,19
				503	503	12-03-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						9.733,19	
959	11-03-2021		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOC. - CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO CENTRALE OPERATIVA SOCIALE.	503	503	12-03-2021	135.339,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						135.339,23	
TOTALE CAPITOLO						145.072,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199350		DIREZIONE III MUNICIPALITA - P.I.T.E.R. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PON 2014 / 2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 404788	12.04-1.03.02.99.999			839.238,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3927	26-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIA	Atto	T.	Data	3.057,38
				1294	129	29-07-2019	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.057,38	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 856

3927	26-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIA)	1294	129	29-07-2019	6.114,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.114,75
3927	26-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIA)	1294	129	29-07-2019	4.313,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.313,37
3926	26-07-2019		COSTITUENDA A.T.I. COOPERATIVA SAN FRANCESCO S.C.S. (MANDATARIA) / CONSORZIO CONFINI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI	1294	129	29-07-2019	460.163,52
3927	26-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIA)	1294	129	29-07-2019	4.858,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							465.022,28
TOTALE CAPITOLO							478.507,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199711	1	PON METRO 2014 - 2020 - RIPRESA SOCIALE, ECONOMICA E OCCUPAZIONALE (REACT - EU FSE - ASSE 7) ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404805			12.04-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6408	22-12-2022		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2763	276	28-12-2022	694.840,13	
6410	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/01/2023 AL 30/04/2023.	2763	276	28-12-2022	5.306,56	
6950	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	250	29-12-2021	639.378,91	
6956	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	250	29-12-2021	8.557,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.348.082,89	
TOTALE CAPITOLO							1.348.082,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
298212	11	POC METRO 2014-2020 - AZIONI PER LEFFICIENZA ENERGETICA E LA MOBILITA SOSTENIBILE - AZIONI VARIE DI EFFICIENTAMENTO - VINCOLO ENTRATA CAP 404787			12.04-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6146	18-12-2022		COST.EL SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/22 AL 29/07/22, RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI	2643	264	22-12-2022	32.623,99	
6698	27-12-2022		EDIL PA.GRI. SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CON	2761	276	28-12-2022	114.073,64	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							146.697,63	
TOTALE CAPITOLO							146.697,63	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 857

744091		6	TELEFONIA FISSA AREA WELFARE	12.04-1.03.02.05.001			48.171,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2970	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	23.000,00
8423	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	21.884,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							44.884,35
3799	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	8.625,00
7162	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	11.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.125,00
TOTALE CAPITOLO							65.009,35

774091		6	FORNITURA ELETTRICA AREA WELFARE	12.04-1.03.02.05.004			11.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4480	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	166	25-09-2019	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00
7718	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	6.204,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.204,42
TOTALE CAPITOLO							10.204,42

774091		7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	12.04-1.03.02.05.004			62.916,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2639	03-06-2019		HERA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.	893	893	12-06-2019	32.000,00
4481	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	166	25-09-2019	1.155,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33.155,64
7719	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	5.359,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.359,64
TOTALE CAPITOLO							38.515,28

784091		6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	12.04-1.03.02.05.005			245.892,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1888	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	968,39
3568	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	52,18
4940	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	22.500,00
7609	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	48.371,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 858

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							71.892,07
3288	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	57.935,75
7281	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	58.128,50
8565	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	57.935,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							174.000,00
7268	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	91.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							91.000,00
TOTALE CAPITOLO							336.892,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784091	7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)			12.04-1.03.02.05.005			714.130,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1889	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	513,88
3569	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	6.638,22
4941	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	87.500,01
7610	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	178.489,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									273.141,21
3289	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	22-07-2021	220.494,56
8566	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101123	110	28-12-2020	220.494,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									440.989,12
TOTALE CAPITOLO									714.130,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834029	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AREA WELFARE			12.04-1.03.01.02.999			1.373,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6516	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	509,59
7343	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	863,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.373,04
TOTALE CAPITOLO									1.373,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834091		ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			12.04-1.03.01.02.999			2.746,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6526	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	1.019,19
7353	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	1.726,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.746,08
TOTALE CAPITOLO									2.746,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 859

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911121	1	RETRIBUZIONI AREA WELFARE	12.04-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6588	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	Atto	T.	Data	45.465,97
				114	114	10-01-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						45.465,97	
TOTALE CAPITOLO						45.465,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921121	1	CONTRIBUZIONI AREA WELFARE	12.04-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6633	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	Atto	T.	Data	13.634,82
				114	114	10-01-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						13.634,82	
TOTALE CAPITOLO						13.634,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931121	1	IRAP AREA WELFARE	12.04-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6680	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	Atto	T.	Data	3.349,76
				114	114	10-01-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.349,76	
TOTALE CAPITOLO						3.349,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
954091	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA WELFARE	12.04-1.03.02.02.002			636,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5210	15-11-2019		I.D.A. SILVIA CARPENTIERI IN SERVIZIO C/O SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLACCORDO DI CUI ALLAR	Atto	T.	Data	96,00
				2127	212	18-11-2019	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						96,00	
135	23-01-2020		SILVIA CARPENTIERI I.D.A. IN SERVIZIO C/O SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 22/01/2020 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DELLACC	31	31	24-01-2020	83,30
430	06-02-2020		SILVIA CARPENTIERI I.D.A. IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 05/02/2020 PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI CONFRONTO SULLE TEMATICHE EMERSE NE	141	141	07-02-2020	99,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						182,40	
4585	05-10-2022		DOTT.SSA IMMACOLATA GUARRACINO (DIPENDENTE DEL SERV. POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI FORMAZIONE CHE SI TERRA IL GIORNO 04/10/2022 DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 16	1857	185	14-10-2022	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 860

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	100,00
TOTALE CAPITOLO	378,40

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO 29.961.146,24
TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	32.499.601,83
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200115		REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI, DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, UMANITARIA E SUSSIDIARIA - FINANZIATO DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LEGALITA' 2014-2020- ENTRA	12.04-2.02.01.09.999			11.939,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7996	30-12-2020		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RUSSO SANTO S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LINTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI.	2138	213	30-12-2020	375,00
8365	31-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA DI TRATTA.	10810029	108	23-12-2020	225,00
9173	31-12-2020		INCENTIVI EX ART.ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LINTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI (RID. PREN. 58	2138	213	30-12-2020	11.339,04

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	11.939,04
---------------------------------	------------------

7994	30-12-2020		RUSSO SANTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LINTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI.	2138	213	30-12-2020	511.871,35
7995	30-12-2020		ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU AFFIDAMENTO A RUSSO SANTO S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LINTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGO	2138	213	30-12-2020	54.900,00
8361	31-12-2020		ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA DI TRATTA.	120	120	18-01-2021	200.000,00
8362	31-12-2020		ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA DI TRATTA.	120	120	18-01-2021	35.908,96
8364	31-12-2020		ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LAC	120	120	18-01-2021	36.600,00
8367	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA D	120	120	18-01-2021	4.639,74

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	843.920,05
TOTALE CAPITOLO	855.859,09

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 861

200800	11	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREA WELFARE ENTRATA CAP 1/368 (DA CAP. E SPESA CAP. 200800/5)	12.04-2.02.01.03.999			9.206,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7861	29-12-2020		DOKUMENTAL SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (TONER E TAMBURI), POUCHES PER PLASTIFICATRICE E ADESIVI LENTICOLARI CON LOGO PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE DEI CONTRASSEGNI H.			2090	209	30-12-2020	9.206,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								9.206,33	
TOTALE CAPITOLO								9.206,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202590	2	ACQUISTI BENI DUREVOLI AMBITO PUC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART.10 - SERV. DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONI TECNICHE	12.04-2.02.01.05.999			89.263,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3827	05-08-2021		ITALWARE S.r.l.- Affidamento tramite adesione CONSIP per l'acquisto di n. 12 PC con monitor da destinarsi alle attività relative ai progetti denominati Progetti Utili alla Collettività P.U.C. di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019			1321	132	09-08-2021	6.992,06
7360	24-12-2021		PAPER INGROS di Frega Davide - affidamento D.lgs. 50/16, in estensione del contratto principale rep. n. 3798/21 della fornitura di arredi/scaffalatura metallica per i locali appositamente destinati alle attività del progetto denominato Manutenzione			2652	265	31-12-2021	840,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								7.832,64	
TOTALE CAPITOLO								7.832,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202590	15	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DUREVOLI AMBITO PUC - (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-2.02.01.05.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4093	31-08-2022		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. S.r.l. - Fornitura di beni durevoli e di consumo necessari all'attuazione dei due Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) denominati: Quartieri Creativi e Riordino Archivi Urbanistica, attraverso il sistema della			1571	157	02-09-2022	2.891,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								2.891,40	
TOTALE CAPITOLO								2.891,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202590	16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DUREVOLI AMBITO PUC - (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-2.02.01.05.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4095	31-08-2022		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. S.r.l. - Fornitura di beni durevoli e di consumo necessari all'attuazione dei due Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) denominati: Quartieri Creativi e Riordino Archivi Urbanistica, attraverso il sistema della			1571	157	02-09-2022	5.999,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								5.999,96	
TOTALE CAPITOLO								5.999,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202590	17	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DUREVOLI AMBITO PUC - (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-2.02.01.05.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7312	30-12-2022		Palomba Service di Rosario Vincenzo Palomba - Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per la fornitura macchine, attrezzature e			2985	298	31-12-2022	9.851,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								9.851,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 862

TOTALE CAPITOLO **9.851,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202590	18	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DUREVOLI AMBITO PUC - (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-2.02.01.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7315	30-12-2022		Atto	T.	Data	24.842,25
			2985	298	31-12-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						24.842,25
TOTALE CAPITOLO						24.842,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202590	20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO HARDWARE - FONDO NAZIONALE POVERTA 2020 D. LGS. N. 147/2017 - AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (DA CAP. ENTRATA 201590 - SPESA CAP. 202590/10) CAP. E. 1/626	12.04-2.02.01.07.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4261	15-09-2022		Atto	T.	Data	14.019,75
			1663	166	16-09-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						14.019,75
TOTALE CAPITOLO						14.019,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202590	22	IX MU - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DUREVOLI AMBITO PUC - (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-2.02.01.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6316	22-12-2022		Atto	T.	Data	4.751,90
			2721	272	27-12-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.751,90
TOTALE CAPITOLO						4.751,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255123	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI - FINANZIATI DA ONERI CONCESSIONI	12.04-2.02.01.09.999			195,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5158	22-12-2018		Atto	T.	Data	195,69
			2465	246	31-12-2018	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						195,69
TOTALE CAPITOLO						195,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255125		DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLI FUNZIONALE, CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI - FINANZIATA DA	12.04-2.02.01.09.999			1.373,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3171	06-07-2018		Atto	T.	Data	1.373,53
			1045	104	10-07-2018	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 863

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.373,53
TOTALE CAPITOLO	1.373,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299311	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - COMUNITA A SPAZI CONDIVISI HARDWARE - CAPITOLO ENTRATA 404784	12.04-2.02.01.07.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2398	01-06-2022		ITALWARE S.R.L - Adesione alla Convenzione Consip denominata Pc Desktop e workstation - Lotto 1 Personal Computer Desktop ultracompati	860	860	10-06-2022 12.274,18
2591	06-06-2022		VAR GROUP SPA - FORNITURA DI N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA. MFC-L6950DW CSP MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA STAMPANTI 18 - LOTTO 4, NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO COD. NA 3.1.1.C	1040	104	24-06-2022 210,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					12.484,31	
TOTALE CAPITOLO					12.484,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299331		PON METRO 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SPAZI DI INNOVAZIONE SOCIALE - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA - VINCOLO ENTRATA CAP. 404784	12.04-2.04.23.03.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3083	01-07-2021		DIVERSI E.T.S. (ENTI TERZO SETTORE) / DIVERSI CITTADINI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO CHE ABBIANO SUPERATO LA FASE 1, DA SOSTENERE ATTRAVERSO UN PERCORSO DI AFFIANCAMENTO PERSONALIZZATO NELL	1165	116	06-07-2021 1.454.808,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					1.454.808,20	
TOTALE CAPITOLO					1.454.808,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299411	5	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - CARDINALE MIMMI - ENTRATA CAP. 404783	12.04-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3582	14-08-2018		RTP STUDIO BATTISTA ASSOCIATI (CAPOGRUPPO MANADTARIA MIGLIORE STASS STUDI ASSOCIATI ARBOLINO INGG. ASS.TI GEOLOGO FABIO DE VINCENTI ARCH. ANGELO PICCOLO (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA	1298	129	21-08-2018 131.875,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					131.875,95	
TOTALE CAPITOLO					131.875,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299411	10	IVA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE PER RIQUALIFICAZIONE IST. SIGNORIELLO nel 2022 finanziato da cap 401442 (NEL 2021 FINANZIATO DA CAP E/ 403070 (ANNI PRECEDENTI FIN.TO DA CAP E/436885))	12.04-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5792	19-10-2020		SOCIETA CONSORTILE A.T.I. SIGNORIELLO SRL - CORRISPETTIVO PER LATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI ANTI COVID-19 NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO.	1688	168	17-11-2020 960,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					960,89	
TOTALE CAPITOLO					960,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299421	1	METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DEL BLASIS ENTRATA CAP. 404783	12.04-2.02.01.09.999			1.502,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 864

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4094	06-08-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO - VIA DE BLASIS - PIANO TERRA - LAVANDERIA (EX LOTTO 2) - PON METRO 2014-2020.	1420	142	07-08-2019	225,00
4095	06-08-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO - VIA DE BLASIS - PIANO TERRA - LAVANDERIA (EX LOTTO 2) - PON METRO 2014-2020.	1420	142	07-08-2019	1.277,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.502,20
TOTALE CAPITOLO							1.502,20

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	2.538.455,99
TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	32.499.601,83
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07

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	12.05-1.04.02.05.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6994	28-12-2022		assunzione dell'impegno di spesa di euro 8.000,00 al fine di consentire lerogazione dei contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli privati, Legge n. 124 del 28/10/2013 - annualita 2021.			2874	287	30-12-2022	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									8.000,00
TOTALE CAPITOLO									8.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133367		FONDO DI SOLIDARIETA PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	12.05-1.04.02.05.999			67.256,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7444	31-12-2015		244 DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2010			2848	284	31-12-2015	67.256,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									67.256,00
TOTALE CAPITOLO									67.256,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	75.256,00
TOTALE PROGRAMMA	5	Interventi per le famiglie	75.256,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 865

Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142090		APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART 194 CO.1 LETTERA A) DLGS. 267/2000 SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA - ENTRATA CAP 1/703(RELATIVO AL DFB TADDEI - ANNO 2022)	12.06-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7465	31-12-2022		TADDEI - SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				79	79	15-12-2022	84.033,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						84.033,19	
TOTALE CAPITOLO						84.033,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	26	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - POLITICHE PER LA CASA	12.06-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7432	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				79	79	15-12-2022	28.012,48
7580	31-12-2022		POLITICHE PER LA CASA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				94	94	29-12-2022	35.425,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						63.437,82	
TOTALE CAPITOLO						63.437,82	

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			147.471,01

TOTALE PROGRAMMA	6	Interventi per il diritto alla casa	147.471,01
-------------------------	----------	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07
------------------------	-----------	--	-----------------------

Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	20	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA ANNUALITA 2019 - VINCOLO ENTRATA CAP 201369	12.07-1.03.02.15.999			36.079,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2481	01-06-2021		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 01/06/2021 - 12/06/2021, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1007	100	14-06-2021	19.782,35
3300	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1198	119	19-07-2021	15.786,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						35.568,72	
7068	21-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA	Atto	T.	Data	RESIDUO
				270	270	18-02-2022	230.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 866

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	230.000,00
TOTALE CAPITOLO	265.568,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101369	34	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA a decorrere dall'ANNUALITA 2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 / 33	12.07-1.03.02.15.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7960	30-12-2021		PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022			275	275	21-02-2022	434.691,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	434.691,00
TOTALE CAPITOLO	434.691,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101369	58	APPLICAZIONE AVANZO PER ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE FNPS 2020 (DA CAP E 201369/33 CAP. S 101369/34 PER 1.308.587,68 - 202369/1 PE 20.000,00 - 101369/48 PER 30.000,00 - 101369/49 PER 25.000,00) CAP. E 1/630	12.07-1.03.02.15.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2405	03-06-2022		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELE - PROROGA IN CONTINUITA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER			918	918	14-06-2022	96.151,29
2858	21-06-2022		N.19 CENTI DI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'ANNO 2022, AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL			1117	111	01-07-2022	50.000,00
3164	01-07-2022		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELE - PROROGA IN CONTINUITA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER			1137	113	04-07-2022	100.430,33
3937	04-08-2022		COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI INERENTI AL PROGETTO COMUNITA A SPAZI CONDIVISI SIGNORIELLO, PER IL PERIODO 03.08.2022 - 31.12.2022.			1430	143	05-08-2022	45.791,39
4458	26-09-2022		Vodafone Italia S.p.A., - ordine della messa a disposizione, assistenza e manutenzione applicativo informatico gestione degli Assegni Sociali, per un periodo di 12 mesi.			1748	174	28-09-2022	24.393,90
7250	30-12-2022		ICCS INFORMATICA SRL - Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016, attraverso MEPA, per la messa a disposizione della piattaforma informatica per la gestione del servizio tesoro all'erogazione degli assegni di cura.			245	245	19-01-2023	23.546,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	340.312,91
TOTALE CAPITOLO	340.312,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101369	59	APPLICAZIONE AVANZO PER ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE FNPS 2019 (DA CAP. E 201369 E CAP. S 101369/20 PROVEN FONDI 2021) CAP. E 1/631	12.07-1.03.02.15.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4963	04-11-2022		DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2022/2023.			2079	207	10-11-2022	332.159,05
5365	28-11-2022		DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2022/2023.			2405	240	06-12-2022	79.251,20
6484	22-12-2022		DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SALDO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2021/2022			2812	281	28-12-2022	48.372,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	459.782,35
TOTALE CAPITOLO	459.782,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 867

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369		60	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACCOGLIENZA E VIGILANZA SOCIALE NEI CENTRI COMUNALI PER NUCLEI ROM - RESIDUI FNPS 2020 - (DA CAP. E 201369/33 E CAP. S 101369/35) CAP. E 1/641	12.07-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2656	10-06-2022		COOPERATIVA SOCIALE CASBA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO IL CENTRO ATTREZZATO PER NUCLEI ROM DELEDDA DI SOCCAVO.	999	999	22-06-2022	18.594,45
4889	31-10-2022		COOPERATIVA SOCIALE CASBA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO E.CO (ESPERIENZE DI COMUNITA): ATTIVITA DI VIGILANZA E MEDIAZIONE SOCIALE PRESSO I CENTRI ATTREZZATI DI ACCOGLIENZA PER NUCLEI ROM - LOTTO 1 CENTRO DELEDDA DI SOCC	2061	206	07-11-2022	7.389,17
4890	31-10-2022		COOPERATIVA SOCIALE CASBA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO E.CO (ESPERIENZE DI COMUNITA): ATTIVITA DI VIGILANZA E MEDIAZIONE SOCIALE PRESSO I CENTRI ATTREZZATI DI ACCOGLIENZA PER NUCLEI ROM - LOTTO 2 CENTRO DI VIA DEL RIPO	2061	206	07-11-2022	7.387,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							33.371,54
TOTALE CAPITOLO							33.371,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369		61	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA MNORI ROM , SINTI E CAMINANTI (DA CAP. E 201369 E CAP. S 101369/21) CAP. E 1/643	12.07-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2925	23-06-2022		MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO DEL 20/06/2022.	1115	111	01-07-2022	2.600,00
3399	14-07-2022		R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS (MANDANTE) / ASSOCIAZIONE N:EA (NAPOLI: EUROPA AFRICA) ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DEI MINORI ROM DI POGGIOREALE PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023, MEDIANTE STIPULA DEL 1	1310	131	25-07-2022	31.202,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							33.802,00
TOTALE CAPITOLO							33.802,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369		62	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALINNI ROM - RESIDUI FNPS 2019 - INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA MNORI ROM , SINTI E CAMINANTI (DA CAP. E 201369 E CAP. S 101369/21) CAP. E 1/643	12.07-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4456	26-09-2022		NETWORK WORLD TRAVEL GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ROM DEI CENTRI COMUNALI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA (TRAGITTO 1) PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023.	1764	176	03-10-2022	10.378,50
4457	26-09-2022		NETWORK WORLD TRAVEL GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ROM DEI CENTRI COMUNALI DI VIA DEL RIPOSO (TRAGITTO 2), PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023.	1764	176	03-10-2022	10.378,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.757,00
TOTALE CAPITOLO							20.757,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369		64	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FNPS 2020 X ATTIVITA IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAP. E. 201369 CAP. S. 101369/36) - CAP. 1/660	12.07-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2406	03-06-2022		ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS - PROROGA DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AGGREGATIVE, DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI PALAZZETTO URBAN, PER UN PERIODO DI 5 MESI.	881	881	13-06-2022	28.465,21
7051	28-12-2022		Vodafone spa - Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a del D. Lgs. 50/2016 - mediante Ordine Diretto di Acquisto attraverso il MEPA per la messa a disposizione, assistenza e manutenzione del sistema informatico Residenziale Minori	2950	295	30-12-2022	27.206,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.671,21
TOTALE CAPITOLO							55.671,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 868

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101631		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	12.07-1.03.02.15.999			21.509,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6447	30-12-2016		ISTITUTO DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL LABORATORIO ESPERENZIALE TRAMPER UN PERIODO DI 9 MESI	2452	245	30-12-2016	19.800,00
6772	30-12-2016		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA: SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA (SIA) RINNOVO CONVEZIONE FINO AL 28/02/17 - CON DDS 6/17 IL PERIODO VIENE	2645	264	30-12-2016	1.709,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.509,22
TOTALE CAPITOLO							21.509,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102901			PROGETTO YALLA SOCIAL COMMUNITY SERVICES - ENTRATA CAP. 202901	12.07-1.03.02.99.999			366.008,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8675	31-12-2020		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI (PARTNERS CO-BENEFICIARI) - CORRISPETTIVO A SALDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO YALLA! SOCIAL COMMUNITY SERVICES - OBIETTIVO SPECIFICO: 2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE: ON 3 - CAP	91	91	15-01-2021	214.547,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							214.547,27
8675	31-12-2020		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI (PARTNERS CO-BENEFICIARI) - CORRISPETTIVO A SALDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO YALLA! SOCIAL COMMUNITY SERVICES - OBIETTIVO SPECIFICO: 2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE: ON 3 - CAP	91	91	15-01-2021	148.465,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							148.465,88
TOTALE CAPITOLO							363.013,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102902			POR FSE 2014/202: PROGETTO I.T.I.A. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE (AZIONE A) VINCOLO ENTRATA 202900 (nota)	12.07-1.04.03.99.999			453.090,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3119	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 1 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	38.777,67
3120	02-07-2021		ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 2 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	45.470,68
3121	02-07-2021		ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TERRA MIA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 3 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	47.545,36
3122	02-07-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 4 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	45.470,68
3123	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 5 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	51.336,70
3124	02-07-2021		FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 6 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	51.855,37
3125	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 7 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	39.393,52
3126	02-07-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 8 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	41.807,86
3127	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE LORSA MAGGIORE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 9 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	47.577,49
3128	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 10 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	43.855,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 869

							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	453.090,81
3119	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 1 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	96.944,19	
3120	02-07-2021		ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 2 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	113.676,69	
3121	02-07-2021		ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TERRA MIA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 3 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	118.863,39	
3122	02-07-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 4 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	113.676,69	
3123	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 5 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	128.341,74	
3124	02-07-2021		FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 6 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	129.638,41	
3125	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 7 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	98.483,79	
3126	02-07-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 8 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	104.519,64	
3127	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE LORSA MAGGIORE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 9 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	118.943,71	
3128	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 10 MUNICIPALITA.	1156	115	05-07-2021	109.638,71	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.132.726,96
							TOTALE CAPITOLO	1.585.817,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
102902	1	POR FSE 2104-2020 : PROGETTO I.T.I.A. EMPOWERMENT: PERCORSI FORMATIVI (AZIONE B) - ENTRATA CAP. 202900	12.07-1.04.03.99.999			252.145,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3235	15-07-2021		A.T.S.(ARES Associazione Ricerca e Sviluppo,E.I.T.D. s.c.a r.l.,Ente di Formazione Professionale Maxwell)-Pogetto I.T.I.A.Percorsi di empowerment, percorsi formati- (AZIONE B)	1199	119	19-07-2021	252.145,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	252.145,00
3235	15-07-2021		A.T.S.(ARES Associazione Ricerca e Sviluppo,E.I.T.D. s.c.a r.l.,Ente di Formazione Professionale Maxwell)-Pogetto I.T.I.A.Percorsi di empowerment, percorsi formati- (AZIONE B)	1199	119	19-07-2021	1.260.725,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.260.725,00
							TOTALE CAPITOLO	1.512.870,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
102902	2	POR FSE 2104-2020 : PROGETTO I.T.I.A. EMPOWERMENT: SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO (AZIONE B) - ENTRATA CAP. 202900	12.07-1.04.03.99.999			52.440,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3236	15-07-2021		A.T.S.(ARES Associazione Ricerca e Sviluppo,E.I.T.D. s.c.a r.l.,Ente di Formazione Professionale Maxwell)-Pogetto I.T.I.A.Percorsi di empowerment -servizi di sostegno orientativo - (AZIONE B)	1199	119	19-07-2021	52.440,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	52.440,00
3236	15-07-2021		A.T.S.(ARES Associazione Ricerca e Sviluppo,E.I.T.D. s.c.a r.l.,Ente di Formazione Professionale Maxwell)-Pogetto I.T.I.A.Percorsi di empowerment -servizi di sostegno orientativo - (AZIONE B)	1199	119	19-07-2021	262.202,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	262.202,00
							TOTALE CAPITOLO	314.642,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 870

102902	3	POR FSE 2104-2020: PROGETTO I.T.I.A. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: CON DISABILITA (AZIONE C) - ENTRATA CAP. 202900(nota)				12.07-1.04.03.99.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3176	07-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO / CONSORZIO LIBERE IMPRESE / E.I.T.D. SRL / ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MAXWELL / COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE / ARES ASSOCIAZIONE RICERCA E SVILUPPO / COOPERATIVA SOCIALE LORSA MAGGIORE - CO			1177	117	11-07-2021	537.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								537.500,00	
TOTALE CAPITOLO								537.500,00	

102902	4	POR FSE 2104-2020 : PROGETTO I.T.I.A. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PERSONE SVANTAGGIATE (AZIONE C) - ENTRATA CAP. 202900(nota)				12.07-1.04.03.99.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3177	07-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO / CONSORZIO LIBERE IMPRESE / E.I.T.D. SRL / ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MAXWELL / COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE / ARES ASSOCIAZIONE RICERCA E SVILUPPO / COOPERATIVA SOCIALE LORSA MAGGIORE - CO			1177	117	11-07-2021	637.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								637.500,00	
TOTALE CAPITOLO								637.500,00	

111138	12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 5x1000 IRPEF X ATTIVITA A BASSA SOGLIA X PERSONE SENZA DIMORA (CAP. E. 221131 CAP. S. 111138/8) - CAP. E. 1/652				12.07-1.09.99.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7121	29-12-2022		Restituzione somme 5 per mille non utilizzate Anno Finanziario 2020 Anno Imposta 2019 in favore del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza locale.			248	248	19-01-2023	14.248,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								14.248,09	
TOTALE CAPITOLO								14.248,09	

122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE				12.07-1.03.02.99.999		43.575,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11171	27-12-2010		SOCIETA PIEMME SPA PER INSERZIONI SULLA TESTATA IL MATTINO			3302	330	29-12-2010	21.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								21.600,00	
3681	29-09-2017		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	109	29-09-2017	11.839,50
4697	15-12-2017		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTAREI			1642	164	15-12-2017	10.136,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								21.975,64	

2153	20-05-2022		Vodafone Italia S.p.A - Proroga fino al 30.06.2022 dell'affidamento alla societa. per la fornitura, lassistenza tecnica e la manutenzione di un applicativo informatico finalizzato alla gestione degli assegni sociali.			925	925	14-06-2022	4.056,50
4895	31-10-2022		ENTE PROVINCIALE SORDI SEZ. NAPOLI - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI INTERPRETARIATO DURANTE LORGANIZZAZIONE DEL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.			2066	206	07-11-2022	400,00
4896	31-10-2022		MAGAZZINI FOTOGRAFICI - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.			2066	206	07-11-2022	3.300,00
4897	31-10-2022		COOP. SOCIALE QUERCIA ROSSA - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI CATERING DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.			2066	206	07-11-2022	1.350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 871

6454	22-12-2022		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA GIOCATTOLO SOSPESO 2022	2871	287	30-12-2022	841,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.948,30
TOTALE CAPITOLO							53.523,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122753		COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA - finanziamento regionale dgr282/2016 entrata 233150			12.07-1.03.02.15.008			58.659.009,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5267	27-09-2012		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	1352	135	03-10-2012	338,83	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							338,83	
7014	31-12-2014		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATE - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	2303	230	31-12-2014	301.451,31	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							301.451,31	
387	01-01-2015		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE 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	260	31-12-2014	464.399,82	
5793	29-09-2015		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE 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	160	30-09-2015	1.143.593,88	
6216	23-10-2015		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE 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	187	26-10-2015	990.060,16	
7606	31-12-2015		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE 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	301	31-12-2015	431.751,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.029.805,20	
1244	17-02-2016		DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - COMPENSO PER IL PROSEGUITO DELLE ATTIVITA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2016.	2886	288	31-12-2015	2.439.221,05	
6514	30-12-2016		ASL NAPOLI 1 CENTRO - COMPENSO PER IL PROSEGUITO DELLE ATTIVITA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2016.	2485	248	30-12-2016	2.414.156,68	
6515	30-12-2016		C.R.R.S. CENTRO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE SANITARIA SRL - COMPENSO PER IL PROSEGUITO DELLE ATTIVITA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2016.	2485	248	30-12-2016	14.413,85	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.867.791,58	
796	22-02-2017		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.	111	111	24-02-2017	8.725.466,01	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.725.466,01	
4646	03-12-2018		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2018 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	1913	191	04-12-2018	5.713.953,02	
5012	27-12-2017		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2018 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	1830	183	27-12-2017	3.500.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.213.953,02	
2378	24-05-2019		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2019 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	809	809	28-05-2019	10.220.000,00	
4716	08-10-2019		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2019 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	1782	178	10-10-2019	2.280.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 872

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.500.000,00
5958	13-12-2019		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2020 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	35	35	02-12-2019	9.220.000,00
8431	31-12-2020		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER GLI ANNI 2020-2021 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI	11230046	112	21-12-2020	780.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.000.000,00
8431	31-12-2020		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER GLI ANNI 2020-2021 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI	11230046	112	21-12-2020	10.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.000.000,00
3629	21-07-2022		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA, PER L'ANNUALITA 2022, DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI RESE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI G	1345	134	26-07-2022	10.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000.000,00
TOTALE CAPITOLO							68.638.805,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122753	3	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA A CARICO DEL COMUNE			12.07-1.03.02.15.008			2.615.154,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2379	24-05-2019		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2019 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST			809	809	28-05-2019	411.069,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							411.069,39		
7807	28-12-2020		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LEROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI NONCHE DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTICIPAZ			2066	206	29-12-2020	708.764,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							708.764,77		
5365	10-11-2021		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LEROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTICIPAZIONE,			1969	196	15-11-2021	200.000,00
7807	28-12-2020		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LEROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI NONCHE DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTICIPAZ			2066	206	29-12-2020	1.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.200.000,00		
6430	10-12-2021		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LEROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTICIPAZIONE,			2244	224	15-12-2021	1.600.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.600.000,00		
TOTALE CAPITOLO							3.919.834,16		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	27	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE			12.07-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7433	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	3.801,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 873

7581	31-12-2022		POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	94	29-12-2022	288.679,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							292.480,54
TOTALE CAPITOLO							292.480,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147262		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - CAP. E 1/697			12.07-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3089	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000. RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	23	28-06-2022	2.533,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.533,50		
TOTALE CAPITOLO							2.533,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151081	7	REIMP 2018 IMPP. 4916 E 4917/2017 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA E DISAGIO SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000			12.07-1.03.02.15.999			46.251,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4916	21-12-2017		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI CITTADINI PER LACCESSO ALLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA DENOMINATA REDDITO DI INCLUSIONE (REI).			1841	184	28-12-2017	41.226,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							41.226,09		
TOTALE CAPITOLO							41.226,09		

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti						79.579.461,14
TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						79.596.452,32
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						172.145.795,07

Titolo 2 Spese in conto capitale							
---	--	--	--	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200369		ACQUISTO BENI DUREVOLI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE . FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA ANNUALITA 2019 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369			12.07-2.02.01.03.001			33.976,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6654	16-12-2021		ITALWARE S.R.L - adesione alla Convenzione Consip denominata PC DESKTOP E WORKSTA_TION/LOTTO 1 - per n.15 PERSONAL COMPUTER DESKTOP Ultracompatti e manutenzione per 60 mesi			2527	252	29-12-2021	151,89
6655	16-12-2021		SIM NT S.R.L - adesione alla Convenzione Consip denominata Licenze software multibrand 3 - Lotto 2 - per n. 15 Prodotti Software Microsoft Government Open License (GOL)			2529	252	29-12-2021	7.689,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.841,18		
TOTALE CAPITOLO							7.841,18		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 874

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
220112		FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI - VINCOLO ENTRATA 420112	12.07-2.02.01.05.002			9.150,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7903	29-12-2021		Ditta AUEXDE - Ordine Diretto di Acquisto su MePA per la fornitura di Defibrillatori da installare presso sedi comunali per la realizzazione del progetto Prevenzione della morte cardiaca improvvisa nei Comuni della Citta' Metropolitana			9.150,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021	9.150,00
					TOTALE CAPITOLO	9.150,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			16.991,18

TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			79.596.452,32
-------------------------	----------	---	--	--	----------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			172.145.795,07
------------------------	-----------	--	--	--	-----------------------

Programma	8	Cooperazione e associazionismo		
Titolo	1	Spese correnti		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
22415		RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE AREA CIMITERI CITTADINI (nota)	12.08-1.09.99.04.001			7.467,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7265	18-12-2020		SIG.RA GALLO OLGA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2019.			54,00
7267	18-12-2020		SIG.RA MORRA ROSARIA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI AGLI ANNI 2014 - 2019.			342,00
7269	18-12-2020		SIG.RA MONTELLA ANTONIETTA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI DEPOSIZIONE DEI RESTI MORTALI DEL SIG. MONTELLA GENNARO, MAI EFFETTUATA.			240,00
7273	18-12-2020		SIG.RA TALAMO DANIELA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLA SIG.RA REA GELSOMINA, MAI EFFETTUATA.			240,00
7274	18-12-2020		SIG.RA DI VICINO MARGHERITA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2019.			99,00
7275	18-12-2020		SIG.RA PAIARDI RITA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI DEPOSIZIONE DEI RESTI MORTALI DEL SIG. CIARAVOLO ANTONIO, IN QUANTO DEPOSTI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI VOLLA.			120,00
7276	18-12-2020		SIG. GIULIANO GENNARO - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI AGLI ANNI 2014 - 2019.			54,00
7278	18-12-2020		SIG.RA CIPOLLARO EMILIA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI DEPOSIZIONE DELL'URNA CONTENENTE LE CENERI DI VAI BENITO, MAI EFFETTUATA.			351,00
7348	18-12-2020		SIG.RA IERMANO CARMELA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO.			36,00
7359	18-12-2020		SIG.RA BELLOMUNNO MARILIDIA IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DELLA BELLOMUNNO SRL - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER INUMAZIONE SALMA DI PAINI MARIAROSARIA TUMULATA NEL CIMITERO BRITANNICO			356,00
7372	18-12-2020		SIG.RA NERI ANGELINA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER TRASPORTO RESTI MORTALI			100,00
7422	21-12-2020		SIG. SASSO ROSARIO - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'ATTIVITA' DI INUMAZIONE DELLA SALMA DEL SIG. SASSO GIOVANNI, MAI EFFETTUATA.			596,00
7424	21-12-2020		SIG. ALFANO CIRO - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER L'ATTIVITA' DI ESUMAZIONE DEI RESTI MORTALI DEL SIG. ALFANO GENNARO E PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO.			108,00
7425	21-12-2020		SIG.RA MAZZOCCHI RAFFAELLA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER L'ATTIVITA' DI DEPOSIZIONE DEL DEFUNTO ESPOSITO ROSARIO.			120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 875

7426	21-12-2020	SIG. CANZANELLA GABRIELE - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LATTIVITA DI DEPOSIZIONE CENERI DI LIGUORI MARIO, POI DISPERSE IN MARE.	1957	195	24-12-2020	120,00
9012	31-12-2020	FORINO ANNA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	130,11
9013	31-12-2020	FORINO ANNA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	130,11
9014	31-12-2020	MESSINA FEDERICO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	21,56
9015	31-12-2020	VIGORITO ATTILIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	16,19
9016	31-12-2020	VIGORITO ATTILIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	21,56
9017	31-12-2020	FORGIONE ANNA MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	16,19
9018	31-12-2020	FORGIONE ANNA MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	21,56
9019	31-12-2020	LIBRANDO SAVERIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	46,38
9020	31-12-2020	FRANCESCO CIRO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	67,50
9021	31-12-2020	ARUTA ALESSANDRA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	13,44
9022	31-12-2020	BATTAGLIA ANTONIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	428,07
9023	31-12-2020	ROMANO ANNA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	67,50
9024	31-12-2020	SAMBIASE ALESSANDRO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	34,56
9025	31-12-2020	IUORIO ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	67,50
9026	31-12-2020	PIPITO LUCA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	67,50
9027	31-12-2020	COZZOLINO MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	35,40
9028	31-12-2020	DE BENEDECTIS ARMANDO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	67,50
9029	31-12-2020	DE CURTIS UMBERTO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	35,40
9030	31-12-2020	CRISCUOLO PIETRO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	46,38
9031	31-12-2020	LONGOBARDI SILVANA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	71,62
9032	31-12-2020	MORRA ALESSANDRO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	67,50
9033	31-12-2020	RENELLA INES - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	67,50
9034	31-12-2020	SANTAGATA ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	32,65
9035	31-12-2020	SANTAGATA ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	32,65
9036	31-12-2020	SANTAGATA ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	32,65
9037	31-12-2020	ESPOSITO CARMELA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	32,65
9038	31-12-2020	ESPOSITO GRAZIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	32,65
9039	31-12-2020	TESTA PAOLO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	32,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 876

9040	31-12-2020		NARDONE DELIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	67,50
9041	31-12-2020		LAURANO BIAGIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	34,56
9042	31-12-2020		GALLO LUIGI - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	109	30-12-2020	67,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.842,49
4459	23-09-2021		SIG.RA FISCARELLI ASSUNTA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER LATTIVITA DI TRASFERIMENTO DEI RESTI MORTALI DEL SIG. RUSSO GIOVANNI.	1642	164	27-09-2021	112,00
4460	23-09-2021		SIG.RA ARACRI MARIA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER I DIRITTI DINGRESSO DA FUORI COMUNE.	1640	164	27-09-2021	240,00
4461	23-09-2021		SIG.RA RUSSO DANIELA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LOPERAZIONE DI DEPOSITO CENERI DELLA SALMA DEL SIG. RUSSO ANTONIO.	1639	163	27-09-2021	54,00
7925	29-12-2021		N. 64 UTENTI - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA.	21	21	03-01-2022	2.167,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.573,29
7647	31-12-2022		SIG. CARBONE FRANCESCO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	34,56
7648	31-12-2022		SIG. POSTIGLIONE ANTONIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	63,22
7649	31-12-2022		SIG.RA DALESSANDRO ROSA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	32,94
7650	31-12-2022		SIG. VIGNOLA MASSIMO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	133,38
7651	31-12-2022		SIG.RA DI LANNO ANNA PAOLA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	71,62
7652	31-12-2022		SIG.RA IORIO GIUSEPPINA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	34,56
7653	31-12-2022		CAMPAGNUOLO ANNA MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	34,56
7654	31-12-2022		SIG.RA CARDILLO GIOVANNA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	32,94
7655	31-12-2022		SIG.RA DI GREGORIO MARIA LUISA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	67,50
7656	31-12-2022		SIG.RA TESCIONE CONCETTA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	65,94
7657	31-12-2022		SIG. DI GIACOMO MASSIMO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	29,91
7658	31-12-2022		SIG.RA ADAMO TERESA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	24,42
7659	31-12-2022		SIG. CERBONE DIOMEDE - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	21,67
7660	31-12-2022		SIG. FEROCCE GIUSEPPE - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	18,93
7661	31-12-2022		SIG.RA PESACANE FORTUNATA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	46,38
7662	31-12-2022		SIG. CAPRIA GIUDO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	40,89
7663	31-12-2022		SIG.RA IUORIO ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	32,65
7664	31-12-2022		SIG.RA RICCIO TERESA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	237	237	18-01-2023	24,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							810,49
TOTALE CAPITOLO							8.226,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 877

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	8.226,27
TOTALE PROGRAMMA	8	Cooperazione e associazionismo	128.681,52
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256275		REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP. 405052	12.08-2.02.01.09.015			120.455,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
13482	01-12-2011		ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE DINTERRO, 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			120.455,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						120.455,25
TOTALE CAPITOLO						120.455,25

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	120.455,25
TOTALE PROGRAMMA	8	Cooperazione e associazionismo	128.681,52
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA CIMITERI	12.09-1.02.01.02.001			2.199,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5040	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			406,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						406,43
1105	28-02-2017		I.A.C.P. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIAVE, 69 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			88,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						88,80
5599	31-12-2018		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			692,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						692,63
6060	17-12-2019		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			692,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 878

TOTALE RESIDUI ANNO 2020						692,63	
8494	31-12-2020		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	1091020	109	21-12-2020	318,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						318,67	
5010	07-11-2022		A.C.E.R. CAMPANIA - TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA CIMITERI - ANNO 2022.	2369	236	05-12-2022	318,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						318,67	
TOTALE CAPITOLO						2.517,83	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
22200			MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	12.09-1.03.02.09.008			841.431,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	01-01-2011		INDIZIONE GARA DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011/2012 PER I CIMITERI CENTRALI E 1 LOTTO	2297	229	29-10-2010	8.661,04
331	01-01-2011		INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER I CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI 2 LOTTO	2298	229	29-10-2010	5.773,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						14.434,27	
1943	20-03-2015		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	347	25-03-2015	375,00
1944	20-03-2015		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	347	25-03-2015	10.515,11
1947	23-03-2015		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	348	25-03-2015	375,00
1948	23-03-2015		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	348	25-03-2015	7.008,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						18.274,10	
527	01-01-2016		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI.	348	348	25-03-2015	2.550,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.550,52	
3354	25-07-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI 2 LOTTO: BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, SOCCAVO, PIANURA, MIANO, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO ANNO 2018.	1162	116	30-07-2018	5.150,46
3355	25-07-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI 2 LOTTO: BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, SOCCAVO, PIANURA, MIANO, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO ANNO 2018.	1162	116	30-07-2018	225,00
4950	22-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI (I LOTTO) ANNO 2018.	1781	178	27-12-2017	5.625,54
4951	22-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI (I LOTTO) ANNO 2018.	1781	178	27-12-2017	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						11.226,00	
5128	11-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNO 2019.	2069	206	12-11-2019	626,04
6179	19-12-2019		ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO,EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PASIN	2618	261	20-12-2019	225,00
6181	19-12-2019		CEM.AR.86 ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNI 2019-2020 - II LOTTO (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PIANURA, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO).	2617	261	20-12-2019	7.019,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.870,66	
6178	19-12-2019		LA METROPOLI SOCIETA COOP.A.R.L.AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO,EBRAICO ED OBIT	2618	261	20-12-2019	64.880,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 879

6181	19-12-2019		CEM.AR.86 ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNI 2019-2020 - II LOTTO (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PIANURA, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO).	2617	261	20-12-2019	120.713,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							185.593,71
2553	07-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1-2.	1018	101	15-06-2021	600,00
2554	07-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI LOTTO 1 - ANNO 2021.	1018	101	15-06-2021	4.394,54
2799	21-06-2021		SOC.COOP. LA FIORELLA 82 - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI (BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI - CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIG	1096	109	28-06-2021	192.398,97
2800	21-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI (BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI - CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO) - LOTTO 2.	1096	109	28-06-2021	4.380,49
6826	20-12-2021		SOC.COOP. LA FIORELLA 82 - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI (BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI - CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIG	2463	246	28-12-2021	109.707,48
6830	20-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI (BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI - CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO) - LOTTO 2 - A	2463	246	28-12-2021	2.404,05
7391	27-12-2021		SOC.COOP. AURORA 78 - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVOSSIMO, PIETA, PIANTO, EBRAICO ED OBITOR	2524	252	29-12-2021	110.998,26
7392	27-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVOSSIMO, PIETA, PIANTO, EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PANSINI) - LOTTO	2524	252	29-12-2021	2.506,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							427.389,96
1201	28-03-2022		SOCIETA COOPERATIVA AURORA 78 - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1 (CIMITERI CENTRALI) - ANNO 2022.	518	518	29-03-2022	192.782,91
1202	28-03-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1 (CIMITERI CENTRALI) - ANNO 2022.	518	518	29-03-2022	4.448,84
1617	21-04-2022		SOCIETA COOPERATIVA LA FIORELLA 82 - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI (BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI - CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECON	681	681	04-05-2022	243.054,25
1618	21-04-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI (BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI - CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIGLIAN	681	681	04-05-2022	5.509,65
3814	28-07-2022		SOCIETA COOPERATIVA LA FIORELLA 82 - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 2 - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1418	141	03-08-2022	198.655,73
3815	28-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 2 - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1418	141	03-08-2022	4.512,43
5190	16-11-2022		SOCIETA COOPERATIVA AURORA 78 IN AVVALIMENTO CON ALBA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL 4 GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1 (CIMITERI CENTRALI) - ANNO 2	2250	225	28-11-2022	143.077,42
5191	16-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL 4 GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1 (CIMITERI CENTRALI) - ANNO 2022.	2250	225	28-11-2022	3.254,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							795.296,09
TOTALE CAPITOLO							1.462.635,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
22800		TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI / MATERIALE DI CONSUMO (Ril. IVA)	12.09-1.03.01.02.999		231,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 880

6016	02-12-2021		Aiesi Hospital Service S.A.S. - determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 1 del d.lgs 267/2000 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di kit per il pronto soccorso conformi al DM	2194	219	07-12-2021	231,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							231,80
TOTALE CAPITOLO							231,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7			12.09-1.01.01.01.004			56.933,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8706	23-09-2009		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	175	24-09-2009	6.079,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									6.079,21
3095	28-05-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.			728	728	29-05-2014	16.353,19
6357	05-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.			1915	191	11-12-2014	1.728,88
7115	31-12-2014		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	251	31-12-2014	2.180,06
7118	31-12-2014		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 PIET E SANTA MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 16			2520	252	31-12-2014	1.607,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									21.869,55
1997	23-03-2015		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	348	25-03-2015	7.008,99
1998	23-03-2015		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	347	25-03-2015	10.515,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									17.524,10
2809	22-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISS			1106	110	28-06-2021	2.773,91
2822	24-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNI 2019-2020 - II LOTTO (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PI			1109	110	28-06-2021	2.778,31
2871	28-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE E DELLA SISTEMAZIONE DELLE CINQUEMILA FOSSE DI INTERRO IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI POGGIOREALE NELL			1804	180	26-10-2021	5.908,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									11.460,45
TOTALE CAPITOLO									56.933,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	5	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI			12.09-1.03.02.05.004			41.896,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8690	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	100	15-01-2021	41.896,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									41.896,86
3276	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	121	11-07-2022	49.356,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 881

6888	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	110	14-12-2021	2.000,00
7498	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	250	17-02-2022	179,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							51.536,17
TOTALE CAPITOLO							93.433,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052	5	FORNITURA IDRICA CIMITERI CITTADINI (Rii. IVA)			12.09-1.03.02.05.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3380	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.			1244	124	14-07-2022	215.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							215.000,00		
TOTALE CAPITOLO							215.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102705	2	RIMBORSO ONERI VERSATI PER SERVIZI CIMITERIALI			12.09-1.09.99.04.001			446,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4915	02-11-2022		SIG. FERRUZZI ANTONIO - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA A SEGUITO DI RETROCESSIONE LOCULO PER RESTI MORTALI N. 180 FILA 3, UBICATO NELL'IPOGEO COMUNALE, PRESSO IL CIMITERO DI BARRA.			2067	206	08-11-2022	107,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							107,55		
TOTALE CAPITOLO							107,55		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103202		OCCUPAZIONE SINE TITULO E PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE EX ART 42bis DPR 327/01 CONFRATERNITA SS. ROSARIO PIANURA			12.09-1.10.05.03.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2637	09-06-2022		CONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO DI PIANURA - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER OCCUPAZIONE SINE TITULO E PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE EX ART. 42BIS DPR 327/01, A SEGUITO DELLA PERDITA DI EFFICACIA DEL DECRETO N. 91 DEL 18 DICEMBRE 1997 DEL SINDACO DI NAP			980	980	22-06-2022	27.406,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							27.406,72		
TOTALE CAPITOLO							27.406,72		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122205		SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. entrata 301795			12.09-1.03.02.99.999			1.186.704,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	31-07-2018		ERCOLANI GROUP SRLS (LOTTO 2 CIMITERI AREA ORIENTALE) / - AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019.			1040	104	30-08-2016	97.240,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							97.240,86		
876	21-02-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE NUOVISSIMO, POGGIOREALE SANTA MARIA DELLA PIETA, EBRAICO - PER N.5 MESI (FEBBRAIO-GIUGNO 2020).			263	263	24-02-2020	225,00
877	21-02-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE NUOVISSIMO, POGGIOREALE SANTA MARIA DELLA PI			263	263	24-02-2020	3.217,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 882

1302	05-03-2020	ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PER IL PERIODO 27/02/2020 - 30/06/2020 NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE MONUMENTALE, POGGIOREALE S. MARIA DEL PIANTO, PONTICELLI,	357	357	06-03-2020	225,00
1303	05-03-2020	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, CO. 3, D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PER IL PERIODO 27/02/2020 - 30/06/2020 NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE MONUMENT	357	357	06-03-2020	3.364,16
4565	12-08-2020	CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1, PER LA DURATA DI 24 MESI A RTI BARBARA B SCS (MANDATARIA), EMILIO GUADAGNO (MANDANTE).	1105	110	14-08-2020	600,00
6704	31-12-2019	ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI(CIMITERO DI POGGIOREALE , NUOVISSIMO E AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA PIETA , CIMITERO EBRAICO) PER IL MESE DI GENNAIO 2020.	34	34	30-12-2019	30,00
6737	31-12-2019	ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI(CIMITERO DI PONTICELLI, CIMITERO DI BARRA, CIMITERO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO , CIMITERO POGGIOREALE MONUMENTALE, CIMITERO POGGIOREALE S.MARIA DEL PIANTO)) PER IL	2876	287	31-12-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						7.691,72
4564	12-08-2020	RTI BARBARA B SCS (MANDATARIA), EMILIO GUADAGNO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	110	14-08-2020	85.010,68
4566	12-08-2020	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1, PER LA DURATA DI 24 MESI A RTI BARBARA B SCS (MANDATARIA), EMILIO GUADAGNO (MANDANTE).	1105	110	14-08-2020	15.744,30
4567	12-08-2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 2, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	110	14-08-2020	5.803,41
4570	12-08-2020	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 2, PER LA DURATA DI 24 MESI A CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE.	1105	110	14-08-2020	23.213,67
4571	12-08-2020	G.A.P. SRLS - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	110	14-08-2020	10.230,17
4572	12-08-2020	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3, PER LA DURATA DI 24 MESI A G.A.P. SRLS.	1105	110	14-08-2020	7.769,22
4574	12-08-2020	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 4, PER LA DURATA DI 24 MESI A BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL.	1105	110	14-08-2020	10.596,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						158.368,22
4002	09-08-2022	RTI BARBARA B (MANDANTE)/EMILIO GUADAGNO (MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3 (CIMITERI AREA ORIENTALE), PERIODO 04/08/22-31/10/22.	1484	148	11-08-2022	47.434,80
4054	23-08-2022	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI / SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - RINNOVO, PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 17/08/2022 AL 15/08/2023), DELLAFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - LOTTO 2 - CIMITERI CENTRALI (AREA SUPERIORE): CIMITERO DI S. MARIA	1548	154	26-08-2022	296.594,01
4127	05-09-2022	ATI Barbara B Scs (mandataria), Emilio Guadagno (mandante), affidamento dei servizi cimiteriali, Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore): Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione) - RIPETIZIONE	1599	159	09-09-2022	72.208,69
4564	12-08-2020	RTI BARBARA B SCS (MANDATARIA), EMILIO GUADAGNO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	110	14-08-2020	18.000,00
4567	12-08-2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 2, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	110	14-08-2020	242.919,43
4571	12-08-2020	G.A.P. SRLS - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	110	14-08-2020	35.381,91
4573	12-08-2020	BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 4, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	110	14-08-2020	101.056,63
4637	10-10-2022	Berlor General Contractor Srl - Contratto dappalto, rep. n. 86515 del 10/06/2021 affidamento dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi, LOTTO4 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI 12 MESI	1926	192	21-10-2022	89.743,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						903.339,28
TOTALE CAPOLO						1.166.640,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133847	11	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI	12.09-1.03.02.15.999			1.217.121,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4620	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CIMITERI CITTADINI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1711	171	01-10-2019	17.121,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 883

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.121,40
4620	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CIMITERI CITTADINI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1711	171	01-10-2019	265.767,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							265.767,87
4620	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CIMITERI CITTADINI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1711	171	01-10-2019	1.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.200.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.482.889,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142081		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - CAP. E 1/695			12.09-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3113	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	22	28-06-2022	4.297,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.297,80		
TOTALE CAPITOLO							4.297,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	43	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - CIMITERI CITTADINI			12.09-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7448	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	12.020,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.020,97		
TOTALE CAPITOLO							12.020,97		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	51	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI			12.09-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7594	31-12-2022		SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	53.693,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							53.693,16		
TOTALE CAPITOLO							53.693,16		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	54	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI			12.09-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7596	31-12-2022		SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	6.836,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.836,67		
TOTALE CAPITOLO							6.836,67		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 884

147272		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - PASSIVITA DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO EX ART. 1 C. 574-575 L. 234/2021 PER INTERESSI DI MORA SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - CAP. E 1/698	12.09-1.07.06.02.999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2836	17-06-2022		Banca Sistema S.p.A. (cessionaria dei crediti Eurofor s.r.l.) - interessi moratori rilevati nel Piano di Rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2020, ai sensi dei commi 574 e 575 della Legge n. 234/2021			1044	104	24-06-2022	3.231,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.231,91
TOTALE CAPITOLO									3.231,91

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147273		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - PASSIVITA DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO EX ART. 1 C. 574-575 L. 234/2021 PER INTERESSI DI MORA AREA ACQUISTI - CAP. E 1/698						12.09-1.07.06.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO
2615	08-06-2022		HERA COMM SPA - CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI CREDITI AL 31.12.2020 AI SENSI DEI COMMII 574 E 575 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234.						996	996	22-06-2022	39.782,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022											39.782,48	
TOTALE CAPITOLO											39.782,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151571		ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA						12.09-1.03.02.15.999			114.261,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO
4845	16-10-2019		ANAC - CONTROBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI SALME A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA PUBBLICA VIA E DI SALME DI PERSONE INDIGENTI A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE						1933	193	23-10-2019	225,00
4846	16-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SU SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI SALME A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA PUBBLICA VIA E DI SALME DI PERSONE INDIGENTI A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERI						1933	193	23-10-2019	3.491,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2020											3.716,89	
1930	12-05-2021		I.F.A. - Imprese Funebri Associate Affidamento diretto a i sensi art.art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 del servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubbl						928	928	24-05-2021	14.300,00
1936	12-05-2021		Contributo ANAC						928	928	24-05-2021	30,00
4698	04-10-2021		Diversi dipendenti -Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 c.3 Dlgs 50/16 per il servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a f						1721	172	18-10-2021	1.190,88
4699	04-10-2021		ANAC - su affidamento del servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei						1721	172	18-10-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021											15.550,88	
956	09-03-2022		Tammaro Gennaro srl-Affidamento del servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disintere						459	459	21-03-2022	72.416,94
970	10-03-2022		ANAC -Affidamento del servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei famili						459	459	21-03-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022											72.641,94	
TOTALE CAPITOLO											91.909,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151572		APPALTO DI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA						12.09-1.03.02.15.999			3.165.928,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 885

4038	01-08-2019		R.T.I. CITELUM SA / ELETTROVIT SRL - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE E VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI PER GLI ANNI 2019-2020-2021, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP . 86118 DEL 21/06/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	1388	138	05-08-2019	864.078,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							864.078,43
4038	01-08-2019		R.T.I. CITELUM SA / ELETTROVIT SRL - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE E VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI PER GLI ANNI 2019-2020-2021, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP . 86118 DEL 21/06/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	1388	138	05-08-2019	1.594.862,83
8759	31-12-2020		POSTEL S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DI 105.000 AVVISI DI PAGAMENTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021	83	83	15-01-2021	50.973,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.645.836,17
5070	26-10-2021		R.T.I. CITELUM SA / ELETTROVIT SRL - PROROGA. PER L'ANNO 2022, DELL'ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. 86118 DEL 21/06/2017 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE.	2215	221	09-12-2021	2.420.000,00
6588	15-12-2021		EURISKO POST SRL - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di stampa, imbustamento e consegna a postalizzatore per la successiva spedizione agli utenti di 100.000 avvisi di pagamento dei servizi	2560	256	30-12-2021	2.968,15
7306	23-12-2021		POSTE ITALIANE S.P.A. - determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e affidamento diretto del servizio di raccolta e recapito di 100.000 avvisi di pagamento del servizio di illuminazione votiva per l'anno 2022.	2564	256	30-12-2021	31.212,68
7530	28-12-2021		BUSINESS ENGINEERING SRL-Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 ed affidamento diretto del servizio di recapito massivo email recanti 40.000 avvisi di pagamento del servizio di illuminazione votiva perpetua per annuali	10960019	109	14-12-2021	5.246,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.459.426,83
TOTALE CAPITOLO							4.969.341,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151573		ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA, ENERGIA AMBIENTALE, IMPIANTI ELEVATORI ARCONFRATERNITA, UFFICI ED IMPIANTI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	12.09-1.03.02.05.004			283.883,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7494	22-12-2020		ENEL ENERGIA SPA - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEL CIMITERO DI CHIAIANO DI CUI ALLODA N. 5423597 PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 20			1.699,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.699,91
3163	01-07-2022		HERA COMM SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEL CIMITERO CITTADINO DI CHIAIANO, PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022.			6.818,70
5048	25-10-2021		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2021 - MAGGIO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEL CIMITERO CITTADINO DI CHIAIANO. 1 POD			134,65
5061	26-10-2021		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEI 10 CIMITERI CITTADINI GESTITI DAL COMUNE DI NAPOLI (PIANTO - SOCCAVO - SECONDIGLIANO - SAN GIOVANN			72.925,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						79.879,01
TOTALE CAPITOLO						81.578,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744039	4	TELEFONIA FISSA AREA CIMITERI CITTADINI	12.09-1.03.02.05.001			8.310,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2938	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			4.000,00
8390	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.			3.840,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.840,62
3763	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 886

7126	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.500,00
TOTALE CAPITOLO							11.340,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774039	4	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI			12.09-1.03.02.05.004			7.379,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4470	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	166	25-09-2019	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.000,00
6562	30-11-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.			1763	176	14-12-2020	1.462,95
7683	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	201	29-12-2020	1.629,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									3.092,25
TOTALE CAPITOLO									4.092,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784039	4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)			12.09-1.03.02.05.005			118.448,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1854	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	14,83
3533	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	5.935,11
4906	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	9.999,99
7575	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	21.498,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									37.448,39
3255	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	22-07-2021	25.749,22
7201	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			11010069	110	17-12-2021	29.501,56
8531	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101123	110	28-12-2020	25.749,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									81.000,00
7216	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	110	15-12-2021	42.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									42.500,00
TOTALE CAPITOLO									160.948,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI			12.09-1.03.01.02.999			1.373,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6519	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	509,59
7346	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	863,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.373,04
TOTALE CAPITOLO									1.373,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 887

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911094			RETRIBUZIONI AREA CIMITERI CITTADINI	12.09-1.01.01.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6580	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	55.070,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.070,18
TOTALE CAPITOLO							55.070,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921094			CONTRIBUZIONI AREA CIMITERI CITTADINI	12.09-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6625	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	16.340,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.340,50
TOTALE CAPITOLO							16.340,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931094			IRAP AREA CIMITERI CITTADINI	12.09-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6672	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	4.312,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.312,38
TOTALE CAPITOLO							4.312,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					10.023.965,31
TOTALE PROGRAMMA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					10.251.435,30
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					172.145.795,07

Titolo		2 Spese in conto capitale					
--------	--	---------------------------	--	--	--	--	--

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203203			PREGIUDIZIO PATRIMONIALE EX ART 42bis DPR 327/01 CONFRATERNITA SS. ROSARIO PIANURA - ENTRATA CAP 403202	12.09-2.02.01.09.015			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2638	09-06-2022		CONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO DI PIANURA - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER PREGIUDIZIO PATRIMONIALE EX ART. 42BIS DPR 327/01, A SEGUITO DELLA PERDITA DI EFFICACIA DEL DECRETO N. 91 DEL 18 DICEMBRE 1997 DEL SINDACO DI NAPOLI DI OCCUPAZIONE DI URGENZA	980	980	22-06-2022	24.915,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 888

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	24.915,20
TOTALE CAPITOLO	24.915,20

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)	12.09-2.02.01.09.015			257.561,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11841	01-12-2011		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	Atto	T.	Data	37.140,83
				2496	249	05-12-2011	
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						37.140,83	
8661	26-05-2014		EDILE VISPIN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.	728	728	29-05-2014	151.712,72
8814	18-09-2015		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	155	22-09-2015	607,77
8815	18-09-2015		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	155	22-09-2015	2.929,12
8825	01-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANTANIELLO - QUARTIERE BARRA.	1630	163	02-10-2015	1.575,50
8847	31-12-2015		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	147	17-09-2015	1.096,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						157.921,34	
4295	16-11-2017		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	137	20-11-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						30,00	
TOTALE CAPITOLO						195.092,17	

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	12.09-2.02.01.09.015			1.554,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4227	16-09-2016		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	156	28-09-2015	31,30
4232	16-09-2016		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBIOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMITERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA, CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO.(EX IMP. 5667/15)	1566	156	28-09-2015	1.523,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.554,39	
TOTALE CAPITOLO						1.554,39	

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	12.09-2.02.01.09.015			5.908,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1605	18-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE INTERVENTI DI ULTIMAZIONE PRESSO IL CREMATORIO COMUNALE (IMP. TRASF. 2871/21 PER EURO 5.908,23).	57	57	23-02-2016	5.908,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.908,23	
TOTALE CAPITOLO						5.908,23	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 889

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO 227.469,99
TOTALE PROGRAMMA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	10.251.435,30
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	172.145.795,07

Missione	13	Tutela della salute
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
121322	1	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI DI USO VETERINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER CANI LA COLLINA DI ARGO DI VIA JANFOLLA	13.07-1.03.01.05.007			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
267	31-01-2022		Ultrapromedia srl - acquisto LOTTO N.1 di beni necessari al funzionamento del centro di accoglienza per cani La Collina di Argo mediante OO.DD. di acquisto su MEPA	188	188	10-02-2022	11.450,07
268	31-01-2022		Arredomobli Di Ruga Fabio- acquisto LOTTO N. 2 di beni necessari al funzionamento del centro di accoglienza per cani La Collina di Argo mediante OO.DD. di acquisto su MEPA	188	188	10-02-2022	9.174,40
269	31-01-2022		Foraggio srl - acquisto LOTTO N.3 di beni necessari al funzionamento del centro di accoglienza per cani La Collina di Argo mediante OO.DD. di acquisto su MEPA	188	188	10-02-2022	4.623,80
270	31-01-2022		G.A. Srl - acquisto LOTTO N. 4 di beni necessari al funzionamento del centro di accoglienza per cani La Collina di Argo mediante OO.DD. di acquisto su MEPA	188	188	10-02-2022	356,85
271	31-01-2022		ALFARANO ROCCO SRL- acquisto LOTTO N.5 di beni necessari al funzionamento del centro di accoglienza per cani La Collina di Argo mediante OO.DD. di acquisto su MEPA	188	188	10-02-2022	998,77
272	31-01-2022		VERBOX SOCIETA COOPERATIVA - acquisto LOTTO N.6 di beni necessari al funzionamento del centro di accoglienza per cani La Collina di Argo mediante OO.DD. di acquisto su MEPA	188	188	10-02-2022	3.269,60
274	31-01-2022		CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - acquisto LOTTO N.8 di beni necessari al funzionamento del centro di accoglienza per cani La Collina di Argo mediante OO.DD. di acquisto su MEPA	188	188	10-02-2022	2.702,00
6069	14-12-2022		I Sapori della Natura - affidamento diretto su MEPA, del servizio di fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del Centro di accoglienza cani del Comune di Napoli La Collina di Argo per il periodo dicembre 2022 - luglio 2023.	2580	258	19-12-2022	10.782,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						43.358,04	
TOTALE CAPITOLO						43.358,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
121327		ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PREVENZIONE SANITARIA	13.07-1.03.02.18.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4263	15-09-2022		ING. ALESSIO RICCI - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY E SECURITY, COORDINAMENTO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE GIORNATE NAPOLETANE D	1776	177	03-10-2022	3.774,68
4512	28-09-2022		VIGILANZA SAN PAOLINO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA/DIURNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATE NAPOLETANE DELLA SALUTE, DELLA PREVENZIONE E DEL BENESSERE ED. 2022	1804	180	04-10-2022	5.368,00
4519	29-09-2022		GRUPPO BIESSE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICO-LOGISTICA ED ALLESTIMENTO IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATE NAPOLETANE DELLA SALUTE, DELLA PREVENZIONE E DEL BENESSERE - EDIZIONE 2022 CHE SI TE	1864	186	14-10-2022	12.102,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 890

4563	04-10-2022		DELTA ELETTRICA DI DI MATTEO NICOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO COMPRESIVO DELLA RELATIVA PROGETTAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATE NAPOLETANE DELLA SALUTE, DELLA PREVENZIONE E DEL BE	1863	186	14-10-2022	15.494,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.738,68
TOTALE CAPITOLO							36.738,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142940		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI - CAP. E 1/695			13.07-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3145	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	22	28-06-2022	14.669,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.669,20		
TOTALE CAPITOLO							14.669,20		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	42	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 -TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI			13.07-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7447	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	1.423,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.423,89		
TOTALE CAPITOLO							1.423,89		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	52	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI			13.07-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7595	31-12-2022		SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	4.487,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.487,33		
TOTALE CAPITOLO							4.487,33		

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			100.677,14

TOTALE PROGRAMMA	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100.677,14
-------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	100.677,14
------------------------	-----------	----------------------------	-------------------

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 891

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7614	17	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELLAMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO L. 266/97 (CAP. S 7414/3 PROVENIENZA FONDI 2017) - ENTRATA CAP 1/600	14.01-1.03.02.99.999			35.990,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7477	28-12-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2596	259	30-12-2021	35.990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						35.990,00
TOTALE CAPITOLO						35.990,00

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	14.01-1.03.02.15.999			4.391.716,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4852	13-10-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
			1865	186	03-11-2021	470.849,82
5355	09-11-2021		1975	197	15-11-2021	187.467,89
6354	07-12-2021		2230	223	14-12-2021	1.250.139,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.908.457,18
1384	06-04-2022		580	580	12-04-2022	32.057,13
1823	05-05-2022		814	814	06-06-2022	95.362,85
2396	01-06-2022		952	952	16-06-2022	61.524,28
3262	05-07-2022		1180	118	08-07-2022	213.963,48
3647	21-07-2022		1558	155	30-08-2022	282.334,73
4060	24-08-2022		1538	153	24-08-2022	223.925,66
4361	20-09-2022		1701	170	23-09-2022	296.104,89
4765	18-10-2022		1951	195	27-10-2022	2.646.474,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.851.747,88
TOTALE CAPITOLO						5.760.205,06

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			5.796.195,06
TOTALE PROGRAMMA	1	Industria, PMI e Artigianato			6.360.647,59
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività			10.696.611,11

Titolo	2	Spese in conto capitale			
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205904	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP 1/270 impegno tecnico 7948/2013 - imp-8029/2015 da vinc non perfezionato 1409/2015 -PER CONTRIBUTI L.266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821/2 - (nel 2015 finanziato avanzo vincolato CAP.	14.01-2.04.23.03.999			300.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 892

4895	17-12-2018		DIVERSE IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO NELL AMBITO DEL BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPREDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO PROGRAMMA 2017	2193	219	21-12-2018	300.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							300.000,00
4895	17-12-2018		DIVERSE IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO NELL AMBITO DEL BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPREDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO PROGRAMMA 2017	2193	219	21-12-2018	264.452,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							264.452,53
TOTALE CAPITOLO							564.452,53

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					564.452,53
TOTALE PROGRAMMA	1	Industria, PMI e Artigianato					6.360.647,59
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					10.696.611,11

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 - AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.02.01.02.001			833,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5035	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1523	152	08-11-2016	416,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							416,98
1097	28-02-2017		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIETRO METASTASIO (EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	173	02-03-2017	416,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							416,98
TOTALE CAPITOLO							833,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	10	FORNITURA ELETTRICA AREA ATTIVITA PRODUTTIVE - MACELLO (RIL.IVA)	14.02-1.03.02.05.004			243.354,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8696	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				100	100	15-01-2021	243.354,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							243.354,56
3281	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	121	11-07-2022	227.252,41
4976	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	238	05-12-2022	48.286,46
6893	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	110	14-12-2021	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 893

7504	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	250	17-02-2022	27,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							277.566,07
TOTALE CAPITOLO							520.920,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052	9	FORNITURA IDRICA ATTIVITA' PRODUTTIVE			14.02-1.03.02.05.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3383	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.			1244	124	14-07-2022	201.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							201.500,00		
TOTALE CAPITOLO							201.500,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133847	12	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI			14.02-1.03.02.15.999			1.262.675,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3343	28-06-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' PULIZIA MERCATI 01/07/2019-30/09/2019. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO REP. 1422 DEL 03/08/2018 IN REGIME DI QUINTO DOBBLIO EX ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016			1063	106	01-07-2019	104.000,00
4612	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. -AFFIDAMENTO FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI 01/10/2019-31/12/2024.			1705	170	01-10-2019	129.999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							233.999,99		
4612	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. -AFFIDAMENTO FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI 01/10/2019-31/12/2024.			1705	170	01-10-2019	508.675,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							508.675,52		
4612	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. -AFFIDAMENTO FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI 01/10/2019-31/12/2024.			1705	170	01-10-2019	520.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							520.000,00		
4612	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. -AFFIDAMENTO FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI 01/10/2019-31/12/2024.			1705	170	01-10-2019	520.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							520.000,00		
TOTALE CAPITOLO							1.782.675,51		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
137001	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - NEL 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			14.02-1.03.02.09.008			33.980,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7730	31-12-2014		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 e C.			2485	248	31-12-2014	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							375,00		
6359	26-10-2015		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	188	28-10-2015	6.069,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.069,35		
1148	17-02-2016		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	188	28-10-2015	27.536,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							27.536,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 894

6024	13-12-2022		SAFRAGIMA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	2551	255	19-12-2022	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							63.980,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
137001	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - NEL 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			14.02-1.03.02.09.008			70.270,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7227	17-11-2011		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICI E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.			2360	236	21-11-2011	360,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								360,14	
5653	02-12-2019		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.			2289	228	03-12-2019	316,40
5654	02-12-2019		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.			2289	228	03-12-2019	257,84
5655	02-12-2019		AUTORITADI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.			2289	228	03-12-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								604,24	
5767	25-11-2021		SOCIETA COOPERATIVA LEDEN - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 5 ARENELLA VOMERO - ANNO 2021.			2341	234	20-12-2021	41.096,91
5768	25-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 5 ARENELLA VOMERO - ANNO 2021.			2341	234	20-12-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								41.126,91	
5866	09-12-2022		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TER			2576	257	19-12-2022	45.719,55
5867	09-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 5 MUNICI			2576	257	19-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								45.749,55	
TOTALE CAPITOLO								87.840,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
137001	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI			14.02-1.03.02.09.008			504,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8164	31-12-2015		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	98	10-02-2015	504,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								504,67	
5381	28-11-2022		AQUILEA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 20			2403	240	06-12-2022	79.967,29
5382	28-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2022.			2403	240	06-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								79.997,29	
TOTALE CAPITOLO								80.501,96	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 895

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI -NEL 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	14.02-1.03.02.09.008			19.220,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7871	07-04-2015		456	456	08-04-2015	210,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						210,48
5578	18-11-2021		2066	206	24-11-2021	18.264,48
5579	18-11-2021		2066	206	24-11-2021	251,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						18.516,25
6212	20-12-2022		2776	277	28-12-2022	58.346,84
6213	20-12-2022		2776	277	28-12-2022	225,00
6214	20-12-2022		2776	277	28-12-2022	1.428,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						60.000,00
TOTALE CAPITOLO						78.726,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001	12	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	14.02-1.03.02.09.008			4.697,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5035	22-10-2021		1835	183	28-10-2021	4.697,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.697,11
5376	28-11-2022		2360	236	05-12-2022	2.162,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.162,45
TOTALE CAPITOLO						6.859,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137650		SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA (finanziato art 114 dl.118 emergenza COVID19)CAP. 255107	14.02-1.03.02.15.999			46.726,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1393	17-03-2020		401	401	13-03-2020	46.726,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						46.726,51
TOTALE CAPITOLO						46.726,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140519		VII MU - MANUTENZIONE URGENTE DEL MERCATO DI MONTESOMMA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	14.02-1.03.02.09.008			50.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 896

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2155	25-05-2021		ES COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE (COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO) DEL MERCATO DI MONTESOMMA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	973	973	31-05-2021	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	28	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - PROGRAMMAZIONE MERCATALE		14.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7434	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.L.GS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	10.246,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.246,10
TOTALE CAPITOLO							10.246,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	45	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - MARKETING E PUBBLICITA		14.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7450	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.L.GS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	937,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							937,20
TOTALE CAPITOLO							937,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144250	1	MANUTENZIONE SOFTWARE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA -		14.02-1.03.02.19.001			46.299,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5957	13-12-2019		SOCIETA ADVANCED SYSTEM SRL AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DENOMINATO NOLO++ PER LA GESTIONE CONTABILE DELLE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE.	2516	251	17-12-2019	23.149,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							23.149,50
6653	16-12-2021		Advanced Systems SpA - Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del Decreto legislativo n. 50/2016 per la manutenzione del software gestionale NOLO++ atto a consentire l'informatizzazione amministrativa e contabile delle aree mercatali	2553	255	30-12-2021	23.149,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							23.149,50
TOTALE CAPITOLO							46.299,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144251		PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA		14.02-1.03.02.99.999			750,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8149	31-12-2020		INFOCAMERA SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE . FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELELMACO . FASCIA A 1 - PER LA DURATA DI ANNI 1	2216	221	31-12-2020	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							750,00
7415	27-12-2021		InfoCamere - abbonamento al servizio Telemaco - Fascia A1 - 2 utenze - per la durata di anni 1 (uno)	11040013	110	14-12-2021	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							750,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 897

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152051			FONDO RIDUZIONE C.O.S.A.P. COMMA 8 ART. 30 REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.) (nota 2018) -	14.02-1.10.99.99.999			127.515,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6606	31-12-2019		ORAMATA SRL - RIDUZIONE 75% DEL C.O.S.A.P. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PIZZA VILLAGE 2019 EX ART. 30 DEL REGOLAMENTO PER LOCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.	11	11	17-12-2019	56.373,00
6900	31-12-2019		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAP PER L INIZIATIVA STORICA FIERA D ARTE PRESEPIALE DI VIA SAN GREGORIO E ZONE LIMITROFE AI DECUMANI DI NAPOLI	2889	288	31-12-2019	15.680,26
6985	31-12-2019		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAP IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUFALA FEST 2019	2941	294	31-12-2019	38.644,00
6988	31-12-2019		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAPIN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BACCALARE 2019	2940	294	31-12-2019	16.818,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							127.515,26
4780	21-10-2022		Comune di Napoli - riduzione canone Cosap favore dell'Associazione TENNIS CLUB NAPOLI ASD per Evento ATP 250 World Tennis in Naples	1986	198	31-10-2022	103.724,00
7339	30-12-2022		COMUNE DI NAPOLI - RIDUZIONE DEL CANONE COSAP IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE ARTIGIANALE ARTE PRESEPIALE SAN GREGORIO ARMENO.	66	66	05-01-2023	18.903,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							122.627,45
TOTALE CAPITOLO							250.142,71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
192583			MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE GUAINA DEL SOLAIO DEL MERCATO COMUNALE M. POLO IN VIA M. POLO 17	14.02-1.03.02.09.008			18.914,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9104	31-12-2020		MED e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE GUAINA DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE MARCO POLO SITO IN VIA M. POLO n.17.	16010030	160	30-12-2020	18.914,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							18.914,12
TOTALE CAPITOLO							18.914,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
192584			LAVORI DI ESTREMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI VIA DEL BUSTIS - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONARI	14.02-1.03.02.09.008			33.132,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1928	12-05-2021		EDILEUROPEA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI VIA DE BUSTIS.	855	855	17-05-2021	33.132,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							33.132,50
TOTALE CAPITOLO							33.132,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614074		5	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE E TURISTICO SERVIZIO ARTIGIANATO	14.02-1.03.02.07.008			522,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
743	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	522,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							522,18
TOTALE CAPITOLO							522,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 898

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		1	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA	14.02-1.03.02.05.001			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2953	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	500,00
8404	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
3778	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	187,50
7140	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							437,50
TOTALE CAPITOLO							1.437,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		2	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.05.001			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2954	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	500,00
8405	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
3779	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	187,50
7141	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							437,50
TOTALE CAPITOLO							1.437,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.05.001			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2955	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	500,00
8406	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
3780	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	187,50
7142	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							437,50
TOTALE CAPITOLO							1.437,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 899

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744074	4	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.05.001			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2956	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	1.000,00
8407	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.000,00	
3781	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	375,00
7143	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						875,00	
TOTALE CAPITOLO						2.875,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744074	5	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.05.001			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2957	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	500,00
8408	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.000,00	
3782	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	187,50
7144	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						437,50	
TOTALE CAPITOLO						1.437,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744074	6	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.05.001			5.310,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2958	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	2.500,00
8409	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	2.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.840,62	
3783	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	937,50
7145	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.187,50	
TOTALE CAPITOLO						7.028,12	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 900

744074		7	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.05.001			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2959	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	118	11-07-2021	500,00
8410	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
3784	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	142	05-08-2022	187,50
7146	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							437,50
TOTALE CAPITOLO							1.437,50

774074		1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	14.02-1.03.02.05.004			19.767,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4474	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	166	25-09-2019	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
6577	30-11-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	176	14-12-2020	4.434,32
7698	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	1.184,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.618,44
TOTALE CAPITOLO							7.618,44

774074		2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.004			3.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7699	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.500,00

774074		3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.004			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 901

774074	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				14.02-1.03.02.05.004		500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7701	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020				2011	201	29-12-2020	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									500,00	
TOTALE CAPITOLO									500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
774074	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				14.02-1.03.02.05.004		2.083,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7702	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020				2011	201	29-12-2020	1.914,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.914,90	
TOTALE CAPITOLO									1.914,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
774074	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				14.02-1.03.02.05.004		666,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7703	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020				2011	201	29-12-2020	666,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									666,64	
TOTALE CAPITOLO									666,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
774074	7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA)				14.02-1.03.02.05.004		1.750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7704	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020				2011	201	29-12-2020	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.750,00	
TOTALE CAPITOLO									1.750,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
774074	8	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				14.02-1.03.02.05.004		4.416,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7705	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020				2011	201	29-12-2020	4.416,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									4.416,64	
TOTALE CAPITOLO									4.416,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
784074	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				14.02-1.03.02.05.005		129.040,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 902

1868	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	38,05
3548	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	1.992,22
4920	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	11.750,01
7589	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	25.260,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							39.040,94
3269	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	30.255,34
7224	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	29.489,32
8545	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	30.255,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90.000,00
7243	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	47.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.500,00
TOTALE CAPITOLO							176.540,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.005			29.363,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1869	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	14,91
3549	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	2.474,36
4921	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	2.499,99
7590	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.363,89
3270	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	6.437,30
7226	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	6.125,39
8546	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
7244	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							39.363,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.005			28.945,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1870	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	239,76
3550	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	1.830,74
4922	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	2.499,99
7591	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.945,12
3271	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	6.437,30
7228	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	6.125,39
8547	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	6.437,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 903

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
7245	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							38.945,12

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784074	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				14.02-1.03.02.05.005		12.262,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	112,67
3551	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	1.000,00
4923	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	999,99
7592	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									4.262,52
3272	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	22-07-2021	2.574,92
7231	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			11010069	110	17-12-2021	2.850,16
8548	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101123	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									8.000,00
7248	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	110	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									4.200,00
TOTALE CAPITOLO									16.462,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784074	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				14.02-1.03.02.05.005		38.543,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1872	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	484	17-04-2020	56,19
3552	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	848	17-07-2020	3.250,00
4924	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	120	08-09-2020	3.249,99
7593	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	201	29-12-2020	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									13.543,20
3273	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	22-07-2021	8.368,50
7234	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			11010069	110	17-12-2021	8.263,00
8549	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101123	110	28-12-2020	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									25.000,00
7251	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	110	15-12-2021	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									13.000,00
TOTALE CAPITOLO									51.543,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784074	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				14.02-1.03.02.05.005		26.358,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 904

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1873	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	21,43
3553	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	2.250,00
4925	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	2.250,00
7594	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	4.837,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.358,58
3274	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	5.793,57
7236	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	5.412,85
8550	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	5.793,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							17.000,00
7253	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							35.358,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074	7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI			14.02-1.03.02.05.005			26.349,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1874	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	12,61	
3554	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	2.250,00	
4926	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	2.250,00	
7595	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	4.837,15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.349,76	
3275	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	5.793,57	
7240	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	5.412,85	
8551	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	5.793,58	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							17.000,00	
7254	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	9.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.000,00	
TOTALE CAPITOLO							35.349,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074	8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			14.02-1.03.02.05.005			38.488,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1875	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	1,73	
3555	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	3.250,00	
4927	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	3.249,99	
7596	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	6.987,02	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							13.488,74	
3276	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	8.368,50	
7242	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	8.263,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 905

8552	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00
7255	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							51.488,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834074	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			14.02-1.03.01.02.999			2.746,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6523	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	1.019,19
7350	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	1.726,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.746,08
TOTALE CAPITOLO									2.746,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834074	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			14.02-1.03.01.02.999			2.746,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6524	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	1.019,19
7351	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	1.726,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.746,08
TOTALE CAPITOLO									2.746,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834082		ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT			14.02-1.03.01.02.999			9.611,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6525	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	3.567,15
7352	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	6.044,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									9.611,27
TOTALE CAPITOLO									9.611,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911104		RETRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA			14.02-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6583	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	35.916,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									35.916,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 906

TOTALE CAPITOLO **35.916,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921104		CONTRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6628	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			10.714,07
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	10.714,07
					TOTALE CAPITOLO	10.714,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931104		IRAP AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6675	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			2.837,39
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.837,39
					TOTALE CAPITOLO	2.837,39

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			3.830.340,77
TOTALE PROGRAMMA	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			3.978.657,89
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività			10.696.611,11

TITOLO **2** Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205200	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE DENOMINATO STARZA A BAGNLI - X MU - CAP. E 1	14.02-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3943	04-08-2022		ZAIRA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILIT LIMITATA - AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CO			5.306,26
3944	04-08-2022		ZAIRA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILIT LIMITATA - AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CO			79.464,56
3945	04-08-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE			2.113,83
5867	29-11-2021		ZAIRA SOCIET COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILIT LIMITATA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTUR			14.917,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 907

5868	29-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE DENOMINATO STARZA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIO	2179	217	06-12-2021	225,00
6518	23-12-2022		ZAIRA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/22 AL 29/07/22, RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI	2830	283	29-12-2022	40.211,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							142.238,59
TOTALE CAPITOLO							142.238,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205200	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DE BUSTIS INTERESSATO DA DANNI PROVOCATI DALL'INCENDIO DEL 24/03/2021 - (DA CAP. 405200 PER 46.393,74 ANNO 2018 E 150.000,00 ANNO 2020 ECONOMIA DI SPESA CAP. 233			14.02-2.02.01.09.999			2.836,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4681	04-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DE BUSTIS INTERESSATO DA DANNI DA INCENDIO IL GIORNO 24/03/2021.	1664	166	05-10-2021	30,00	
4682	04-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DE BUSTIS INTERESSATO DA DANNI DA INCENDIO IL GIORNO 24/03/2021 (IMP. TRASF. 4684/21 PER EURO 2.666,46).	1664	166	05-10-2021	2.806,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.836,80	
4680	04-10-2021		GS COSTRUZIONI DI DE PASQUALE GAETANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DE BUSTIS INTERESSATO DA DANNI DA INCENDIO IL GIORNO 24/03/2021.	1664	166	05-10-2021	902,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							902,12	
TOTALE CAPITOLO							3.738,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255126	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			14.02-2.02.01.09.999			2.166,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4954	28-10-2019		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	1970	197	29-10-2019	1.829,71	
4955	28-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	1970	197	29-10-2019	336,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.166,67	
TOTALE CAPITOLO							2.166,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256100	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI			14.02-2.02.01.09.002			1.224,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6610	30-12-2016		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	257	30-12-2016	172,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							172,94	
TOTALE CAPITOLO							172,94	

TOTALE TITOLO							2	Spese in conto capitale	RESIDUO	148.317,12
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------------------	----------------	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 908

TOTALE PROGRAMMA	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3.978.657,89
-------------------------	----------	---	---------------------

TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	10.696.611,11
------------------------	-----------	---	----------------------

Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
40511		PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	14.03-1.03.01.02.006			1.958,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8151	31-12-2020		INFOCAMERA SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE . FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO . FASCIA A 1 – PER LA DURATA DI ANNI 1	2216	221	31-12-2020	1.958,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.958,40	
7414	27-12-2021		InfoCamere - abbonamento al servizio Telemaco - Fascia A1 - 2 utenze - per la durata di anni 1 (uno)	11040013	110	14-12-2021	1.958,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.958,40	
TOTALE CAPITOLO						3.916,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
137001	6	MUNICIPALITA VI - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.03-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5450	30-11-2022		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI SU STRADA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2352	235	05-12-2022	32.310,69
5451	30-11-2022		ZETA SRL -RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI SU STRADA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2352	235	05-12-2022	610,37
5452	30-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI SU STRADA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2352	235	05-12-2022	398,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						33.319,38	
TOTALE CAPITOLO						33.319,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
137001	7	MUNICIPALITA VII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.03-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5917	12-12-2022		IDIMA SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2566	256	19-12-2022	78.380,05
5918	12-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2566	256	19-12-2022	30,00
5919	12-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUN	2566	256	19-12-2022	1.589,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						80.000,00	
TOTALE CAPITOLO						80.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 909

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
137001	9	MUNICIPALITA IX - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.03-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3920	03-08-2022		HORTIS SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	Atto	T.	Data	49.908,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						49.908,14	
TOTALE CAPITOLO						49.908,14	

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti		167.144,32
TOTALE PROGRAMMA	3	Ricerca e innovazione		221.584,23
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività		10.696.611,11

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)	14.03-2.02.01.09.999			5.089,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
210	04-03-2009		RETTIFICA DELLA DEL.G.C. 2640 DEL 11/07/09 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO, MODIFICA Q.E. INCREMENTO SOMME A DISPOSIZIONE.	Atto	T.	Data	5.089,04
TOTALE RESIDUI ANNO 1987						5.089,04	
TOTALE CAPITOLO						5.089,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240102	15	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	14.03-2.02.01.09.999			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12684	13-10-2009		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	Atto	T.	Data	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						151,10	
TOTALE CAPITOLO						151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240106	11	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.03-2.02.01.09.999			181,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12458	23-07-2009		CONTRIBUTO AUT.DI VIGIL SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	Atto	T.	Data	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						151,10	
12781	08-08-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS.	Atto	T.	Data	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 910

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	30,00
TOTALE CAPITOLO	181,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240108	20	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - fin oneri concessionari	14.03-2.02.01.09.999			151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12400	14-12-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DEGLI IMPIANTI DEGLI UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA BAGNOLI			2636	263	14-12-2011	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						151,10			
TOTALE CAPITOLO						151,10			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240108	28	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE CANZANELLA - FINAN.TO DA ONERI CONCESSORI	14.03-2.02.01.09.999			403,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5531	29-12-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALL ELIMINAZIONE DI ALCUNE CRITICITA RISCONTRATE NEL MERCATO DENOMINATO DELLA CANZANELLA SITO IN NAPOLI ALLA VIA P. METASTASIO			18	18	28-12-2018	403,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						403,23			
TOTALE CAPITOLO						403,23			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240216		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048	14.03-2.02.01.09.999			16.342,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4306	17-07-2015		ALBA 81 SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.			1094	109	22-07-2015	1.340,13
4307	17-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L..			1094	109	22-07-2015	5.461,49
4308	17-07-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L..			1094	109	22-07-2015	225,00
6532	10-11-2015		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	205	12-11-2015	3.090,12
6533	10-11-2015		EX 13338/2007 ANAC - CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.			2050	205	12-11-2015	225,00
6534	10-11-2015		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	205	12-11-2015	6.000,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						16.342,57			
TOTALE CAPITOLO						16.342,57			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255280	6	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	14.03-2.02.01.09.999			2.121,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12509	26-04-2012		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1MUNICIPALITA CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.			616	616	30-04-2012	2.121,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						2.121,77			
TOTALE CAPITOLO						2.121,77			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 911

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280		26	DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI fin oneri concessionari	14.03-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4774	19-10-2022		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED ANTINCENDIO DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - ANNO 2022.	1952	195	27-10-2022	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00

TOTALE TITOLO			2	Spese in conto capitale	RESIDUO	54.439,91
----------------------	--	--	----------	--------------------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA			3	Ricerca e innovazione	RESIDUO	221.584,23
-------------------------	--	--	----------	------------------------------	----------------	-------------------

TOTALE MISSIONE			14	Sviluppo economico e competitività	RESIDUO	10.696.611,11
------------------------	--	--	-----------	---	----------------	----------------------

Programma		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Titolo		1	Spese correnti			

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142083			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO SPORTELLO UNCO ATTIVITA PRODUTTIVE - CAP. E 1/695	14.04-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3115	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	22	28-06-2022	2.970,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.970,40
TOTALE CAPITOLO							2.970,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		29	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	14.04-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7435	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	4.238,00
7482	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	96	29-12-2022	3.692,00
7582	31-12-2022		SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	94	29-12-2022	2.821,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.751,00
TOTALE CAPITOLO							10.751,00

TOTALE TITOLO			1	Spese correnti	RESIDUO	13.721,40
----------------------	--	--	----------	-----------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	135.721,40
-------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	10.696.611,11
------------------------	-----------	---	----------------------

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	14.04-2.02.01.09.999			122.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
503	15-02-2017		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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
			2751	275	31-12-2015	122.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						122.000,00	
TOTALE CAPITOLO						122.000,00	

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			122.000,00

TOTALE PROGRAMMA	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	135.721,40
-------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	10.696.611,11
------------------------	-----------	---	----------------------

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	20	FORNITURA ELETTRICA AREA POLITICHE DEL LAVORO E GIOVANI	15.01-1.03.02.15.015			144.543,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8706	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	Atto	T.	Data	RESIDUO
			100	100	15-01-2021	77.488,64	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						77.488,64	
3291	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	121	11-07-2022	114.048,40
4983	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	238	05-12-2022	23.893,65
6903	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	110	14-12-2021	2.000,00
7514	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	250	17-02-2022	80,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 913

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	140.022,31
TOTALE CAPITOLO	217.510,95

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	217.510,95
TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	217.510,95
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	378.828,75

Programma	3	Sostegno all'occupazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SOSTEGNO ALLOCCUPAZIONE	15.03-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7403	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	105.427,62
7473	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	96	29-12-2022	7.615,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						113.043,50	
TOTALE CAPITOLO						113.043,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
149036		INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DP.TP 50 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL.11.08.2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PPAА PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA COME DA D.LGS. 150720	15.03-1.03.02.12.999			3.858,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3122	29-06-2018		100 PRESTATORI SELEZIONATI INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO SU INDENNITA PER PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS 165/01 PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA	1006	100	02-07-2018	3.525,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.525,87	
5993	13-12-2019		REGIONE CAMPANIA RESTITUZIONE DI ECONOMIE RELATIVE AI PROGETI PER ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA RIVOLTO AGLI EX PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO DI CUI AL DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 436 DEL 29.05.2017	2502	250	17-12-2019	332,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						332,72	
TOTALE CAPITOLO						3.858,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911114		RETRIBUZIONI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	15.03-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6586	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	32.551,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 914

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	32.551,09
TOTALE CAPITOLO	32.551,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
921114		CONTRIBUZIONI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	15.03-1.01.02.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6631	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	9.665,08

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	9.665,08
TOTALE CAPITOLO	9.665,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931114		IRAP AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	15.03-1.02.01.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6678	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	2.199,54

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.199,54
TOTALE CAPITOLO	2.199,54

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti		161.317,80
TOTALE PROGRAMMA	3	Sostegno all'occupazione		161.317,80
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		378.828,75

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	2	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO FONDI POI CAP. 436050 ***	17.01-2.02.01.09.012			2.061.235,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4575	07-12-2017		RTI CITELUM SA / ELETTROVIT SRL - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI			1556	155	12-12-2017	1.892.722,53
4576	07-12-2017		FONDO PER LA PROGETTAZIONE SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI			1556	155	12-12-2017	99.280,17
4577	07-12-2017		FONDO PER LINNOVAZIONE SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI			1556	155	12-12-2017	69.233,03

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.061.235,73
---------------------------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 915

TOTALE CAPITOLO 2.061.235,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236050	4	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO BEI CAP. ENTRATA 536055 ***	17.01-2.02.01.09.012			20.109.092,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4144	09-08-2019		RTI CITELUM SA , ELETTROVIT SRL - PROGRAMMA NAPOLI URBAN TRANSPORT FINANZIAMENTO BEI - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI LL	1462	146	13-08-2019	12.837.727,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						12.837.727,55	
TOTALE CAPITOLO						12.837.727,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236050	5	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055) ***	17.01-2.02.01.09.012			164.541,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
332	01-02-2017		FONDO PER PROGETTAZIONE SU CORRISPETTIVO PER LATTUAZIONE DEL PIANO PER LEFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA JESSICA CAMPANIA.	1946	194	13-12-2016	96.940,05
333	01-02-2017		FONDO PER INNOVAZIONE SU CORRISPETTIVO PER LATTUAZIONE DEL PIANO PER LEFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA JESSICA CAMPANIA.	1946	194	13-12-2016	67.601,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						164.541,19	
TOTALE CAPITOLO						164.541,19	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			15.063.504,47
TOTALE PROGRAMMA	1	Fonti energetiche			15.063.504,47
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			15.063.504,47

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
135010	1	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO FINANZIAMENTO A VALERE SU FONDO ROTATIVO KYOTO DISCIPLINATO DA DECRETO INTERMINISTERIALE 197/2016 A MEZZO CASSA DDPP (QUOTA CAPITALE 336020 , INTERESSI 135015)	50.01-1.07.05.04.003			179,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6475	13-12-2021		INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2021		NO	179,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						179,72
TOTALE CAPITOLO						179,72

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 916

136016		QUOTA INTERESSI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO (NOTA)	50.01-1.07.05.01.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5834	07-12-2022		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.400.000,00 x Anno 2022			12.264,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					12.264,36	
TOTALE CAPITOLO					12.264,36	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			12.444,08
TOTALE PROGRAMMA	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			12.444,08
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico			6.720.660,55

Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo	4	Rimborso Prestiti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
52001		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - fondo rotativo ex L.326/03 RIF. ENTRATA CAP. 305900 e cap 500077	50.02-4.02.01.05.001			2.501.750,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7829	29-12-2020		TESORERIA COMUNALE - SPESE DI ESECUZIONE E PRECETTO GIUSTA ORDINANZA EX ART. 553 CPC TRIBUNALE NAPOLI - SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI - PROC. N. 10085/2018 RG ESEC - PIGNORAMENTO IN DANNO - C.C. 462 - 463/2020			1.766,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					1.766,89	
7930	30-12-2021		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPEGNO PER N. 29 ANTICIPAZIONI SUL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI E DELLA PROCURA GENER			2.499.983,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					2.499.983,96	
3448	18-07-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA PER LA DEMOLIZIONE DELL'OPERA ABUSIVA ILLECITAMENTE ESEGUITA IN NAPOLI, ALLA VIA RAFFAELE TESTA N. 4 (C/O RIONE BARONESSA), GIUSTO VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA POLIZIA LOCALE (UNIT OP			35.166,55
4322	16-09-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO DI N. 38 ANTICIPAZIONI SUL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI E DELLA PROCURA G			2.939.539,02
5921	12-12-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO DI N. 6 ANTICIPAZIONI SUL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI E DELLA PROCURA GE			1.208.275,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					4.182.980,90	
TOTALE CAPITOLO					6.684.731,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
535155		QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUO CR.SPORT. PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO	50.02-4.03.01.04.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5833	07-12-2022		Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.400.000,00 x Anno 2022			23.484,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					23.484,72	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 917

TOTALE CAPITOLO **23.484,72**

TOTALE TITOLO	4	Rimborso Prestiti	RESIDUO 6.708.216,47
----------------------	----------	--------------------------	---------------------------------------

TOTALE PROGRAMMA	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6.708.216,47
-------------------------	----------	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	6.720.660,55
------------------------	-----------	------------------------	---------------------

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			VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 12120	99.01-7.01.02.99.999			575.006,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3265	23-05-2003		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	118	23-05-2003	4.060,24
4869	06-08-2003		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	345	06-08-2003	35.653,58
5572	23-09-2003		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	188	23-09-2003	27.877,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							67.591,31
6203	06-08-2004		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		NO		21.826,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							21.826,34
4001	23-03-2005		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	129	23-03-2005	2.727,57
6061	21-06-2005		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	290	21-06-2005	2.389,00
6433	22-07-2005		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	336	22-07-2005	7.528,26
6740	03-08-2005		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	355	03-08-2005	9.818,52
7590	23-09-2005		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	417	23-09-2005	4.246,12
9124	13-12-2005		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	574	13-12-2005	3.848,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							30.557,58
3480	20-04-2006		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2006	3327	332	20-04-2006	3.748,36
6992	20-10-2006		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2006	52	52	17-10-2006	454,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.202,86
6521	22-06-2007		ACCANTONAMENTO P/C TRIBUNALE DIP CACCAVALE ALFREDO MATR. 5339STIPENDI GIUGNO 2007sussiste pg 10740/2016 controversia in corso	143	143	20-06-2007	354,39
7646	10-08-2007		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	187	10-08-2007	354,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 918

TOTALE RESIDUI ANNO 2007							708,78
1172	24-01-2008	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	9	24-01-2008	337,38	
4041	25-02-2008	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	22	25-02-2008	593,48	
4742	21-03-2008	STIPENDI 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	37	20-03-2008	337,38	
5444	22-04-2008	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	46	18-04-2008	337,38	
6056	21-05-2008	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	56	20-05-2008	6.009,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							7.614,96
3463	22-01-2009	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	9	21-01-2009	16.756,34	
3464	22-01-2009	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	9	21-01-2009	6.782,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							23.538,34
4219	20-01-2010	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	5	19-01-2010	177,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							177,50
986	21-01-2011	RITENUTE STIPENDI - ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	3	3	18-01-2011	2.145,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.145,00
782	20-01-2012	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2012 ACCANTON. TESOR. COMUN. PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	2	2	16-01-2012	88,74	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							88,74
482	22-01-2013	STIPENDI ANNO 2013 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI	7	7	21-01-2013	336,64	
2129	07-05-2013	RITENUTE PER PIGNORAMENTO A CARICO LSU RIZZO CARMELA	67	67	03-05-2013	306,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							643,18
890	05-02-2014	DISP.DAL N. 8 AL N.10 INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. PIGNORAMENTO A CARICO DELLA LSU RIZZO CARMELA	94629	946	05-02-2014	408,72	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							408,72
798	22-01-2015	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	514	20-01-2015	116,54	
1079	03-02-2015	RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ANNO 2015 PIGNORAMENTO L.S.U. RIZZO CARMELA	99538	995	03-02-2015	981,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.097,70
909	03-02-2016	ACCERTAMENTO RITENUTE INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU.	91630	916	02-02-2016	897,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							897,00
342	02-02-2017	ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	88903	889	02-02-2017	1.005,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.005,20
123	19-01-2018	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 ACCANTONAMENTO QUOTA R.I.A. (Registrazione automatica)	58809	588	18-01-2018	7.107,69	
429	01-02-2018	ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	108480	108	01-02-2018	624,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.732,29
166	21-01-2019	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - ACCANTONAMENTI E PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	52923	529	18-01-2019	2.992,80	
167	21-01-2019	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	52923	529	18-01-2019	12.895,72	
309	29-01-2019	ACC.TI C/O TESORERIA A CARICO DI ALCUNI LL.SS.UU. (Registrazione automatica)	83784	837	29-01-2019	709,23	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 919

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.597,75
101	21-01-2020		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2020 - ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	47392	473	20-01-2020	55.872,35
102	21-01-2020		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2020 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	47392	473	20-01-2020	40.583,69
168	24-01-2020		ACC.TI C/O TESORERIA A CARICO DI ALCUNI LL.SS.UU. ANNO 2020 (Registrazione automatica)	67811	678	24-01-2020	743,32
4458	05-08-2020		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI AGOSTO (Registrazione automatica)	529500	529	04-08-2020	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							99.199,36
92	21-01-2021		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2021 - ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	50179	501	20-01-2021	158.267,12
93	21-01-2021		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2021 - ACCANTONAMENTO RECUPERO SOMME (Registrazione automatica)	50179	501	20-01-2021	1.800,00
94	21-01-2021		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2021 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	50179	501	20-01-2021	20.372,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							180.439,39
96	21-01-2022		ACCERTAMENTO RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2022 (Registrazione automatica)	42806	428	20-01-2021	99.091,09
97	21-01-2022		ACCERTAMENTO RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2022 (Registrazione automatica)	42806	428	20-01-2021	33.867,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							132.958,55
TOTALE CAPITOLO							599.430,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60090		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ENTRATA CAP. 12300			99.01-7.01.03.02.001			2.504,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8055	06-12-2006		RITENUTA DI ACCONTO			70	70	01-12-2006	2.504,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.504,71		
7059	28-12-2022		Importo generato da ritenute applicate sui mandati generati dal 01/12/22 al 28/12/22				NO		230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							230,00		
TOTALE CAPITOLO							2.734,71		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60150		VERSAMENTI A FAVORE DI TERZI A SEGUITO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI DI CREDITORI DELL ENTE - ENTRATA 13150			99.01-7.02.99.99.999			290.756,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2235	17-04-2014		ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SENTENZE TRIBUNALE DI NAPOLI N. 10180 - 10181 - 10482 / 2012			320594	320	17-04-2014	531,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							531,38		
4961	05-08-2015		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI COOP.EDERA			626846	626	03-08-2015	1.173,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.173,21		
3427	31-07-2018		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO A NAPOLI SOCIALE - AVV. NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)			622684	622	06-07-2018	2.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.960,00		
550	14-02-2019		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SIG.RA PISANO ANNAMARIA - AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)			131915	131	12-02-2019	12.364,64
563	15-02-2019		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)			131915	131	12-02-2019	279,09
4899	21-10-2019		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE			834461	834	16-10-2019	1.391,05
4900	21-10-2019		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE			834461	834	16-10-2019	847,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 920

4902	21-10-2019	AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834466	834	16-10-2019	8.389,94
4903	21-10-2019	AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834466	834	16-10-2019	1.500,00
4909	21-10-2019	AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834467	834	16-10-2019	5.033,96
4910	21-10-2019	AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834467	834	16-10-2019	1.037,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						30.843,48
5542	05-10-2020	PROCEDURA DI PIGNORAMENTO (Registrazione automatica)	643378	643	02-10-2020	76.383,83
5797	20-10-2020	PIGNORAMENTI VERSO TERZI- ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	687415	687	19-10-2020	75.234,86
5798	20-10-2020	PIGNORAMENTI VERSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	687415	687	19-10-2020	1.148,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						152.767,66
4271	15-09-2021	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	667693	667	14-09-2021	27.480,75
4341	16-09-2021	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	554847	554	19-07-2021	5.480,80
4431	22-09-2021	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE IN FAVORE DI MEREU ANTONINO EREDI SRL (Registrazione automatica)	686066	686	21-09-2021	10.239,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						43.200,65
534	15-02-2022	ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO COOPERATIVA SOCIALE ALEPH E CORRELATO IMPEGNO SIG.MARRA GAETANO (Registrazione automatica)	109516	109	11-02-2022	2.286,80
535	15-02-2022	ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO COOPERATIVA SOCIALE ALEPH E CORRELATO IMPEGNO AVV.DANGELO VINCENZO (Registrazione automatica)	109516	109	11-02-2022	1.221,38
1188	25-03-2022	ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO IN FAVORE DEL SIG. PELELLA LUIGI A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALEPH (Registrazione automatica)	236351	236	25-03-2022	4.915,29
1189	25-03-2022	ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. GRASSO MARCO A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALEPH (Registrazione automatica)	236213	236	25-03-2022	1.498,63
1204	29-03-2022	ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO IN FAVORE DELLA SIG.RA IANNOTTA AMELIA A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALEPH (Registrazione automatica)	242003	242	28-03-2022	5.700,28
1205	29-03-2022	ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO IN FAVORE DELLA SIG.RA MAFFETTONI FABIANA A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALEPH (Registrazione automatica)	241999	241	28-03-2022	10.489,95
1416	07-04-2022	ACCERTAMENTO E CORRELATO IMPEGNO COOPERATIVA SOCIALE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO ALLA SIG.RA AZZARITA LIDIA (Registrazione automatica)	270940	270	06-04-2022	11.277,94
1458	08-04-2022	ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO APPALTI E GESTIONE VERDE SRL E INTESTATO A SOCIETA SOGITTER SRL (Registrazione automatica)	277521	277	08-04-2022	4.225,33
2148	20-05-2022	ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO IN FAVORE AVV.GIOVANNI MASCIA INTESTATO ALLA SRL SCEP (Registrazione automatica)	392920	392	19-05-2022	7.379,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						48.995,41
TOTALE CAPITOLO						280.471,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60170		PAGAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP.13430	99.01-7.02.99.99.999			4.928.215,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9377	29-12-2006		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			12.337,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						12.337,29
10444	17-12-2009		112	112	17-12-2009	150,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						150,54
4349	26-01-2010		7	7	22-01-2010	31,93
5059	23-02-2010		16	16	22-02-2010	31,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 921

5756	23-03-2010		ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI	32	32	23-03-2010	29,37
7154	25-05-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI APRILE 2010	45	45	24-05-2010	117,28
7629	24-06-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI MAGGIO 2010 ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI	64	64	22-06-2010	966,41
8296	26-07-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI GIUGNO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	81	81	22-07-2010	813,03
8718	10-08-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI LUGLIO 2010-ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	86	86	09-08-2010	813,03
8792	24-08-2010		PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI AGOSTO 2010 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 resta mandati	84	84	06-08-2010	1.122,71
9176	24-09-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI AGOSTO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	104	104	21-09-2010	966,42
9776	25-10-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2010	111	111	22-10-2010	966,41
10320	22-11-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI OTTOBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	121	121	18-11-2010	966,41
10829	17-12-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	134	134	16-12-2010	995,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							7.820,54
990	24-01-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	5	5	21-01-2011	974,34
2454	10-03-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI GENNAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	22	22	08-03-2011	974,35
2741	24-03-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	30	30	23-03-2011	972,39
3451	26-04-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI MARZO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	37	37	21-04-2011	972,39
4116	26-05-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI APRILE 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	42	42	25-05-2011	791,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.685,14
6059	23-11-2012		RESTITUZIONE IMPORTO ALLA CASSA DD PP sussiste pg 606479 del 20/07/2016	867906	867	14-11-2012	6.248,00
6155	30-11-2012		RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI	2	2	28-11-2012	13.000,00
7348	09-12-2013		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 12/12/201	1835	183	12-12-2013	13.161,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							32.409,53
1389	26-03-2013		INDENNITA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE PIGNORAMENTI	55	55	21-03-2013	7.142,03
4316	13-08-2013		ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI AMMINISTRATORI LUGLIO 2013	132	132	09-08-2013	1.476,08
6477	30-12-2013		GESTIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUNIA 2013 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	974355	974	24-12-2013	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							9.418,11
853	31-01-2014		INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	3	3	28-01-2014	16.118,70
3181	05-06-2014		DEPOSITO CAUZIONALE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C 49543655	996	996	29-05-2014	1.658,58
7616	31-12-2014		REGOLARIZZAZIONE IMPORTI RELATIVI A DEPOSITI CAUZIONALI CONFLUITI ERRONEAMENTE NELLE CARTE CONTABILI	993646	993	16-12-2014	586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							18.363,28
868	23-01-2015		accertamenti per indennita amministraori dicembre 2014 e recupero IRAP	63498	634	23-01-2015	19.520,83
7674	31-12-2015		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 TOY	152039	152	22-02-2016	3.675,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							23.196,47
678	20-01-2016		ACCERTAMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI DA DICEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	45794	457	19-01-2016	7.715,07
6789	31-12-2016		ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE (Registrazione automatica)	66983	669	26-01-2017	284,20
6790	31-12-2016		ACCERTAMENTO E INCASSO PER CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI CARRABILI (Registrazione automatica)	66969	669	26-01-2017	4.949,00
6840	31-12-2016		VERSAMENTO ERRONEO A TITOLOCAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO vedi pg 941765 versamento su ccp 62811112 PALUMBO MARIA GRAZIA (Registrazione automatica)	105610	105	08-02-2017	409,50
6897	31-12-2016		RESTITUZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA CC 2156 (Registrazione automatica)	104200	104	08-02-2017	309,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 922

6899	31-12-2016		RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA (Registrazione automatica)			NO		6.804,83
6911	30-12-2016		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	81133	811		31-01-2017	422,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								20.894,71
2556	26-05-2017		FUNZ. ARCH. GIULIANA LANGELLA - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO 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	462		01-06-2017	133,11
2557	26-05-2017		I.D.T.P.E. LUIGI PORCILE - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO 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	462		01-06-2017	1.191,94
2558	26-05-2017		FUNZ. ING. GIOVANBATTISTA ANNECCHINI - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO 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	462		01-06-2017	217,01
2680	31-05-2017		INTEGRA DDR 17 AF 6256 PG 346021 - ACC. 1505 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA SOC.COOP. ITALIA 2000 (Registrazione automatica)	394433	394		22-05-2017	112,00
3257	02-08-2017		ARCH. C. PICCIRILLO - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SVOLTO NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. VOL	891	891		03-08-2017	217,00
3613	20-09-2017		RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO (Registrazione automatica)	692657	692		13-09-2017	206,58
5839	31-12-2017		ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI (Registrazione automatica)	1020184	102		29-12-2017	15,92
5873	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO FRANCESCO CRISPI (Registrazione automatica)	103530	103		31-01-2018	575,00
5917	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi DEPOSITO CAUZIONALE MERIDINAL (Registrazione automatica)	103530	103		31-01-2018	1.406,05
5938	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA CARACCILO DEPOSITO CAUZIONALE	103530	103		31-01-2018	2.185,00
5939	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi GRANDE STAZ RAIL (Registrazione automatica)	103530	103		31-01-2018	3.151,00
5940	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA P.SCURA (Registrazione automatica)	103530	103		31-01-2018	1.343,24
5947	31-12-2017		imputazione carta contabile 13941/2017 in assenza di atto formale serviziCAMPANIA INNOVAZIONE CONCORDATO (Registrazione automatica)	103530	103		31-01-2018	289.272,00
5959	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziMINISTERO INTERNO PAC CC 763 (Registrazione automatica)	103530	103		31-01-2018	7.702,05
5960	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE PER FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	103530	103		31-01-2018	4,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								307.732,82
355	24-01-2018		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 E ANNO 2018 (Registrazione automatica)	75676	756		24-01-2018	70,11
1576	19-03-2018		RECUPERO ACCESSORI (Registrazione automatica)	263445	263		16-03-2018	332,05
1637	27-03-2018		CONSIGLIERA VALENTE ASSEGNI NON RISCOSSI A FAVORE CASA FLORINDA (Registrazione automatica)	296188	296		27-03-2018	488,05
2730	12-06-2018		ASSEGNO NON RISCOSSO VALERIA VALENTE (Registrazione automatica)	496163	496		31-05-2018	878,49
3069	25-06-2018		SALDO CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE EX ONMI - RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA (Registrazione automatica)	563144	563		19-06-2018	50.910,31
5795	31-12-2018		RIMBORSO RATA INPDAP GAUDIELLO ALFONSO (Registrazione automatica)	776833	776		07-09-2018	279,02
6030	31-12-2018		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	114614	114		06-02-2019	17.953,35
6031	31-12-2018		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	114614	114		06-02-2019	18.591,52
6040	31-12-2018		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	114566	114		06-02-2019	1.601,31
6041	31-12-2018		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	114566	114		06-02-2019	911,68
6166	31-12-2018		cauzione definitiva del 10 per cento canone concessione installazione di cabina fototessera c/o Municipalita 1- (Registrazione automatica)	60233	602		22-01-2019	1.250,50
6169	31-12-2018		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI CC 24603-24691 (Registrazione automatica)	60233	602		22-01-2019	2.392,50
6172	31-12-2018		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	602		22-01-2019	1.126,00
6176	31-12-2018		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 6023 (Registrazione automatica)	60233	602		22-01-2019	133,68
6177	31-12-2018		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 8125 (Registrazione automatica)	60233	602		22-01-2019	143,50
6178	31-12-2018		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 13761 (Registrazione automatica)	60233	602		22-01-2019	10.100,00
6182	31-12-2018		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	602		22-01-2019	3.654,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 923

6183	31-12-2018		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 25115 (Registrazione automatica)	60233	602	22-01-2019	16.550,77
6189	31-12-2018		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 24405 (Registrazione automatica)	60233	602	22-01-2019	3.654,00
6191	31-12-2018		STIPENDIO O PENSIONE (Registrazione automatica)	60233	602	22-01-2019	851,00
6192	31-12-2018		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	602	22-01-2019	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							132.231,84
195	23-01-2019		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - RECUPERO QUOTA SINDACALE (Registrazione automatica)	63676	636	23-01-2019	24,00
196	23-01-2019		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	63676	636	23-01-2019	455,49
197	23-01-2019		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	63676	636	23-01-2019	44,98
1458	10-04-2019		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO VARI SOGGETTI DI CUI VACCA NUNZIA (Registrazione automatica)	272594	272	22-03-2019	1.498,42
1490	10-04-2019		INCASSI RIGUARDANTI ERRATI ACCREDITI NON DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IN ATTESA DI STORNI E/O ADDEBITI (Registrazione automatica)	272594	272	22-03-2019	739,69
3101	19-06-2019		STIPENDI GIUGNO 2019 recupero accessorio De Marino Alberto (Registrazione automatica)	534411	534	18-06-2019	52,50
4547	25-09-2019		RECUPERO QUOTE VERSATE ALLASSOCIAZIONE ITALIA DEI VALORI REGIONE CAMPANIA (Registrazione automatica)	767541	767	24-09-2019	84,17
4975	29-10-2019		INCREMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI ACCESSO ZTL (Registrazione automatica)	857091	857	24-10-2019	1.900,00
5231	18-11-2019		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	886158	886	05-11-2019	16.203,35
5232	18-11-2019		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	886158	886	05-11-2019	9.792,94
5290	18-11-2019		ACCERTAMENTO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PASSO CARRAIO (Registrazione automatica)	915839	915	14-11-2019	253,00
7014	31-12-2019		NCASSO PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA SCATURCHIO ANNA E SUCCESSIVA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	54783	547	21-01-2020	153,90
7112	31-12-2019		DEPOSITO CAUZIONALE - (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	140,20
7113	31-12-2019		DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	170,28
7125	31-12-2019		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	168464	168	24-02-2020	2.778,75
7126	31-12-2019		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	168464	168	24-02-2020	1.788,01
7127	31-12-2019		RISCOSSIONI CC 22157804 (Registrazione automatica)	165447	165	24-02-2020	1.545,36
7130	31-12-2019		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	183791	183	28-02-2020	112,00
7195	31-12-2019		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	280906	280	20-04-2020	2.294,43
7196	31-12-2019		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	280906	280	20-04-2020	1.348,37
7198	31-12-2019		ACCONTI AL ROGITO DA STIPULARE (Registrazione automatica)	292961	292	27-04-2020	4.011,00
7199	31-12-2019		ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE RISCOSSIONE PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	300387	300	29-04-2020	817,00
7200	31-12-2019		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	303037	303	30-04-2020	660,00
7203	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CC 12641 CAUZIONE (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	836,70
7204	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 8985 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	1.324,76
7205	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 29940 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	87,50
7206	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 7757 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	336,00
7208	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 - C. C. 27548 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	200,00
7210	31-12-2019		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI CC 33811 (Registrazione automatica)		NO		15.000,00
7211	31-12-2019		PERMESSO DI SOGGIORNO CC 10471 (Registrazione automatica)		NO		100,00
7215	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 4397 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	350,00
7216	31-12-2019		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	292961	292	27-04-2020	5.321,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							70.423,96
118	21-01-2020		RECUPERO CONGUAGLIO CPI INDEBITAMENTE EROGATO ALLA DIPENDENTE ROMEO GABRIELLA (Registrazione automatica)	41112	411	16-01-2020	1.877,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 924

172	24-01-2020	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI ACC.TI TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	67191	671	24-01-2020	325,35
2036	22-04-2020	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	283136	283	21-04-2020	1.900,00
2124	24-04-2020	RESTITUZIONE INCASSO ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA MARIANO ROSETTA C.C. 5142 (Registrazione automatica)	282752	282	21-04-2020	153,90
2417	13-05-2020	ERRONEO PAGAMENTO - DANGELO FULVIA (Registrazione automatica)	331033	331	12-05-2020	153,90
2422	13-05-2020	ERRONEO PAGAMENTO - FORESTIERE CARLO (Registrazione automatica)	331033	331	12-05-2020	153,90
2424	13-05-2020	ERRONEO PAGAMENTO - DI DONATO WANDA (Registrazione automatica)	331033	331	12-05-2020	179,60
2428	13-05-2020	ERRONEO PAGAMENTO - DAMICO AMELIA (Registrazione automatica)	331033	331	12-05-2020	153,90
2447	14-05-2020	ERRONEO PAGAMENTO - Sig.raIANNIELLO ANNA- ANNO 2020. (Registrazione automatica)	333085	333	13-05-2020	584,64
3138	18-06-2020	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GIUNGO 2020 (Registrazione automatica)	418782	418	17-06-2020	23,67
3435	06-07-2020	ENATRATE DI NATURA PATRIMONIALE DERIVANTI DAGLI INACSSI SU CCP 1010176202 (Registrazione automatica)	459616	459	06-07-2020	339,97
3600	08-07-2020	INCASSI ECCEDENTI CC 3150 GENNAIO 2020 (Registrazione automatica)	459950	459	06-07-2020	2.621,55
3601	08-07-2020	INCASSI ECCEDENTI GENNAIO 2020 (Registrazione automatica)	459950	459	06-07-2020	841,96
3602	08-07-2020	INCASSI ECCEDENTI FEBBRAIO 2020 (Registrazione automatica)	459950	459	06-07-2020	2.035,32
3603	08-07-2020	INCASSI ECCEDENTI FEBBRAIO 2020 (Registrazione automatica)	459950	459	06-07-2020	485,83
4546	07-08-2020	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	533260	533	05-08-2020	128,00
4809	01-09-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	561	28-08-2020	1.695,51
4810	01-09-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	561	28-08-2020	470,07
4811	01-09-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	561	28-08-2020	489,32
4812	01-09-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	561	28-08-2020	879,42
4813	01-09-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	561	28-08-2020	131,63
4814	01-09-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	561	28-08-2020	741,00
4815	01-09-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	561	28-08-2020	287,85
4816	01-09-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	561	28-08-2020	746,23
5155	15-09-2020	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSTATE SIG.CARONE MARCELLO CARTA CONTABILE 2448 (Registrazione automatica)	599836	599	15-09-2020	10,00
5172	16-09-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	595473	595	15-09-2020	613,76
5649	14-10-2020	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA (Registrazione automatica)	669296	669	13-10-2020	4.819,00
6539	25-11-2020	SOMME DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATE CC 23087 (Registrazione automatica)	781763	781	24-11-2020	274,25
6540	25-11-2020	SOMME DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATE CC 23086 (Registrazione automatica)	781763	781	24-11-2020	492,90
6786	01-12-2020	Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennita di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	787004	787	26-11-2020	963,69
6787	01-12-2020	Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennita di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	787004	787	26-11-2020	1.305,02
6788	01-12-2020	Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennita di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	787004	787	26-11-2020	651,93
6789	01-12-2020	Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennita di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	787004	787	26-11-2020	475,73
8351	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	865012	865	29-12-2020	11,01
8509	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	809	04-01-2021	1.916,58
8511	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	809	04-01-2021	121,94
8512	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	809	04-01-2021	912,84
8513	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	809	04-01-2021	691,74
8655	17-12-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	816793	816	09-12-2020	691,01
8656	17-12-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	816793	816	09-12-2020	405,94
8657	17-12-2020	quote associative richieste agli inquilini dell'Ente CISAS (Registrazione automatica)	816832	816	09-12-2020	4,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 925

8658	18-12-2020	SOMME RIACCREDITO PER INDEBITO PAGAMENTO (Registrazione automatica)	839881	839	16-12-2020	5.600,00
8663	21-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	795446	795	30-11-2020	50,54
8667	21-12-2020	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	833848	833	15-12-2020	72,46
8669	22-12-2020	Accertamento e disposizione dincasso sul capitolo 13430 c.c.15735-15760-27461 (Registrazione automatica)	842533	842	17-12-2020	103,29
9043	31-12-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO PRELIEVO DA C/C POSTALE 1010176145 (Registrazione automatica)	63169	631	25-01-2021	505,90
9044	31-12-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO PRELIEVO DA C/C POSTALE 1010176145 (Registrazione automatica)	63169	631	25-01-2021	648,75
9101	31-12-2020	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CC 889 (Registrazione automatica)	82681	826	29-01-2021	395,00
9112	31-12-2020	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO DICEMBRE 2020 (Registrazione automatica)	85897	858	01-02-2021	910,00
9123	31-12-2020	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC26594-27441-30254 (Registrazione automatica)	197566	197	04-03-2020	937,96
9174	31-12-2020	SOMME DA ATTRIBUIRE AL CC POSTALE 13178801 PER CONSENTIRE LA CHIUSURA DELLO STESSO (Registrazione automatica)		NO		500,00
9176	31-12-2020	sistemazione carte contabili 2020 cc 16400 (Registrazione automatica)	377269	377	28-05-2020	31.653,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						73.138,25
1	11-01-2021	PRELEVAMENTO CCP .1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	3701	370	04-01-2021	218,34
173	26-01-2021	RITENUTE SU INDENNITA AMMINISTRATORI RECUPERO A FAVORE PARTITI POLITICI (Registrazione automatica)	68413	684	26-01-2021	50,00
175	26-01-2021	RITENUTE SU INDENNITA AMMINISTRATORI ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	68413	684	26-01-2021	1.288,95
1883	10-05-2021	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO COMMISSIONI (Registrazione automatica)	363495	363	05-05-2021	6.113,04
1884	10-05-2021	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO SPESE TENUTA CONTO (Registrazione automatica)	363495	363	05-05-2021	2.896,77
2087	19-05-2021	ENTRATE DA ACQUIRENTI DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	391365	391	18-05-2021	8,43
2089	19-05-2021	ENTRATE DA ACQUIRENTI DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	391365	391	18-05-2021	64,05
2219	31-05-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	425801	425	28-05-2021	1.919,14
2220	31-05-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	425801	425	28-05-2021	4.376,11
2579	09-06-2021	ENTARTE DI NATURA PATRIMONIALE DERIVANTE DA CONTATTI DI ACQUISTO DI IMMOBILI PRELEVAMENTO DA CC POSTALI incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	453073	453	08-06-2021	3.011,13
2778	18-06-2021	INCASSI DEI RATEI DISMISSIONI CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	478083	478	17-06-2021	915,23
2779	18-06-2021	INCASSI DEI RATEI DISMISSIONI CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	478083	478	17-06-2021	328,21
2808	21-06-2021	PRELIEVO CCP 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	479865	479	18-06-2021	364,05
3135	02-07-2021	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	514254	514	01-07-2021	681,94
3136	02-07-2021	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	514254	514	01-07-2021	430,42
3154	06-07-2021	PRELIEVO CCP 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	514564	514	01-07-2021	2,72
3155	06-07-2021	PRELIEVO CCP 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	514564	514	01-07-2021	3.983,79
3198	12-07-2021	PENALI OPERATE ALLA SOCIETA COOPERATIVA 25 GIUGNO SU PRESTAZIONI RESE ANNO 2021 (Registrazione automatica)	9	9	09-07-2021	500,00
3503	23-07-2021	RISCOSSIONE CC 10385-10386 (Registrazione automatica)	568834	568	22-07-2021	98,00
3512	26-07-2021	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	571414	571	23-07-2021	22,21
3686	29-07-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	580913	580	28-07-2021	8.966,26
3845	06-08-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	600752	600	05-08-2021	3.000,55
3846	06-08-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	600752	600	05-08-2021	1.080,43
3847	06-08-2021	incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	600884	600	05-08-2021	212,55
3861	09-08-2021	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	606556	606	09-08-2021	2.000,00
4215	09-09-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	655832	655	09-09-2021	3.206,83
4217	09-09-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	655805	655	09-09-2021	5.558,00
4336	15-09-2021	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	670890	670	15-09-2021	147,95
4387	20-09-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	676728	676	17-09-2021	540,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 926

4388	20-09-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	676728	676	17-09-2021	365,77
4455	23-09-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	688328	688	22-09-2021	295,37
4456	23-09-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	688328	688	22-09-2021	20,00
4457	23-09-2021	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	689090	689	22-09-2021	225,95
4893	14-10-2021	PEMNALI DA DETRARRE SUL COMPENSO SPETTANTE ALLA COOPERATIVA 25 GIUGNO (Registrazione automatica)	14	14	13-10-2021	500,00
5372	11-11-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	810445	810	10-11-2021	609,11
5373	11-11-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	810445	810	10-11-2021	523,30
5414	15-11-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	818970	818	12-11-2021	1.565,47
5466	15-11-2021	ACCERTAMENTO E INCASSO DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	813464	813	11-11-2021	8,17
5521	17-11-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DINCASSO PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL COMUNE DI ERCOLANO (Registrazione automatica)	823699	823	15-11-2021	4.959,63
5644	19-11-2021	RECUPERO ERRATA APPLICAZIONE RITENUTE SU CREDITO CEDUTO LIQ.16398 PG 829623 (Registrazione automatica)	829623	829	17-11-2021	115,00
5846	29-11-2021	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DELLA REGIONE CAMPANIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019 (Registrazione automatica)	856043	856	26-11-2021	68.565,73
6082	06-12-2021	RIACCREDITO SOMMA ERRONEAMENTE TRASFERITA (Registrazione automatica)	875757	875	06-12-2021	704,30
6083	06-12-2021	RIACCREDITO SOMMA ERRONEAMENTE TRASFERITA (Registrazione automatica)	875774	875	06-12-2021	389,05
6261	06-12-2021	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI RECUPERO A FAVORE PARTITI POLITICI (Registrazione automatica)	876675	876	06-12-2021	912,42
6422	10-12-2021	ACCERTAMENTO DELLE TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI DICEMBRE 2021 (Registrazione automatica)	884928	884	09-12-2021	2,07
8205	31-12-2021	FITTI ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	894602	894	13-12-2021	219,71
8206	31-12-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	6746	674	04-01-2022	1.430,44
8207	31-12-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	6746	674	04-01-2022	458,33
8215	31-12-2021	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI (Registrazione automatica)	7772	777	05-01-2022	6,55
8216	31-12-2021	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI (Registrazione automatica)	7772	777	05-01-2022	3,83
8228	31-12-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70044	700	31-01-2022	1.290,70
8229	31-12-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70044	700	31-01-2022	126,58
8230	31-12-2021	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	71816	718	31-01-2022	308,63
8256	31-12-2021	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DELLA REGIONE CAMPANIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019 (Registrazione automatica)	204709	204	15-03-2022	1.677,08
8257	31-12-2021	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	212735	212	17-03-2022	346,71
8328	31-12-2021	RESTITUZIONE QUOTA PARTE DELLIMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E DOMICILIARE (Registrazione automatica)	233271	233	24-03-2022	372.720,55
8341	31-12-2021	TARI DA BONIFICI cc 24781 (Registrazione automatica)	937452	937	30-12-2021	1.546,00
8342	31-12-2021	TARI DA BONIFICI cc 26309 (Registrazione automatica)	937452	937	30-12-2021	437,74
8343	31-12-2021	TARI DA BONIFICI cc 27621 (Registrazione automatica)	937452	937	30-12-2021	145,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						512.464,91
601	16-02-2022	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	102452	102	09-02-2022	1.000,00
668	22-02-2022	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	140061	140	22-02-2022	1.950,06
929	07-03-2022	PRELEVAMENTO CCP 13832803 COME DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA (Registrazione automatica)	173916	173	04-03-2022	5.125,00
1553	15-04-2022	INCASSO PERMESSO PER COSTRUIRE C.C. 6298 (Registrazione automatica)	286557	286	12-04-2022	212.411,72
1622	21-04-2022	INCASSO RESTITUZIONE ACCONTO PER CTU C.C. 9059 (Registrazione automatica)	310609	310	21-04-2022	200,00
1825	05-05-2022	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE VERSATA (Registrazione automatica)	348952	348	05-05-2022	25,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 927

1887	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE ASSOCASA (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	3.003,19
1888	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE CENTRO CUTURALE INQUILINI (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	4.379,59
1889	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE CESIL (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	1.967,11
1890	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE CONFIAL - FE.NI.T. (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	3.530,00
1891	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE FEDERCASA (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	1.130,00
1893	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE SILA (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	4.738,01
1894	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE SICET (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	6.057,46
1895	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE SUNIA (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	11.313,81
1897	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE USCIO (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	2.384,00
1898	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE UNIAT (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	4.795,59
1899	09-05-2022	INCASSO PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELLENTE UNIONE INQUILINI (Registrazione automatica)	344566	344	04-05-2022	3.647,75
1901	09-05-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	345041	345	04-05-2022	1.744,24
1902	09-05-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	345041	345	04-05-2022	155,92
1946	11-05-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	347425	347	04-05-2022	4.150,15
1947	11-05-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	347425	347	04-05-2022	151,21
2111	18-05-2022	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	385704	385	17-05-2022	13.085,54
2121	18-05-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	385484	385	17-05-2022	732,45
2139	19-05-2022	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA DE GREGORIO MARIO (Registrazione automatica)	388452	388	18-05-2022	1.140,00
2140	19-05-2022	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA DE PASQUALE NICOLA (Registrazione automatica)	388452	388	18-05-2022	234,00
2350	30-05-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	411029	411	25-05-2022	2.631,33
2351	30-05-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	411029	411	25-05-2022	241,17
2375	31-05-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	425682	425	31-05-2022	197,95
2391	01-06-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE D'INCASSO PER IL RECUPERO NEI CONFRONTI DI COMPASS SPA DI RATE CESSIONE V ERRONEAMENTE CORRISPOSTE (Registrazione automatica)	428442	428	01-06-2022	440,00
2608	07-06-2022	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	437762	437	06-06-2022	28.973,78
3035	27-06-2022	RATE VERSATE ERRONEAMENTE (Registrazione automatica)	491507	491	24-06-2022	749,75
3353	12-07-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	509915	509	04-07-2022	0,06
3354	12-07-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	509915	509	04-07-2022	41,01
3364	12-07-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	511042	511	04-07-2022	238,30
3365	12-07-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	511042	511	04-07-2022	5,13
3407	14-07-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	536120	536	12-07-2022	1.145,49
3408	14-07-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	536120	536	12-07-2022	100,00
3747	28-07-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	577792	577	28-07-2022	856,55
3748	28-07-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	577792	577	28-07-2022	513,43
4085	30-08-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	580919	580	28-07-2022	113,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 928

4240	12-09-2022	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI DAMICO ODETTE (Registrazione automatica)	647898	647	07-09-2022	997,00
4242	12-09-2022	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI VILLANI ANGELO (Registrazione automatica)	647898	647	07-09-2022	400,00
4487	27-09-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	690374	690	26-09-2022	707,66
4488	27-09-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	690374	690	26-09-2022	50,00
4544	03-10-2022	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRELEVAMENTO DAI CCP 1033919109 E 1033919224 (Registrazione automatica)	701591	701	29-09-2022	9,17
4550	03-10-2022	Accertamento edincasso delle entrate di natura patrimoniale da acquirenti degli immobili di proprietà del Comune di Napoli, richiesti in virtù di contratti di acquisto immobili ad uso residenziale ERP, immobili ad usocommerciale ERP ed immobili ad uso	703649	703	30-09-2022	1,06
4632	07-10-2022	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (Registrazione automatica)	709444	709	03-10-2022	169.937,94
4660	11-10-2022	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	707508	707	03-10-2022	1.000,00
4760	18-10-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	745644	745	17-10-2022	634,64
4761	18-10-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	745644	745	17-10-2022	148,40
4787	21-10-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE (Registrazione automatica)	754392	754	19-10-2022	0,90
4941	02-11-2022	DI LELLA CHIARA - RISCOSSIONI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	740012	740	13-10-2022	140,00
4942	02-11-2022	OLIVIERI ANNARITA - RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	740012	740	13-10-2022	140,00
4943	02-11-2022	ESPOSITO VALERIO - RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	740012	740	13-10-2022	140,00
4945	02-11-2022	TAZZA PASQUALE - RISCOSSIONI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	740012	740	13-10-2022	140,00
4946	02-11-2022	SVILUPPO IMMOBILIARE SAS - RISCOSSIONI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	740012	740	13-10-2022	140,00
4947	02-11-2022	DAMICO ODETTE - RISCOSSIONI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	740012	740	13-10-2022	997,00
5021	07-11-2022	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SU MANDATO DI PAGAMENTO 10920 DEL 10/06/2021 (Registrazione automatica)	795642	795	04-11-2022	1.889,10
5176	16-11-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	783136	783	31-10-2022	1.995,19
5177	16-11-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	783136	783	31-10-2022	1.193,98
5201	16-11-2022	SIG.RA DI DOMENICO MARIA ROSA - ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI DIRITTI ISTRUTTORI VERSATI SU ERRATO CONTO CORRENTE. (REGISTRAZIONE AUTOMATICA)	10870014	108	15-11-2022	54,94
5432	29-11-2022	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Registrazione automatica)	865207	865	29-11-2022	24.345,15
5469	30-11-2022	CONCESSIONE DI BONUS A FONDO PERDUTO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICA FINANZIARIA DA COVID-19 RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCESSO (Registrazione automatica)	867575	867	30-11-2022	448,30
5760	06-12-2022	RIACCREDITO SPESE COMMISSIONI CIG 579277025 - RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI - LOTTO 3 (Registrazione automatica)	882686	882	05-12-2022	6.218,45
5761	06-12-2022	RIACCREDITO SPESE COMMISSIONI CIG 8143096765 -TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS LOTTO IIIa (Registrazione automatica)	882712	882	05-12-2022	3.000,00
5900	09-12-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	892057	892	09-12-2022	632,92
5901	09-12-2022	INCASSI DA ATTRBUIRE (Registrazione automatica)	892057	892	09-12-2022	59,06
5902	09-12-2022	RECUPERO CREDITI AVV.GIOVANNI SARNATARO (Registrazione automatica)	884858	884	06-12-2022	1.280,61
5915	12-12-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	892003	892	09-12-2022	1.534,04
5916	12-12-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	892003	892	09-12-2022	507,73
5984	12-12-2022	FONDO PROMOZIONE LETTURA - SOMMA DA RESTITUIRE AL MiC (Registrazione automatica)	897322	897	12-12-2022	5.065,58
6020	13-12-2022	Incaso della somma di euro 160,00 RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI. (Registrazione automatica)	899555	899	13-12-2022	160,00
6021	13-12-2022	Incaso della somma di euro 160,00 RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI. (Registrazione automatica)	899433	899	13-12-2022	160,00
6101	15-12-2022	RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	906830	906	15-12-2022	100,00
6131	16-12-2022	RESTITUZIONE SOMME CONDOMINIO VIA PIAZZI 45 NAPOLI (Registrazione automatica)	911710	911	16-12-2022	900,00
6132	16-12-2022	ASSOCIAZIONE BEER INDEPENDENT - ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO SU ERRATO CONTO CORRENTE. (REGISTRAZIONE AUTOMATICA).	11100003	111	16-12-2022	1.000,00
7387	31-12-2022	RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	3691	369	03-01-2023	100,00
7621	31-12-2022	INCASSO DIRITTI DISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP - RISCOSSIONI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	25083	250	11-01-2023	80,00
7665	31-12-2022	DIRITTI DI SEGRETERIA RIMBORSO (Registrazione automatica)	921671	921	21-12-2022	103,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 929

7944	31-12-2022		RETTIFICA PARZIALE DISPOSIZIONE N.154 DEL 20/12/2022 PG/2022/914550 RIF.CARTA CONTABILE 32995 (Registrazione automatica)	45651	456	18-01-2023	246,55
8076	31-12-2022		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	936752	936	28-12-2022	1.611,04
8077	31-12-2022		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	936752	936	28-12-2022	689,20
8081	31-12-2022		RISCOSSIONI DIRITTI ISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP ISTANZA DI RIMBORSO MERCURIO MARCO (Registrazione automatica)	66930	669	25-01-2023	220,00
8091	31-12-2022		ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	81653	816	31-01-2023	1.201,17
8092	31-12-2022		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70718	707	26-01-2023	2.678,62
8093	31-12-2022		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70718	707	26-01-2023	396,10
8097	31-12-2022		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE D'INCASSO PER IL RECUPERO NEI CONFRONTI DI SANTANDER DI RATE FINANZIAMENTI ERRONEAMENTE CORRISPOSTE (Registrazione automatica)	180709	180	02-03-2023	200,00
8102	31-12-2022		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	244902	244	21-03-2023	380,00
8103	31-12-2022		I MUNICIPALITA - DOPPIO VERSAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO CONDOMINIO CORSO VITTORIO EMANUELE N.54 (Registrazione automatica)	253947	253	23-03-2023	1.150,00
8134	31-12-2022		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO DELLE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO PER IL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO. (Registrazione automatica)	268259	268	28-03-2023	14.028,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							574.513,03
TOTALE CAPITOLO							1.799.780,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60176		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 stabilita 2015) OBBLIGO A CARICO DELLE P.A. ACQUIRENTI DI BENI E SERVIZI, ANCORCHE NON RIVESTANO LA QU			99.01-7.01.01.02.001			184.170,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7471	31-12-2022		Importo generato da ritenute applicate sui mandati generati dal 29/12/22 al 31/12/22				NO		25.959,69
7554	31-12-2022		IVA SPLIT PAYMENT (Registrazione automatica)			13280	132	05-01-2023	212,48
7555	31-12-2022		IVA SPLIT PAYMENT (Registrazione automatica)			21312	213	10-01-2022	143,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									26.315,17
TOTALE CAPITOLO									26.315,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60177		VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177			99.01-7.02.05.01.001			75.490.317,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6539	10-11-2015		QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO PG 632735 IL SERVIZIO IUC CHIEDE DATI AL SERVIZIO UO INFORMATICO PER REGOLARIZZAZIONE			857790	857	04-11-2015	5.522.796,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.522.796,68
5582	07-12-2016		accertamento violazione IMU 2016 (Registrazione automatica)			316596	316	01-12-2016	7.329.250,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.329.250,22
2413	25-05-2017		RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO (Registrazione automatica)			381143	381	17-05-2017	11.774.066,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									11.774.066,71
3723	17-09-2018		accertamento IMU EMISSIONE 2018 (Registrazione automatica)			780790	780	10-09-2018	13.317.430,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									13.317.430,60
7214	31-12-2019		DIVERSI CONTRIBUENTI -ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SANZIONI E INTERESSI (vedi acc.9717/19)			967010	967	02-12-2019	14.306.121,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 930

TOTALE RESIDUI ANNO 2019						14.306.121,60	
8860	30-11-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - VIOLAZIONI IMU ANNO 2020 (Registrazione automatica)	754900	754	13-11-2020	6.973.943,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						6.973.943,63	
8088	31-12-2021		ERARIO - VERSAMENTO QUOTA IMU EMISSIONE 2021 DI COMPETENZA.	10850002	108	10-01-2022	9.603.245,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						9.603.245,59	
8086	31-12-2022		ERARIO - VERSAMENTO QUOTA IMU EMISSIONE 2022 DI COMPETENZA.	10850001	108	16-01-2023	4.890.350,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.890.350,71	
TOTALE CAPITOLO						73.717.205,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60195		RIMBORSO TARI (GIA TARES) 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP 14170			99.01-7.02.05.01.001			17.255.754,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3216	27-07-2017		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	835	28-07-2017	1.075.070,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.075.070,30	
2675	05-06-2018		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DELL'ALIQUOTA DEL 5% DEL TRIBUTO TARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2018.	846	846	14-06-2018	7.097.062,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.097.062,52	
3017	14-06-2019		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 COMPRENSIVO DEL 5% A TITOLO DI TEFA (Registrazione automatica)	520851	520	13-06-2019	7.063.020,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.063.020,18	
9175	31-12-2020		Riaccertamento dei residui attivi e passivi per la formazione del conto di Bilancio 2020 - adeguamento partite di giro	261699	261	26-03-2021	509.003,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							509.003,16	
8190	25-10-2021		INCASSO TARI DA BONIFICI 2021 (Registrazione automatica)	765182	765	22-10-2021	198.843,76	
8191	12-05-2021		INCASSO TARI DA BONIFICI ANNO 2020 (Registrazione automatica)	376535	376	11-05-2021	96.130,14	
8192	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2019 (Registrazione automatica)	314346	314	16-04-2021	144.653,23	
8193	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2018 (Registrazione automatica)	314346	314	16-04-2021	107.811,43	
8194	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2017 (Registrazione automatica)	314346	314	16-04-2021	160.207,97	
8195	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2016 (Registrazione automatica)	314346	314	16-04-2021	195.269,47	
8196	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2015 (Registrazione automatica)	314346	314	16-04-2021	474.861,72	
8197	30-04-2021		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (Registrazione automatica)	130129	130	12-02-2021	3.688,23	
8346	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2013 (Registrazione automatica)	314346	314	16-04-2021	47.712,19	
8347	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2014 (Registrazione automatica)	314346	314	16-04-2021	82.420,57	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.511.598,71	
1451	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2013 (Registrazione automatica)	275643	275	08-04-2022	8.191,17	
1452	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2014 (Registrazione automatica)	275643	275	08-04-2022	8.200,43	
1453	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2015 (Registrazione automatica)	275643	275	08-04-2022	86.825,90	
1454	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2016 (Registrazione automatica)	275643	275	08-04-2022	226.651,23	
1455	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2017 (Registrazione automatica)	275643	275	08-04-2022	148.156,74	
1456	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2018 (Registrazione automatica)	275643	275	08-04-2022	136.287,67	
1457	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2019 (Registrazione automatica)	275643	275	08-04-2022	166.986,78	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 931

3693	22-06-2022		QUOTA TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2020 (Registrazione automatica)	479636	479	21-06-2022	6.728,34
3695	04-05-2022		TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2021 (Registrazione automatica)	340670	340	03-05-2022	62.180,33
4939	02-11-2022		QUOTA TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2020 (Registrazione automatica)	781231	781	28-10-2022	256.756,07
8100	31-12-2022		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - RIMBORSO TARI (5%) SU ACCERTAMENTO SOMME PER OMESSA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA TARI ANNUALITA 2016, A SEGUITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 22894/22 E N. 22927/22. (REGISTRAZIONE AUTOMATICA).	10862000 2	108	24-02-2023	544,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.107.509,12
TOTALE CAPITOLO							18.363.263,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60200			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - ENTRATA CAP. 13510	99.01-7.02.04.02.001			1.421.364,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3394	13-04-2006		DEPOSITI CAUZIONALI VERSTI DA TERZI		NO		96.734,18
4218	07-06-2006		DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ECONOMALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016	14	14	31-05-2006	25,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							96.760,00
8820	23-10-2007		DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE FONDI ECONOMATISUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016	34	34	18-10-2007	25,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							25,82
9147	16-10-2009		EST.DEP.CAUZ.ANNO 2006/2007	82167	821	16-10-2009	289.191,86
10206	09-12-2009		MARCHE AMMINISTRATIVE E MARCHE CARTE DIDENTITA sussiste pg 983844 del 12/12/2016	44	44	03-12-2009	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							289.221,86
2782	24-04-2012		CONTRIBUTI VARI DEPOSITO CAUZIONALE DELL'1% DEL FONDO MARCHE VARIE MUNICIPALITAe N.2 E 4 MUNICIPALITA PER 15,91 17,35 DELLA 5 MUNICIPALITA 18,79 DELLA 6 MUNICIPALITA 13,75 DELL 10 MUNICIPALITA	24	24	19-04-2012	36,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							36,14
7222	31-12-2013		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ACQUISTO MARCHE 7 M SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016		NO		20,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							20,25
1967	04-03-2016		versamento deposito cauzionale	140986	140	17-02-2016	20,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20,25
4260	15-11-2017		DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	672465	672	06-09-2017	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6,00
5190	07-06-2019		X MUNICIPALITA DEPOSITO CAUZIONALE PER IL FONDO ACQUISTO MARCHE (Registrazione automatica)	494988	494	05-06-2019	7,50
7217	31-12-2019		ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CIMITERI (Registrazione automatica)	237416	237	20-03-2020	48.919,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							48.926,50
2460	15-05-2020		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP 60200 (Registrazione automatica)	339397	339	14-05-2020	185.354,00
3421	03-07-2020		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP 60200 (Registrazione automatica)	455392	455	02-07-2020	186.186,00
3924	20-07-2020		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI C.C.14825 (Registrazione automatica)	475532	475	12-07-2020	96.876,00
5635	05-10-2020		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	645027	645	02-10-2020	153.569,00
6417	18-11-2020		RISCOSSIONE SOSPESI COMPATIBILI -IMPORTO COMPLESSIVO 204.334,00 PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP. 60200 (Registrazione automatica)	764455	764	17-11-2020	204.334,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							826.319,00
512	15-02-2021		PRELEVAMENTO CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	129776	129	12-02-2021	6.383,00
564	16-02-2021		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	134971	134	15-02-2021	621,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 932

622	23-02-2021	ESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI INCASSATI TRAMITE POS periodo 01/02/2021 al 15/01/2021 (Registrazione automatica)	156504	156	22-02-2021	2.197,00
946	09-03-2021	ESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI CONTO CORRENTE POSTALE: IT26M076010340000077301356 (Registrazione automatica)	201919	201	08-03-2021	6.318,00
947	09-03-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI INCASSATI TRAMITE POS PERIODO 16/02/2021 al 28/02/2021 (Registrazione automatica)	202091	202	08-03-2021	1.430,00
1298	30-03-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	265861	265	29-03-2021	1.638,00
1356	06-04-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	276738	276	01-04-2021	13,00
1365	07-04-2021	Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con POS periodo 16/03/2021 al 31/03/2021 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	285316	285	06-04-2021	1.118,00
1533	20-04-2021	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	315025	315	19-04-2021	7.618,00
1555	21-04-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS periodo 01/04/2021 al 15/04/2021 (Registrazione automatica)	322433	322	20-04-2021	910,00
1859	07-05-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS periodo 16/04/2021 al 30/04/2021 per 1300,00 (Registrazione automatica)	366931	366	06-05-2021	1.300,00
1927	12-05-2021	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	376725	376	11-05-2021	5.512,00
2166	25-05-2021	Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 01/05/2021 al 16/05/2021 (Registrazione automatica)	301840	301	21-05-2021	2.210,00
2550	07-06-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 17/05/2021 al 31/05/2021 (Registrazione automatica)	443226	443	04-06-2021	2.041,00
2815	23-06-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/06/2021 al 15/06/2021 (Registrazione automatica)	489294	489	22-06-2021	1.365,00
3500	23-07-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 16/06/2021 - 30/06/2021 (Registrazione automatica)	568248	568	22-07-2021	1.378,00
3501	23-07-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/07/2021 - 15/07/2021 (Registrazione automatica)	568197	568	22-07-2021	3.237,00
3502	23-07-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	568161	568	22-07-2021	637,00
4434	22-09-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - INCASSI PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 16/07/2021-31/08/2021 (Registrazione automatica)	687729	687	22-09-2021	5.395,00
4439	23-09-2021	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	456938	456	09-06-2021	1.391,00
4471	24-09-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DATERZI (Registrazione automatica)	690607	690	23-09-2021	13.910,00
4720	06-10-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/09/2021- 15/09/2021 (Registrazione automatica)	713099	713	01-10-2021	4.563,00
4873	13-10-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 16/09/2021-30/09/2021 (Registrazione automatica)	731637	731	08-10-2021	4.511,00
4941	18-10-2021	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI depositi cauzionali (Registrazione automatica)	749498	749	15-10-2021	12.948,00
5038	22-10-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/10/2021-15/10/2021 (Registrazione automatica)	763843	763	21-10-2021	4.147,00
5309	05-11-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 16/10/2021-31/10/2021 (Registrazione automatica)	797354	797	04-11-2021	6.916,00
5374	11-11-2021	RISCOSSIONE PROVENTI CIMTERIALI TRAMITE C.C.P. 77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	814669	814	11-11-2021	15.314,00
5693	22-11-2021	RISCOSSIONE PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 01/11/2021-15/11/2021 (Registrazione automatica)	835910	835	19-11-2021	6.058,00
5694	22-11-2021	PROVENTI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	837334	837	19-11-2021	26,00
5823	26-11-2021	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI C.C. 12067 (Registrazione automatica)	853946	853	26-11-2021	13,00
6114	06-12-2021	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA (Registrazione automatica)	876491	876	06-12-2021	3.783,00
7316	23-12-2021	PROVENTI SERVIZIO VOTIVO (Registrazione automatica)	914838	914	21-12-2021	3.471,00
8199	31-12-2021	PROVENTI CIMITERIALI RISCOSSI TRAMITE POS PERIODOD 16/12/2021-31/12/2021 (Registrazione automatica)	33581	335	17-01-2022	2.587,00
8203	31-12-2021	PRELEVAMENTO C.C.P. 77301356 (Registrazione automatica)	920560	920	22-12-2021	3.705,00
8235	31-12-2021	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	6718	671	04-01-2022	3.562,00
8238	31-12-2021	DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	890381	890	10-12-2021	18.915,00
8340	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						158.141,83
401	08-02-2022	INCASSO PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA (Registrazione automatica)	41740	417	19-01-2022	2.262,00
444	10-02-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	97025	970	08-02-2022	3.224,00
445	10-02-2022	PROVENTI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	41776	417	19-01-2022	962,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 933

481	14-02-2022	INCASSO PROVENTI CIMITERIALI PRELEVAMENTO DAL CCP 1047608649 DEL SISTEMA PAGO PA (Registrazione automatica)	105056	105	10-02-2022	5.018,00
666	22-02-2022	Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 01/02/2022 al 15/02/2022 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	139114	139	22-02-2022	2.990,00
681	23-02-2022	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	142258	142	22-02-2022	3.055,00
915	07-03-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	172008	172	04-03-2022	3.536,00
927	07-03-2022	INCASSI PER SERVIZIO VOTIVO TRAMITE POS PERIODO 16/02/2022-27/02/2022 (Registrazione automatica)	173260	173	04-03-2022	3.172,00
1171	24-03-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER SERVIZI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 01/03/2022 AL 15/03/2022 (Registrazione automatica)	230081	230	23-03-2022	3.783,00
1192	28-03-2022	PRELEVAMENTI C.C.P.77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	237656	237	25-03-2022	5.408,00
1462	11-04-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	278938	278	08-04-2022	5.993,00
1463	11-04-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	276359	276	08-04-2022	4.511,00
1557	15-04-2022	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	295233	295	14-04-2022	5.447,00
1662	28-04-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	326152	326	27-04-2022	4.082,00
1960	11-05-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	358257	358	06-05-2022	5.681,00
1974	12-05-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	368696	368	11-05-2022	7.930,00
2171	24-05-2022	INCASSO TRANSAZIONI POS DIVERSE C.C. (Registrazione automatica)	405036	405	24-05-2022	2.951,00
2174	25-05-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	405063	405	24-05-2022	6.435,00
2400	01-06-2022	INCASSO PROVENTI CIMITERIALI - PRELEVAMENTO DAL CCP 77301356 (Registrazione automatica)	430602	430	01-06-2022	2.834,00
2626	08-06-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	443668	443	08-06-2022	2.795,00
2859	21-06-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	476525	476	20-06-2022	7.020,00
3002	23-06-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	483850	483	22-06-2022	2.041,00
3257	05-07-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	512319	512	04-07-2022	3.692,00
3331	07-07-2022	TRANSAZIONI ESEGUITE DAGLI UTENTI DE SERVIZIO MOTIVO TRAMITE POS - PERIODO 16/06/2022-30/06/2022 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	514445	514	05-07-2022	1.989,00
3668	22-07-2022	PRELEVAMENTO C.C.P.77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	564941	564	22-07-2022	975,00
3720	26-07-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	571024	571	26-07-2022	3.341,00
3729	27-07-2022	RISCOSSIONE PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 01/07/2022-22/07/2022 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	573477	573	26-07-2022	2.704,00
4089	31-08-2022	PRELEVAMENTO C.C.P.77301356 (Registrazione automatica)	630639	630	30-08-2022	2.301,00
4101	01-09-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	634293	634	01-09-2022	2.275,00
4189	07-09-2022	RISCOSSIONE PROVENTI SERVIZIO VOTIVO PAGATO TRAMITE POS PERIODO 23/07/2022-31/08/2022 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	639945	639	05-09-2022	2.366,00
4253	14-09-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	661607	661	14-09-2022	481,00
4431	22-09-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	680215	680	21-09-2022	2.639,00
4584	05-10-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	714018	714	05-10-2022	4.836,00
4590	05-10-2022	Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 16/09/2022 al 30/09/2022 - DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	712791	712	04-10-2022	2.717,00
4680	12-10-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	727921	727	10-10-2022	1.677,00
4808	24-10-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	762365	762	21-10-2022	4.550,00
4828	25-10-2022	PRELEVAMENTO C.C.P. 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	769202	769	25-10-2022	5.369,00
5113	10-11-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	809332	809	09-11-2022	10.465,00
5121	10-11-2022	PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 17/10/2022-31/10/2022 (Registrazione automatica)	799228	799	07-11-2022	6.370,00
5233	18-11-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	835706	835	18-11-2022	2.795,00
5247	21-11-2022	RISCOSSIONE PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 01/11/2022-15/11/2022 (Registrazione automatica)	835700	835	18-11-2022	4.251,00
5535	02-12-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	874124	874	01-12-2022	3.627,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 934

5766	06-12-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	882116	882	05-12-2022	1.560,00
7472	31-12-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI RISCOSSI TRAMITE POS PERIODO 16/12/2022-27/12/2022 (Registrazione automatica)	7887	788	04-01-2023	1.248,00
7669	31-12-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	923612	923	21-12-2022	2.847,00
7802	31-12-2022		PRELEVAMENTO CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	931211	931	27-12-2022	1.365,00
7803	31-12-2022		PRELEVAMENTO DA CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	17537	175	09-01-2023	1.573,00
7804	22-12-2022		RISCOSSIONI POS DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	923624	923	21-12-2022	2.899,00
8080	31-12-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	55751	557	20-01-2023	286,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							172.328,00
TOTALE CAPITOLO							1.591.805,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60300		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 13700			99.01-7.02.99.99.999			8.685,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	18-01-2017		RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE CORRISPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL (Registrazione automatica)			1031675	103	29-12-2016	3.964,78
2905	28-06-2017		ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRIASPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL (Registrazione automatica)			502042	502	26-06-2017	4.720,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									8.685,45
TOTALE CAPITOLO									8.685,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60302		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP.13702			99.01-7.02.01.02.001			5.049,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
881	18-02-2013		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	155	20-02-2013	3.998,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									3.998,40
2788	21-05-2014		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	685	22-05-2014	1.051,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.051,05
TOTALE CAPITOLO									5.049,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60400		ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ENTRATA CAP. 13800			99.01-7.01.99.03.001			330.979,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
907	03-02-2016		ECONOMO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI - ASSEGNAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2016.			822	822	18-12-2015	271.456,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									271.456,90
7008	31-12-2019		ECONOMO PROTEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI ANTICIPAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2020			619	619	10-12-2019	3.572,16
8608	31-12-2020		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2020.			1103003	110	15-12-2020	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									53.572,16
3104	30-06-2022		PRESA DATTO DEL RENDICONTO PER LANNO 2021 DEL FONDO MARCHE ATTRIBUITO ALLA I MUNICIPALITA E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE PER LANNO 2022.			186	186	26-05-2022	1.001,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 935

8075	31-12-2022		PRESA DATTO DEL RENDICONTO PER LANNO 2021 DEL FONDO MARCHE IN DOTAZIONE ALLA IX MUNICIPALITA E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE PER LANNO 2022.	242	242	05-07-2022	1.200,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.201,72
TOTALE CAPITOLO							327.230,78

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60800		REGOLARIZZAZIONE DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE E/O NON ANDATE A BUON FINE - ENTRATA CAP. 14110		99.01-7.01.99.01.001			4.645.048,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	13-01-2014		RESTA MANDATO		NO		738,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							738,07
1262	12-02-2015		DIVERSI BENEFICIARI - PAGAMENTO SOMME NON RISCOSE ANNO 2015 sussiste pg 979716/2016	127998	127	11-02-2015	98,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							98,90
5880	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	103	31-01-2018	214,26
5884	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	103	31-01-2018	97,02
5885	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	103	31-01-2018	176,02
5887	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	103	31-01-2018	72,72
5888	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	103	31-01-2018	72,72
5890	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	103	31-01-2018	97,02
5892	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	103	31-01-2018	72,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							802,48
4040	12-10-2018		RESTA MANDATI DECORATO ENRICO (Registrazione automatica)	864540	864	08-10-2018	355,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							355,58
6659	31-12-2019		RESTA MANDATO CC 12923 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	270,00
6660	31-12-2019		RESTA MANDATO CC 12925 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	228,60
6672	31-12-2019		RESTA MANDATO CC 13221 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	264,60
6673	31-12-2019		RESTA MANDATO CC 13231 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	546,60
6717	31-12-2019		RESTA MANDATO CC 16188 (Registrazione automatica)	1041155	104	30-12-2019	131,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.441,68
731	14-02-2020		RECUPERO RITENUTE IRPEF RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	136159	136	14-02-2020	248,92
9171	31-12-2020		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 13807 (Registrazione automatica)	197566	197	04-03-2020	184,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							433,29
475	11-02-2021		RECUPERO RITENUTE (Registrazione automatica)	120292	120	10-02-2021	299,00
477	11-02-2021		RESTA MANDATI DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.11 SOMME IMPAGATE AVV.FRANCESCO FERRARO (Registrazione automatica)	107697	107	05-02-2021	53,31
478	11-02-2021		RESTA MANDATI DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.10 SOMME IMPAGATE AVV.FRANCESCO FERRARO (Registrazione automatica)	107697	107	05-02-2021	26,08
566	17-02-2021		RESTITUZIONE SOMME AVV.FORMICOLA MANUELA RIF.MANDATO 1164/2021 DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 6/C (Registrazione automatica)	139363	139	16-02-2021	118,68
818	02-03-2021		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	177874	177	01-03-2021	1.173,86
841	03-03-2021		STIPENDI NON RISCOSSI CC 5008 (Registrazione automatica)	182410	182	02-03-2021	15,58
925	08-03-2021		SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	189191	189	02-03-2021	33,12
1311	31-03-2021		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	268786	268	30-03-2021	1.681,62
1416	13-04-2021		RECUPERO RITENUTE RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	301033	301	13-04-2021	174,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 936

1418	14-04-2021	SOMME IMPAGATE - PIETROPAOLO MARIA - RESI SU MANDATO N. 5741 (Registrazione automatica)	304124	304	13-04-2021	7.200,00
1420	14-04-2021	SOMME IMPAGATE - MARIGLIANO FEDERICA - RESI SU MANDATO N. 5740 (Registrazione automatica)	304124	304	13-04-2021	7.200,00
1619	28-04-2021	RESTA MANDATO VARIE CARTE CONTABILI (Registrazione automatica)	340029	340	27-04-2021	2.875,31
1622	28-04-2021	SOMME IMPAGATE BENEFICIARI VARI TOT EURO 148.501,85 (Registrazione automatica)	338395	338	27-04-2021	1.036,23
1838	05-05-2021	STIPENDI NON RISCOSSI CC 10989 (Registrazione automatica)	358508	358	04-05-2021	729,56
1891	11-05-2021	QUOTE NON RISCOSSO UU.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	370534	370	10-05-2021	24,44
1964	03-02-2021	STIPENDI NON RISCOSSI CC 2131 (Registrazione automatica)	82603	826	29-01-2021	1.688,10
1967	14-05-2021	RESTA MANDATO CC 10335-10337-10338-10340-10371 (Registrazione automatica)	382321	382	13-05-2021	2.475,40
2485	01-06-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	429914	429	31-05-2021	45,64
2487	01-06-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	428243	428	31-05-2021	602,37
2489	01-06-2021	RESO SU MANDATI 2429/20 E 2429/12 RIMBORSO SOMME ALBANO ROBERTA E IANNONE CONCETTA (Registrazione automatica)	388228	388	17-05-2021	195,50
2492	01-06-2021	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO IMU DA MANDATI NON PAGATI (Registrazione automatica)	365955	365	06-05-2021	636,82
2506	03-06-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	432382	432	01-06-2021	290,67
2530	04-06-2021	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 12994 - PIETROPAOLO MARIA (Registrazione automatica)	441312	441	04-06-2021	7.200,00
2546	07-06-2021	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13164 - DANGELO ANGELA (Registrazione automatica)	441312	441	04-06-2021	7.200,00
2548	07-06-2021	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13165 - PANICO RITA (Registrazione automatica)	441312	441	04-06-2021	2.400,00
2549	07-06-2021	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13247 - COPPOLA MARIA (Registrazione automatica)	441312	441	04-06-2021	7.200,00
2650	14-06-2021	INCASSO QUOTE CRAL VV.UU. UFF. LEGALE C.C. 14096 (Registrazione automatica)	466912	466	14-06-2021	23,40
2902	29-06-2021	RESTA MANDATI VARI BENEFICIARI - SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	500573	500	28-06-2021	4.949,86
3209	13-07-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	541112	541	12-07-2021	1.222,42
3237	15-07-2021	QUOTE NON RISCOSSO UFF.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	546365	546	14-07-2021	23,40
3726	03-08-2021	SOMME NON RISCOSSO (Registrazione automatica)	593019	593	03-08-2021	5.636,37
4131	02-09-2021	STIPENDI NON RISCOSSI CC 20155 (Registrazione automatica)	639534	639	02-09-2021	1.229,71
4214	09-09-2021	QUOTE NON RISCOSSO CC 19861 (Registrazione automatica)	655646	655	09-09-2021	22,88
4224	10-09-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSO AGOSTO 2021 - UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	658554	658	10-09-2021	22,36
4759	08-10-2021	SOMME IMPAGATE AVV.LA BELLA MICHELINA RIF.MANDATO 14534/2021 (Registrazione automatica)	726366	726	07-10-2021	80,06
4926	15-10-2021	ASSEGNI NON INCASSATI (Registrazione automatica)	745557	745	14-10-2021	1.464,84
5270	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789602	789	02-11-2021	6,12
5271	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789567	789	02-11-2021	7,27
5272	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789520	789	02-11-2021	27,23
5273	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789474	789	02-11-2021	125,26
5274	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789432	789	02-11-2021	200,81
5335	09-11-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSO SETTEMBRE 2021 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	804435	804	08-11-2021	20,80
5692	22-11-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSO OTTOBRE 2021 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	839223	839	22-11-2021	19,24
5810	26-11-2021	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	853223	853	26-11-2021	161,02
5815	26-11-2021	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	852017	852	25-11-2021	4.258,00
6350	07-12-2021	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.74 - RESTA MANDATI N.17498-35 (Registrazione automatica)	878457	878	06-12-2021	1.200,00
6351	07-12-2021	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.75 - RESTA MANDATI N.17500-30 (Registrazione automatica)	878457	878	06-12-2021	3.600,00
6352	07-12-2021	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.76 - RESTA MANDATI N.17500-50 (Registrazione automatica)	878457	878	06-12-2021	4.800,00
6353	07-12-2021	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.77 - RESTA MANDATI N.10581-11 (Registrazione automatica)	878457	878	06-12-2021	3.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 937

6632	16-12-2021	RESTA MANDATO N.1425-25, n21423-34, n21425-42, n21425- 46, n21423-48, n21425-29, n21423-14, n 21423-38, n 21423-50, n 21420-53, n 21424-39, n 21421-40, n 21421-12, n 21421-14, n 21421-52, n 21427-27 (Registrazione automatica)	904493	904	16-12-2021	18.000,00
6803	20-12-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE NOVEMBRE 2021 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	906030	906	17-12-2021	19,24
7114	22-12-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2021 OREFICE CARLO matr. 37201 (Registrazione automatica)	915122	915	21-12-2021	1,62
7569	03-02-2021	DECKER FRANCOmandato impagato n. 1431 sub 1		NO		895,68
7570	25-02-2021	PERCUOCO MAFALDAmandato impagato n. 3628 sub 1		NO		613,74
7571	04-03-2021	SASSO GABRIELE mandato impagato n. 3956 sub 1		NO		705,16
7572	05-03-2021	IODICE ANTONIO mandato impagato n. 4000 sub 1		NO		100,00
7602	15-03-2021	SABATINI VINCENZO mandato impagato n. 4635 sub 1		NO		579,60
7604	17-03-2021	MAGLIONE GIUSEPPE mandato impagato n. 4806 sub 1		NO		517,08
7606	07-04-2021	PETRUCCI ELVIRA mandato impagato n. 6327 sub 1		NO		158,58
7607	13-04-2021	BREGLIA GIUSEPPEmandato impagato n. 6921 sub 1		NO		386,42
7608	21-04-2021	IRORERE ROSEMARYmandato impagato n. 7764 sub 1		NO		675,00
7609	26-04-2021	MARINO ANTONIO mandato impagato n. 8326 sub 1		NO		818,25
7610	26-04-2021	MARCIANO GUIDO mandato impagato n. 8507 sub 1		NO		842,61
7612	04-06-2021	CALONE ANTONIO mandato impagato n. 10538 sub 1		NO		162,12
7613	18-06-2021	TUZZI RITA GIOVANNA EREDE DI A mandato impagato n. 11923 sub 1		NO		376,12
7615	06-08-2021	WARMAKULASURIYA LALITH ROSHAN mandato impagato n. 14618 sub 2		NO		165,00
7616	06-08-2021	ABHAYADELA HEWAGE GEETHA KUMAR mandato impagato n. 14620 sub 4		NO		150,00
7617	06-08-2021	ABHAYADELA HEWAGE GEETHA KUMAR mandato impagato n. 14621 sub 4		NO		337,50
7618	06-08-2021	BONAGURA SILVANAmandato impagato n. 14621 sub 5		NO		307,50
7619	06-08-2021	BONAGURA SILVANAmandato impagato n. 14622 sub 5		NO		442,50
7620	06-08-2021	KOARA ROGER HYPPOLYTE mandato impagato n. 14622 sub 6		NO		307,50
7621	06-08-2021	KOARA ROGER HYPPOLYTE mandato impagato n. 14623 sub 6		NO		442,50
7622	06-08-2021	MAKEWITAGE IMALSHI CRISHARA mandato impagato n. 14623 sub 7		NO		45,00
7623	06-08-2021	MAKEWITAGE IMALSHI CRISHARA mandato impagato n. 14624 sub 7		NO		330,00
7624	06-08-2021	GUEYE BABAmandato impagato n. 14624 sub 8		NO		420,00
7625	06-08-2021	GUEYE BABAmandato impagato n. 14625 sub 8		NO		30,00
7626	06-08-2021	LEONARDO CARMELAmandato impagato n. 14625 sub 9		NO		600,00
7627	06-08-2021	NARAYANAGE SATHSARANI mandato impagato n. 14625 sub 10		NO		120,00
7628	06-08-2021	NARAYANAGE SATHSARANI mandato impagato n. 14626 sub 10		NO		105,00
7629	06-08-2021	SRI NAMARATHNE BAMUNU AC ARUN mandato impagato n. 14627 sub 12		NO		75,00
7630	06-08-2021	SRI NAMARATHNE BAMUNU AC ARUN mandato impagato n. 14628 sub 12		NO		150,00
7631	06-08-2021	TALL NASA mandato impagato n. 14628 sub 13		NO		270,00
7632	06-08-2021	AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n. 14628 sub 14		NO		180,00
7633	06-08-2021	AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n. 14629 sub 14		NO		225,00
7634	06-08-2021	AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n. 14630 sub 14		NO		195,00
7638	06-08-2021	DADALLAGE ANIL mandato impagato n. 14632 sub 16		NO		195,00
7639	06-08-2021	DADALLAGE ANIL mandato impagato n. 14633 sub 16		NO		165,00
7640	06-08-2021	HAPAN PEDIGE PRIYADARSHANIE NI mandato impagato n. 14633 sub 17		NO		435,00
7641	06-08-2021	HAPAN PEDIGE PRIYADARSHANIE NI mandato impagato n. 14634 sub 17		NO		105,00
7642	06-08-2021	SALINAS ISABEL mandato impagato n. 14634 sub 18		NO		645,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 938

7643	06-08-2021	SALINAS ISABEL mandato impagato n. 14635 sub 18		NO	105,00
7644	06-08-2021	SURASINGHE ARACHCHILAGE RADIKA mandato impagato n. 14635 sub 19		NO	180,00
7645	06-08-2021	DABINISHKA PEPA STEFANOVAm mandato impagato n. 14635 sub 20		NO	75,00
7646	06-08-2021	DABINISHKA PEPA STEFANOVAm mandato impagato n. 14636 sub 20		NO	300,00
7647	06-08-2021	BELKHARAZ NAOUALmandato impagato n. 14636 sub 21		NO	150,00
7648	06-08-2021	DE ROSA VINCENZOmandato impagato n. 14636 sub 22		NO	90,00
7649	06-08-2021	DE ROSA VINCENZOmandato impagato n. 14637 sub 22		NO	540,00
7650	06-08-2021	SVEREDA HALYNA mandato impagato n. 14637 sub 23		NO	210,00
7651	06-08-2021	SVEREDA HALYNA mandato impagato n. 14638 sub 23		NO	90,00
7652	06-08-2021	YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n. 14638 sub 24		NO	90,00
7653	06-08-2021	YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n. 14639 sub 24		NO	375,00
7654	06-08-2021	YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n. 14640 sub 24		NO	135,00
7655	06-08-2021	MATTERA NICOLA mandato impagato n. 14640 sub 25		NO	15,00
7656	06-08-2021	MATTERA NICOLA mandato impagato n. 14641 sub 25		NO	630,00
7657	06-08-2021	MATTERA NICOLA mandato impagato n. 14642 sub 25		NO	105,00
7659	06-08-2021	HATHURUSINHAGE NOYEL ANTONEY F mandato impagato n. 14643 sub 27		NO	495,00
7660	06-08-2021	GHAFFAR ABDULmandato impagato n. 14644 sub 28		NO	120,00
7661	06-08-2021	HANDUKANDA KUMARA PATHIRANALAG mandato impagato n. 14645 sub 31		NO	60,00
7662	06-08-2021	HANDUKANDA KUMARA PATHIRANALAG mandato impagato n. 14646 sub 31		NO	90,00
7663	06-08-2021	VICENTE HUMBERTOmandato impagato n. 14646 sub 32		NO	405,00
7664	06-08-2021	VICENTE HUMBERTOmandato impagato n. 14647 sub 32		NO	120,00
7665	06-08-2021	VICENTE HUMBERTOmandato impagato n. 14648 sub 32		NO	225,00
7666	06-08-2021	MASLOVA VALENTYNA mandato impagato n. 14648 sub 33		NO	300,00
7667	06-08-2021	HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n. 14648 sub 34		NO	75,00
7668	06-08-2021	HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n. 14649 sub 34		NO	270,00
7669	06-08-2021	HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n. 14650 sub 34		NO	30,00
7670	06-08-2021	WARNASURIJA INDIKA mandato impagato n. 14650 sub 35		NO	120,00
7671	06-08-2021	WARNASURIJA INDIKA mandato impagato n. 14651 sub 35		NO	30,00
7672	06-08-2021	IMIHAMY MUDIYAN SELAGE SRIYANI mandato impagato n. 14651 sub 36		NO	645,00
7673	06-08-2021	OCO SONNY mandato impagato n. 14651 sub 37		NO	75,00
7674	06-08-2021	OCO SONNY mandato impagato n. 14652 sub 37		NO	150,00
7675	06-08-2021	NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14652 sub 38		NO	150,00
7676	06-08-2021	NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14653 sub 38		NO	375,00
7677	06-08-2021	NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14654 sub 38		NO	150,00
7678	06-08-2021	NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14655 sub 38		NO	60,00
7679	06-08-2021	POMIDORO GIUSEPPE mandato impagato n. 14655 sub 39		NO	555,00
7680	06-08-2021	MARAJINGHE ARACHCHIG MANOS JAN mandato impagato n. 14655 sub 40		NO	30,00
7681	06-08-2021	MARAJINGHE ARACHCHIG MANOS JAN mandato impagato n. 14656 sub 40		NO	225,00
7682	06-08-2021	SURIYAARACHCHIGE KASUN HEMANT mandato impagato n. 14657 sub 41		NO	300,00
7683	06-08-2021	WATTALPEDIGE SUNIL FRANCISE mandato impagato n. 14657 sub 42		NO	225,00
7684	06-08-2021	RANDUNU WEERAGE CHAMINDA KUMAR mandato impagato n. 14657 sub 43		NO	112,50
7685	06-08-2021	SANTOS CHUNQUILLANQUI FLOR DE mandato impagato n. 14657 sub 44		NO	97,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 939

7686	06-08-2021	SANTOS CHUNQUILLANQUI FLOR DE mandato impagato n. 14658 sub 44	NO	502,50
7687	06-08-2021	KACHCHAKADUGE MAHESHA mandato impagato n. 14658 sub 45	NO	52,50
7688	06-08-2021	KACHCHAKADUGE MAHESHA mandato impagato n. 14659 sub 45	NO	255,00
7689	06-08-2021	KACHCHAKADUGE MAHESHA mandato impagato n. 14660 sub 45	NO	292,50
7690	06-08-2021	STASIO TIZIANO mandato impagato n. 14664 sub 48	NO	300,00
7691	06-08-2021	STASIO TIZIANO mandato impagato n. 14665 sub 48	NO	450,00
7692	06-08-2021	ABU SIDDIKI mandato impagato n. 14665 sub 49	NO	300,00
7693	06-08-2021	DI COSTANZO VINCENZO mandato impagato n. 14666 sub 60	NO	187,50
7694	06-08-2021	ABU SIDDIKI mandato impagato n. 14667 sub 49	NO	187,50
7695	06-08-2021	HUSSAN SHABIRmandato impagato n. 14668 sub 51	NO	262,50
7696	06-08-2021	HUSSAN SHABIRmandato impagato n. 14669 sub 51	NO	187,50
7697	06-08-2021	KIRIVITIGE DILIP CHANDANAmandato impagato n. 14669 sub 52	NO	37,50
7698	06-08-2021	KIRIVITIGE DILIP CHANDANAmandato impagato n. 14670 sub 52	NO	187,50
7699	06-08-2021	CAPUANO CIRO mandato impagato n. 14670 sub 53	NO	412,50
7700	06-08-2021	CAPUANO CIRO mandato impagato n. 14671 sub 53	NO	187,50
7703	06-08-2021	RAHMAN MOHAMED ATAWmandato impagato n. 14672 sub 55	NO	337,50
7704	06-08-2021	RAHMAN MOHAMED ATAWmandato impagato n. 14673 sub 55	NO	187,50
7705	06-08-2021	LIU CUIQUIN mandato impagato n. 14673 sub 56	NO	562,50
7706	06-08-2021	LIU CUIQUIN mandato impagato n. 14674 sub 56	NO	187,50
7707	06-08-2021	CACAL ANDRES mandato impagato n. 14674 sub 57	NO	337,50
7708	06-08-2021	CACAL ANDRES mandato impagato n. 14675 sub 57	NO	187,50
7709	06-08-2021	AMBROSINO GIUSEPPE mandato impagato n. 14675 sub 58	NO	112,50
7710	06-08-2021	AMBROSINO GIUSEPPE mandato impagato n. 14676 sub 58	NO	187,50
7711	06-08-2021	LANGE CONSIGLIO MARCO mandato impagato n. 14676 sub 59	NO	562,50
7712	06-08-2021	LANGE CONSIGLIO MARCO mandato impagato n. 14677 sub 59	NO	187,50
7713	06-08-2021	DI COSTANZO VINCENZO mandato impagato n. 14677 sub 60	NO	487,50
7714	07-08-2021	JALIYA PATHIRAGE MALITH DILSHA mandato impagato n. 14678 sub 1	NO	300,00
7715	07-08-2021	VALENTE CIROMandato impagato n. 14681 sub 3	NO	450,00
7716	07-08-2021	VALENTE CIROMandato impagato n. 14682 sub 3	NO	300,00
7717	07-08-2021	COLLE PAOLA mandato impagato n. 14683 sub 4	NO	300,00
7719	07-08-2021	ALFIERI GLORIA mandato impagato n. 14683 sub 6	NO	225,00
7720	07-08-2021	COLLE PAOLA mandato impagato n. 14682 sub 4	NO	150,00
7721	07-08-2021	ALFIERI GLORIA mandato impagato n. 14684 sub 6	NO	450,00
7722	07-08-2021	ALFIERI GLORIA mandato impagato n. 14685 sub 6	NO	75,00
7723	07-08-2021	ROMITO LUIGI CARLO mandato impagato n. 14685 sub 7	NO	495,00
7724	07-08-2021	ROMITO LUIGI CARLO mandato impagato n. 14686 sub 7	NO	255,00
7725	07-08-2021	PUZONE GENNARO mandato impagato n. 14687 sub 9	NO	495,00
7726	07-08-2021	PUZONE GENNARO mandato impagato n. 14688 sub 9	NO	180,00
7727	07-08-2021	PAULINO DE MEDINA ANGELA ANTON mandato impagato n. 14688 sub 10	NO	495,00
7728	07-08-2021	PAULINO DE MEDINA ANGELA ANTON mandato impagato n. 14689 sub 10	NO	30,00
7732	07-08-2021	RUSSO FEDERICA mandato impagato n. 14695 sub 18	NO	201,00
7733	07-08-2021	RUSSO FEDERICA mandato impagato n. 14696 sub 18	NO	450,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 940

7734	07-08-2021		RUSSO FEDERICA mandato impagato n. 14697 sub 18		NO		99,00
7735	07-08-2021		GIORDANO ANTONIO mandato impagato n. 14702 sub 24		NO		411,00
7736	07-08-2021		GIORDANO ANTONIO mandato impagato n. 14703 sub 24		NO		339,00
7737	07-08-2021		MONZATTI MICHAELA mandato impagato n. 14705 sub 26		NO		711,00
7738	07-08-2021		MONZATTI MICHAELA mandato impagato n. 14706 sub 26		NO		39,00
7739	07-08-2021		MATSIUK NATALIA mandato impagato n. 14715 sub 36		NO		270,00
7740	07-08-2021		MATSIUK NATALIA mandato impagato n. 14716 sub 36		NO		330,00
7741	07-08-2021		ALEJO CONCEPCION VICTOR EDVIGI mandato impagato n. 14716 sub 37		NO		420,00
7742	07-08-2021		ALEJO CONCEPCION VICTOR EDVIGI mandato impagato n. 14717 sub 37		NO		30,00
7743	07-08-2021		NINI MARCO mandato impagato n. 14717 sub 38		NO		450,00
7744	07-08-2021		ETHIGE SILVA ISHANI SHANIKA mandato impagato n. 14718 sub 40		NO		195,00
7745	07-08-2021		ETHIGE SILVA ISHANI SHANIKA mandato impagato n. 14719 sub 40		NO		255,00
7748	07-08-2021		DE CLEMENTE CONCETTA mandato impagato n. 14720 sub 42		NO		525,00
7749	07-08-2021		DE CLEMENTE CONCETTA mandato impagato n. 14721 sub 42		NO		225,00
7750	07-08-2021		BRASIELLO SALVATORE mandato impagato n. 14721 sub 43		NO		225,00
7751	07-08-2021		BRASIELLO SALVATORE mandato impagato n. 14722 sub 43		NO		525,00
7752	07-08-2021		SANCHEZ JOS? mandato impagato n. 14722 sub 44		NO		225,00
7753	07-08-2021		SANCHEZ JOS? mandato impagato n. 14723 sub 44		NO		450,00
7754	07-08-2021		CASTELLANO CRISTINA mandato impagato n. 14723 sub 45		NO		300,00
7755	07-08-2021		CASTELLANO CRISTINA mandato impagato n. 14724 sub 45		NO		450,00
7758	07-08-2021		UDOVENCO VOLODYMYR mandato impagato n. 14731 sub 53		NO		375,00
7759	07-08-2021		UDOVENCO VOLODYMYR mandato impagato n. 14732 sub 53		NO		75,00
7760	07-08-2021		VALDEZ DE LA ROSA MIRIAN ALTAG mandato impagato n. 14732 sub 54		NO		525,00
7761	07-08-2021		VALDEZ DE LA ROSA MIRIAN ALTAG mandato impagato n. 14733 sub 54		NO		150,00
7762	07-08-2021		MERIT EBIZUGBE mandato impagato n. 14735 sub 57		NO		750,00
7763	07-08-2021		SAVIANO PATRIZIA mandato impagato n. 14737 sub 58		NO		225,00
7764	07-08-2021		SAVIANO PATRIZIA mandato impagato n. 14738 sub 58		NO		180,00
7765	07-08-2021		ZIDIOEMBA SAIDOU mandato impagato n. 14738 sub 59		NO		345,00
7766	07-08-2021		WIJESINGHE MUDIYANSELAGE PRASA mandato impagato n. 14738 sub 60		NO		225,00
7767	07-08-2021		GAJANAYAKA MUDIYANSELAGE BUDDH mandato impagato n. 14739 sub 1		NO		420,00
7768	07-08-2021		MUROLO CARMELA mandato impagato n. 14739 sub 2		NO		330,00
7769	07-08-2021		MUROLO CARMELA mandato impagato n. 14740 sub 2		NO		345,00
7770	07-08-2021		OKORODUDU LUCKY mandato impagato n. 14740 sub 3		NO		195,00
7771	07-08-2021		IACOVELLI ANTONIETTA mandato impagato n. 14740 sub 4		NO		210,00
7772	07-08-2021		IACOVELLI ANTONIETTA mandato impagato n. 14741 sub 4		NO		240,00
7773	07-08-2021		VALVERDE CHALAR DIANA YOLIMA mandato impagato n. 14742 sub 6		NO		225,00
7774	07-08-2021		FRATTINI IMMACOLATA mandato impagato n. 14744 sub 8		NO		75,00
7775	07-08-2021		FRATTINI IMMACOLATA mandato impagato n. 14745 sub 8		NO		225,00
7776	07-08-2021		KURUKULASURIYA LEEMA FRANKLIN mandato impagato n. 14745 sub 9		NO		225,00
7777	07-08-2021		KURUKULASURIYA LEEMA FRANKLIN mandato impagato n. 14746 sub 9		NO		75,00
7778	07-08-2021		MILO AMEDEO mandato impagato n. 14748 sub 12		NO		165,00
7779	07-08-2021		MILO AMEDEO mandato impagato n. 14749 sub 12		NO		300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 941

7780	07-08-2021	MILO AMEDEO mandato impagato n. 14750 sub 12		NO	285,00
7781	07-08-2021	PONNAMPERUMAGE DAMITH AWANTHA mandato impagato n. 14750 sub 13		NO	420,00
7782	07-08-2021	PONNAMPERUMAGE DAMITH AWANTHA mandato impagato n. 14751 sub 13		NO	30,00
7783	07-08-2021	BOCCAROSSA GIUSEPPEmandato impagato n. 14751 sub 14		NO	300,00
7784	07-08-2021	BOCCAROSSA GIUSEPPEmandato impagato n. 14752 sub 14		NO	300,00
7786	07-08-2021	DELGADO RIBEIRO TOMAZIA mandato impagato n. 14753 sub 17		NO	225,00
7787	07-08-2021	DELGADO RIBEIRO TOMAZIA mandato impagato n. 14754 sub 17		NO	75,00
7788	07-08-2021	GRAMAGLIA ROBERTO mandato impagato n. 14754 sub 18		NO	525,00
7789	07-08-2021	GRAMAGLIA ROBERTO mandato impagato n. 14755 sub 18		NO	225,00
7790	07-08-2021	KENGALLE GEDARA INDIKA AYESH S mandato impagato n. 14755 sub 19		NO	225,00
7791	07-08-2021	TCHEI JOSEPH mandato impagato n. 14756 sub 20		NO	225,00
7792	07-08-2021	TCHEI JOSEPH mandato impagato n. 14757 sub 20		NO	75,00
7793	07-08-2021	ZUBIR MUHAMMED mandato impagato n. 14757 sub 21		NO	225,00
7794	07-08-2021	ZUBIR MUHAMMED mandato impagato n. 14758 sub 21		NO	525,00
7795	07-08-2021	EDOKPOLOR JACKSON mandato impagato n. 14758 sub 22		NO	150,00
7796	07-08-2021	ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14758 sub 23		NO	75,00
7797	07-08-2021	ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14759 sub 23		NO	225,00
7798	07-08-2021	ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14760 sub 23		NO	300,00
7799	07-08-2021	ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14761 sub 23		NO	150,00
7800	07-08-2021	DE ROSA CARMINE mandato impagato n. 14761 sub 24		NO	600,00
7801	07-08-2021	DE ROSA CARMINE mandato impagato n. 14762 sub 24		NO	150,00
7802	07-08-2021	RONCAVASAGLIA FLAVIA mandato impagato n. 14765 sub 27		NO	750,00
7803	07-08-2021	RICCIO MAURIZIO mandato impagato n. 14770 sub 32		NO	750,00
7804	07-08-2021	GAYE PAPA MAGOR mandato impagato n. 14771 sub 33		NO	390,00
7807	07-08-2021	PODIVIDANALAGE SRIYANI MANGALI mandato impagato n. 14772 sub 36		NO	135,00
7808	07-08-2021	PODIVIDANALAGE SRIYANI MANGALI mandato impagato n. 14773 sub 36		NO	15,00
7809	07-08-2021	KANKANAM GAMAGE ASANKA SAMPTH mandato impagato n. 14774 sub 38		NO	375,00
7810	07-08-2021	KANKANAM GAMAGE ASANKA SAMPTH mandato impagato n. 14775 sub 38		NO	75,00
7811	07-08-2021	LUCARELLI ROBERTO mandato impagato n. 14777 sub 40		NO	630,00
7812	07-08-2021	LUCARELLI ROBERTO mandato impagato n. 14778 sub 40		NO	120,00
7815	07-08-2021	MORENO CHAVEZ GONZALO mandato impagato n. 14783 sub 45		NO	600,00
7816	07-08-2021	IMPARATO NUNZIA mandato impagato n. 14784 sub 46		NO	750,00
7817	07-08-2021	ESPOSITO GIOVANNA mandato impagato n. 14786 sub 48		NO	675,00
7818	07-08-2021	WARNAKULASURIYA IMAL NAYANAJIT mandato impagato n. 14787 sub 49		NO	225,00
7820	07-08-2021	DI CHIARA MARIA ROSARIA mandato impagato n. 14790 sub 52		NO	750,00
7821	07-08-2021	VELOCE JESSICA mandato impagato n. 14791 sub 53		NO	750,00
7824	07-08-2021	GOMAR MARCONI LUIS MANQUEZ mandato impagato n. 14794 sub 56		NO	750,00
7825	07-08-2021	RUOCCO CRESCENZOmandato impagato n. 14797 sub 59		NO	750,00
7826	07-08-2021	ZINCHUK IULIIA mandato impagato n. 14800 sub 2		NO	750,00
7827	07-08-2021	BORZILLO BRUNO SALVATORE mandato impagato n. 14802 sub 4		NO	750,00
7829	07-08-2021	CAPUANO MARIA ROSARIA mandato impagato n. 14804 sub 6		NO	682,50
7830	07-08-2021	SECK MOUNTAKHA mandato impagato n. 14807 sub 9		NO	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 942

7831	07-08-2021	ALI IMRAN mandato impagato n. 14808 sub 10				NO		750,00
7832	07-08-2021	RANAVORO GIUSEPPE mandato impagato n. 14809 sub 11				NO		750,00
7833	07-08-2021	SMERAGLIA SALVATORE mandato impagato n. 14810 sub 12				NO		360,00
7834	07-08-2021	SANTUCCI VINCENZA mandato impagato n. 14811 sub 13				NO		750,00
7835	07-08-2021	RAMANAYAKE APPUHAMILAGE THUSHA mandato impagato n. 14812 sub 14				NO		150,00
7836	07-08-2021	TRANCHINI GIUSEPPE mandato impagato n. 14813 sub 15				NO		525,00
7837	07-08-2021	LAURITANO CARMELA mandato impagato n. 14815 sub 17				NO		750,00
7838	16-09-2021	ESPOSITO DANIELE mandato impagato n. 16237 sub 1				NO		555,47
7839	16-09-2021	RUMMO VINCENZO mandato impagato n. 16255 sub 1				NO		356,13
7840	16-09-2021	CATALDO ANGELA mandato impagato n. 16277 sub 1				NO		317,20
7843	20-10-2021	FERMATO CAROLINA mandato impagato n. 18322 sub 1				NO		99,97
7844	29-10-2021	ANATELLA BRUNO mandato impagato n. 18978 sub 2				NO		114,10
7845	29-10-2021	ARCONCONE CONCETTA mandato impagato n. 18978 sub 3				NO		24,12
7846	29-10-2021	BOIANO VINCENZO mandato impagato n. 18978 sub 10				NO		366,48
7847	29-10-2021	CASTALDO VINCENZO mandato impagato n. 18978 sub 13				NO		293,39
7848	29-10-2021	CUSATIS GIOVANNA mandato impagato n. 18978 sub 21				NO		310,32
7849	29-10-2021	DE FILIPPO FILOMENA mandato impagato n. 18978 sub 22				NO		442,54
7850	29-10-2021	ESPOSITO ANNA mandato impagato n. 18978 sub 26				NO		335,25
7851	29-10-2021	ESPOSITO GIUSEPPE mandato impagato n. 18978 sub 27				NO		339,57
7852	29-10-2021	FERNANDO KACHCHAKUDAGE NIMAL R mandato impagato n. 18978 sub 29				NO		422,38
7853	29-10-2021	GUARINO CATERINA mandato impagato n. 18978 sub 34				NO		629,94
7854	29-10-2021	NAPPI MARCO mandato impagato n. 18978 sub 42				NO		67,03
7855	29-10-2021	NAPOLETANO ELENA mandato impagato n. 18978 sub 43				NO		294,53
7856	29-10-2021	SALVI DEMETRIO mandato impagato n. 18978 sub 54				NO		146,63
7857	29-10-2021	TODISCO PAOLO mandato impagato n. 18980 sub 75				NO		338,57
7858	15-11-2021	DI VICINO ANTONIO mandato impagato n. 19437 sub 1				NO		855,38
7914	10-05-2021	DEL DEO VINCENZO mandato impagato n. 9050 sub 6				NO		6.000,00
7915	01-12-2021	SEPE ASSUNTA mandato impagato n. 20502 sub 4				NO		243,56
7916	21-12-2021	BENCIVENGA MAFALDA mandato impagato n. 22467 sub 2				NO		244,70
7917	21-12-2021	SEPE ASSUNTA mandato impagato n. 22467 sub 4				NO		487,12
8210	31-12-2021	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 27505/2021 (Registrazione automatica)	77838	778	01-02-2022			162,60
8217	31-12-2021	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	71834	718	31-01-2022			4.377,36
8218	31-12-2021	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	71834	718	31-01-2022			15,00
8219	31-12-2021	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	71834	718	31-01-2022			8.655,01
8220	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	845	03-02-2022			7.200,00
8221	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	845	03-02-2022			7.200,00
8223	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	845	03-02-2022			2.400,00
8225	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	845	03-02-2022			2.400,00
8226	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	845	03-02-2022			7.200,00
8236	31-12-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI FEBBRAIO 2021 GALLO ANTONIO MATR. 43973 (Registrazione automatica)	129814	129	18-02-2022			149,76
8237	31-12-2021	QUOTE NON RISCOSE DICEMBRE 2021 UFF.LEG.VV.UU.(CRAL) (Registrazione automatica)	129859	129	18-02-2022			38,48
8252	31-12-2021	RESTA MANDATI DALESSIO FILIPPO E POLITO MARIO (Registrazione automatica)	154408	154	25-02-2022			3.871,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 943

8253	31-12-2021	RESTA MANDATI DALESSIO FILIPPO E POLITO MARIO (Registrazione automatica)	154408	154	25-02-2022	4.126,74
8254	31-12-2021	RESTA MANDATI VARI 22340-22272-13821 (Registrazione automatica)	183854	183	08-03-2022	1.806,38
8255	31-12-2021	RESTA MANDATO N.21425-16 (Registrazione automatica)	204754	204	15-03-2022	4.800,00
8258	31-12-2021	INCASSO RESTA MANDATI C.C. 22888 DEL 2021 (Registrazione automatica)	1101	110	18-03-2022	40.305,94
8269	31-12-2021	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32143 (Registrazione automatica)	6	6	17-03-2022	145,00
8286	31-12-2021	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32160 (Registrazione automatica)	6	6	17-03-2022	61,00
8296	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 4192 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	650,94
8297	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 5524 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	143,88
8298	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 6375 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	1.397,20
8299	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 6454 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	297,82
8300	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 6456 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	558,20
8301	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 9366 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	229,40
8302	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 9367 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	437,68
8303	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 CC 9415 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	288,87
8304	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 CC 9416 RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	510,00
8305	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 10077 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	11,86
8306	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 10081 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	165,91
8307	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 10082 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	165,91
8308	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 11844 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	111,17
8309	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 11845 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	594,68
8310	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 15045 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	122,28
8311	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 22197 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	321,00
8312	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 22198 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	393,20
8313	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 22288 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	291,33
8314	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 23010 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	68,17
8315	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27472 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	464,00
8316	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27585 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	289,20
8317	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27619 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	377,28
8318	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30369 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	405,96
8319	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30719 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	37,00
8320	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 32193 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	203,89
8321	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30442 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	197,49
8322	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30445 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	234,36
8326	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30454 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	380,00
8333	31-12-2021	RESTA MANDATO CC 15670 (Registrazione automatica)	235552	235	25-03-2022	913,47
8334	31-12-2021	RESTA MANDATO CC 15710 (Registrazione automatica)	235552	235	25-03-2022	270,31
8339	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 (Registrazione automatica)	221284	221	21-03-2022	148,42
8344	31-12-2021	INTROITO DI SOMME IMPAGATE AL 31/12/2021 CC 5134 (Registrazione automatica)	240637	240	28-03-2022	5.027,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						294.020,16
398	08-02-2022	ACCERTAMENTO E INCASSO SOMME NON RISCOSE GENNAIO 2022 SABATINO MARIO (Registrazione automatica)	81852	818	02-02-2022	46,48
460	11-02-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE GENNAIO 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	104973	104	10-02-2022	17,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 944

598	15-02-2022	RESUPERO RITENUTE RESTA MANDATO (Registrazione automatica) cilt-dorlando-ciotola-fucile-studio barone	119026	119	15-02-2022	230,00
845	01-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI C.C. 4653 ABAZZINO FERDINANDO (Registrazione automatica)	160081	160	01-03-2022	70,73
847	01-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI C.C.4737 GALLO FEDERICO (Registrazione automatica)	160161	160	01-03-2022	108,17
916	07-03-2022	EMERGENZA COVID-19 (Registrazione automatica)	171566	171	04-03-2022	750,00
918	07-03-2022	CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L. 431/98 (Registrazione automatica)	171566	171	04-03-2022	750,00
967	10-03-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE FEBBRAIO 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	189477	189	10-03-2022	17,68
1195	28-03-2022	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	239222	239	28-03-2022	226,85
1196	28-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2022 - ESPOSITO VINCENZO (Registrazione automatica)	239046	239	28-03-2022	341,95
1198	28-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2022 - PAPA GIUSEPPE (Registrazione automatica)	239188	239	28-03-2022	330,21
1199	28-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2022 - MUSELLA MICHELE (Registrazione automatica)	239251	239	28-03-2022	418,32
1200	28-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2022 - ILARDI FRANCESCO (Registrazione automatica)	239273	239	28-03-2022	93,73
1307	30-03-2022	INCASSO SOMME NON RISCOSE FEBBRAIO 2021 EREDE DI BARBATO ANTONIO (Registrazione automatica)	245508	245	29-03-2022	152,65
1541	14-04-2022	QUOTE NON RISCOSE MARZO 2022 UFF.LEG.VV.UU. CRAL (Registrazione automatica)	293713	293	14-04-2022	17,16
1616	21-04-2022	RECUPERO RITENUTE RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	306907	306	20-04-2022	112,50
1627	22-04-2022	RESTA MANDATI CC 6249 (Registrazione automatica)	312484	312	21-04-2022	100,00
1631	22-04-2022	RESTA MANDATI CC 9167 (Registrazione automatica)	312484	312	21-04-2022	1.000,00
1671	28-04-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	328687	328	28-04-2022	494,44
1803	02-05-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI APRILE 2022 BARBA GENNARO MATR. 40741 (Registrazione automatica)	337945	337	02-05-2022	236,38
1834	05-05-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE APRILE 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	349329	349	05-05-2022	16,64
1868	06-05-2022	MONTAPERTO FEDERICO - RECUPERO SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6127/2018 (Registrazione automatica)	351005	351	05-05-2022	8,65
1953	11-05-2022	INCASSO RESTA MANDATO N. 5225-28 C.C. N. 10736 (Registrazione automatica)	359146	359	09-05-2022	1.200,00
1961	11-05-2022	INCASSO RESTA MANDATO N. 1240-40 C.C. N. 4158 (Registrazione automatica)	358864	358	09-05-2022	1.200,00
1962	11-05-2022	INCASSO RESTA MANDATO N. 1237-24 C.C. N. 4200 (Registrazione automatica)	358864	358	09-05-2022	1.200,00
2145	20-05-2022	MANDATI NON PAGATI (Registrazione automatica)	370797	370	11-05-2022	483,00
2371	31-05-2022	STIPENDI NON RISCOSSI MAGGIO 2022 - MATTIA LAURA (Registrazione automatica)	424864	424	31-05-2022	182,52
2549	03-06-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI MAGGIO 2022 ARCIERO CATERINA MATR. 1007143 (Registrazione automatica)	432057	432	03-06-2022	10,35
2605	09-05-2022	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 1148 (Registrazione automatica)	359505	359	09-05-2022	2.400,00
2607	07-06-2022	QUOTE NON RISCOSE MAGGIO 2022 UFF.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	439460	439	07-06-2022	16,64
2632	08-06-2022	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	446014	446	08-06-2022	1.150,00
3329	07-07-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE GIUGNO 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	521662	521	07-07-2022	16,64
3643	21-07-2022	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	561652	561	21-07-2022	12.325,00
3644	21-07-2022	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	561652	561	21-07-2022	10.262,45
3654	22-07-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE EREDI DI DANIELE GLORIA APRILE 2022 (Registrazione automatica)	562859	562	21-07-2022	627,56
3692	25-07-2022	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	568991	568	25-07-2022	2.400,00
3842	29-07-2022	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	583088	583	29-07-2022	1.615,28
4014	10-08-2022	INCASSO CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L. 431/98 - RESTA MANDATI DA N. 8561 A N. 8563 E DA N. 9248 A N. 9249 ANNO 2022 (Registrazione automatica)	608485	608	10-08-2022	1.000,00
4107	02-09-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE LUGLIO 2022 - UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	636213	636	02-09-2022	16,64
4275	15-09-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE AGOSTO 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	664372	664	15-09-2022	16,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 945

4335	20-09-2022	RESTA MANDATO CC 14773 18118 22169 (Registrazione automatica)	670675	670	16-09-2022	300,00
4336	20-09-2022	RESTA MANDATO CC 21288 (Registrazione automatica)	670675	670	16-09-2022	50,00
4525	30-09-2022	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	702101	702	30-09-2022	9.666,12
4547	03-10-2022	INCASSO CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L. 431/98 (Registrazione automatica)	704118	704	30-09-2022	666,67
4709	14-10-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSE SETTEMBRE 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	736954	736	13-10-2022	16,64
5171	15-11-2022	RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	821262	821	14-11-2022	381,77
5232	18-11-2022	SOMME IMPAGATE MAND.N.16695-1 (Registrazione automatica)	835684	835	18-11-2022	132.200,36
5979	12-12-2022	RESTA MANDATO NR.9939-30 (Registrazione automatica)	896518	896	12-12-2022	1.200,00
5980	12-12-2022	RESTA MANDATO NR.11362-10 (Registrazione automatica)	896518	896	12-12-2022	1.200,00
5981	12-12-2022	RESTA MANDATO NR.18140-1 (Registrazione automatica)	896518	896	12-12-2022	1.200,00
5982	12-12-2022	RESTA MANDATO NR.18164-15 (Registrazione automatica)	896518	896	12-12-2022	1.200,00
6040	14-12-2022	QUOTE NON RISCOSSE PER EQUO INDENNIZZO EREDI DIPENDENTE LOMBARDI PASQUALE (Registrazione automatica)	900598	900	13-12-2022	610,32
6166	19-12-2022	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	915695	915	19-12-2022	3.600,00
6178	20-12-2022	V MUNICIPALITA - RESTA MANDATO NR.8368/2022 CONTO CORRENTE NON VALIDO (Registrazione automatica)	914451	914	19-12-2022	5.031,27
6506	23-12-2022	STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2022 (Registrazione automatica)	928067	928	23-12-2022	18.230,63
6531	23-12-2022	CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 RIF.MANDATI da n. 6445/2021 e n. 4547/2022 (Registrazione automatica)	926353	926	22-12-2022	1.133,33
6753	19-01-2022	SCATOZZA CHIARA mandato impagato n. 12 sub 7		NO		145,00
6754	19-01-2022	MESSINA FATIMA mandato impagato n. 16 sub 5		NO		15,00
6755	19-01-2022	DASCIA VINCENZO mandato impagato n. 17 sub 11		NO		145,00
6756	19-01-2022	TODARO ESTER mandato impagato n. 21 sub 59		NO		15,20
6757	19-01-2022	TROMBETTA ANNA mandato impagato n. 23 sub 58		NO		145,00
6758	19-01-2022	SICILIANO ANTONIO mandato impagato n. 24 sub 14		NO		68,00
6759	19-01-2022	MATTAROCCHI ANDREA mandato impagato n. 25 sub 43		NO		145,00
6760	26-01-2022	BENCIVENGA MAFALDA mandato impagato n. 353 sub 2		NO		122,35
6761	26-01-2022	SEPE ASSUNTA mandato impagato n. 353 sub 4		NO		243,56
6762	27-01-2022	SIMBOLI SALVATORE mandato impagato n. 397 sub 1		NO		50,00
6763	23-02-2022	MOSCA FRANCESCO mandato impagato n. 1625 sub 1		NO		120,00
6764	23-02-2022	BALSAMO RAFFAELE mandato impagato n. 1627 sub 1		NO		120,00
6765	23-02-2022	AMBROSINO MARIA mandato impagato n. 1628 sub 1		NO		120,00
6766	23-02-2022	BORGO ANNA mandato impagato n. 1638 sub 1		NO		120,00
6768	23-02-2022	BELLINDO MARIA MARGHERITA mandato impagato n. 1644 sub 1		NO		120,00
6769	23-02-2022	FUSCO PAOLA mandato impagato n. 1647 sub 1		NO		120,00
6770	23-02-2022	SCALESIA CATERINA mandato impagato n. 1648 sub 1		NO		120,00
6771	23-02-2022	ONORATO ROSARIA mandato impagato n. 1623 sub 1		NO		120,00
6772	10-03-2022	COPPOLA ALESSIA mandato impagato n. 2375 sub 1		NO		145,00
6773	15-03-2022	CAIAZZO GRAZIA mandato impagato n. 2932 sub 1		NO		202,45
6775	22-04-2022	PARRELLA AMELIA mandato impagato n. 5118 sub 1		NO		219,40
6776	12-05-2022	MOCCI ANGELO mandato impagato n. 5949 sub 1		NO		645,93
6777	12-07-2022	DE STEFANO ANNA mandato impagato n. 8933 sub 1		NO		9,00
6778	12-07-2022	TERRACCIANO FLORA mandato impagato n. 8935 sub 1		NO		9,00
6779	12-07-2022	RUGGIERO ELISA mandato impagato n. 8936 sub 1		NO		145,00
6780	12-07-2022	DE CICCO GIOVANNI mandato impagato n. 8938 sub 1		NO		145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 946

6781	12-07-2022	REALE PELLEGRIO mandato impagato n. 8939 sub 1	NO	145,00
6782	12-07-2022	GUZZARTI MARTINA mandato impagato n. 8941 sub 1	NO	145,00
6783	12-07-2022	LO RUSSO LOREDANA mandato impagato n. 8943 sub 1	NO	145,00
6784	12-07-2022	SPANO STEFANIA mandato impagato n. 8946 sub 1	NO	145,00
6785	12-07-2022	CRISTIANI GENNARO mandato impagato n. 8949 sub 1	NO	145,00
6786	12-07-2022	CIOTOLA MARCELLO mandato impagato n. 8951 sub 1	NO	145,00
6787	12-07-2022	EHLARDO IMMACOLATA mandato impagato n. 8952 sub 1	NO	145,00
6788	12-07-2022	BUONANNO LEONARDO mandato impagato n. 8955 sub 1	NO	145,00
6789	12-07-2022	MARINO ALESSIA mandato impagato n. 8966 sub 1	NO	145,00
6790	12-09-2022	CINQUEGRANA VINCENZO mandato impagato n. 11381 sub 1	NO	111,17
6791	30-09-2022	ESPOSITO ANNA mandato impagato n. 12812 sub 1	NO	953,81
6792	15-11-2022	GRANATO PAOLO mandato impagato n. 17370 sub 1	NO	119,14
6793	15-11-2022	POTENZA GIUSEPPE mandato impagato n. 17376 sub 1	NO	407,96
6794	15-12-2022	CEFALO ROSARIA mandato impagato n. 19524 sub 1	NO	6,83
6795	15-12-2022	CEFALO ROSARIA mandato impagato n. 19527 sub 1	NO	259,84
6796	28-03-2022	CAPPELLO IVAN mandato impagato n. 3726 sub 4	NO	367,09
6797	28-03-2022	AMMENDOLA TERESA mandato impagato n. 3726 sub 8	NO	145,21
6798	28-03-2022	ANTONELLI FRANCESCO mandato impagato n. 3726 sub 16	NO	23,76
6799	28-03-2022	DE SIENA ANNA mandato impagato n. 3726 sub 52	NO	563,80
6800	28-03-2022	ESPOSITO ANTONIO mandato impagato n. 3726 sub 56	NO	146,66
6801	28-03-2022	CAMPOLONGO ANNA mandato impagato n. 3727 sub 65	NO	208,53
6802	28-03-2022	MARTINELLI LUISA mandato impagato n. 3728 sub 78	NO	125,00
6803	27-05-2022	ZINO ADRIANA mandato impagato n. 6497 sub 6	NO	23,00
6804	27-05-2022	ZINO ADRIANA mandato impagato n. 6498 sub 6	NO	55,00
6805	08-08-2022	MAROTTA NATALIA mandato impagato n. 10346 sub 31	NO	333,33
6806	21-09-2022	MAFFETTONE ANNA LISA mandato impagato n. 12133 sub 18	NO	262,00
6807	21-09-2022	FERRARI BRAVO VALENTINA mandato impagato n. 12208 sub 1	NO	262,00
6808	21-09-2022	COTENA GIUSEPPE mandato impagato n. 12208 sub 19	NO	192,00
6809	21-09-2022	FRATTINI ANNARITA mandato impagato n. 12208 sub 31	NO	192,00
6810	21-09-2022	VERDE CLAUDIA mandato impagato n. 12209 sub 14	NO	192,00
6811	21-09-2022	DI LAURO FLAVIA mandato impagato n. 12209 sub 36	NO	192,00
6812	21-09-2022	ESPOSITO SARA mandato impagato n. 12209 sub 43	NO	192,00
6813	21-09-2022	SAMMARTINO ANTONELLA mandato impagato n. 12209 sub 48	NO	192,00
6814	21-09-2022	DE LUCIA LUIGI mandato impagato n. 12210 sub 15	NO	30,10
6815	21-09-2022	COCCHIA ARAUJO LUI CAREN mandato impagato n. 12210 sub 39	NO	192,00
6816	21-09-2022	MAURO LAURA mandato impagato n. 12210 sub 41	NO	192,00
6817	21-09-2022	FORLANI GIUSEPPE mandato impagato n. 12210 sub 46	NO	192,00
6818	21-09-2022	DE ROSA ENRICO mandato impagato n. 12210 sub 56	NO	192,00
6819	21-09-2022	STELLATO LUCIA mandato impagato n. 12210 sub 59	NO	192,00
6820	21-09-2022	SAUTTO ARIANNA mandato impagato n. 12211 sub 2	NO	9,00
6821	21-09-2022	COPPOLA MARIA FRANCESCA mandato impagato n. 12211 sub 6	NO	192,00
6822	21-09-2022	MOSTARDI ROBERTA mandato impagato n. 12211 sub 10	NO	192,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
 (Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 947

6823	21-09-2022	DE LUCA EMANUELE mandato impagato n. 12211 sub 25	NO	192,00
6824	21-09-2022	CASERIO SIMONE mandato impagato n. 12211 sub 49	NO	192,00
6825	21-09-2022	PASCALI MICHELA mandato impagato n. 12212 sub 12	NO	192,00
6826	21-09-2022	GERVASO GIUSEPPINA mandato impagato n. 12212 sub 13	NO	192,00
6827	21-09-2022	COSIMI SERENA mandato impagato n. 12212 sub 26	NO	192,00
6828	21-09-2022	CINQUEGRANA LUCREZIA mandato impagato n. 12212 sub 30	NO	192,00
6829	21-09-2022	NAVARRA MARCO mandato impagato n. 12212 sub 38	NO	192,00
6830	21-09-2022	RUSSO CHIARA mandato impagato n. 12212 sub 48	NO	192,00
6831	21-09-2022	PAPA ANNA mandato impagato n. 12212 sub 51	NO	192,00
6832	21-09-2022	SILVESTRI DANIELE mandato impagato n. 12213 sub 1	NO	192,00
6833	21-09-2022	DI BIASE DORA mandato impagato n. 12213 sub 13	NO	192,00
6834	21-09-2022	VISCARDI CIRO mandato impagato n. 12213 sub 15	NO	192,00
6835	21-09-2022	ACAMPORA RAFFAELLA mandato impagato n. 12213 sub 27	NO	192,00
6836	21-09-2022	ALBANO RUBEN mandato impagato n. 12213 sub 51	NO	192,00
6837	21-09-2022	DI FUSCO LETIZIA mandato impagato n. 12214 sub 30	NO	192,00
6838	21-09-2022	DE CELSO ANTONIETTA mandato impagato n. 12214 sub 44	NO	192,00
6839	21-09-2022	ALTERIO ROSA mandato impagato n. 12214 sub 53	NO	262,00
6840	21-09-2022	MINOPOLI SARA mandato impagato n. 12215 sub 10	NO	192,00
6841	21-09-2022	COZZOLINO MARIA mandato impagato n. 12215 sub 53	NO	192,00
6842	21-09-2022	VOLPE MARIO mandato impagato n. 12218 sub 4	NO	53,00
6843	21-09-2022	ALLOCCA ARMANDO mandato impagato n. 12218 sub 5	NO	53,00
6844	06-10-2022	FIRPO FRANCESCA mandato impagato n. 13001 sub 1	NO	76,35
6845	06-10-2022	DEL BONO ALESSANDRO mandato impagato n. 13001 sub 2	NO	36,03
6846	06-10-2022	DEL BONO ALESSANDRO mandato impagato n. 13002 sub 2	NO	24,18
6847	06-10-2022	FRASCIO FRANCO mandato impagato n. 13002 sub 3	NO	74,80
6848	06-10-2022	LUNA MARCELLO mandato impagato n. 13002 sub 6	NO	32,35
6849	06-10-2022	VOLLERO ARMANDO mandato impagato n. 13002 sub 8	NO	43,66
6850	06-10-2022	GUCCIARDI ROSA mandato impagato n. 13002 sub 11	NO	96,53
6851	06-10-2022	PESSONI LAURA mandato impagato n. 13002 sub 13	NO	32,36
6852	06-10-2022	CAVALLO CORRADO mandato impagato n. 13002 sub 15	NO	71,96
6853	06-10-2022	DE DOMENICO DESIRE mandato impagato n. 13002 sub 21	NO	43,65
6854	06-10-2022	ROMANELLI AGNESE mandato impagato n. 13002 sub 22	NO	60,13
6855	06-10-2022	SIRIGNANO ANGELO mandato impagato n. 13002 sub 24	NO	96,50
6856	06-10-2022	CANTARELLI VINCENZA mandato impagato n. 13002 sub 25	NO	96,49
6857	06-10-2022	DANNA GENNARO mandato impagato n. 13002 sub 28	NO	96,48
6858	06-10-2022	GUCCIARDI ROSA mandato impagato n. 13002 sub 29	NO	96,53
6859	06-10-2022	DELL ISOLA MARCO mandato impagato n. 13002 sub 30	NO	74,78
6860	06-10-2022	COSENTINO GIUSEPPE M mandato impagato n. 13002 sub 31	NO	41,20
6861	06-10-2022	SIBILIO SIMONA mandato impagato n. 13002 sub 32	NO	24,54
6862	06-10-2022	O.S.E.R. MEDICA mandato impagato n. 13002 sub 33	NO	182,10
6863	06-10-2022	DI MATTEO SALVATORE mandato impagato n. 13002 sub 34	NO	71,87
6864	06-10-2022	LA VOLLA GIUSEPPE mandato impagato n. 13002 sub 35	NO	71,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 948

6865	06-10-2022	DELLA VALLE GIULIO mandato impagato n. 13002 sub 36	NO	39,88
6866	06-10-2022	DE FALCO SALVATORE mandato impagato n. 13002 sub 37	NO	71,95
6867	06-10-2022	ASSELITI GIANDOMENICO mandato impagato n. 13002 sub 38	NO	96,52
6868	10-10-2022	RUSSO MARIO mandato impagato n. 13074 sub 1	NO	48,18
6869	10-10-2022	PAVONCELLO ALESSANDRO mandato impagato n. 13074 sub 3	NO	196,95
6870	10-10-2022	TRAVAGLIONE ANTONIO mandato impagato n. 13074 sub 4	NO	7,57
6871	10-10-2022	MAES S.R.L. mandato impagato n. 13074 sub 6	NO	98,48
6872	10-10-2022	MINERVA CIRO mandato impagato n. 13074 sub 7	NO	205,07
6873	10-10-2022	COMES GENNARO mandato impagato n. 13074 sub 10	NO	96,26
6874	10-10-2022	MELISI OLIMPIA mandato impagato n. 13074 sub 11	NO	629,23
6875	10-10-2022	FESTA ANTONIO mandato impagato n. 13074 sub 12	NO	99,60
6876	10-10-2022	BACCHILEGA MARICA mandato impagato n. 13074 sub 13	NO	175,34
6877	10-10-2022	PEROTTI VITTORIO mandato impagato n. 13074 sub 15	NO	98,57
6878	10-10-2022	MOGAVERO CLARA mandato impagato n. 13074 sub 20	NO	4,00
6879	10-10-2022	MOGAVERO CLARA mandato impagato n. 13075 sub 20	NO	56,10
6880	10-10-2022	VORZILLO ROSARIA mandato impagato n. 13075 sub 21	NO	81,91
6881	10-10-2022	MATTIELLO GIANLUCA mandato impagato n. 13075 sub 22	NO	47,69
6882	10-10-2022	SCHIAVO TIZIANA mandato impagato n. 13077 sub 19	NO	32,30
6883	10-10-2022	PISANI ANDREA mandato impagato n. 13079 sub 1	NO	82,23
6884	10-10-2022	PETITO DI LEO LUCIANO mandato impagato n. 13079 sub 3	NO	59,92
6885	10-10-2022	CARDILE GIUSEPPE mandato impagato n. 13079 sub 4	NO	31,85
6886	10-10-2022	TORTORA SALVATORE mandato impagato n. 13079 sub 5	NO	17,67
6887	10-10-2022	BILARDELLO LAURA RITA mandato impagato n. 13079 sub 7	NO	55,04
6888	10-10-2022	SINIBALDI LETIZIA mandato impagato n. 13079 sub 8	NO	27,98
6889	10-10-2022	SPALICE ANNA mandato impagato n. 13079 sub 9	NO	25,74
6890	10-10-2022	BRIOSCHI GIUSEPPINA mandato impagato n. 13079 sub 11	NO	71,87
6891	10-10-2022	SCOGNAMIGLIO MADDALENA mandato impagato n. 13079 sub 12	NO	43,61
6892	10-10-2022	SEPE SALVATORE mandato impagato n. 13079 sub 13	NO	41,40
6893	10-10-2022	PEDANA ORSOLA mandato impagato n. 13079 sub 14	NO	39,87
6894	10-10-2022	COPPOLA PASQUALE mandato impagato n. 13079 sub 15	NO	17,66
6895	10-10-2022	JOYO CAMPOS ARTURO JULIO mandato impagato n. 13079 sub 16	NO	39,86
6896	10-10-2022	LO CICERO WILLIAM mandato impagato n. 13079 sub 19	NO	71,83
6897	10-10-2022	DE GAIS CARLO mandato impagato n. 13079 sub 20	NO	24,52
6898	10-10-2022	DI GAETA ANTONIO mandato impagato n. 13079 sub 21	NO	32,28
6899	10-10-2022	GENTILE NATASCIA mandato impagato n. 13079 sub 22	NO	42,94
6900	10-10-2022	SOC. MARTINO e C mandato impagato n. 13079 sub 23	NO	71,83
6901	10-10-2022	FORONI JACOPO FRANCO mandato impagato n. 13080 sub 26	NO	71,83
6902	18-11-2022	DE ROSA MARTA mandato impagato n. 17581 sub 2	NO	192,00
6903	18-11-2022	SANTORO FILIPPO mandato impagato n. 17581 sub 4	NO	192,00
6904	18-11-2022	SEPE ALESSANDRO mandato impagato n. 17581 sub 9	NO	192,00
6905	18-11-2022	COLONE MARIO ROCCO mandato impagato n. 17581 sub 11	NO	192,00
6906	18-11-2022	SPORTIELLO IVAN mandato impagato n. 17581 sub 13	NO	262,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 949

6907	18-11-2022	BARBIERI GIULIA mandato impagato n. 17581 sub 14			NO		192,00
6908	18-11-2022	ESPOSITO SAMUELE mandato impagato n. 17581 sub 20			NO		192,00
6909	22-11-2022	MUTO MAURIZIO mandato impagato n. 17957 sub 1			NO		131,36
6910	22-11-2022	ROMANO ANGELO mandato impagato n. 17957 sub 2			NO		72,64
6911	22-11-2022	TROPEANO LUIGI mandato impagato n. 17957 sub 3			NO		97,43
6912	22-11-2022	SEGANTINI VANGELISTI STEFANIA mandato impagato n. 17957 sub 4			NO		32,64
6913	22-11-2022	CENNI CARMINE mandato impagato n. 17957 sub 5			NO		22,42
6914	22-11-2022	CIMMINO ARMANDO mandato impagato n. 17957 sub 6			NO		24,74
6915	22-11-2022	DE MARCO ASSUNTA mandato impagato n. 17957 sub 7			NO		17,81
6916	22-11-2022	GAMBINO GIOVANNI mandato impagato n. 17957 sub 8			NO		56,48
6917	22-11-2022	CENTRO DISTRIBUZIONE AMBROSIO mandato impagato n. 17957 sub 9			NO		56,48
6918	22-11-2022	RUSSOLILLO GENNARO mandato impagato n. 17957 sub 10			NO		32,56
6919	22-11-2022	VILLA DELLE ROSE SRL mandato impagato n. 17957 sub 11			NO		128,78
6920	22-11-2022	VILLA DELLE ROSE SRL mandato impagato n. 17957 sub 12			NO		128,76
6921	22-11-2022	DE FRANCHIS ROSARIA mandato impagato n. 17957 sub 13			NO		25,43
6922	22-11-2022	NASTI PAOLO mandato impagato n. 17957 sub 14			NO		61,93
6923	22-11-2022	PAGLIUCA PARTORINA mandato impagato n. 17957 sub 16			NO		42,38
6924	22-11-2022	BUONINCONTRO SAVERIO mandato impagato n. 17957 sub 17			NO		45,88
6925	25-11-2022	NANNOLA ANIELLO mandato impagato n. 18140 sub 16			NO		1.200,00
6926	25-11-2022	BOSSETTI VITTORIA mandato impagato n. 18164 sub 10			NO		1.200,00
6927	25-11-2022	DE LUCA ANNA mandato impagato n. 18164 sub 37			NO		1.200,00
6928	13-12-2022	BUSCHINI CONCETTA mandato impagato n. 19456 sub 3			NO		21,00
6929	13-12-2022	BUSCHINI GIOVANNA mandato impagato n. 19456 sub 4			NO		21,00
6930	13-12-2022	ZITO MADDALENA mandato impagato n. 19456 sub 10			NO		41,00
6931	13-12-2022	BUSCHINI CONCETTA mandato impagato n. 19457 sub 3			NO		8,00
6932	13-12-2022	BUSCHINI GIOVANNA mandato impagato n. 19457 sub 4			NO		8,00
6933	13-12-2022	ZITO MADDALENA mandato impagato n. 19457 sub 10			NO		15,00
6934	13-12-2022	FIGLIORIO ADELINA mandato impagato n. 19458 sub 4			NO		12,00
6935	13-12-2022	FIGLIORIO ADELINA mandato impagato n. 19458 sub 14			NO		2,40
6936	13-12-2022	SCOGNAMIGLIO MARIACIRA mandato impagato n. 19458 sub 15			NO		2,40
6937	13-12-2022	SCOGNAMIGLIO ROSALIA mandato impagato n. 19458 sub 16			NO		2,40
6938	13-12-2022	ROSSI FRANCA mandato impagato n. 19459 sub 1			NO		180,00
6939	13-12-2022	FIGLIORIO ADELINA mandato impagato n. 19461 sub 4			NO		34,00
6940	13-12-2022	FIGLIORIO ADELINA mandato impagato n. 19461 sub 16			NO		6,80
6941	13-12-2022	SCOGNAMIGLIO MARIACIRA mandato impagato n. 19461 sub 17			NO		6,80
6942	13-12-2022	SCOGNAMIGLIO ROSALIA mandato impagato n. 19461 sub 18			NO		6,80
6943	13-12-2022	ROSSI FRANCA mandato impagato n. 19462 sub 1			NO		486,00
6944	14-12-2022	PILA CARMELA mandato impagato n. 19519 sub 6			NO		43,30
6945	15-12-2022	DE VITA LUIGI mandato impagato n. 19770 sub 40			NO		293,04
6949	28-12-2022	INCREMENTO ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2022 ARRETRATI CCNL VARI DIPENDENTI (Registrazione automatica)	932509	932	27-12-2022		288,79
7024	28-12-2022	ACCERTAMENTO PER RECUPERO DEGLI ASSEgni FAMILIARI (ANF) EROGATI INDEBITAMENTE (Registrazione automatica)	934371	934	28-12-2022		1.225,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 950

7031	28-12-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2020 EX DIPENDENTE STABILE ANNA MATR.1007290 (Registrazione automatica)	935216	935	28-12-2022	206,95
7032	28-12-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2021 NATALE MARIA PIA MATR. 1007357 (Registrazione automatica)	935340	935	28-12-2022	182,20
7033	28-12-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2022 ERRICO GIUSEPPE MATR. 2001195 (Registrazione automatica)	935609	935	28-12-2022	46,48
7104	29-12-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2021 CESARO MARIA MATR.1007398 (Registrazione automatica)	935412	935	28-12-2022	43,04
7230	30-12-2022	RESTA MANDATO N.19410 N.1 CONDOMINIO VIA NARDONES 23 (Registrazione automatica)	936199	936	28-12-2022	510,72
7231	30-12-2022	RESTA MANDATO N.19411 N.1 CONDOMINIO VIA NARDONES 23 (Registrazione automatica)	936199	936	28-12-2022	426,95
7232	30-12-2022	RESTA MANDATO N.19412 N.1 CONDOMINIO VIA NARDONES 23 (Registrazione automatica)	936199	936	28-12-2022	429,78
7284	30-12-2022	GERVASIO CATERINA mandato impagato n. 20840 sub 88		NO		117,99
7285	30-12-2022	STARACE FILOMENA mandato impagato n. 20841 sub 126		NO		117,99
7397	31-12-2022	MAND. N. 18251- 1 RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA IACCARINO CONCETTA PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NAPOLI (Registrazione automatica)	5551	555	03-01-2023	648,00
7671	31-12-2022	DE TOMMASO VITTORIA REINC.MAND.N.19091 SUB.1	1	1	11-01-2023	16,86
7673	31-12-2022	CIOFFI LORELLA REINC.MAND.N.19092 SUB.24	1	1	11-01-2023	18,91
7674	31-12-2022	BARBATO ANNARITA REINC.MAND.N.19086 SUB.4	1	1	11-01-2023	61,00
7675	31-12-2022	ESPOSITO MARIANO REINC.MAND.N.19086 SUB.5	1	1	11-01-2023	61,00
7676	31-12-2022	LUONGO MONICA REINC.MAND.N.19086 SUB.6	1	1	11-01-2023	61,00
7677	31-12-2022	ALBANO RUBEN REINC.MAND.N.19086 SUB.7	1	1	11-01-2023	61,00
7678	31-12-2022	CICATIELLO CAMILLA REINC.MAND.N.19086 SUB.8	1	1	11-01-2023	61,00
7679	31-12-2022	ANTONELLI ANTONIO REINC.MAND.N.19086 SUB.9	1	1	11-01-2023	61,00
7680	31-12-2022	DI MARO CLAUDIA REINC.MAND.N.19086 SUB.10	1	1	11-01-2023	90,00
7681	31-12-2022	BUONANNO CHIARA REINC.MAND.N.19086 SUB.3	1	1	11-01-2023	91,50
7682	31-12-2022	CELENTANO ADRIANO REINC.MAND.N.19076 SUB.33	1	1	11-01-2023	187,00
7683	31-12-2022	CALENZO ANTONIO REINC.MAND.N.19105 SUB.34	1	1	11-01-2023	187,00
7684	31-12-2022	FIORELLINO FLORIANA REINC.MAND.N.19057 SUB.11	1	1	11-01-2023	187,00
7685	31-12-2022	JANDOLI GABRIELLA REINC.MAND.N.19057 SUB.22	1	1	11-01-2023	187,00
7686	31-12-2022	TEDESCO CHIARA REINC.MAND.N.19057 SUB.48	1	1	11-01-2023	187,00
7687	31-12-2022	SCIARRILLO CLAUDIO REINC.MAND.N.19058 SUB.22	1	1	11-01-2023	187,00
7688	31-12-2022	VENERUSO MARIKA REINC.MAND.N.19058 SUB.27	1	1	11-01-2023	187,00
7689	31-12-2022	AMBROSANIO VALENTINA REINC.MAND.N.19058 SUB.38	1	1	11-01-2023	187,00
7690	31-12-2022	ESPOSITO CARMELA REINC.MAND.N.19058 SUB.44	1	1	11-01-2023	187,00
7691	31-12-2022	VENTRE FRANCO REINC.MAND.N.19091 SUB.27	1	1	11-01-2023	187,00
7692	31-12-2022	NOVIELLO ANTONIETTA REINC.MAND.N.19092 SUB.16	1	1	11-01-2023	187,00
7693	31-12-2022	FERRARA ANTONIO REINC.MAND.N.19094 SUB.9	1	1	11-01-2023	187,00
7694	31-12-2022	FERRARI BRAVO VALENTINA REINC.MAND.N.19094 SUB.15	1	1	11-01-2023	187,00
7695	31-12-2022	PARENTE MARIA ROSARIA REINC.MAND.N.19094 SUB.31	1	1	11-01-2023	187,00
7696	31-12-2022	DANIELE GIANCARLO REINC.MAND.N.19094 SUB.34	1	1	11-01-2023	187,00
7697	31-12-2022	CESARANO PATRIZIA REINC.MAND.N.19094 SUB.59	1	1	11-01-2023	187,00
7698	31-12-2022	ESPOSITO SARA EMANUELA REINC.MAND.N.19095 SUB.8	1	1	11-01-2023	187,00
7699	31-12-2022	ROCCO CIRA REINC.MAND.N.19095 SUB.20	1	1	11-01-2023	187,00
7700	31-12-2022	DI MASO MARCO REINC.MAND.N.19095 SUB.33	1	1	11-01-2023	187,00
7701	31-12-2022	ALTERIO ROSA REINC.MAND.N.19096 SUB.22	1	1	11-01-2023	187,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 951

7702	31-12-2022		AVOLIO ANNA REINC.MAND.N.19097 SUB.7	1	1	11-01-2023	187,00
7703	31-12-2022		BORRELLI ALESSANDRO REINC.MAND.N.19097 SUB.14	1	1	11-01-2023	187,00
7704	31-12-2022		PUCA PIETRO REINC.MAND.N.19097 SUB.49	1	1	11-01-2023	187,00
7705	31-12-2022		PARENTE STEFANIA REINC.MAND.N.19097 SUB.60	1	1	11-01-2023	187,00
7706	31-12-2022		NOTA ERIKA MARIA GRAZIA REINC.MAND.N.19098 SUB.1	1	1	11-01-2023	187,00
7707	31-12-2022		CATAFFO ROSA REINC.MAND.N.19098 SUB.10	1	1	11-01-2023	187,00
7708	31-12-2022		BORRELLI NUNZIA REINC.MAND.N.19098 SUB.19	1	1	11-01-2023	187,00
7709	31-12-2022		BALZANO ANNA REINC.MAND.N.19099 SUB.37	1	1	11-01-2023	187,00
7710	31-12-2022		SCALETTA ADELE REINC.MAND.N.19099 SUB.56	1	1	11-01-2023	187,00
7711	31-12-2022		GIORDANO ALESSANDRO REINC.MAND.N.19100 SUB.16	1	1	11-01-2023	187,00
7712	31-12-2022		GISON GIUSEPPINA REINC.MAND.N.19100 SUB.38	1	1	11-01-2023	187,00
7713	31-12-2022		LEO RICCARDO REINC.MAND.N.19119 SUB.60	1	1	11-01-2023	145,00
7714	31-12-2022		DE LUCA NICOLA REINC.MAND.N.19078 SUB.48	1	1	11-01-2023	145,00
7715	31-12-2022		ABBATE PASQUALE REINC.MAND.N.19077 SUB.39	1	1	11-01-2023	145,00
7716	31-12-2022		MUROLO ROSANNA REINC.MAND.N.19134 SUB.4	1	1	11-01-2023	145,00
7717	31-12-2022		ARIENZO DOMENICO REINC.MAND.N.19127 SUB.54	1	1	11-01-2023	145,00
7718	31-12-2022		MICCU STEFANO REINC.MAND.N.19059 SUB.20	1	1	11-01-2023	145,00
7719	31-12-2022		POLVERINO SIMONA REINC.MAND.N.19061 SUB.10	1	1	11-01-2023	145,00
7720	31-12-2022		SOLLAZZO ALESSIA REINC.MAND.N.19164 SUB.33	1	1	11-01-2023	145,00
7721	31-12-2022		DELLAQUILA IMMACOLATA REINC.MAND.N.19169 SUB.10	1	1	11-01-2023	145,00
7722	31-12-2022		IORIO ILARIA REINC.MAND.N.19160 SUB.11	1	1	11-01-2023	145,00
7723	31-12-2022		MIRAGLIUOLO FEDERICA REINC.MAND.N.19069 SUB.47	1	1	11-01-2023	145,00
7724	31-12-2022		GATTA PATRIZIA REINC.MAND.N.19107 SUB.19	1	1	11-01-2023	145,00
7725	31-12-2022		SANTORO MICHELE REINC.MAND.N.19083 SUB.8	1	1	11-01-2023	145,00
7726	31-12-2022		DI DOMENICO FRANCESCO LUIGI REINC.MAND.N.19077 SUB.21	1	1	11-01-2023	145,00
7727	31-12-2022		BALDI LUIGI REINC.MAND.N.19059 SUB.31	1	1	11-01-2023	145,00
7728	31-12-2022		FRANCESCHETTI MASSIMO REINC.MAND.N.19078 SUB.17	1	1	11-01-2023	145,00
7729	31-12-2022		CIARDIELLO ANDREA REINC.MAND.N.19074 SUB.17	1	1	11-01-2023	145,00
7730	31-12-2022		RICCI ELISABETTA REINC.MAND.N.19149 SUB.54	1	1	11-01-2023	145,00
7731	31-12-2022		MANNA CIRO REINC.MAND.N.19165 SUB.14	1	1	11-01-2023	145,00
7732	31-12-2022		CURCELLI ANTONIO REINC.MAND.N.19066 SUB.57	1	1	11-01-2023	145,00
7733	31-12-2022		INGOLLINGO MARIA REINC.MAND.N.19080 SUB.41	1	1	11-01-2023	145,00
7734	31-12-2022		MONTI RITA REINC.MAND.N.19172 SUB.37	1	1	11-01-2023	145,00
7735	31-12-2022		FAIELLA GIAMPIERO REINC.MAND.N.19079 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
7736	31-12-2022		AVELLANO MARIAFRANCESCA REINC.MAND.N.19149 SUB.51	1	1	11-01-2023	145,00
7737	31-12-2022		BUFFARDI MARGHERITA REINC.MAND.N.19159 SUB.59	1	1	11-01-2023	145,00
7738	31-12-2022		DI NAPOLI CRISTIAN REINC.MAND.N.19166 SUB.19	1	1	11-01-2023	145,00
7739	31-12-2022		MASSA MARIALUCIA REINC.MAND.N.19175 SUB.56	1	1	11-01-2023	145,00
7740	31-12-2022		CORTESE FEDERICA FRANCESCA REINC.MAND.N.19103 SUB.3	1	1	11-01-2023	145,00
7741	31-12-2022		DI DOMENICO ANNA REINC.MAND.N.19059 SUB.33	1	1	11-01-2023	145,00
7742	31-12-2022		ARTIACO GIORGIA REINC.MAND.N.19067 SUB.25	1	1	11-01-2023	145,00
7743	31-12-2022		ROVITO DIANA REINC.MAND.N.19056 SUB.1	1	1	11-01-2023	145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 952

7744	31-12-2022	MANGIAPIA MARIA ANTONIETTA REINC.MAND.N.19057 SUB.1	1	1	11-01-2023	145,00
7745	31-12-2022	PARADISO RAFFELLA REINC.MAND.N.19057 SUB.2	1	1	11-01-2023	145,00
7746	31-12-2022	CARAMIELLO LARA REINC.MAND.N.19057 SUB.4	1	1	11-01-2023	145,00
7747	31-12-2022	UCCELLO MARICA REINC.MAND.N.19057 SUB.7	1	1	11-01-2023	145,00
7748	31-12-2022	IANDOLO ALESSIA REINC.MAND.N.19057 SUB.10	1	1	11-01-2023	145,00
7749	31-12-2022	DAMICO AURORA REINC.MAND.N.19057 SUB.14	1	1	11-01-2023	145,00
7750	31-12-2022	DI VAIO CHIARA REINC.MAND.N.19057 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
7751	31-12-2022	CAIAZZO TERESA REINC.MAND.N.19057 SUB.19	1	1	11-01-2023	145,00
7752	31-12-2022	CARFAGNA GENNARO REINC.MAND.N.19057 SUB.20	1	1	11-01-2023	145,00
7753	31-12-2022	ESPOSITO EDMONDO REINC.MAND.N.19057 SUB.26	1	1	11-01-2023	145,00
7754	31-12-2022	HOUDROUGE RAYAN MOHAMED REINC.MAND.N.19057 SUB.27	1	1	11-01-2023	145,00
7755	31-12-2022	CROCE ANGELO REINC.MAND.N.19057 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
7756	31-12-2022	MARTUSCIELLO ENZA REINC.MAND.N.19057 SUB.29	1	1	11-01-2023	145,00
7757	31-12-2022	DEL CHECCO LUIGI REINC.MAND.N.19057 SUB.31	1	1	11-01-2023	145,00
7758	31-12-2022	MOROTTI MARIACHIARA REINC.MAND.N.19057 SUB.34	1	1	11-01-2023	145,00
7759	31-12-2022	GIACCIO ORNELLA REINC.MAND.N.19057 SUB.35	1	1	11-01-2023	145,00
7760	31-12-2022	TESONE STEFANO REINC.MAND.N.19057 SUB.37	1	1	11-01-2023	145,00
7761	31-12-2022	LIMONE LETIZIA REINC.MAND.N.19057 SUB.38	1	1	11-01-2023	145,00
7762	31-12-2022	CHIANCA GENNARO REINC.MAND.N.19057 SUB.39	1	1	11-01-2023	145,00
7763	31-12-2022	RICCARDI ROSANNA REINC.MAND.N.19057 SUB.40	1	1	11-01-2023	145,00
7764	31-12-2022	PIACENTE VINCENZO REINC.MAND.N.19057 SUB.41	1	1	11-01-2023	145,00
7765	31-12-2022	COZZOLINO FRANCESCA REINC.MAND.N.19057 SUB.49	1	1	11-01-2023	145,00
7766	31-12-2022	DE LUCA VALERIA REINC.MAND.N.19057 SUB.50	1	1	11-01-2023	145,00
7767	31-12-2022	MIRTO MARIKA REINC.MAND.N.19057 SUB.51	1	1	11-01-2023	145,00
7768	31-12-2022	PERROTTI MATTIA REINC.MAND.N.19057 SUB.56	1	1	11-01-2023	145,00
7769	31-12-2022	TAMMARO SIMONA REINC.MAND.N.19058 SUB.1	1	1	11-01-2023	145,00
7770	31-12-2022	DE MARTINO ANTONELLA REINC.MAND.N.19058 SUB.5	1	1	11-01-2023	145,00
7771	31-12-2022	VALLONE FERDINANDO REINC.MAND.N.19058 SUB.6	1	1	11-01-2023	145,00
7772	31-12-2022	SCIVICCO SIMONE REINC.MAND.N.19058 SUB.12	1	1	11-01-2023	145,00
7773	31-12-2022	SCIVICCO MARIA REINC.MAND.N.19058 SUB.13	1	1	11-01-2023	145,00
7774	31-12-2022	CIRILLO CESARE REINC.MAND.N.19058 SUB.14	1	1	11-01-2023	145,00
7775	31-12-2022	MAIELLO FILIPPO REINC.MAND.N.19058 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
7776	31-12-2022	RICCIO ROBERTA VITTORIA REINC.MAND.N.19058 SUB.16	1	1	11-01-2023	145,00
7777	31-12-2022	IVONE FRANCESCO REINC.MAND.N.19058 SUB.17	1	1	11-01-2023	145,00
7778	31-12-2022	SORRENTINO STEFANO REINC.MAND.N.19058 SUB.18	1	1	11-01-2023	145,00
7779	31-12-2022	BRUNO FRANCESCO REINC.MAND.N.19058 SUB.20	1	1	11-01-2023	145,00
7780	31-12-2022	DAMBROSIO MARTINA REINC.MAND.N.19058 SUB.23	1	1	11-01-2023	145,00
7781	31-12-2022	POLLIO SALVATORE REINC.MAND.N.19058 SUB.24	1	1	11-01-2023	145,00
7782	31-12-2022	SEPE ANNA REINC.MAND.N.19058 SUB.25	1	1	11-01-2023	145,00
7783	31-12-2022	DE STASIO MARTINA REINC.MAND.N.19058 SUB.26	1	1	11-01-2023	145,00
7784	31-12-2022	DE CRESCENZO MONICA REINC.MAND.N.19058 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
7785	31-12-2022	RUSSO ALESSANDRO REINC.MAND.N.19058 SUB.30	1	1	11-01-2023	145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 953

7786	31-12-2022	SCOGNAMIGLIO NUNZIA REINC.MAND.N.19058 SUB.31	1	1	11-01-2023	145,00
7787	31-12-2022	ESPOSITO ARIANNA REINC.MAND.N.19058 SUB.33	1	1	11-01-2023	145,00
7788	31-12-2022	VARRIALE EMANUELA REINC.MAND.N.19058 SUB.39	1	1	11-01-2023	145,00
7789	31-12-2022	BARRETTA MATILDE REINC.MAND.N.19058 SUB.40	1	1	11-01-2023	145,00
7790	31-12-2022	D ALESSIO FRANCESCO REINC.MAND.N.19058 SUB.41	1	1	11-01-2023	145,00
7791	31-12-2022	DI LORENZI ISABELLA REINC.MAND.N.19058 SUB.47	1	1	11-01-2023	145,00
7792	31-12-2022	MIRRA VINCENZO REINC.MAND.N.19058 SUB.48	1	1	11-01-2023	145,00
7793	31-12-2022	FIORITO IRIS REINC.MAND.N.19058 SUB.50	1	1	11-01-2023	145,00
7794	31-12-2022	ATTANASIO STEFANIA REINC.MAND.N.19058 SUB.51	1	1	11-01-2023	145,00
7795	31-12-2022	GIRARDI GIOVANNI REINC.MAND.N.19058 SUB.52	1	1	11-01-2023	145,00
7796	31-12-2022	DI PALMA GIULIA REINC.MAND.N.19058 SUB.56	1	1	11-01-2023	145,00
7797	31-12-2022	PRIMATIVO GABRIELE REINC.MAND.N.19058 SUB.57	1	1	11-01-2023	145,00
7798	31-12-2022	LA CAPRUCCIA GIUSEPPE REINC.MAND.N.19058 SUB.60	1	1	11-01-2023	145,00
7799	31-12-2022	TORTORA FABIANA REINC.MAND.N.19091 SUB.3	1	1	11-01-2023	145,00
7800	31-12-2022	POLVERINO CARMEN MARIA REINC.MAND.N.19091 SUB.5	1	1	11-01-2023	145,00
7801	31-12-2022	SAVASTANO DIEGO REINC.MAND.N.19091 SUB.6	1	1	11-01-2023	145,00
7806	31-12-2022	DONOFRIO FABIOLA REINC.MAND.N.19091 SUB.7	1	1	11-01-2023	145,00
7807	31-12-2022	SANNINO ROSA REINC.MAND.N.19091 SUB.8	1	1	11-01-2023	145,00
7808	31-12-2022	BOCCHETTI GIUSEPPINA REINC.MAND.N.19091 SUB.13	1	1	11-01-2023	145,00
7809	31-12-2022	DE MARIA ANNUNZIATA REINC.MAND.N.19091 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
7810	31-12-2022	SIVIGLIA CRISTIAN REINC.MAND.N.19091 SUB.18	1	1	11-01-2023	145,00
7811	31-12-2022	NICOLELLA ASSUNTA REINC.MAND.N.19091 SUB.19	1	1	11-01-2023	145,00
7812	31-12-2022	PIZZA SIMONE REINC.MAND.N.19091 SUB.20	1	1	11-01-2023	145,00
7813	31-12-2022	DI DOMENICO AMALIA RITA REINC.MAND.N.19091 SUB.24	1	1	11-01-2023	145,00
7814	31-12-2022	DI FEBBRARO PATRIZIA REINC.MAND.N.19091 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
7815	31-12-2022	SCHIANO RAFFAELE REINC.MAND.N.19091 SUB.31	1	1	11-01-2023	145,00
7816	31-12-2022	CERBONE PASQUALE REINC.MAND.N.19091 SUB.34	1	1	11-01-2023	145,00
7817	31-12-2022	LUONGO GIULIA REINC.MAND.N.19091 SUB.35	1	1	11-01-2023	145,00
7818	31-12-2022	MONACO MARIA REINC.MAND.N.19091 SUB.36	1	1	11-01-2023	145,00
7819	31-12-2022	FINIELLO STEFANO REINC.MAND.N.19091 SUB.37	1	1	11-01-2023	145,00
7820	31-12-2022	IAMUNNO FULVIA REINC.MAND.N.19091 SUB.38	1	1	11-01-2023	145,00
7821	31-12-2022	BOTTONE PATRIZIA REINC.MAND.N.19091 SUB.42	1	1	11-01-2023	145,00
7822	31-12-2022	PANE FLAVIO REINC.MAND.N.19092 SUB.1	1	1	11-01-2023	145,00
7823	31-12-2022	TORRE ALESSIA REINC.MAND.N.19092 SUB.7	1	1	11-01-2023	145,00
7824	31-12-2022	DE LUCA LUIGI REINC.MAND.N.19092 SUB.10	1	1	11-01-2023	145,00
7825	31-12-2022	AUTIERO CARMELA REINC.MAND.N.19092 SUB.12	1	1	11-01-2023	145,00
7826	31-12-2022	COCOZZA ANTONIETTA REINC.MAND.N.19092 SUB.13	1	1	11-01-2023	145,00
7827	31-12-2022	DE LUCA PATRIZIA REINC.MAND.N.19092 SUB.14	1	1	11-01-2023	145,00
7828	31-12-2022	SCOGNAMIGLIO ADRIANA REINC.MAND.N.19092 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
7829	31-12-2022	ACCARDI GIUSEPPE REINC.MAND.N.19092 SUB.17	1	1	11-01-2023	145,00
7830	31-12-2022	COZZOLINO MARINELLA REINC.MAND.N.19092 SUB.20	1	1	11-01-2023	145,00
7831	31-12-2022	AGATA GIADA REINC.MAND.N.19092 SUB.21	1	1	11-01-2023	145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 954

7832	31-12-2022	CARFORA LINDA REINC.MAND.N.19092 SUB.22	1	1	11-01-2023	145,00
7833	31-12-2022	ANDOLFI ROSARIA REINC.MAND.N.19092 SUB.23	1	1	11-01-2023	145,00
7834	31-12-2022	PROIETTO ALBA REINC.MAND.N.19092 SUB.25	1	1	11-01-2023	145,00
7835	31-12-2022	MATRONE ROMANO ELISA REINC.MAND.N.19092 SUB.26	1	1	11-01-2023	145,00
7836	31-12-2022	OFFICIOSO ADRIANO REINC.MAND.N.19092 SUB.27	1	1	11-01-2023	145,00
7837	31-12-2022	SITO MARIA REINC.MAND.N.19092 SUB.29	1	1	11-01-2023	145,00
7838	31-12-2022	NAPPO DAVIDE REINC.MAND.N.19092 SUB.33	1	1	11-01-2023	145,00
7839	31-12-2022	ROMANO MARINA REINC.MAND.N.19092 SUB.34	1	1	11-01-2023	145,00
7840	31-12-2022	FIUME GIOVANNA REINC.MAND.N.19092 SUB.35	1	1	11-01-2023	145,00
7841	31-12-2022	MARIGLIANO VITTORIO REINC.MAND.N.19092 SUB.36	1	1	11-01-2023	145,00
7842	31-12-2022	PETRONE ALESSIA REINC.MAND.N.19092 SUB.37	1	1	11-01-2023	145,00
7843	31-12-2022	BOTTARI GENOVEFFA REINC.MAND.N.19092 SUB.39	1	1	11-01-2023	145,00
7844	31-12-2022	ESPOSITO CONCETTA REINC.MAND.N.19092 SUB.40	1	1	11-01-2023	145,00
7845	31-12-2022	IZZO FORTUNA REINC.MAND.N.19092 SUB.41	1	1	11-01-2023	145,00
7846	31-12-2022	ZENNA ANNUNZIATA REINC.MAND.N.19092 SUB.42	1	1	11-01-2023	145,00
7847	31-12-2022	BENIGNO TERESA REINC.MAND.N.19092 SUB.44	1	1	11-01-2023	145,00
7848	31-12-2022	DELLA ROCCA ROSARIA REINC.MAND.N.19092 SUB.45	1	1	11-01-2023	145,00
7849	31-12-2022	CORREALE ADDOLORATA REINC.MAND.N.19092 SUB.47	1	1	11-01-2023	145,00
7850	31-12-2022	AMALFITANO TINA REINC.MAND.N.19092 SUB.49	1	1	11-01-2023	145,00
7851	31-12-2022	TOLOMELLO ANASTASIA REINC.MAND.N.19092 SUB.50	1	1	11-01-2023	145,00
7852	31-12-2022	DI LORENZO ROSARIA REINC.MAND.N.19092 SUB.51	1	1	11-01-2023	145,00
7853	31-12-2022	DI COSTANZO TERESA REINC.MAND.N.19092 SUB.52	1	1	11-01-2023	145,00
7854	31-12-2022	DI COSTANZO RAFFAELLA REINC.MAND.N.19092 SUB.53	1	1	11-01-2023	145,00
7855	31-12-2022	RUSSIELLO ANNUNZIATA REINC.MAND.N.19092 SUB.54	1	1	11-01-2023	145,00
7856	31-12-2022	RICCIO RITA REINC.MAND.N.19092 SUB.55	1	1	11-01-2023	145,00
7857	31-12-2022	DI GUIDA CARMELA GIUSEPPINA REINC.MAND.N.19092 SUB.59	1	1	11-01-2023	145,00
7858	31-12-2022	SALEMME ALESSANDRO REINC.MAND.N.19093 SUB.3	1	1	11-01-2023	145,00
7859	31-12-2022	CECERE GIUSEPPE REINC.MAND.N.19093 SUB.4	1	1	11-01-2023	145,00
7860	31-12-2022	SCOPPA ADRIANA REINC.MAND.N.19093 SUB.6	1	1	11-01-2023	145,00
7861	31-12-2022	GIUSTINIANI GIUSEPPE REINC.MAND.N.19093 SUB.9	1	1	11-01-2023	145,00
7862	31-12-2022	CHICHERCHIA MARIA ROSARIA REINC.MAND.N.19093 SUB.10	1	1	11-01-2023	145,00
7863	31-12-2022	CHIAVERINI ROSANNA REINC.MAND.N.19093 SUB.12	1	1	11-01-2023	145,00
7864	31-12-2022	VENTURINI SIMONA REINC.MAND.N.19093 SUB.13	1	1	11-01-2023	145,00
7865	31-12-2022	AMATO ANNA CHIARA REINC.MAND.N.19093 SUB.14	1	1	11-01-2023	145,00
7866	31-12-2022	BRANDI GIOVANNA REINC.MAND.N.19093 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
7867	31-12-2022	IOSSA SARA REINC.MAND.N.19093 SUB.17	1	1	11-01-2023	145,00
7868	31-12-2022	BRAUN SERGIO REINC.MAND.N.19093 SUB.19	1	1	11-01-2023	145,00
7869	31-12-2022	ARSENI DAVIDE REINC.MAND.N.19093 SUB.23	1	1	11-01-2023	145,00
7870	31-12-2022	VANO ELENA REINC.MAND.N.19093 SUB.25	1	1	11-01-2023	145,00
7871	31-12-2022	IPPOLITO MATTEO REINC.MAND.N.19093 SUB.27	1	1	11-01-2023	145,00
7872	31-12-2022	FALCHI ROBERTA REINC.MAND.N.19093 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
7873	31-12-2022	ORFEO ASSUNTA REINC.MAND.N.19093 SUB.30	1	1	11-01-2023	145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 955

7874	31-12-2022		PACE CAMILLA REINC.MAND.N.19093 SUB.32	1	1	11-01-2023	145,00
7875	31-12-2022		TAMMARO MICHELA REINC.MAND.N.19093 SUB.33	1	1	11-01-2023	145,00
7876	31-12-2022		SOLLAZZO VALENTINA REINC.MAND.N.19093 SUB.37	1	1	11-01-2023	145,00
7877	31-12-2022		PUOTI KEVIN REINC.MAND.N.19093 SUB.40	1	1	11-01-2023	145,00
7878	31-12-2022		VIGLIOTTA GIANCLEMENTE MARIA REINC.MAND.N.19093 SUB.48	1	1	11-01-2023	145,00
7879	31-12-2022		BUSTELLI FERDINANDO REINC.MAND.N.19093 SUB.49	1	1	11-01-2023	145,00
7880	31-12-2022		RUOCCO GAETANO REINC.MAND.N.19093 SUB.52	1	1	11-01-2023	145,00
7881	31-12-2022		SCOTTO ELISABETTA REINC.MAND.N.19093 SUB.53	1	1	11-01-2023	145,00
7882	31-12-2022		DE GIACOMI ADDOLORATA REINC.MAND.N.19093 SUB.60	1	1	11-01-2023	145,00
7883	31-12-2022		MAGLIONE UMBERTO REINC.MAND.N.19094 SUB.1	1	1	11-01-2023	145,00
7884	31-12-2022		ROMEO FRANCESCA REINC.MAND.N.19094 SUB.2	1	1	11-01-2023	145,00
7885	31-12-2022		SCIVICCO FRANCESCA REINC.MAND.N.19094 SUB.3	1	1	11-01-2023	145,00
7886	31-12-2022		MONDO RITA REINC.MAND.N.19094 SUB.6	1	1	11-01-2023	145,00
7887	31-12-2022		ROCA ILARIA REINC.MAND.N.19094 SUB.11	1	1	11-01-2023	145,00
7888	31-12-2022		DELL'ANNUNZIATA LAURA REINC.MAND.N.19094 SUB.19	1	1	11-01-2023	145,00
7889	31-12-2022		LAGOZINO GIULIANO REINC.MAND.N.19094 SUB.20	1	1	11-01-2023	145,00
7890	31-12-2022		LIZIO FRANCESCA REINC.MAND.N.19094 SUB.24	1	1	11-01-2023	145,00
7891	31-12-2022		MAJO YLENIA REINC.MAND.N.19094 SUB.25	1	1	11-01-2023	145,00
7892	31-12-2022		BURIANI VALERIO REINC.MAND.N.19094 SUB.26	1	1	11-01-2023	145,00
7893	31-12-2022		ANNUNZIATA VALENTINA REINC.MAND.N.19094 SUB.27	1	1	11-01-2023	145,00
7894	31-12-2022		ROVITO SERGIO REINC.MAND.N.19094 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
7895	31-12-2022		LAMPO LIVIO REINC.MAND.N.19094 SUB.32	1	1	11-01-2023	145,00
7896	31-12-2022		VARRIALE MARCO REINC.MAND.N.19094 SUB.33	1	1	11-01-2023	145,00
7897	31-12-2022		MAIDA ANTONIETTA REINC.MAND.N.19094 SUB.35	1	1	11-01-2023	145,00
7898	31-12-2022		DI RUSSO ALESSIA REINC.MAND.N.19094 SUB.41	1	1	11-01-2023	145,00
7899	31-12-2022		MASTROIANNI ANNA REINC.MAND.N.19094 SUB.42	1	1	11-01-2023	145,00
7900	31-12-2022		GIORDANO GINEVRA REINC.MAND.N.19094 SUB.45	1	1	11-01-2023	145,00
7901	31-12-2022		ALVINO GIULIANA REINC.MAND.N.19094 SUB.47	1	1	11-01-2023	145,00
7902	31-12-2022		DE VITA RAFFAELE REINC.MAND.N.19094 SUB.48	1	1	11-01-2023	145,00
7903	31-12-2022		CARIDEI DOMENICO REINC.MAND.N.19094 SUB.53	1	1	11-01-2023	145,00
7904	31-12-2022		FORLANI FLAVIA REINC.MAND.N.19094 SUB.55	1	1	11-01-2023	145,00
7905	31-12-2022		DE VITO DAFNE REINC.MAND.N.19095 SUB.1	1	1	11-01-2023	145,00
7906	31-12-2022		DE VITO GIANLUIGI REINC.MAND.N.19095 SUB.2	1	1	11-01-2023	145,00
7907	31-12-2022		DE LUCA EMANUELE REINC.MAND.N.19095 SUB.4	1	1	11-01-2023	145,00
7908	31-12-2022		DE LEO FEDERICA REINC.MAND.N.19095 SUB.5	1	1	11-01-2023	145,00
7909	31-12-2022		SAGGIOMO ALESSANDRO REINC.MAND.N.19095 SUB.9	1	1	11-01-2023	145,00
7910	31-12-2022		SALZANO GIULIA REINC.MAND.N.19095 SUB.11	1	1	11-01-2023	145,00
7911	31-12-2022		BALESTRIERI CARLO REINC.MAND.N.19095 SUB.13	1	1	11-01-2023	145,00
7912	31-12-2022		DI PRISE LORENZO REINC.MAND.N.19095 SUB.14	1	1	11-01-2023	145,00
7913	31-12-2022		BEVILACQUA ANTONIO REINC.MAND.N.19095 SUB.19	1	1	11-01-2023	145,00
7914	31-12-2022		DE LUCA FRANCESCA REINC.MAND.N.19095 SUB.22	1	1	11-01-2023	145,00
7915	31-12-2022		ESPOSITO VALERIA REINC.MAND.N.19095 SUB.24	1	1	11-01-2023	145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 956

7916	31-12-2022	MOLA LUDOVICA REINC.MAND.N.19095 SUB.25	1	1	11-01-2023	145,00
7917	31-12-2022	BORGONOVO GIULIA REINC.MAND.N.19095 SUB.26	1	1	11-01-2023	145,00
7918	31-12-2022	DI LEVA VALERIA REINC.MAND.N.19095 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
7919	31-12-2022	FIorentino FLAVIA REINC.MAND.N.19095 SUB.29	1	1	11-01-2023	145,00
7920	31-12-2022	ESPOSITO FABIANA REINC.MAND.N.19095 SUB.31	1	1	11-01-2023	145,00
7921	31-12-2022	CORTI SABRINA REINC.MAND.N.19095 SUB.35	1	1	11-01-2023	145,00
7922	31-12-2022	BADIOLI DANIELA REINC.MAND.N.19095 SUB.37	1	1	11-01-2023	145,00
7923	31-12-2022	DI GENNARO CHIARA REINC.MAND.N.19095 SUB.38	1	1	11-01-2023	145,00
7924	31-12-2022	STUMPO RITA REINC.MAND.N.19095 SUB.40	1	1	11-01-2023	145,00
7925	31-12-2022	SAVINO GABRIELE REINC.MAND.N.19095 SUB.42	1	1	11-01-2023	145,00
7926	31-12-2022	CASERIO SIMONE REINC.MAND.N.19095 SUB.43	1	1	11-01-2023	145,00
7927	31-12-2022	LARDO ROSAMARIA REINC.MAND.N.19095 SUB.46	1	1	11-01-2023	145,00
7928	31-12-2022	MONTANINO EMANUELA REINC.MAND.N.19095 SUB.47	1	1	11-01-2023	145,00
7929	31-12-2022	CIOTTA CLAUDIA REINC.MAND.N.19095 SUB.49	1	1	11-01-2023	145,00
7930	31-12-2022	DE VITA FULVIA REINC.MAND.N.19095 SUB.52	1	1	11-01-2023	145,00
7931	31-12-2022	DE GIORGIO ALFREDO REINC.MAND.N.19095 SUB.59	1	1	11-01-2023	145,00
7932	31-12-2022	DE GIORGIO STEFANO REINC.MAND.N.19095 SUB.60	1	1	11-01-2023	145,00
7933	31-12-2022	PEDUTO ALESSANDRA ELENA REINC.MAND.N.19096 SUB.3	1	1	11-01-2023	145,00
7934	31-12-2022	ESPOSITO CHIARA REINC.MAND.N.19096 SUB.4	1	1	11-01-2023	145,00
7935	31-12-2022	DABUNDO ANTONIETTA REINC.MAND.N.19096 SUB.6	1	1	11-01-2023	145,00
7936	31-12-2022	ARENA EMANUELE ANTONIO REINC.MAND.N.19096 SUB.7	1	1	11-01-2023	145,00
7937	31-12-2022	GRIMALDI CARMELA REINC.MAND.N.19096 SUB.8	1	1	11-01-2023	145,00
7938	31-12-2022	CANNAVACCIULO CARMELA REINC.MAND.N.19096 SUB.13	1	1	11-01-2023	145,00
7939	31-12-2022	GODINO VALERIA REINC.MAND.N.19096 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
7940	31-12-2022	CARDONE MATTIA REINC.MAND.N.19096 SUB.16	1	1	11-01-2023	145,00
7941	31-12-2022	SPISTO ELISA REINC.MAND.N.19096 SUB.17	1	1	11-01-2023	145,00
7942	31-12-2022	CASTALDO MARIO REINC.MAND.N.19096 SUB.21	1	1	11-01-2023	145,00
7943	31-12-2022	NAPOLITANO CARMELA REINC.MAND.N.19096 SUB.30	1	1	11-01-2023	145,00
7946	31-12-2022	GIRONE GIULIA REINC.MAND.N.19096 SUB.31	1	1	11-01-2023	145,00
7947	31-12-2022	IMPERIOSO FRANCESCO REINC.MAND.N.19096 SUB.34	1	1	11-01-2023	145,00
7948	31-12-2022	WALTERS ROBERTA REINC.MAND.N.19096 SUB.35	1	1	11-01-2023	145,00
7949	31-12-2022	GIULIANO FEDERICO REINC.MAND.N.19096 SUB.41	1	1	11-01-2023	145,00
7950	31-12-2022	GIULIANO MARAGRAZIA REINC.MAND.N.19096 SUB.42	1	1	11-01-2023	145,00
7951	31-12-2022	RIPPA ANDREA REINC.MAND.N.19096 SUB.45	1	1	11-01-2023	145,00
7952	31-12-2022	LIXIA MASSIMILIANO REINC.MAND.N.19096 SUB.46	1	1	11-01-2023	145,00
7953	31-12-2022	MAIONE ANNA REINC.MAND.N.19096 SUB.47	1	1	11-01-2023	145,00
7954	31-12-2022	DI MAIO ROSSANA REINC.MAND.N.19096 SUB.48	1	1	11-01-2023	145,00
7955	31-12-2022	COCCIA RAFFAELLO LUIGI REINC.MAND.N.19096 SUB.49	1	1	11-01-2023	145,00
7956	31-12-2022	DE LUCA BARBARA REINC.MAND.N.19096 SUB.51	1	1	11-01-2023	145,00
7957	31-12-2022	MINOPOLI ANTONIETTA REINC.MAND.N.19096 SUB.52	1	1	11-01-2023	145,00
7958	31-12-2022	ESPOSITO CARLA REINC.MAND.N.19096 SUB.53	1	1	11-01-2023	145,00
7959	31-12-2022	GROSSO LUDOVICA REINC.MAND.N.19096 SUB.54	1	1	11-01-2023	145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 957

7960	31-12-2022	RENNE ANDREA REINC.MAND.N.19096 SUB.55	1	1	11-01-2023	145,00
7961	31-12-2022	GALIANO RITA REINC.MAND.N.19096 SUB.58	1	1	11-01-2023	145,00
7962	31-12-2022	TUTINO MARTINA REINC.MAND.N.19096 SUB.60	1	1	11-01-2023	145,00
7963	31-12-2022	MICELI RAFFAELE REINC.MAND.N.19097 SUB.3	1	1	11-01-2023	145,00
7964	31-12-2022	SPOTTA ARMANDO REINC.MAND.N.19097 SUB.4	1	1	11-01-2023	145,00
7965	31-12-2022	RINALDI MARGHERITA REINC.MAND.N.19097 SUB.9	1	1	11-01-2023	145,00
7966	31-12-2022	ESPOSITO VINCENZA REINC.MAND.N.19097 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
7967	31-12-2022	CALVI AURORA REINC.MAND.N.19097 SUB.16	1	1	11-01-2023	145,00
7968	31-12-2022	ACAMPORA MARIA ROSARIA REINC.MAND.N.19097 SUB.19	1	1	11-01-2023	145,00
7969	31-12-2022	ASCIONE SIMONA REINC.MAND.N.19097 SUB.21	1	1	11-01-2023	145,00
7970	31-12-2022	APREA ANTONIETTA REINC.MAND.N.19097 SUB.22	1	1	11-01-2023	145,00
7971	31-12-2022	CASTELLONE MARIANNA REINC.MAND.N.19097 SUB.23	1	1	11-01-2023	145,00
7972	31-12-2022	DE MARTINO TERESA REINC.MAND.N.19097 SUB.25	1	1	11-01-2023	145,00
7973	31-12-2022	FISCHETTI LUCIA REINC.MAND.N.19097 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
7974	31-12-2022	FUSCO IMMACOLATA REINC.MAND.N.19097 SUB.29	1	1	11-01-2023	145,00
7975	31-12-2022	ZOBEL NUNZIA REINC.MAND.N.19097 SUB.32	1	1	11-01-2023	145,00
7976	31-12-2022	CARRANO FRANCESCO REINC.MAND.N.19097 SUB.37	1	1	11-01-2023	145,00
7977	31-12-2022	OTTOMANI MARIO REINC.MAND.N.19097 SUB.38	1	1	11-01-2023	145,00
7978	31-12-2022	ELEFANTE PATRIZIA REINC.MAND.N.19097 SUB.39	1	1	11-01-2023	145,00
7979	31-12-2022	SANTANGELO LUCA REINC.MAND.N.19097 SUB.40	1	1	11-01-2023	145,00
7980	31-12-2022	MUSELLA LUCIA REINC.MAND.N.19097 SUB.41	1	1	11-01-2023	145,00
7981	31-12-2022	GALIETTO SERGIO REINC.MAND.N.19097 SUB.46	1	1	11-01-2023	145,00
7982	31-12-2022	ARONNE DAVIDE REINC.MAND.N.19097 SUB.47	1	1	11-01-2023	145,00
7983	31-12-2022	REGINA ANDREA REINC.MAND.N.19097 SUB.48	1	1	11-01-2023	145,00
7984	31-12-2022	ROGO MARTINA REINC.MAND.N.19097 SUB.50	1	1	11-01-2023	145,00
7985	31-12-2022	ROMANO CLAUDIA REINC.MAND.N.19097 SUB.52	1	1	11-01-2023	145,00
7986	31-12-2022	IMPERLINO MARIAROSARIA REINC.MAND.N.19097 SUB.53	1	1	11-01-2023	145,00
7987	31-12-2022	ORABONA ROBERTA REINC.MAND.N.19097 SUB.58	1	1	11-01-2023	145,00
7988	31-12-2022	DELISEO DIANA ROSARIA REINC.MAND.N.19097 SUB.59	1	1	11-01-2023	145,00
7989	31-12-2022	IGNUTI ANNAMARIA REINC.MAND.N.19098 SUB.2	1	1	11-01-2023	145,00
7990	31-12-2022	MAZZA CHIARA REINC.MAND.N.19098 SUB.3	1	1	11-01-2023	145,00
7991	31-12-2022	TRAMONTANO ILENIA REINC.MAND.N.19098 SUB.4	1	1	11-01-2023	145,00
7992	31-12-2022	SPIGNO LUCIA REINC.MAND.N.19098 SUB.5	1	1	11-01-2023	145,00
7993	31-12-2022	COPPOLA FILOMENA REINC.MAND.N.19098 SUB.6	1	1	11-01-2023	145,00
7994	31-12-2022	DAMIANO EMILIA REINC.MAND.N.19098 SUB.8	1	1	11-01-2023	145,00
7995	31-12-2022	GALLO CONCETTA REINC.MAND.N.19098 SUB.9	1	1	11-01-2023	145,00
7996	31-12-2022	DURSO MICHELE REINC.MAND.N.19098 SUB.12	1	1	11-01-2023	145,00
7997	31-12-2022	INCARNATO ELVIRA REINC.MAND.N.19098 SUB.13	1	1	11-01-2023	145,00
7998	31-12-2022	CACCIOLA RAFFAELE REINC.MAND.N.19098 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
7999	31-12-2022	SCALA SONIA REINC.MAND.N.19098 SUB.16	1	1	11-01-2023	145,00
8000	31-12-2022	ROSSETTI PASQUALE REINC.MAND.N.19098 SUB.18	1	1	11-01-2023	145,00
8001	31-12-2022	DI GUIDA DANIELA REINC.MAND.N.19098 SUB.23	1	1	11-01-2023	145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 958

8002	31-12-2022	MONTELLA SUSI REINC.MAND.N.19098 SUB.24	1	1	11-01-2023	145,00
8003	31-12-2022	VENERUSO ANGELA REINC.MAND.N.19098 SUB.25	1	1	11-01-2023	145,00
8004	31-12-2022	DEL GAIS GIANLUCA REINC.MAND.N.19098 SUB.26	1	1	11-01-2023	145,00
8005	31-12-2022	COLANTUONO MARIKA REINC.MAND.N.19098 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
8006	31-12-2022	DI COSTANZO ANDREA REINC.MAND.N.19098 SUB.32	1	1	11-01-2023	145,00
8007	31-12-2022	SCARICI LUIGI REINC.MAND.N.19098 SUB.36	1	1	11-01-2023	145,00
8008	31-12-2022	RUSSO FRANCESCA PIA REINC.MAND.N.19098 SUB.37	1	1	11-01-2023	145,00
8009	31-12-2022	RUSSO DANIELA REINC.MAND.N.19098 SUB.38	1	1	11-01-2023	145,00
8010	31-12-2022	VISONE ASSUNTA REINC.MAND.N.19098 SUB.39	1	1	11-01-2023	145,00
8011	31-12-2022	BOCCIA VALERIA REINC.MAND.N.19098 SUB.40	1	1	11-01-2023	145,00
8012	31-12-2022	VARCHETTA GIORGIO REINC.MAND.N.19098 SUB.43	1	1	11-01-2023	145,00
8013	31-12-2022	AMOROSO SARAH REINC.MAND.N.19098 SUB.44	1	1	11-01-2023	145,00
8014	31-12-2022	IOVINE PARIDE REINC.MAND.N.19098 SUB.46	1	1	11-01-2023	145,00
8015	31-12-2022	CREDENTINO MANUELA REINC.MAND.N.19098 SUB.47	1	1	11-01-2023	145,00
8016	31-12-2022	DE FALCO SERENA REINC.MAND.N.19098 SUB.51	1	1	11-01-2023	145,00
8017	31-12-2022	DE ROSA DELIA REINC.MAND.N.19098 SUB.55	1	1	11-01-2023	145,00
8018	31-12-2022	GRAMAGLIA FRANCESCA PIA REINC.MAND.N.19098 SUB.57	1	1	11-01-2023	145,00
8019	31-12-2022	SICILIANO ALESSIA REINC.MAND.N.19098 SUB.58	1	1	11-01-2023	145,00
8020	31-12-2022	DEL PRETE LUIGI REINC.MAND.N.19099 SUB.4	1	1	11-01-2023	145,00
8021	31-12-2022	COSTANTINO ANNA REINC.MAND.N.19099 SUB.5	1	1	11-01-2023	145,00
8022	31-12-2022	MIGLIORE PAOLA REINC.MAND.N.19099 SUB.6	1	1	11-01-2023	145,00
8023	31-12-2022	TREZZA MARIA CRISTINA REINC.MAND.N.19099 SUB.8	1	1	11-01-2023	145,00
8024	31-12-2022	GALLO CHIARA REINC.MAND.N.19099 SUB.12	1	1	11-01-2023	145,00
8025	31-12-2022	FARRUGGIA NICOLA REINC.MAND.N.19099 SUB.13	1	1	11-01-2023	145,00
8026	31-12-2022	CORREALE CAROLINA REINC.MAND.N.19099 SUB.14	1	1	11-01-2023	145,00
8027	31-12-2022	FRAGLIASSO MARIA REINC.MAND.N.19099 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
8028	31-12-2022	MAIONE SABIA REINC.MAND.N.19099 SUB.18	1	1	11-01-2023	145,00
8029	31-12-2022	GUARINO VALTER REINC.MAND.N.19099 SUB.19	1	1	11-01-2023	145,00
8030	31-12-2022	LA ROCCA FILOMENA REINC.MAND.N.19099 SUB.21	1	1	11-01-2023	145,00
8031	31-12-2022	PALMIERI LUCA MATTIA REINC.MAND.N.19099 SUB.22	1	1	11-01-2023	145,00
8032	31-12-2022	ESPOSITO MARIANGELA REINC.MAND.N.19099 SUB.26	1	1	11-01-2023	145,00
8033	31-12-2022	OREFICE EDUARDO REINC.MAND.N.19099 SUB.31	1	1	11-01-2023	145,00
8034	31-12-2022	PUNZO GIOVANNA REINC.MAND.N.19099 SUB.34	1	1	11-01-2023	145,00
8035	31-12-2022	LONZI VALENTINA REINC.MAND.N.19099 SUB.41	1	1	11-01-2023	145,00
8036	31-12-2022	PENGUE ALESSANDRA REINC.MAND.N.19099 SUB.45	1	1	11-01-2023	145,00
8037	31-12-2022	FORTE IDA REINC.MAND.N.19099 SUB.47	1	1	11-01-2023	145,00
8038	31-12-2022	MIELE ANGELA REINC.MAND.N.19099 SUB.48	1	1	11-01-2023	145,00
8039	31-12-2022	CINQUEGRANO GIORGIA REINC.MAND.N.19099 SUB.50	1	1	11-01-2023	145,00
8040	31-12-2022	RUSSO CHIARA REINC.MAND.N.19099 SUB.60	1	1	11-01-2023	145,00
8041	31-12-2022	MAIONE IRMA REINC.MAND.N.19100 SUB.1	1	1	11-01-2023	145,00
8042	31-12-2022	CINQUE GIORGIO REINC.MAND.N.19100 SUB.2	1	1	11-01-2023	145,00
8043	31-12-2022	PERRINO FULVIO REINC.MAND.N.19100 SUB.7	1	1	11-01-2023	145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 959

8044	31-12-2022	DI GIROLAMO ELISABETTA REINC.MAND.N.19100 SUB.10	1	1	11-01-2023	145,00
8045	31-12-2022	IACOBELLI RAFFAELE ANTONIO REINC.MAND.N.19100 SUB.11	1	1	11-01-2023	145,00
8046	31-12-2022	DE ANGELIS VALENTINA REINC.MAND.N.19100 SUB.12	1	1	11-01-2023	145,00
8047	31-12-2022	PALANCA MARIA REINC.MAND.N.19100 SUB.14	1	1	11-01-2023	145,00
8048	31-12-2022	SALETTA ARIANNA REINC.MAND.N.19100 SUB.15	1	1	11-01-2023	145,00
8049	31-12-2022	SANTORO SIMONA REINC.MAND.N.19100 SUB.17	1	1	11-01-2023	145,00
8050	31-12-2022	OREZZO FRANCESCA REINC.MAND.N.19100 SUB.20	1	1	11-01-2023	145,00
8051	31-12-2022	ESPOSITO TERESA REINC.MAND.N.19100 SUB.21	1	1	11-01-2023	145,00
8052	31-12-2022	CELIO MIRKO REINC.MAND.N.19100 SUB.24	1	1	11-01-2023	145,00
8053	31-12-2022	CARNEVALE DANIELA REINC.MAND.N.19100 SUB.25	1	1	11-01-2023	145,00
8054	31-12-2022	AIELLO FLORA REINC.MAND.N.19100 SUB.26	1	1	11-01-2023	145,00
8055	31-12-2022	MOSCA MATTIA REINC.MAND.N.19100 SUB.28	1	1	11-01-2023	145,00
8056	31-12-2022	SENSALE ROSITA REINC.MAND.N.19100 SUB.30	1	1	11-01-2023	145,00
8057	31-12-2022	CHIACCIO VINCENZO REINC.MAND.N.19100 SUB.31	1	1	11-01-2023	145,00
8058	31-12-2022	DANDREA CARMELA REINC.MAND.N.19100 SUB.36	1	1	11-01-2023	145,00
8059	31-12-2022	BISESTI ANNA REINC.MAND.N.19100 SUB.37	1	1	11-01-2023	145,00
8060	31-12-2022	CILIBERTI ANNA REINC.MAND.N.19100 SUB.40	1	1	11-01-2023	145,00
8061	31-12-2022	FLORINO FRANCESCA REINC.MAND.N.19100 SUB.41	1	1	11-01-2023	145,00
8062	31-12-2022	CASTELLANO SAMUELE REINC.MAND.N.19100 SUB.44	1	1	11-01-2023	145,00
8063	31-12-2022	MOSCATI GIOVANNI REINC.MAND.N.19100 SUB.45	1	1	11-01-2023	145,00
8064	31-12-2022	SOLOMBRINO DANIELE REINC.MAND.N.19100 SUB.46	1	1	11-01-2023	145,00
8065	31-12-2022	SORRENTINO EMILIA REINC.MAND.N.19100 SUB.50	1	1	11-01-2023	145,00
8066	31-12-2022	PANNELLA CONCETTA REINC.MAND.N.19100 SUB.57	1	1	11-01-2023	145,00
8078	31-12-2022	RESTA MANDATO N.19050-1 (Registrazione automatica)	62514	625	24-01-2023	9.600,00
8079	31-12-2022	RESTA MANDATO N.19028-18 (Registrazione automatica)	62536	625	24-01-2023	1.200,00
8082	31-12-2022	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	64522	645	24-01-2023	81.495,78
8083	31-12-2022	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	64522	645	24-01-2023	5.004,07
8084	31-12-2022	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	64522	645	24-01-2023	2.692,92
8085	31-12-2022	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	64522	645	24-01-2023	491,65
8087	31-12-2022	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Registrazione automatica)	74183	741	27-01-2023	5.767,63
8088	31-12-2022	SOMME IMPAGATE ELETTROVIT SRL MANDATI DI PAGAMENTO NR.16720/2022 (Registrazione automatica)	93979	939	02-02-2023	213,02
8089	31-12-2022	SOMME IMPAGATE ELETTROVIT SRL MANDATO DI PAGAMENTO 16721/2022 (Registrazione automatica)	93979	939	02-02-2023	2.529,45
8090	31-12-2022	INCASSO TARI DA BONIFICI (Registrazione automatica)	116223	116	09-02-2023	854,07
8095	31-12-2022	RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	5	5	24-02-2023	407,00
8096	31-12-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE NOVEMBRE 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	177205	177	01-03-2023	15,60
8098	31-12-2022	RESTA MANDATI CC 34254 (Registrazione automatica)	6	6	03-03-2023	424,64
8099	31-12-2022	RESTA MANDATI CC 34253 (Registrazione automatica)	5	5	03-03-2023	424,64
8101	31-12-2022	RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	236773	236	17-03-2023	1.476,51
8122	31-12-2022	REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 2369 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	222,40
8123	31-12-2022	REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 4199 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	38,64
8124	31-12-2022	REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 23248 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	111,17
8125	31-12-2022	REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 23423 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	1.196,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 960

8126	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 24198 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	1.918,74
8127	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 25081 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	174,41
8128	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 25931 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	194,40
8129	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 26571 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	1.726,17
8130	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 28898 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	16,12
8131	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	251,68
8132	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 30398 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	1.435,20
8133	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 34661 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	450,00
8135	31-12-2022		RESTA MANDATI 2022 - DE MARCO ELVIRA E COND VIA VESUVIO 3 (Registrazione automatica)	263313	263	27-03-2023	4.114,80
8136	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 cc 4239 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	2.592,70
8137	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 cc 4654 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	0,70
8138	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 33302 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	543,85
8139	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 33304 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	543,85
8140	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 33306 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	725,13
8141	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 33308 (Registrazione automatica)	263929	263	28-03-2023	725,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							436.207,97
TOTALE CAPITOLO							734.098,13

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60900		RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI - ENTRATA CAP. 14120		99.01-7.02.02.01.005			174.099,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
798	22-02-2017		ONERI CONTRATTUALI	123502	123	14-02-2017	735,00
3547	11-09-2017		DEPOSITO CAUZIONALE PER SPESE CONTRATTUALI PER LEVENTO MUSICALE DEL 24/6/17 DI NINO DANGELO (Registrazione automatica)	671823	671	06-09-2017	32.950,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.685,82
406	31-01-2019		DEPOSITI DI SPESE CONRATTUALI (Registrazione automatica)	84892	848	29-01-2019	31.207,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.207,22
572	15-02-2022		INCASSO DIRITTI AMMINISTRATIVI VARIE C.C. (Registrazione automatica)	90065	900	04-02-2022	118.936,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							118.936,10
TOTALE CAPITOLO							183.829,14

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	97.639.900,97
TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	97.639.900,97
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	97.639.900,97

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	1.255.539.600,52

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			1.255.539.600,52